MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	715.866,70	2.497.854,00	3.775.867,31	527,45%	151,16%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODI	**715.866,70**	**2.497.854,00**	**3.775.867,31**	**527,45%**	**-**
3 Rashodi poslovanja	632.492,68	820.528,80	748.574,92	118,35%	91,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.353,48	1.687.512,00	3.698.701,39	4004,94%	219,18%
RASHODI	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**613,55%**	**177,32%**
Razlika - višak/manjak	**-8.979,46**	**-10.186,80**	**-671.409,00**	**7477,16%**	**6590,97%**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (8 - 5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	19.166,08	10.186,80	10.186,62	53,15%	100,00%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	0,00	0,00	0,00	-	-
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	**19.166,08**	**10.186,80**	**10.186,62**	**53,15%**	**100,00%**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**10.186,62**	**0,00**	**-661.222,38**	**-6491,09%**	**############**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	**715.866,70**	**2.497.854,00**	**3.775.867,31**	**527,45%**	**151,16%**
60 DRRH/60	0,00	0,00	0,00	-	-
600 DONOS/ODNOS	**0,00**		**0,00**	**-**	**-**
6000 DONOS/ODNOS	0,00		0,00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.635,35	1.641.970,00	3.020.742,78	4466,22%	183,97%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	**67.635,35**		**3.020.742,78**	**4466,22%**	**-**
6394 Kapitalni prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temelj prijenosa EU sred.	67.635,35		3.020.742,78	4466,22%	-
64 Prihodi od imovine	41,68	40,00	10,72	25,72%	26,80%
641 Prihodi od financijske imovine	**41,68**		**10,72**	**25,72%**	**-**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41,68		10,72	25,72%	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.536,84	14.300,00	20.079,65	108,32%	140,42%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**18.536,84**		**20.079,65**	**108,32%**	**-**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	388,00		895,36	230,76%	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	18.148,84		19.184,29	105,71%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	629.004,12	840.894,00	733.821,15	116,66%	87,27%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	**629.004,12**		**733.821,15**	**116,66%**	**-**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	620.004,12		698.037,57	112,59%	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	9.000,00		35.783,58	397,60%	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	648,71	650,00	1.213,01	186,99%	186,62%
683 Ostali prihodi	**648,71**		**1.213,01**	**186,99%**	**-**
6831 Ostali prihodi	648,71		1.213,01	186,99%	-
SVEUKUPNO:	**715.866,70**	**2.497.854,00**	**3.775.867,31**	**527,45%**	**151,16%**

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
3 Rashodi poslovanja	**632.492,68**	**820.528,80**	**748.574,92**	**118,35%**	**91,23%**
31 Rashodi za zaposlene	274.670,79	431.300,00	439.322,29	159,95%	101,86%
311 Plaće (Bruto)	**228.374,10**		**365.642,47**	**160,11%**	**-**
3111 Plaće za redovan rad	228.374,10		365.642,47	160,11%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	**11.373,70**		**16.465,03**	**144,76%**	**-**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.373,70		16.465,03	144,76%	-
313 Doprinosi na plaće	**34.922,99**		**57.214,79**	**163,83%**	**-**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.922,99		57.214,79	163,83%	-
32 Materijalni rashodi	357.062,99	388.228,80	308.364,92	86,36%	79,43%
321 Naknade troškova zaposlenima	**12.241,91**		**24.002,81**	**196,07%**	**-**
3211 Službena putovanja	5.706,24		8.854,72	155,18%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.457,67		8.269,21	239,16%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.078,00		6.878,88	223,49%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	**26.602,01**		**30.090,70**	**113,11%**	**-**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.151,96		17.895,72	98,59%	-
3223 Energija	4.806,81		10.691,96	222,43%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	706,36		20,00	2,83%	-
3225 Sitni inventar i autogume	2.936,88		1.483,02	50,50%	-
323 Rashodi za usluge	**317.657,37**		**250.948,97**	**79,00%**	**-**
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.491,37		6.259,41	46,40%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.944,20		5.352,95	35,82%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.806,55		248,85	13,77%	-
3234 Komunalne usluge	5.641,49		7.710,87	136,68%	-
3235 Zakupnine i najamnine	158.682,37		159.533,36	100,54%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	179,96		3.203,20	1779,95%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	38.606,22		16.203,96	41,97%	-
3238 Računalne usluge	6.988,40		14.053,55	201,10%	-
3239 Ostale usluge	77.316,81		38.382,82	49,64%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**165,60**		**2.200,01**	**1328,51%**	**-**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165,60		2.200,01	1328,51%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**396,10**		**1.122,43**	**283,37%**	**-**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,10		1.122,43	283,37%	-
34 Financijski rashodi	758,90	1.000,00	887,71	116,97%	88,77%
343 Ostali financijski rashodi	**758,90**		**887,71**	**116,97%**	**-**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	758,90		887,71	116,97%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**92.353,48**	**1.687.512,00**	**3.698.701,39**	**4004,94%**	**219,18%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
412 Nematerijalna imovina	**0,00**		**0,00**	**-**	**-**
4123 Licence	0,00		0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.033,48	1.682.512,00	3.693.051,39	4292,57%	219,50%
422 Postrojenja i oprema	**7.608,38**		**15.038,44**	**197,66%**	**-**
4221 Uredska oprema i namještaj	7.608,38		15.038,44	197,66%	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**78.425,10**		**3.678.012,95**	**4689,84%**	**-**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	78.425,10		3.678.012,95	4689,84%	-
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.320,00	5.000,00	5.650,00	89,40%	113,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	**6.320,00**		**5.650,00**	**89,40%**	**-**
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.320,00		5.650,00	89,40%	-
SVEUKUPNO:	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**100,00%**	**177,32%**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**629.004,12**	**840.894,00**	**733.821,15**	**116,66%**	**87,27%**
11 Iz proračuna	629.004,12	840.894,00	733.821,15	116,66%	87,27%
3 VLASTITI PRIHODI	**19.227,23**	**14.990,00**	**21.303,38**	**110,80%**	**142,12%**
31 Vlastiti prihodi	19.227,23	14.990,00	21.303,38	110,80%	142,12%
5 POMOĆI	**67.635,35**	**1.641.970,00**	**3.020.742,78**	**4466,22%**	**183,97%**
52 Pomoći grad. i župan	67.635,35	1.641.970,00	3.020.742,78	4466,22%	183,97%
SVEUKUPNO:	**715.866,70**	**2.497.854,00**	**3.775.867,31**	**527,45%**	**151,16%**

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**629.004,12**	**840.894,00**	**779.811,98**	**123,98%**	**92,74%**
11 Iz proračuna	629.004,12	840.894,00	779.811,98	123,98%	92,74%
3 VLASTITI PRIHODI	**28.206,69**	**25.176,80**	**16.132,87**	**57,20%**	**64,08%**
31 Vlastiti prihodi	28.206,69	25.176,80	16.132,87	57,20%	64,08%
5 POMOĆI	**67.635,35**	**1.641.970,00**	**3.651.331,46**	**5398,55%**	**222,38%**
52 Pomoći grad. i župan	67.635,35	1.641.970,00	3.651.331,46	5398,55%	222,38%
SVEUKUPNO:	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**100,00%**	**177,32%**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
08 Rekreacija, kultura i religija	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**613,55%**	**177,32%**
0820 FUNK.PODRUČJE	724.846,16	2.508.040,80	4.447.276,31	613,55%	177,32%
SVEUKUPNO:	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**613,55%**	**177,32%**

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**613,55%**	**177,32%**
05535 ARHIVI	724.846,16	2.508.040,80	4.447.276,31	613,55%	177,32%
SVEUKUPNO:	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**100,00%**	**177,32%**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**613,55%**	**177,32%**
05535 ARHIVI	724.846,16	2.508.040,80	4.447.276,31	613,55%	177,32%
Rekapitulacija izvora financiranja					
11 Iz proračuna	***629004,12***	***840,894.00***			
31 Vlastiti prihodi	***28206,69***	***25,176.80***			
52 Pomoći grad. i župan	***67635,35***	***1,641,970.00***			
3902 ARHIVSKA DJELATNOST	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**613,55%**	**177,32%**
A565028 ARHIVI PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	54.475,01	81.542,00	77.334,93	141,96%	94,84%
11 Iz proračuna	**54.475,01**	**81.542,00**	**77.334,93**	**141,96%**	**94,84%**
32 Materijalni rashodi	45.475,01	45.700,00	39.947,19	87,84%	87,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		11.000,00	110,00%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.089,65		2.633,47	43,25%	-
3239 Ostale usluge	29.385,36		24.113,71	82,06%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		2.200,01	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	30.842,00	32.387,74	809,69%	105,01%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00		14.741,98	368,55%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		17.645,76	-	-
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%	-
A783000 ARHIVI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	574.529,11	759.352,00	702.477,05	122,27%	92,51%
11 Iz proračuna	**574.529,11**	**759.352,00**	**702.477,05**	**122,27%**	**92,51%**
31 Rashodi za zaposlene	273.312,29	429.700,00	437.099,29	159,93%	101,72%
3111 Plaće za redovan rad	228.374,10		365.642,47	160,11%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.015,20		14.242,03	142,20%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.922,99		57.214,79	163,83%	-
32 Materijalni rashodi	300.457,92	328.652,00	264.490,05	88,03%	80,48%
3211 Službena putovanja	3.715,00		8.854,72	238,35%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.457,67		8.269,21	239,16%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.606,00		5.763,88	358,90%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.773,94		6.399,20	82,32%	-
3223 Energija	4.806,81		9.712,36	202,05%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	706,36		20,00	2,83%	-
3225 Sitni inventar i autogume	1.062,00		1.483,02	139,64%	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.491,37		6.259,41	46,40%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.944,20		5.352,95	35,82%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.806,55		248,85	13,77%	-
3234 Komunalne usluge	5.641,49		6.974,32	123,63%	-
3235 Zakupnine i najamnine	158.682,37		159.533,36	100,54%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	179,96		3.203,20	1779,95%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.268,25		13.570,48	49,77%	-
3238 Računalne usluge	6.988,40		14.053,55	201,10%	-
3239 Ostale usluge	47.931,45		13.669,11	28,52%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396,10		1.122,43	283,37%	-
34 Financijski rashodi	758,90	1.000,00	887,71	116,97%	88,77%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	758,90		887,71	116,97%	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
4123 Licence	0,00		0,00	-	-
A783001 ARHIVI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVO	95.842,04	1.667.146,80	3.667.464,33	3826,57%	219,98%
31 Vlastiti prihodi	**28.206,69**	**25.176,80**	**16.132,87**	**57,20%**	**64,08%**
31 Rashodi za zaposlene	1.358,50	1.600,00	2.223,00	163,64%	138,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.358,50		2.223,00	163,64%	-
32 Materijalni rashodi	11.130,06	13.876,80	3.927,68	35,29%	28,30%
3211 Službena putovanja	1.991,24		0,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.472,00		1.115,00	75,75%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	378,02		496,52	131,35%	-
3223 Energija	0,00		979,60	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	1.874,88		0,00	0,00%	-
3234 Komunalne usluge	0,00		736,55	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.248,32		0,01	0,00%	-
3239 Ostale usluge	0,00		600,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165,60		0,00	0,00%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.608,38	9.700,00	9.332,19	258,63%	96,21%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.608,38		296,46	8,22%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		9.035,73	-	-
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.320,00	0,00	650,00	49,24%	-
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.320,00		650,00	49,24%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.789,75	0,00	0,00	0,00%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.789,75		0,00	0,00%	-
52 Pomoći grad. i župan	**67.635,35**	**1.641.970,00**	**3.651.331,46**	**5398,55%**	**222,38%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.635,35	1.641.970,00	3.651.331,46	5398,55%	222,38%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	67.635,35		3.651.331,46	5398,55%	-

SVEUKUPNO:	**724.846,16**	**2.508.040,80**	**4.447.276,31**	**100,00%**	**177,32%**