MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2026. 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.-06.2025.	Izvorni plan 2026.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2026.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	1.257.563,10	1.696.780,00	2.529.485,08	201,14%	149,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODI	**1.257.563,10**	**1.696.780,00**	**2.529.485,08**	**201,14%**	**149,08%**
3 Rashodi poslovanja	384.645,10	880.472,00	383.173,91	99,62%	43,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.019,14	816.308,00	1.518.520,66	163,63%	186,02%
RASHODI	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**
Razlika - višak/manjak	**-55.101,14**	**0,00**	**627.790,51**	**-1139,34%**	**-**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Izvorni plan 2026.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2026.
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	10.186,62	0,00	-661.222,38	-6491,09%	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	-44.914,52	0,00	-33.431,87	74,43%	-
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	**55.101,14**	**0,00**	**-627.790,51**	**-1139,34%**	**-**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	**1.257.563,10**	**1.696.780,00**	**2.529.485,08**	**201,14%**	**149,08%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	911.338,56	770.000,00	2.141.344,47	234,97%	278,10%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	**911.338,56**		**2.141.344,47**	**234,97%**	**-**
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstav	911.338,56		2.141.344,47	234,97%	-
64 Prihodi od imovine	5,56	40,00	9,63	173,20%	24,08%
641 Prihodi od financijske imovine	**5,56**		**9,63**	**173,20%**	**-**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,56		9,63	173,20%	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te pov	9.382,89	14.300,00	9.670,74	103,07%	67,63%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**9.382,89**		**9.670,74**	**103,07%**	**-**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	716,10		0,00	0,00%	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.666,79		9.670,74	111,58%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	336.500,02	911.790,00	376.706,97	111,95%	41,32%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih k	**336.500,02**		**376.706,97**	**111,95%**	**-**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	330.343,23		373.498,65	113,06%	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.156,79		3.208,32	52,11%	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	336,07	650,00	1.753,27	521,70%	269,73%
683 Ostali prihodi	**336,07**		**1.753,27**	**521,70%**	**-**
6831 Ostali prihodi	336,07		1.753,27	521,70%	-
SVEUKUPNO:	**1.257.563,10**	**1.696.780,00**	**2.529.485,08**	**201,14%**	**149,08%**

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
3 Rashodi poslovanja	**384.645,10**	**880.472,00**	**383.173,91**	**99,62%**	**43,52%**
31 Rashodi za zaposlene	221.781,87	513.230,00	240.332,27	108,36%	46,83%
311 Plaće (Bruto)	**186.359,08**		**201.409,19**	**108,08%**	**-**
3111 Plaće za redovan rad	186.359,08		201.409,19	108,08%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	**6.241,44**		**7.262,16**	**116,35%**	**-**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.241,44		7.262,16	116,35%	-
313 Doprinosi na plaće	**29.181,35**		**31.660,92**	**108,50%**	**-**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.181,35		31.660,92	108,50%	-
32 Materijalni rashodi	162.472,42	366.242,00	142.559,21	87,74%	38,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	**10.312,42**		**9.590,66**	**93,00%**	**-**
3211 Službena putovanja	4.521,75		4.588,08	101,47%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.205,56		4.824,58	114,72%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.585,11		178,00	11,23%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	**15.507,31**		**30.189,32**	**194,68%**	**-**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.553,02		5.818,32	60,91%	-
3223 Energija	5.011,74		24.371,00	486,28%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,00		0,00	0,00%	-
3225 Sitni inventar i autogume	922,55		0,00	0,00%	-
323 Rashodi za usluge	**134.199,54**		**100.823,24**	**75,13%**	**-**
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.834,60		4.306,21	151,92%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.219,55		2.916,98	131,42%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	-	-
3234 Komunalne usluge	3.709,55		3.345,81	90,19%	-
3235 Zakupnine i najamnine	92.633,02		67.033,59	72,36%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.142,39		780,00	24,82%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.203,00		8.103,34	112,50%	-
3238 Računalne usluge	7.896,66		5.553,61	70,33%	-
3239 Ostale usluge	14.560,77		8.783,70	60,32%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**2.200,01**		**0,00**	**0,00%**	**-**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,01		0,00	0,00%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**253,14**		**1.955,99**	**772,69%**	**-**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253,14		1.955,99	772,69%	-
34 Financijski rashodi	390,81	1.000,00	282,43	72,27%	28,24%
343 Ostali financijski rashodi	**390,81**		**282,43**	**72,27%**	**-**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	390,81		282,43	72,27%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**928.019,14**	**816.308,00**	**1.518.520,66**	**163,63%**	**186,02%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00%
412 Nematerijalna imovina	**0,00**		**0,00**	**-**	**-**
4123 Licence	0,00		0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	927.669,14	802.308,00	1.518.020,66	163,64%	189,21%
422 Postrojenja i oprema	**5.806,79**		**0,00**	**0,00%**	**-**
4221 Uredska oprema i namještaj	5.806,79		0,00	0,00%	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**921.862,35**		**1.518.020,66**	**164,67%**	**-**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	921.862,35		1.518.020,66	164,67%	-
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	350,00	10.000,00	500,00	142,86%	5,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	**350,00**		**500,00**	**142,86%**	**-**
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	350,00		500,00	142,86%	-
SVEUKUPNO:	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**336.500,02**	**911.790,00**	**376.706,97**	**111,95%**	**41,32%**
11 Iz proračuna	336.500,02	911.790,00	376.706,97	111,95%	41,32%
3 VLASTITI PRIHODI	**9.724,52**	**14.990,00**	**11.433,64**	**117,58%**	**76,28%**
31 Vlastiti prihodi	9.724,52	14.990,00	11.433,64	117,58%	76,28%
5 POMOĆI	**911.338,56**	**770.000,00**	**2.141.344,47**	**234,97%**	**278,10%**
52 Ostale pomoći	911.338,56	0,00	0,00	0,00%	-
58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed na	0,00	770.000,00	2.141.344,47	-	278,10%
SVEUKUPNO:	**1.257.563,10**	**1.696.780,00**	**2.529.485,08**	**201,14%**	**149,08%**

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**397.218,53**	**911.790,00**	**380.765,72**	**95,86%**	**41,76%**
11 Iz proračuna	397.218,53	911.790,00	380.765,72	95,86%	41,76%
3 VLASTITI PRIHODI	**4.107,15**	**14.990,00**	**10.173,06**	**247,69%**	**67,87%**
31 Vlastiti prihodi	4.107,15	14.990,00	10.173,06	247,69%	67,87%
5 POMOĆI	**911.338,56**	**770.000,00**	**1.510.755,79**	**165,77%**	**196,20%**
52 Ostale pomoći	911.338,56	0,00	0,00	0,00%	-
58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed na	0,00	770.000,00	1.510.755,79	-	196,20%
SVEUKUPNO:	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
08 Rekreacija, kultura i religija	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**
0820 FUNK.PODRUČJE	1.312.664,24	1.696.780,00	1.901.694,57	144,87%	112,08%
SVEUKUPNO:	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**
05535 ARHIVI	1.312.664,24	1.696.780,00	1.901.694,57	144,87%	112,08%
SVEUKUPNO:	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**
05535 ARHIVI	1.312.664,24	1.696.780,00	1.901.694,57	144,87%	112,08%
Rekapitulacija izvora financiranja					
11 Iz proračuna		***911,790.00***			
31 Vlastiti prihodi		***14,990.00***			
58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili unaprijed naplaće		***770,000.00***			
3902 ARHIVSKA DJELATNOST	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**
A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	23.196,40	66.708,00	3.741,40	16,13%	5,61%
11 Iz proračuna	**23.196,40**	**66.708,00**	**3.741,40**	**16,13%**	**5,61%**
32 Materijalni rashodi	17.039,61	33.400,00	1.637,24	9,61%	4,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.090,25		1.101,00	15,53%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	704,73		536,24	76,09%	-
3239 Ostale usluge	7.044,62		0,00	0,00%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,01		0,00	0,00%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.806,79	23.308,00	1.604,16	27,63%	6,88%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.806,79		0,00	0,00%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.604,16	-	-
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	350,00	10.000,00	500,00	142,86%	5,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	350,00		500,00	142,86%	-
A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	374.022,13	845.082,00	377.024,32	100,80%	44,61%
11 Iz proračuna	**374.022,13**	**845.082,00**	**377.024,32**	**100,80%**	**44,61%**
31 Rashodi za zaposlene	221.781,87	511.930,00	240.332,27	108,36%	46,95%
3111 Plaće za redovan rad	186.359,08		201.409,19	108,08%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.241,44		7.262,16	116,35%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.181,35		31.660,92	108,50%	-
32 Materijalni rashodi	145.432,81	328.152,00	136.409,62	93,80%	41,57%
3211 Službena putovanja	4.521,75		4.588,08	101,47%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.205,56		4.824,58	114,72%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.585,11		178,00	11,23%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.462,77		4.717,32	191,55%	-
3223 Energija	5.011,74		20.150,60	402,07%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,00		0,00	0,00%	-
3225 Sitni inventar i autogume	922,55		0,00	0,00%	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.834,60		4.306,21	151,92%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.219,55		2.916,98	131,42%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	-	-
3234 Komunalne usluge	3.709,55		3.053,86	82,32%	-
3235 Zakupnine i najamnine	92.633,02		67.033,59	72,36%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.142,39		780,00	24,82%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.498,27		7.567,10	116,45%	-
3238 Računalne usluge	7.896,66		5.553,61	70,33%	-
3239 Ostale usluge	7.516,15		8.783,70	116,86%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253,14		1.955,99	772,69%	-
34 Financijski rashodi	390,81	1.000,00	282,43	72,27%	28,24%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	390,81		282,43	72,27%	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00%
4123 Licence	0,00		0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.416,64	0,00	0,00	0,00%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.416,64		0,00	0,00%	-
A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	915.445,71	784.990,00	1.520.928,85	166,14%	193,75%
31 Vlastiti prihodi	**4.107,15**	**14.990,00**	**10.173,06**	**247,69%**	**67,87%**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	0,00	-	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	-	-
32 Materijalni rashodi	0,00	4.690,00	4.512,35	-	96,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	-	-
3223 Energija	0,00		4.220,40	-	-
3234 Komunalne usluge	0,00		291,95	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	-	-
3239 Ostale usluge	0,00		0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.107,15	9.000,00	5.660,71	137,83%	62,90%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.107,15		5.660,71	137,83%	-
52 Ostale pomoći i darovnice	**911.338,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	911.338,56	0,00	0,00	0,00%	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	911.338,56		0,00	0,00%	-
58100 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva - raspoloživ predujam ili una	**0,00**	**770.000,00**	**1.510.755,79**	**-**	**196,20%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	770.000,00	1.510.755,79	-	196,20%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.510.755,79	-	-
SVEUKUPNO:	**1.312.664,24**	**1.696.780,00**	**1.901.694,57**	**144,87%**	**112,08%**