

**Državni arhiv u Rijeci
Park Nikole Hosta 2
51000 Rijeka**

**KLASA: 400-04/26-01/1
URBROJ: 126-01-26-1**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
ZA 2025. GODINU**

Ravnatelj:

Markus Leideck, prof.



Rijeka, siječanj 2026.

PRAVNA OSNOVA

Sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Upravno vijeće donosi programe rada i nadzire njihovo izvršavanje te odlučuje o financijskom planu.

Sukladno članku 11. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Državnog arhiva u Rijeci i prati njihovo izvršenje.

Sukladno članku 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023) godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske godine. Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o izvršenju financijskog plana pokazuje izvršenje ili ostvarenje financijskog plana, odnosno jesu li sredstva utrošena u skladu s financijskim planom. Kod godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana uspoređuje se financijski plan za cijelu proračunsku godinu. U izvještaju o izvršenju uspoređuje se jesu li ostvareni planirani iznosi prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te je li pokriven manjak prihoda ili potrošen višak prihoda.

Obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđena je Zakonom o proračunu. Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

-planiranim i ostvarenim приходima i rashodima, primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama

- ostvarenju postavljenih planova i

- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva

Obrazloženje u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i obrazloženja posebnog dijela.

OPĆI DIO

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu / razdoblje.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Državnog arhiva u Rijeci za 2025. godinu iskazani su podaci o planiranim приходima i primicima, te rashodima i izdacima kroz izvorni plan i tekući plan, te podaci o njihovu izvršenju u 2024. i 2025. godini.

- PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.577.715,07 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.717.525,37 eura ili 108,86 % godišnjeg plana i viši su za 44,00% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2024. godine. U strukturi ukupno izvršenih prihoda i primitaka financijskog plana ukupan se udjel odnosi na prihode poslovanja. Od prihoda poslovanja najviši je udio prihoda iz nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 1.234.822,20 eura što u postocima iznosi 71,90% izvršenja plana proračuna. Zatim slijede vlastiti prihodi (izvor 31) u iznosu od 176.021,40 eura odnosno 10,25 % izvršenja plana proračuna. Udio preostalih prihoda iznosi 306.681,77 eura ili 17,85%. Od toga je 296.098,27 eura kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i 10.583,50 eura od tekućih pomoći proračunskim korisnicima od nenadležnog proračuna.

Izvor 11 Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna

Prihodi i primici za redovnu i programsku djelatnost u iznosu od 1.234.822,20 eura ostvareni su u skladu s odobrenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija i čine 123,11 % izvršenja u odnosu na 2024. godinu.

Izvor 31 Vlastiti prihodi. Tijekom 2025. godine vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 176.021,40 eura što iznosi 126,74% ukupno planiranih prihoda u proračunskom razdoblju. Usporedbom ostvarenih prihoda u 2025. godini sa razdobljem 2024. godine dolazi se do realizacije od 127,82% u

odnosu na prošlu godinu.

Izvor 52 Pomoći od nenadležnog proračuna

Planirani prihodi u iznosu od 195.324,08 eura odnose se na energetska obnova zgrade Vodovodna 2 u planiranom iznosu od 174.640,58 eura te program informatizacije s ciljem zaštite arhivskog gradiva, unapređenja usluga i pružanja podrške vanjskim stvarateljima za digitalizaciju arhivskog gradiva u iznosu od 20.683,50 eura.

Ostvareni prihodi u 2025. godini iznose 306.681,77 eura, a odnose se na kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 296.098,27 eura i na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 10.583,50 eura.

- RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.577.715,07 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.742.868,59 eura ili 110,47% godišnjeg plana i viši su za 59,22 % u odnosu na ostvarene rashode u 2024. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom financirani su prihodima iz nadležnog proračuna (izvor 11) u iznosu od 1.234.822,20 eura, a razlika od 508.039,79 eura odnosi se na rashode financirane od vlastitih prihoda (izvor 31) i pomoći od nenadležnog proračuna (izvor 52), što znači da je u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka financijskog plana najveći je udjel rashoda i izdataka za redovitu djelatnost iz sredstava odobrenih od strane Ministarstva kulture i medija.

Tablica: Ostvarenje financijskog plana prema programima i izvorima financiranja za 2025. godinu

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	Indeks Izvršenje /Izvorni plan	
1	2	3	4	5	
	DRŽAVNI ARHIV U RIJECI	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	110,47
11	Iz proračuna	1.002.995,27	1.243.606,00	1.234.822,20	99,30
A66602807	PROGRAMSKA DJELATNOST Darl Izvor 11	53.865,00	128.416,00	128.416,00	100,00
A78300807	ADMIN. I UPRAVLJANJE Darl Izvor 11	949.140,27	1.115.091,00	1.106.407,20	99,22
31	Vlastiti prihodi	46.313,03	138.884,99	91.443,67	65,84
A66602907	PROGRAMSKA DJELANOST Darl Izvor 31 (52)	8.423,36	104.767,50	44.079,81	-
A78300107	ADMIN. I UPRAVLJANJE Darl Izvor 31	67.169,30	34.127,49	47.363,86	198,79
A66602907	PROGRAMSKA DJELANOST Darl Izvor 31 (52)	16.047,23	196.324,08	416.602,72	213,29
UKUPNO RASHODI:	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	110,47	

Aktivnost: Programska djelatnost

Tekućim planom (rebalans) za provedbu svih posebnih programa Državnog arhiva u Rijeci planiran je iznos od 428.496 eura, a ostvaren u iznosu od 589.096 ili 137%. Razlog odstupanja je u prvom redu dinamika radova energetske obnove Vodovodne 2.

Planirani iznos od nadležnog proračuna (izvor 11) u visini 128,415.00 eura realiziran je u cijelosti. Planirana vlastita sredstva (izvor 31) u iznosu od 104,757.50 eura su realizirana u iznosu od 44,079.81 ili 42%. Razlog tome je pokrivanja troškova energetske obnove Vodovodne 2, koja se naknadno potražuju i refundiraju nakon nekoliko mjeseci, a sve zbog poštovanja ugovornih obveza prema izvođaču. Iz tog razloga, kao i zbog neizvjesnosti visine iduće situacije se dio posebnih programa sufinancirao u manjoj mjeri od planirane. Sredstva planirana na izvoru 52 u iznosu od 195,324.08 su realizirana u iznosu od 416,602.72 ili 213%, što prati dinamiku radova energetske obnove.

1. Investicije u DARI u 2025.

U tijeku je provedba Energetske obnove Vodovodne 2. Radovi su krajem proračunskog razdoblja bili na 82 %.

Na program je proračunskom razdoblju utrošeno 489.207,02 eura (troškovi po izvorima: 11=73.015,00, 31=18.181,19 i 52=398.010,83).

2. Zaštita arhivskog gradiva u DARI u 2025.

Nabavljeni su pokretni arhivski regali, arhivske kutije i ostali materijali te klimatizacijske jedinice za održavanje mikroklimatskih uvjeta u spremištima. Na program je utrošeno 32.409,18 eura (troškovi po izvorima: 11=20.000 i 31=12.409,18). Dio troškova u visini 832,88 eura koji su podmireni vlastitim prihodima je pogreškom u knjiženju knjižen na rashodima za administraciju i upravljanje na istom izvoru.

3. Informatizacija DARI u 2025.

Nabavljeni plošni A2 skener za snimanje plošnih, transparentnih i 3D objekata, orbitalni A2 skener za snimanje knjižnih uveza, uredska i prijenosna računala i periferija.

Na program je utrošeno 32.917,19 eura (troškovi po izvorima: 11=6800, 31=7525,30 i 52=18591,89). Dio troškova u visini 8500 eura koji su podmireni vlastitim prihodima je pogreškom u knjiženju knjižen na rashodima za administraciju i upravljanje na istom izvoru.

4. Izdavačka djelatnost DARI u 2025.

U proračunskom razdoblju su realizirana sljedeća izdanja: 1. Iva Gobić Vitolović i Damir Hasenay, *Zaštita pisane baštine, Teorijski koncepti i praktični aspekti upravljanja zaštitom u kontekstu arhiva*, 2. Zorica Manojlović, *Povijest vinarstva na Liburniji* i 3. Iva Gobić Vitolović (ur.) *Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa* 4. *Susreti konzervatora-restauratora arhivskog gradiva i knjižnične građe te umjetnina na papiru*, suizdanje s Hrvatskim državnim arhivom i Sveučilištem u Dubrovniku. Započet je ili nastavljan rad na sljedećim izdanjima: 1. Ladislav Dobrica, *Antonio de Renno iz Modene – druga faza*, 2. *Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci* i 3. Mirjana Kontestabile Rovis, *Crtanje, univerzalni jezik kreativnosti i komunikacije. Crtanje kao nastavni predmet na Carskoj i kraljevskoj muškoj učiteljskoj školi u Kopru*, (prijevod tekstova izdanja čiji je nositelj Pokrajinski arhiv Koper).

Na program je utrošeno 20.052,46 eura (troškovi po izvorima: 11=18.700,00 i 31=1.352,46)

5. Izložbena djelatnost DARI u 2025.

U izvještajnom razdoblju su realizirane sljedeće izložbe: - *Od nacрта do prvih predstava – povodom 140-*

godišnjice otvorenja kazališne zgrade HNK Ivana pl. Zajca i Dva cara- jedna čaša. Nabavljeni su i stavljene u funkciju: izložbene vitrine, okviri za dvodimenzionalno gradivo i plakate/postere te nosači za postere.

Na program je utrošeno 11.130,50 eura (troškovi po izvorima: 11=7.900 i 31=3230,50).

6 Znanstveni skup

U izvještajnom razdoblju su u suradnji s drugim ustanovama održani sljedeći skupovi: 1. *Istarski razvod: Glagoljica. Granica. Srednji vijek*, u suradnji s Državnim arhivom u Pazinu, Čakavskim saborom Žminj, Arheološkim muzejom Istre, i Muzejom grada Pazin, Pazin, 26.9.2025., 2. *5. susreti konzervatora-restauratora arhivskog gradiva, knjižnične građe i umjetnina na papiru* u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i Sveučilištem u Dubrovniku, Dubrovnik, 5.11.2025-7.11.2025. i 3. *-Razvoj srednjovjekovnih i novovjekovnih komuna Istre i Kvarnera* u suradnji s Državnim arhivom u Pazinu, Pokrajinskim arhivom Koper i Pravnim fakultetom u Rijeci, Rijeka, 11.12.2025.-12.12.2025.).

Na program je utrošeno 3.381,18 eura (troškovi po izvorima: 11=2.000,00 i 31=1.381,18).

Aktivnost: Administracija i upravljanje – tekućim planom planirana sredstva u visini od 1.115.091,00 eura ostvarena su u visini od 1.106.407,20 eura.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene u DARI koji broji 30 zaposlenih. U 30 zaposlenih uključeni su i sati rada za koje se ne isplaćuje plaća nego naknada za bolovanje na teret zdravstvenih organizacija. Uz rashode za zaposlene kroz Aktivnost Administracija i upravljanje financiraju se svi materijalni i financijski rashodi DARI neophodni za njegovo redovito poslovanje.

Stanje novčanih sredstava na računu Državnog arhiva u Rijeci na početku proračunske godine iznosilo je 142.565,36 eura, a na dan 31.12.2025. godine iznosi 88.430,43 eura.

• REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2025. GODINE

Ukupni prihodi Državnog arhiva u Rijeci za 2025. godinu iznose 1.717.525,37 eura, a ukupni rashodi 1.742.868,59 eura. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 25.343,22 eura.

U godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu iskazan je podatak o prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje/godinu u iznosu od 117.222,14 eur.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije Državni arhiv u Rijeci u 2025. godini koristio je sredstva Europske unije.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Državni arhiv u Rijeci u 2024. godini nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Državni arhiv u Rijeci u 2025. godini nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

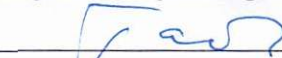
Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Državni arhiv u Rijeci na dan 31. prosinca 2025. godine ima 9.091,19 eura potraživanja za prihode od prodaje robe i pruženih usluga.

Ustanova na dan 31. prosinca 2025. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obavezama po osnovi sudskih sporova.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Državnog arhiva u Rijeci za 2025. dodinu donesen je odlukom na sjednici Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci koja je mrežno održana 30. siječnja 2026. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća



dr.sc. Tatjana Šarić

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	1.192.722,54	1.577.715,07	1.717.525,37	144,00%	108,86%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODI	1.192.722,54	1.577.715,07	1.717.525,37	144,00%	-
3 Rashodi poslovanja	1.041.277,54	1.227.653,87	1.198.550,89	115,10%	97,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.347,62	350.061,20	544.317,70	1020,32%	155,49%
RASHODI	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%
Razlika - višak/manjak	98.097,38	0,00	-25.343,22	-25,83%	-

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	40.188,69	68.508,29	142.565,36	354,74%	208,10%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	138.286,07	68.508,29	117.222,14	84,77%	171,11%
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	-98.097,38	0,00	25.343,22	-25,83%	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 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	1.192.722,54	1.577.715,07	1.717.525,37	144,00%	108,86%
60 DRRH/60	0,00	0,00	0,00	-	-
600 DONOS/ODNOS	0,00	0,00	0,00	-	-
6000 DONOS/ODNOS	0,00	0,00	0,00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.020,89	195.324,08	306.681,77	589,54%	157,01%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	16.000,00	0,00	-	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	16.000,00	0,00	-	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.008,39	4.683,50	10.583,50	132,16%	225,97%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.008,39	4.683,50	10.583,50	132,16%	225,97%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.012,50	174.640,58	296.098,27	672,76%	169,55%
6394 Kapitalni prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temelj prijenosa EU sred.	44.012,50	174.640,58	296.098,27	672,76%	169,55%
64 Prihodi od imovine	72,35	24,39	44,35	61,30%	181,84%
641 Prihodi od financijske imovine	72,35	24,39	44,35	61,30%	181,84%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	72,35	24,39	44,35	61,30%	181,84%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.634,03	138.860,60	175.977,05	127,86%	126,73%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.634,03	138.860,60	175.977,05	127,86%	126,73%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.289,60	1.619,27	3.907,90	73,88%	241,34%
6615 Prihodi od pruženih usluga	132.344,43	137.241,33	172.069,15	130,02%	125,38%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	990.995,27	1.140.691,00	1.132.007,20	114,23%	99,24%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	12.000,00	102.815,00	102.815,00	856,79%	100,00%
SVEUKUPNO:	1.192.722,54	1.577.715,07	1.717.525,37	144,00%	108,86%

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	1.042.148,67	1.227.653,87	1.198.550,89	115,01%	97,63%
31 Rashodi za zaposlene	825.308,35	963.500,00	956.561,20	115,90%	99,28%
311 Plaće (Bruto)	670.527,22	790.000,00	782.020,31	116,63%	98,99%
3111 Plaće za redovan rad	669.656,09	790.000,00	782.020,31	116,78%	98,99%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	871,13	0,00	0,00	0,00%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.141,67	43.500,00	45.507,47	103,09%	104,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	44.141,67	43.500,00	45.507,47	103,09%	104,61%
313 Doprinosi na plaće	110.639,46	130.000,00	129.033,42	116,63%	99,26%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.639,46	130.000,00	129.033,42	116,63%	99,26%
32 Materijalni rashodi	214.216,10	258.953,87	235.953,80	110,15%	91,12%
321 Naknade troškova zaposlenima	29.068,32	34.200,00	33.138,02	114,00%	96,89%
3211 Službena putovanja	3.686,30	5.500,00	6.642,20	180,19%	120,77%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.263,31	20.500,00	18.728,12	115,16%	91,36%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.450,71	3.700,00	3.729,70	83,80%	100,80%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.668,00	4.500,00	4.038,00	86,50%	89,73%
322 Rashodi za materijal i energiju	59.160,19	50.091,00	48.358,09	81,74%	96,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.516,15	23.000,00	23.150,83	65,18%	100,66%
3223 Energija	19.828,92	25.100,00	22.508,58	113,51%	89,68%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98,40	791,00	1.341,40	1363,21%	169,58%
3225 Sitni inventar i autogume	3.716,72	1.100,00	1.125,35	30,28%	102,30%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	100,00	231,93	-	231,93%
323 Rashodi za usluge	121.590,28	168.715,87	148.133,41	121,83%	87,80%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.255,51	11.850,00	11.937,82	164,53%	100,74%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.589,61	57.270,00	26.580,46	62,41%	46,41%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.165,10	1.050,40	534,78	45,90%	50,91%
3234 Komunalne usluge	31.626,87	32.100,00	32.106,59	101,52%	100,02%
3235 Zakupnine i najamnine	8.433,26	10.186,83	13.045,88	154,70%	128,07%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	318,54	100,00	30,00	9,42%	30,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.520,46	23.914,98	40.304,98	277,57%	168,53%
3238 Računalne usluge	1.154,35	600,00	154,35	13,37%	25,73%
3239 Ostale usluge	14.526,58	31.643,66	23.438,55	161,35%	74,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	147,00	0,00	-	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	147,00	0,00	-	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.397,31	5.800,00	6.324,28	143,82%	109,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	600,00	424,66	-	70,78%
3292 Premije osiguranja	2.020,58	2.300,00	2.417,24	119,63%	105,10%
3293 Reprerzentacija	2.343,55	2.700,00	3.473,09	148,20%	128,63%
3295 Pristojbe i naknade	33,18	100,00	9,29	28,00%	9,29%
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
34 Financijski rashodi	1.753,09	2.200,00	2.083,92	118,87%	94,72%
343 Ostali financijski rashodi	1.753,09	2.200,00	2.083,92	118,87%	94,72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.743,15	2.100,00	2.082,87	119,49%	99,18%
3433 Zatezne kamate	9,94	100,00	1,05	10,56%	1,05%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	3.951,97	-	131,73%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	3.951,97	-	131,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.000,00	3.951,97	-	131,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.347,62	350.061,20	544.317,70	1020,32%	155,49%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.206,15	279.790,20	465.169,14	38566,44%	166,26%
412 Nematerijalna imovina	1.206,15	279.790,20	465.169,14	38566,44%	166,26%
4123 Licence	1.206,15	2.600,00	2.106,60	174,65%	81,02%
4124 Ostala prava	0,00	277.190,20	463.062,54	-	167,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.141,47	68.271,00	79.148,56	154,76%	115,93%
422 Postrojenja i oprema	51.141,47	68.171,00	79.148,56	154,76%	116,10%

4221 Uredska oprema i namještaj	40.743,62	58.183,50	69.948,77	171,68%	120,22%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.591,89	6.487,50	6.487,50	116,02%	100,00%
4225 Instrumenti i uređaji	0,00	3.000,00	2.234,18	-	74,47%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.805,96	500,00	478,11	9,95%	95,62%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
4241 Knjige	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO:	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%

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	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
11 Iz proračuna	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
3 VLASTITI PRIHODI	137.706,38	138.884,99	176.021,40	127,82%	126,74%
31 Vlastiti prihodi	137.706,38	138.884,99	176.021,40	127,82%	126,74%
5 POMOĆI	52.020,89	195.324,08	306.681,77	589,54%	157,01%
52 Pomoći grad. i župan	52.020,89	195.324,08	306.681,77	589,54%	157,01%
SVEUKUPNO:	1.192.722,54	1.577.715,07	1.717.525,37	144,00%	108,86%

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	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
11 Iz proračuna	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
3 VLASTITI PRIHODI	75.582,66	138.884,99	91.443,67	120,98%	65,84%
31 Vlastiti prihodi	75.582,66	138.884,99	91.443,67	120,98%	65,84%
5 POMOĆI	16.047,23	195.324,08	416.602,72	2596,10%	213,29%
52 Pomoći grad. i župan, HZZ-pripravnici	16.047,23	195.324,08	416.602,72	2596,10%	213,29%
SVEUKUPNO:	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%

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	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.831,73	159,22%	110,47%
0820 FUNK.PODRUČJE	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.831,73	159,22%	110,47%
SVEUKUPNO:	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.831,73	159,22%	110,47%

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

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

IZDACI

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI

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

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe 1	Izvršenje na 31.12.2024. 2	Izvorni plan 2025. 3	Izvršenje 2025. 4	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine 5 (4 / 2)	Indeks izvršenje / tekući plan 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	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%
05535 ARHIVI	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%
SVEUKUPNO:	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%

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	1.078.577,93	1.577.715,07	1.742.868,59	161,59%	110,47%
05535 ARHIVI	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%
<i>Rekapitulacija izvora financiranja</i>					
11 Iz proračuna	1002995,27	1.243.506,00	1.234.822,20		
31 Vlastiti prihodi	75582,66	138.884,99	91.443,67		
52 Pomoći grad. i župan	16047,23	195.324,08	416.602,72		
3902 ARHIVSKA DJELATNOST	1.002.995,27	1.243.506,00	1.234.822,20	123,11%	99,30%
A565028 ARHIVI PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	53.855,00	128.415,00	128.415,00	238,45%	100,00%
11 Iz proračuna	53.855,00	128.415,00	128.415,00	238,45%	100,00%
32 Materijalni rashodi	41.855,00	25.600,00	25.600,00	61,16%	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	4.400,00	4.400,00	25,88%	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,00%	100,00%
3239 Ostale usluge	7.555,00	13.700,00	13.700,00	181,34%	100,00%
3293 Reprerzentacija	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120,00%	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.115,00	75.115,00	-	100,00%
4123 Licence	0,00	2.100,00	2.100,00	-	100,00%
4124 Ostala prava	0,00	73.015,00	73.015,00	-	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	27.700,00	27.700,00	230,83%	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	7.600,00	23.700,00	23.700,00	311,84%	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.400,00	2.000,00	2.000,00	142,86%	100,00%
4225 Instrumenti i uređaji	0,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
A783000 ARHIVI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	949.140,27	1.115.091,00	1.106.407,20	116,57%	99,22%
11 Iz proračuna	949.140,27	1.115.091,00	1.106.407,20	116,57%	99,22%
31 Rashodi za zaposlene	790.413,50	948.500,00	939.816,20	118,90%	99,08%
3111 Plaće za redovan rad	654.587,63	790.000,00	782.020,31	119,47%	98,99%
3114 Plaće za posebne uvijete rada	835,61	0,00	0,00	0,00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.842,97	28.500,00	28.762,47	107,15%	100,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.147,29	130.000,00	129.033,42	119,31%	99,26%
32 Materijalni rashodi	156.983,62	164.591,00	164.591,00	104,85%	100,00%
3211 Službena putovanja	3.246,30	5.000,00	5.000,00	154,02%	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.249,15	20.500,00	18.728,12	115,26%	91,36%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.983,72	3.000,00	3.530,62	88,63%	117,69%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.613,00	4.000,00	3.888,00	84,28%	97,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.267,66	14.000,00	17.658,76	102,26%	126,13%
3223 Energija	19.828,92	25.000,00	22.344,05	112,68%	89,38%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98,40	691,00	1.085,00	1102,64%	157,02%
3225 Sitni inventar i autogume	1.575,63	1.000,00	1.000,00	63,47%	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	-	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.664,69	11.500,00	11.285,57	169,33%	98,14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.330,23	26.200,00	25.205,50	85,94%	96,20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	0,00	0,00%	-
3234 Komunalne usluge	31.626,87	32.000,00	31.830,45	100,64%	99,47%
3235 Zakupnine i najamnine	7.075,00	8.000,00	10.005,82	141,43%	125,07%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	318,54	0,00	0,00	0,00%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.059,00	4.000,00	4.000,00	79,07%	100,00%
3238 Računalne usluge	354,35	500,00	154,35	43,56%	30,87%
3239 Ostale usluge	6.871,58	6.500,00	6.250,10	90,96%	96,16%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	500,00	424,66	-	84,93%
3292 Premije osiguranja	2.020,58	2.200,00	2.200,00	108,88%	100,00%
34 Financijski rashodi	1.743,15	2.000,00	2.000,00	114,73%	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.743,15	2.000,00	2.000,00	114,73%	100,00%
A783001 ARHIVI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVO	91.629,89	334.209,07	508.046,39	554,45%	152,01%
31 Vlastiti prihodi	75.582,66	138.884,99	91.443,67	120,98%	65,84%
31 Rashodi za zaposlene	18.861,78	15.000,00	16.745,00	88,78%	111,63%
3111 Plaće za redovan rad	1.393,67	0,00	0,00	0,00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.298,70	15.000,00	16.745,00	96,80%	111,63%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169,41	0,00	0,00	0,00%	-
32 Materijalni rashodi	15.363,32	55.097,49	19.618,32	127,70%	35,61%
3211 Službena putovanja	440,00	500,00	1.642,20	373,23%	328,44%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	466,99	700,00	199,08	42,63%	28,44%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	55,00	500,00	150,00	272,73%	30,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.248,49	4.600,00	1.092,07	87,47%	23,74%
3223 Energija	0,00	300,00	164,53	-	54,84%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100,00	256,40	-	256,40%
3225 Sitni inventar i autogume	2.141,09	100,00	125,35	5,85%	125,35%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.400,00	231,93	-	6,82%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	590,82	350,00	652,25	110,40%	186,36%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.259,38	31.070,00	1.374,96	60,86%	4,43%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	65,10	500,00	184,38	283,23%	36,88%
3234 Komunalne usluge	0,00	100,00	276,14	-	276,14%
3235 Zakupnine i najamnine	1.358,26	2.186,83	3.040,06	223,82%	139,02%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	30,00	-	30,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	4.461,46	1.000,00	4.210,90	94,38%	421,09%
3238 Računalne usluge	800,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	100,00	7.443,66	3.488,45	3488,45%	46,86%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	147,00	0,00	-	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	100,00	217,24	-	217,24%
3293 Reprerentacija	1.343,55	1.500,00	2.273,09	169,19%	151,54%
3295 Pristojbe i naknade	33,18	100,00	9,29	28,00%	9,29%
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
34 Financijski rashodi	9,94	200,00	83,92	844,27%	41,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	100,00	82,87	-	82,87%
3433 Zatezne kamate	9,94	100,00	1,05	10,56%	1,05%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	3.951,97	-	131,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.000,00	3.951,97	-	131,73%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.206,15	39.700,00	18.187,79	1507,92%	45,81%
4123 Licence	1.206,15	500,00	6,60	0,55%	1,32%
4124 Ostala prava	0,00	39.200,00	18.181,19	-	46,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.141,47	23.887,50	32.856,67	83,94%	137,55%
4221 Uredska oprema i namještaj	33.143,62	17.800,00	27.656,88	83,45%	155,38%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.191,89	4.487,50	4.487,50	107,05%	100,00%
4225 Instrumenti i uređaji	0,00	1.000,00	234,18	-	23,42%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.805,96	500,00	478,11	26,47%	95,62%
4241 Knjige	0,00	100,00	0,00	-	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
52 Pomoći grad. i župan	16.047,23	195.324,08	416.602,72	2596,10%	213,29%
31 Rashodi za zaposlene	16.033,07	0,00	0,00	0,00%	-
3111 Plaće za redovan rad_HZZ pripravnici	13.674,79	0,00	0,00	0,00%	-
3114 Plaće za posebne uvijete rada_HZZ pripravnici	35,52	0,00	0,00	0,00%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje_HZZ pripravnici	2.322,76	0,00	0,00	0,00%	-
32 Materijalni rashodi	14,16	13.665,38	26.144,48	184636,16%	191,32%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život_HZZ pripravnici	14,16	0,00	0,00	0,00%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	50,40	50,40	-	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.614,98	26.094,08	-	271,39%
3239 Ostale usluge	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	164.975,20	371.866,35	-	225,41%
4124 Ostala prava	0,00	164.975,20	371.866,35	-	225,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.683,50	18.591,89	-	111,44%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	16.683,50	18.591,89	-	111,44%
SVEUKUPNO:	1.094.625,16	1.577.715,07	1.742.868,59	159,22%	110,47%