

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

**KLASA: 400-04/25-01/1
URBROJ: 126-01-25-1**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
ZA 2024. GODINU**

Ravnatelj



Markus Leideck, prof.

Rijeka, siječanj 2025.

1. PRAVNI OSNOV

Sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/2022) 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 (NN 85/2023) godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. 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.

2. OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o izvršenju financijskog plana pokazuje kako i sam njegov naslov glasi, 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 prihodima 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.

I. 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 sljedeću godinu/razdoblje.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana DARI za 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz izvorni plan i tekući plan te podaci o njihovom izvršenju u 2023. i 2024. godini.

• PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.126.031,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.192.722,54 eura ili 105,92 % godišnjeg plana i viši su za 20,73 % u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2023. 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 izvora 11 te iznosi 1.002.995,27 eura što u postocima iznosi 98,36 % izvršenja plana proračuna. Zatim slijede prihodi iz izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 137.706,38 eura, što je znatno povećanje u odnosu na plan u iznosu od 149,13 % plana proračuna. Udio preostalih prihoda iznosi 52.020,89 eura, od toga se 44.012,50 eura odnosi na Kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, te 8.008,39 eura, koje se odnose na Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

• RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.126.031,00 eura, a izvršeni su u iznosu 1.094.625,16 eura ili 97,21 % godišnjeg plana i viši su za 5,20 % u odnosu na ostvarene rashode u 2023. godini. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka financijskog plana najveći je udjel rashoda poslovanja s 97,80 %, te iznose 1.041.277,54 eura.

Udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 87,03 % godišnjeg plana te iznosi 53.347,62 eura.

- **REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.02.2024 GODINE**

U 2024. godinu preneseno je 54.248,29 eura viška prihoda i primitaka.

Ukupni prihodi DARI u izvještajnom razdoblju iznose 1.192.722,54 eura, a ukupni rashodi 1.094.625,16 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 98.097,38 eura, a višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 138.286,07 eura.

II. POSEBNI DIO

Kroz posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana obrazlaže se izvršenje aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Tablica: Ostvarenje financijskog plana prema programima i izvorima financiranja za 2024. godinu

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	Indeks izvršenje /izvorni plan
1	2	3	4	5	6=5/4X100
	DRŽAVNI ARHIV U RIJECI	1.040.589,81	1.126.031,00	1.094.625,16	97,21
11	Iz proračuna	829.267,81	1.019.691,00	1.002.995,27	98,36
A56502807	PROGRAMSKA DJELATNOST Dari izvor 11	133.227,14	62.300,00	53.855,00	86,44
A78300007	ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 11	696.040,67	957.391,00	949.140,27	99,14
31	Vlastiti prihodi	124.819,65	68.300,00	46.313,03	67,81
A56502907	PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 (52)	124.819,65	68.300,00	8.423,36	-
A78300107	ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 31	53.016,11	38.040,00	67.159,30	176,55
A56502907	PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 (52)	33.486,24	0,00	16.047,23	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI:		1.040.589,81	1.126.031,00	1.094.625,16	97,21

U strukturi ukupno planiranih rashoda značajan je udio rashoda iz Aktivnosti Administracija i upravljanje s 88,40 % dok udio iz Aktivnosti Programska djelatnost iznosi 11,60 %.

Aktivnost: Programska djelatnost – tekućim planom predviđeni iznos sredstava od 130.600,00 eura ostvaren je u iznosu od 100.168,03 eura ili 76,69 % plana. Plan rashoda iz izvora 11 iznosi 62.300,00 eur, a izvršenje 53.855,00 eur (86,44 %). Udio rashoda prema planu iz izvora 31 iznosi 68.300,00 eur, a izvršenje 46.313,03 eur (67,81 %).

1. Zaštita arhivskog gradiva

Na arhivske i restauratorske materijale utrošeno je 18.248,49 EUR (Konto 3221).

Arhiv je izvještajnom razdoblju nastavio s opremanjem arhivskih spremišta namještajem za pohranu gradiva i uređajima za regulaciju mikroklimatskih uvjeta. Na nabavu preko 1.000 d/m arhivskih polica i opreme za rad restauratora utrošeno je 27.904,53 EUR (konto 4221).

Nastavljeno je opremanje odvlaživačima zraka i klimatizacijskim jedinicama radi poboljšanja mikroklimatskih uvjeta. Na odvlaživač zraka i klimatizacijsku jedinicu za održavanje mikroklimatskih uvjeta u spremištu za filmsko gradivo i mikrofilmove utrošeno je 4.456,89 EUR (Konto 4223).

Nastavljeno je i s opremanjem restauratorske radionice. Na uređaj za zavarivanje poliesteru utrošeno je 4.805,96 EUR (Konto 4227).

Na program je ukupno utrošeno 55.415,87 EUR. Od toga je utrošeno 23.000,00 EUR od sredstava iz nadležnog proračuna i 32.415,87 EUR od sredstava od pruženih usluga Arhiva.

2. Izdavačka djelatnost

Realizirane su monografije *Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje, inventar fonda*, ur. Zorica Manojlović i Boris Zakošek, Državni arhiv u Rijeci i Županijskim arhivom Somogy u Kaposvaru, Rijeka, 2024. *Povijesni arhiv samostana Sv. Frane u Cresu*, Ljudevit Antun Maračić, Državni arhiv u Rijeci i Samostan Sv. Franje u Cresu, Rijeka, 2024.

Na pripremu za tisak i tisak utrošeno je ukupno 7.555 EUR (Konto 3239). Na intelektualne usluge (autorske honorare i ugovoru o djelu) utrošeno je 9.282 EUR (Konto 3237).

Na program je ukupno utrošeno 16.837,05. Od toga je 12.555EUR plaćeno primicima iz nadležnog proračuna i 4.282 EUR od sredstava od pruženih usluga Arhiva.

3. Investicije

Zamijenjena je dotrajala stolarija na zgradama koje koristi Državni arhiv u Rijeci na adresama Park Nikole Hosta 2, Rijeka i Strmac 3, Senj.

Ukupni troškovi programa iznose 13.011,25 EUR. Od toga je 11.000,00 EUR plaćeno primicima iz nadležnog proračuna i 2.011,25 EUR od sredstava od pruženih usluga Arhiva (Konto 3232).

4. Izložbena djelatnost

Nabavljeno je 8 novih izložbenih vitrina i panoi za dvodimenzionalne eksponate. Zahvaljujući tome su uspješno realizirane sljedeće izložbe: Zorica Manojlović, *Povijest vinarstva na Liburniji*, Tatjana Bradara, „*Arheološka istraživanja na Čičariji (Općina Lanišće)*“ u suorganizaciji s Arheološkim muzejom Istre te prigodne izložba izvornog arhivskog gradiva za tematski skup *Crveni polumjesec u Rijeci* i izbor iz Zbirke statuta povodom znanstveno-stručnog skupa *Srednjovjekovni statuti Istre i Kvarnera*.

Na navedenu opremu je utrošeno ukupno 6.547,25 EUR (Konto 4221).

Od toga je 6.000,00 EUR plaćeno sredstvima iz nadležnog proračuna i 547,25 EUR sredstvima od pruženih usluga Arhiva.

5. Informatizacija

Utrošeno je 4.969 EUR na nabavu informatičke opreme (Konto 4221) i 1.206 EUR na nabavu licenci (4123).

Svi rashodi su pokriveni sredstvima od pruženih usluga Arhiva.

6. Knjižnična djelatnost 689 EUR

Utrošeno je 689,00 EUR na korištenje licence računalnog programa ZaKi (Konto 3235).

Svi rashodi su pokriveni sredstvima od pruženih usluga Arhiva.

7. Organizacija znanstvenog skupa

Na organizaciju tematskog skupa povodom obilježavanja Međunarodnog dana/tjedna arhiva pod naslovom Učka – jučer, danas, sutra i međunarodnog znanstveno-stručnog skupa *Srednjovjekovni statuti Istre i Kvarnera* utrošeno je ukupno:1.493 EUR

Od toga je na reprezentaciju utrošeno 1.193 EUR (3293) i na izradu promotivnih materijala 300 EUR (Konto 3233).

Od toga je 1.300 EUR plaćeno sredstvima iz nadležnog proračuna i 193 EUR sredstvima od pruženih usluga Arhiva.

Aktivnost: Administracija i upravljanje – tekućim planom planirana sredstva od 995.431,00 eura ostvarena su u visini od 978.409,90 eura ili 98,29 % plana.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene i osoba u DARI koji broji 29 zaposlenih. U 29 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 DARI na početku proračunske godine iznosi 87.065,71 eura, a na dan 31.12.2024. godine 142.565,36 eura.

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

✓ Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Državni arhiv u Rijeci u 2024. godini koristio je sredstva Europske unije - NextGenerationEU, u okviru Projekta NPOO.C6.1.R1.-I3.01.0054 Energetska obnova zgrade Državnog arhiva u Rijeci na adresi Vodovodna 2., na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (KLASA: 983-01/24-01/1; URBROJ: 126-01-24-9 od 09.07.2024. – dalje: Ugovor) sklopljenog između Ministarstva kulture i medija (NT), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT) i Državnog arhiva u Rijeci (korisnik sredstava).

✓ 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 2024. 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 2024. godine ima 1.798,60 eura potraživanja za prihode od prodaje robe i pruženih usluga.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obavezama po osnovi sudskih sporova.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Državnog arhiva u Rijeci za 2024. dodinu donesen je odlukom na sjednici Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci koja je mrežno održana 31. siječnja 2025. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća,


dr.sc. Tatjana Šarić

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI
ZA 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
PRIHODI UKUPNO	987,916.08	1,126,031.00	1,126,031.00	1,192,722.54	120.73	105.92
6 Prihodi poslovanja	987,916.08	1,126,031.00	1,126,031.00	1,192,722.54	120.73	105.92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
RASHODI UKUPNO	1,040,549.18	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	105.20	97.21
3 Rashodi poslovanja	914,496.03	1,064,731.00	1,064,731.00	1,041,277.54	113.86	97.80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126,053.15	61,300.00	61,300.00	53,347.62	42.32	87.03
Razlika - višak/manjak	-52,633.10	0.00	0.00	98,097.38	-186.38	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Neto financiranje	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	87,672.08	54,248.29	54,248.29	40,188.69	-	-
Višak/manjak iz prethodne(nih) godina koji će se rasporediti / po	52,633.10	94,436.98	68,508.29	138,286.07	262.74	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-0.00	0.00	0.00	236,383.45	-	-

1. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
6 Prihodi poslovanja	987,916.08	1,126,031.00	1,126,031.00	1,192,722.54	120.73	105.92
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24,037.54	14,000.00	14,000.00	44,012.50	183.10	314.38
6361 Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna JLP koji nije nadležan	15,848.52	14,000.00	14,000.00	8,008.39	50.53	57.20
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24,037.54	0.00	0.00	44,012.50	183.10	#DIV/0!
6394 Kapit. prijenosi između prorač. Kor. Istog prorač. Temeljem prij. EU sredstava	15,848.52	0.00	0.00	44,012.50	277.71	#DIV/0!
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	8,189.02	0.00	0.00	0.00	-	-
64 Prihodi od imovine	48.38	0.00	0.00	72.35	149.55	-
641 Prihodi od nefinancijske imovine	48.38	0.00	0.00	72.35	149.55	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	48.38	0.00	0.00	72.35	149.55	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prih.	134,562.35	92,340.00	92,340.00	137,634.03	102.28	149.05
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	134,562.35	92,340.00	92,340.00	137,634.03	102.28	149.05
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3,465.00	0.00	0.00	5,289.60	152.66	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	131,097.35	92,340.00	92,340.00	132,344.43	100.95	143.32
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovora	829,267.81	1,019,691.00	1,019,691.00	1,002,995.27	120.95	98.36
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	829,267.81	1,019,691.00	1,019,691.00	1,002,995.27	120.95	98.36
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	799,272.46	1,007,691.00	1,007,691.00	990,995.27	123.99	98.34
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	29,995.35	12,000.00	12,000.00	12,000.00	40.01	100.00
UKUPNO PRIHODI	987,916.08	1,126,031.00	1,126,031.00	1,192,722.54	120.73	105.92

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
3 Rashodi poslovanja	914,496.03	1,064,731.00	1,064,731.00	1,041,277.54	113.86	97.80
31 Rashodi za zaposlene	591,291.35	814,600.00	814,600.00	825,308.35	139.58	101.31
311 Plaće (Bruto)	474,660.99	659,050.00	659,050.00	670,527.22	141.26	101.74
3111 Plaće za redovan rad	471,134.18	656,550.00	656,550.00	669,656.09	142.14	102.00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3,526.81	2,500.00	2,500.00	871.13	24.70	34.85
312 Ostali rashodi za zaposlene	38,304.39	45,500.00	45,500.00	44,141.67	115.24	97.01
3121 Ostali rashodi za zaposlene	38,304.39	45,500.00	45,500.00	44,141.67	115.24	97.01

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
313	Doprinosi na plaće	78,325.97	110,050.00	110,050.00	110,639.46	141.26	100.54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78,325.97	110,050.00	110,050.00	110,639.46	141.26	100.54
32	Materijalni rashodi	321,496.76	245,931.00	245,931.00	214,216.10	66.63	87.10
321	Naknade troškova zaposlenima	30,464.44	33,340.00	33,340.00	29,068.32	95.42	87.19
3211	Službena putovanja	6,100.30	4,600.00	4,600.00	3,686.30	60.43	80.14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14,129.38	18,040.00	18,040.00	16,263.31	115.10	90.15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,937.16	4,400.00	4,400.00	4,450.71	90.15	101.15
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5,297.60	6,300.00	6,300.00	4,668.00	88.12	74.10
322	Rashodi za materijal i energiju	62,473.40	62,400.00	62,400.00	59,160.19	94.70	94.81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36,585.91	29,600.00	29,600.00	35,516.15	97.08	119.99
3223	Energija	22,402.10	25,500.00	25,500.00	19,828.92	88.51	77.76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	209.06	4,200.00	4,200.00	98.40	47.07	2.34
3225	Sitni inventar i auto gume	2,839.76	2,600.00	2,600.00	3,716.72	130.88	142.95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	436.57	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	223,357.70	144,391.00	144,391.00	121,590.28	54.44	84.21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8,776.25	10,800.00	10,800.00	7,255.51	82.67	67.18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87,618.80	35,200.00	35,200.00	42,589.61	48.61	120.99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3,139.04	1,500.00	1,500.00	1,165.10	37.12	77.67
3234	Komunalne usluge	30,597.54	32,100.00	32,100.00	31,626.87	103.36	98.53
3235	Zakupnine i najamnine	7,689.40	8,000.00	8,000.00	8,433.26	109.67	105.42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,389.05	420.00	420.00	318.54	13.33	75.84
3237	Intelektualne i osobne usluge	59,219.80	19,016.00	19,016.00	14,520.46	24.52	76.36
3238	Računalne usluge	1,729.85	2,155.00	2,155.00	1,154.35	66.73	53.57
3239	Ostale usluge	22,197.97	35,200.00	35,200.00	14,526.58	65.44	41.27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,201.22	5,800.00	5,800.00	4,397.31	84.54	75.82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.68	600.00	600.00	0.00	-	0.00
3292	Premije osiguranja	2,019.16	2,300.00	2,300.00	2,020.58	100.07	87.85
3293	Reprezentacija	2,947.81	2,700.00	2,700.00	2,343.55	79.50	86.80
3295	Pristojbe i naknade	21.93	100.00	100.00	33.18	-	33.18
3296	Troškovi sudskih postupaka	79.64	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	1,707.92	2,200.00	2,200.00	1,753.09	102.64	79.69
343	Ostali financijski rashodi	1,707.92	2,200.00	2,200.00	1,753.09	102.64	79.69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,707.92	2,100.00	2,100.00	1,743.15	102.06	83.01
3433	Zatezne kamate	0.00	100.00	100.00	9.94	0.00	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	0.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126,053.15	61,300.00	61,300.00	53,347.62	42.32	87.03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,491.64	3,100.00	3,100.00	1,206.15	10.50	38.91

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
412	Nematerijalna imovina	11,491.64	3,100.00	3,100.00	1,206.15	10.50	38.91
4123	Licence	11,491.64	3,100.00	3,100.00	1,206.15	10.50	38.91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113,897.90	56,200.00	56,200.00	51,141.47	44.90	91.00
422	Postrojenja i oprema	113,812.90	56,100.00	56,100.00	51,141.47	44.93	91.16
4221	Uredska oprema i namještaj	100,458.64	49,600.00	49,600.00	40,743.62	40.56	82.14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4,951.28	1,500.00	1,500.00	5,591.89	112.94	372.79
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5,859.00	5,000.00	5,000.00	4,805.96	82.03	96.12
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4241	Knjige	85.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	663.61	2,000.00	2,000.00	1,000.00	150.69	50.00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	663.61	2,000.00	2,000.00	1,000.00	150.69	50.00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	663.61	2,000.00	2,000.00	1,000.00	150.69	50.00
UKUPNO RASHODI:		1,040,549.18	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	105.20	97.21

1. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
11 Iz proračuna	0.00	1,019,691.00	1,019,691.00	1,002,995.27	-	98.36
31 Vlastiti prihodi	0.00	92,340.00	92,340.00	137,706.38	-	149.13
52 Pomoći grad. i županija	8,189.02	14,000.00	14,000.00	52,020.89	-	371.58
52 HZZ-pripravnici	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
UKUPNO PRIHODI	8,189.02	1,126,031.00	1,126,031.00	1,192,722.54	-	105.92

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
11 Iz proračuna	53,855.00	1,019,691.00	1,019,691.00	1,002,995.27	-	98.36
31 Vlastiti prihodi	178,520.72	92,340.00	92,340.00	75,582.66	-	92.30
52 Pomoći grad. i županija	8,189.63	14,000.00	14,000.00	0.00	-	0.00
52 HZZ-pripravnici	24,571.63	0.00	0.00	16,047.23	-	-
UKUPNO RASHODI:	265,136.98	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	-	97.21

1. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
08 Službe kulture	1,040,549.18	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	105.20	97.21
0820 Službe kulture	1,040,549.18	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	105.20	97.21
UKUPNO RASHODI:	1,040,549.18	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	105.20	97.21

1. OPĆI DIO
B) RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
N/P						

II. POSEBNI DIO

1. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (4)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)	
08	Rekreacija, kultura i religija	1,040,589.81	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	-	97.21
0	Javnost	1,040,589.81	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	-	97.21
11	Iz proračuna	829,267.81	1,019,691.00	1,019,691.00	1,002,995.27	-	98.36
A56502807	PROGRAMSKA DJELATNOST Dari izvor 11	133,227.14	62,300.00	62,300.00	53,855.00	-	86.44
3	Rashodi poslovanja	103,231.79	50,300.00	50,300.00	41,855.00	-	83.21
32	Materijalni rashodi	103,231.79	50,300.00	50,300.00	41,855.00	-	83.21
3211	Službena putovanja	1,061.78	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	663.61	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11,945.05	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	100.00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,194.51	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63,171.79	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	100.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	796.34	300.00	300.00	300.00	-	100.00
3235	Zakupnine i najamnine	530.89	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	15,240.84	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00
3239	Ostale usluge	7,697.92	16,000.00	16,000.00	7,555.00	-	47.22
3293	Reprezentacija	929.06	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29,995.35	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	100.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,654.46	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
4123	Licence	2,654.46	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27,340.89	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	100.00
4221	Uredska oprema i namještaj	19,908.42	7,600.00	7,600.00	7,600.00	-	100.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3,318.07	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	663.61	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3,450.79	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00
A78300007	ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 11	696,040.67	957,391.00	957,391.00	949,140.27	-	99.14
3	Rashodi poslovanja	696,040.67	957,391.00	957,391.00	949,140.27	-	99.14
31	Rashodi za zaposlene	551,169.75	795,800.00	795,800.00	790,413.50	-	99.32
3111	Plaće za redovan rad	450,438.20	655,000.00	655,000.00	654,587.63	-	99.94
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3,355.34	2,500.00	2,500.00	835.61	-	33.42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22,493.39	28,500.00	28,500.00	26,842.97	-	94.19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74,882.82	109,800.00	109,800.00	108,147.29	-	98.49

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (4)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
32	Materijalni rashodi	143,217.45	159,591.00	159,591.00	156,983.62	98.37
3211	Službena putovanja	4,352.02	3,800.00	3,800.00	3,246.30	85.43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13,142.76	18,000.00	18,000.00	16,249.15	90.27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,654.46	3,600.00	3,600.00	3,983.72	110.66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3,318.07	5,500.00	5,500.00	4,613.00	83.87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19,633.42	9,000.00	9,000.00	17,267.66	191.86
3223	Energija	21,192.01	25,000.00	25,000.00	19,828.92	79.32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	209.06	4,000.00	4,000.00	98.40	2.46
3225	Sitni inventar i auto gume	1,564.24	1,500.00	1,500.00	1,575.63	105.04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398.17	400.00	400.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8,365.33	9,500.00	9,500.00	6,664.69	70.15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,602.30	21,000.00	21,000.00	29,330.23	139.67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	890.59	800.00	800.00	800.00	100.00
3234	Komunalne usluge	30,597.54	32,000.00	32,000.00	31,626.87	98.83
3235	Zakupnine i najamnine	6,308.91	7,000.00	7,000.00	7,075.00	101.07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,256.29	320.00	320.00	318.54	99.54
3237	Intelektualne i osobne usluge	2,173.12	6,616.00	6,616.00	5,059.00	76.47
3238	Računalne usluge	132.72	355.00	355.00	354.35	99.82
3239	Ostale usluge	6,407.28	8,500.00	8,500.00	6,871.58	80.84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	2,019.16	2,200.00	2,200.00	2,020.58	91.84
34	Financijski rashodi	1,653.47	2,000.00	2,000.00	1,743.15	87.16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,653.47	2,000.00	2,000.00	1,743.15	87.16
A56502907	PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 (52)	124,819.65	68,300.00	68,300.00	46,313.03	67.81
3	Rashodi poslovanja	54,900.52	17,200.00	17,200.00	8,423.36	48.97
31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3111	Plaće za redovan rad	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3114				0.00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	54,900.52	17,200.00	17,200.00	8,423.36	48.97
3211	Službena putovanja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,356.80	3,400.00	3,400.00	1,248.49	36.72
3225	Sitni inventar i auto gume	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6,814.71	3,000.00	3,000.00	2,011.25	67.04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,387.50	200.00	200.00	0.00	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	332.72	700.00	700.00	689.05	98.44
3237	Intelektualne i osobne usluge	32,876.17	4,300.00	4,300.00	4,282.05	99.58
3239	Ostale usluge	8,092.77	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	1,039.85	400.00	400.00	192.52	48.13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69,919.13	51,100.00	51,100.00	37,889.67	74.15

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (4)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	884.90	3,000.00	3,000.00	1,206.15	40.21
4123	Licence	884.90	3,000.00	3,000.00	1,206.15	40.21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69,034.23	48,100.00	48,100.00	36,683.52	76.27
4221	Uredska oprema i namještaj	63,027.44	46,000.00	46,000.00	31,820.67	69.18
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1,633.21	0.00	0.00	3,056.89	#DIV/0!
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1,880.37	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,408.21	2,000.00	2,000.00	1,805.96	90.30
4241	Knjige	85.00	100.00	100.00	0.00	0.00
A78300107	ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 31	53,016.11	38,040.00	38,040.00	29,269.63	76.94
3	Rashodi poslovanja	35,025.83	33,840.00	33,840.00	25,811.68	76.28
31	Rashodi za zaposlene	15,811.00	18,800.00	18,800.00	18,861.78	100.33
3111	Plaće za redovan rad	0.00	1,550.00	1,550.00	1,393.67	89.91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15,811.00	17,000.00	17,000.00	17,298.70	101.76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	250.00	250.00	169.41	67.76
32	Materijalni rashodi	19,160.38	12,840.00	12,840.00	6,939.96	54.05
3211	Službena putovanja	686.50	800.00	800.00	440.00	55.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	40.00	40.00	0.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,619.09	800.00	800.00	466.99	58.37
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1,979.53	800.00	800.00	55.00	6.88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	650.64	200.00	200.00	0.00	0.00
3223	Energija	1,210.09	500.00	500.00	0.00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	81.01	600.00	600.00	2,141.09	356.85
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.40	100.00	100.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	410.92	1,300.00	1,300.00	590.82	45.45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.00	200.00	200.00	248.13	124.07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.61	200.00	200.00	65.10	32.55
3234	Komunalne usluge	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	516.88	300.00	300.00	669.21	223.07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.76	100.00	100.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8,929.67	3,100.00	3,100.00	179.41	5.79
3238	Računalne usluge	1,597.13	1,800.00	1,800.00	800.00	44.44
3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00	100.00	#DIV/0!
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slične	132.68	100.00	100.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	978.90	1,300.00	1,300.00	1,151.03	88.54
3295	Pristojbe i naknade	21.93	100.00	100.00	33.18	33.18
3296	Troškovi sudskih postupaka	79.64	100.00	100.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	54.45	200.00	200.00	9.94	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.45	100.00	100.00	0.00	
3433	Zatezne kamate	0.00	100.00	100.00	9.94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023. (4)	Izvorni plan 2024. (2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje 2024. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17,990.28	4,200.00	4,200.00	3,457.95	-	82.33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,992.91	100.00	100.00	0.00	-	0.00
4123	Licence	7,992.91	100.00	100.00	0.00	-	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,333.76	2,100.00	2,100.00	2,457.95	-	117.05
4221	Uredska oprema i namještaj	9,333.76	2,000.00	2,000.00	1,322.95	-	66.15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	100.00	100.00	1,135.00	-	1,135.00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	663.61	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	50.00
4241	Knjige	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	663.61	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	50.00
A56502907	PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 (52)	33,486.24	0.00	0.00	16,047.23	-	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	25,297.22	0.00	0.00	16,047.23	-	-
31	Rashodi za zaposlene	24,310.60	0.00	0.00	16,033.07	-	-
3111	Plaće za redovan rad_HZZ pripravnici	20,695.98	0.00	0.00	13,674.79	-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada_HZZ pripravnici	171.47	0.00	0.00	35.52	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje_HZZ pripravnici	3,443.15	0.00	0.00	2,322.76	-	-
32	Materijalni rashodi	986.62	0.00	0.00	14.16	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život_HZZ pripravnici	986.62	0.00	0.00	14.16	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,189.02	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,189.02	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	8,189.02	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI:		1,040,589.81	1,126,031.00	1,126,031.00	1,094,625.16	-	97.21