

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	244,237.69	638,781.00	638,781.00	366,371.77	150	57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>244,237.69</b>	<b>638,781.00</b>	<b>638,781.00</b>	<b>366,371.77</b>	<b>150</b>	<b>57</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	237,023.02	608,789.00	608,789.00	325,033.86	137	53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,347.03	38,612.00	38,612.00	29,112.26	870	75
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>240,370.05</b>	<b>647,401.00</b>	<b>647,401.00</b>	<b>354,146.12</b>	<b>147</b>	<b>55</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>3,867.64</b>	<b>-8,620.00</b>	<b>-8,620.00</b>	<b>12,225.65</b>	<b>316</b>	<b>-142</b>
DONOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		28,308.40	28,308.40			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		19,688.40	19,688.40			

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>				<b>244,237.69</b>	<b>638,781.00</b>	<b>638,781.00</b>	<b>366,371.77</b>	<b>150.01%</b>	<b>57.35%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>244,237.69</b>	<b>638,781.00</b>	<b>638,781.00</b>	<b>366,371.77</b>	<b>150.01%</b>	<b>57.35%</b>
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00	15,826.98	#DIV/0!	#DIV/0!
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	0.00	0.00	15,826.98	#DIV/0!	#DIV/0!
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	0.00	0.00	15,826.98	#DIV/0!	#DIV/0!
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5,132.58	7,650.00	7,650.00	4,876.27	95.01%	63.74%
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5,132.58	7,650.00	7,650.00	4,876.27	95.01%	63.74%
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00	150.00	150.00	261.64	#DIV/0!	174.43%
		6615	Prihodi od pruženih usluga	5,132.58	7,500.00	7,500.00	4,614.63	89.91%	61.53%
67			Prihodi iz nadležnog proračuna	239,105.11	631,131.00	631,131.00	345,668.52	144.57%	54.77%
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	239,105.11	631,131.00	631,131.00	345,668.52	144.57%	54.77%
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	236,401.77	595,139.00	595,139.00	316,556.26	133.91%	53.19%
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefin.imovine	2,703.34	35,992.00	35,992.00	29,112.26	1076.90%	80.89%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>				<b>240,370.05</b>	<b>647,401.00</b>	<b>647,401.00</b>	<b>354,146.12</b>	<b>147.33%</b>	<b>54.70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>237,023.02</b>	<b>608,789.00</b>	<b>608,789.00</b>	<b>325,033.86</b>	<b>137.13%</b>	<b>53.39%</b>
31			Rashodi za zaposlene	174,920.95	480,400.00	480,400.00	273,468.61	156.34%	56.93%
		311	Plaće (Bruto)	143,178.90	395,600.00	395,600.00	227,506.39	158.90%	57.51%
		3111	Plaće za redovan rad	143,178.90	395,600.00	395,600.00	227,506.39	158.90%	57.51%
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10,515.98	25,400.00	25,400.00	11,842.86	112.62%	46.63%
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	10,515.98	25,400.00	25,400.00	11,842.86	112.62%	46.63%
		313	Doprinosi na plaće	21,226.07	59,400.00	59,400.00	34,119.36	160.74%	57.44%
		3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	21,226.07	59,400.00	59,400.00	34,119.36	160.74%	57.44%
32			Materijalni rashodi	61,819.93	127,709.00	127,709.00	51,298.85	82.98%	40.17%
		321	Naknade troškova zaposlenima	4,907.27	15,250.00	15,250.00	7,199.76	146.72%	47.21%
		3211	Službena putovanja	57.14	1,850.00	1,850.00	252.12	441.23%	13.63%
		3212	Naknade za prijevoz	4,305.98	11,500.00	11,500.00	6,014.64	139.68%	52.30%
		3213	Stručno usavaršavanje zaposlenika	490.00	1,770.00	1,770.00	762.50	155.61%	43.08%
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	54.15	130.00	130.00	170.50	314.87%	131.15%
		322	Rashodi za materijal i energiju	17,023.75	36,758.00	36,758.00	14,697.66	86.34%	39.98%
		3221	Uredski materijal i ostali materijali	4,244.11	7,488.00	7,488.00	1,771.29	41.74%	23.66%
		3223	Energija	12,286.40	28,400.00	28,400.00	12,633.60	102.83%	44.48%
		3224	Materijal i dijelovi za TIO	216.20	270.00	270.00	141.52	65.46%	52.41%
		3225	SI i auto gume	277.04	330.00	330.00	151.25	54.60%	45.83%
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	270.00	270.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
		323	Rashodi za usluge	37,052.89	70,366.00	70,366.00	26,170.74	70.63%	37.19%
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,973.08	6,950.00	6,950.00	3,031.41	101.96%	43.62%
		3232	Usluge TIO	19,064.36	28,263.00	28,263.00	6,165.06	32.34%	21.81%
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	248.85	0.00	0.00	497.70	200.00%	#DIV/0!
		3234	Komunalne usluge	3,930.15	8,330.00	8,330.00	3,927.01	99.92%	47.14%
		3235	Zakupnine i najamnine	597.24	1,195.00	1,195.00	597.27	100.01%	49.98%
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.74	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
		3238	Računalne usluge	9,449.94	19,600.00	19,600.00	10,893.95	115.28%	55.58%
		3239	Ostale usluge	769.53	5,828.00	5,828.00	1,058.34	137.53%	18.16%
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,836.02	5,335.00	5,335.00	3,230.69	113.92%	60.56%
		3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela	290.08	1,000.00	1,000.00	224.40	77.36%	22.44%
		3292	Premije osiguranja	1,156.74	1,160.00	1,160.00	970.74	83.92%	83.68%
		3293	Reprezentacija	296.23	530.00	530.00	514.58	173.71%	97.09%
		3295	Pristojbe i naknade	1,031.16	2,050.00	2,050.00	1,199.16	116.29%	58.50%
		3299	Ostali nespomenuti rashodi	61.81	595.00	595.00	321.81	520.64%	54.09%
34			Financijski rashodi	282.14	680.00	680.00	266.40	94.42%	39.18%
		343	Ostali financijski rashodi	282.14	680.00	680.00	266.40	94.42%	39.18%
		3431	Bankarske usluge i usl.platnog prometa	282.14	680.00	680.00	266.40	94.42%	39.18%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene DI</b>			<b>3,347.03</b>	<b>38,612.00</b>	<b>38,612.00</b>	<b>29,112.26</b>	<b>869.79%</b>	<b>75.40%</b>
42			Rashodi za nabavu proizvedene DI	3,347.03	7,837.00	7,837.00	0.00	0.00%	0.00%
		422	Postojenja i oprema	3,347.03	7,767.00	7,767.00	0.00	0.00%	0.00%
		4221	Uredska oprema i namještaj	3,048.42	7,117.00	7,117.00	0.00	0.00%	0.00%
		4227	Uređaji, strojevi i oprema	298.61	650.00	650.00	0.00	0.00%	0.00%
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	70.00	70.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
		4241	Knjige	0.00	70.00	70.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	30,775.00	30,775.00	29,112.26	#DIV/0!	94.60%
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	30,775.00	30,775.00	29,112.26	#DIV/0!	94.60%
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	30,775.00	30,775.00	29,112.26	#DIV/0!	94.60%

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>244,237.69</b>	<b>638,781.00</b>	<b>638,781.00</b>	<b>366,371.77</b>	150.01%	57.35%
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	239,105.11	631,131.00	631,131.00	345,668.52	144.57%	54.77%
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	239,105.11	631,131.00	631,131.00	345,668.52	144.57%	54.77%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	5,132.58	7,650.00	7,650.00	4,876.27	95.01%	63.74%
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	5,132.58	7,650.00	7,650.00	4,876.27	95.01%	63.74%
<b>5 Pomoći</b>	0.00	0.00	0.00	15,826.98	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>51 Pomoći</i>	0.00	0.00	0.00	15,826.98	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>240,370.05</b>	<b>647,401.00</b>	<b>647,401.00</b>	<b>354,146.12</b>	147.33%	54.70%
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	236,333.60	631,131.00	631,131.00	353,619.25	149.63%	56.03%
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	236,333.60	631,131.00	631,131.00	353,619.25	149.63%	56.03%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	4,036.45	16,270.00	16,270.00	526.87	13.05%	3.24%
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	4,036.45	16,270.00	16,270.00	526.87	13.05%	3.24%

### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	240,370.05	647,401.00	647,401.00	354,146.12	147.33%	54.70%
<i>08 Rekreacija, kultura i religija</i>	240,370.05	647,401.00	647,401.00	354,146.12	147.33%	54.70%
<i>082 Službe kulture</i>	240,370.05	647,401.00	647,401.00	354,146.12	147.33%	54.70%

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel	055 Ministarstvo kulture i medija				
Glava	055 35 Arhivi				
RKDP	00801 Državni arhiv u Karlovcu	647,401.00	647,401.00	354,146.12	54.70%
A56502804	Programska djelatnost	57,291.00	57,291.00	29,185.39	50.94%
11	Opći prihodi i primici	57,291.00	57,291.00	29,185.39	50.94%
	Arhivska djelatnost	2,088.00	2,088.00	73.13	3.50%
3	Rashodi poslovanja	2,088.00	2,088.00	73.13	3.50%
32	Materijalni rashodi	2,088.00	2,088.00	73.13	3.50%
3221	Uredski materijal i ostali materijali	2,088.00	2,088.00	73.13	3.50%
	Investicijska potpora	14,763.00	14,763.00	0.00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	14,763.00	14,763.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	14,763.00	14,763.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14,763.00	14,763.00	0.00	0.00%
	Izdavačka djelatnost	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00%
3239	Ostale usluge	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00%
	Informatizacija	5,217.00	5,217.00	0.00	0.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,217.00	5,217.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,217.00	5,217.00	0.00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5,217.00	5,217.00	0.00	0.00%
	Investicijska potpora	30,775.00	30,775.00	29,112.26	94.60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,775.00	30,775.00	29,112.26	94.60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,775.00	30,775.00	29,112.26	94.60%
4551	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30,775.00	30,775.00	29,112.26	94.60%
A78300004	Redovna djelatnost: Administracija i upravljanje	573,840.00	573,840.00	324,433.86	56.54%
11	Opći prihodi i primici	573,840.00	573,840.00	324,433.86	56.54%
3	Rashodi poslovanja	573,840.00	573,840.00	324,433.86	56.54%
31	Rashodi za zaposlene	476,600.00	476,600.00	273,468.61	57.38%
3111	Plaće za redovan rad	393,600.00	393,600.00	227,506.39	57.80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24,000.00	24,000.00	11,842.86	49.35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59,000.00	59,000.00	34,119.36	57.83%
32	Materijalni rashodi	96,690.00	96,690.00	50,711.14	52.45%
3211	Službena putovanja	1,100.00	1,100.00	252.12	22.92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11,500.00	11,500.00	6,014.64	52.30%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,100.00	1,100.00	762.50	69.32%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	130.00	130.00	170.50	131.15%
3221	Uredski materijal i ostali materijali	4,000.00	4,000.00	1,698.16	42.45%
3223	Energija	27,000.00	27,000.00	12,633.60	46.79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.00	140.00	141.52	101.09%
3225	Sitni inventar i auto gume	330.00	330.00	151.25	45.83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.00	140.00	0.00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,300.00	6,300.00	3,031.41	48.12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12,000.00	12,000.00	6,165.06	51.38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	497.70	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge	7,800.00	7,800.00	3,927.01	50.35%
3235	Zakupnine i najamnine	1,195.00	1,195.00	597.27	49.98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.00	100.00	0.00	0.00%
3238	Računalne usluge	18,000.00	18,000.00	10,893.95	60.52%
3239	Ostale usluge	1,380.00	1,380.00	1,058.34	76.69%
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	1,000.00	1,000.00	224.40	22.44%
3292	Premije osiguranja	1,160.00	1,160.00	970.74	83.68%
3295	Pristojbe i naknade	2,050.00	2,050.00	1,199.16	58.50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.00	265.00	321.81	121.44%
34	Financijski rashodi	550.00	550.00	254.11	46.20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	550.00	550.00	254.11	46.20%
A78300104	Redovna djelatnost: Administracija i upravljanje	16,270.00	16,270.00	526.87	3.24%
31	Vlastiti prihodi	16,270.00	16,270.00	526.87	3.24%
3	Rashodi poslovanja	13,650.00	13,650.00	526.87	3.86%
31	Rashodi za zaposlene	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.00	400.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	9,720.00	9,720.00	514.58	5.29%
3211	Službena putovanja	750.00	750.00	0.00	0.00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	670.00	670.00	0.00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijali	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%
3223	Energija	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.00	130.00	0.00	0.00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.00	130.00	0.00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	650.00	650.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge	530.00	530.00	0.00	0.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.00	100.00	0.00	0.00%
3238	Računalne usluge	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%
3293	Reprezentacija	530.00	530.00	514.58	97.09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.00	330.00	0.00	0.00%
34	Financijski rashodi	130.00	130.00	12.29	9.45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	130.00	130.00	12.29	9.45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i opreme za ostale namjene	650.00	650.00	0.00	0.00%
4241	Knjige	70.00	70.00	0.00	0.00%