

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
Ljudevita Šestića 5
47000 Karlovac

Tel: 047 412 366
Mail: arhiv@da-ka.hr

Matični broj: 03123367
OIB: 99575902022

RKDP: 00801
Razina: 11, Razdjel: 055
Šifra djelatnosti: 9101
Šifra grada/općine: 01791
Šifra županije: 179

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024. godine

Uvodni dio

Državni arhiv u Karlovcu (u nastavku teksta: DAKA, Arhiv) je ustanova u kulturi koja obavlja javnu arhivsku službu. Osnovana je 1960. godine. Osnivač je Republika Hrvatska, dok prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture i medija. Ravnateljica DAKA-e je Hrvojka Božić mr. sc.

U DAKA se obavljaju poslovi čuvanja, zaštite, obrade i davanja na korištenje arhivskoga gradiva, a djelatnost se obavlja kroz ustrojbene odjele.

DAKA, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima:

- vodi evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti,
- pruža podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva,
- obavlja stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom,
- skrbi za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavlja restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva ,
- preuzima, obrađuje i digitalizira javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti,
- prikuplja i obrađuje privatno arhivsko gradivo,
- omogućuje i potiče korištenje arhivskoga gradiva,
- priređuje izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti,
- bavi se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina,
- objavljuje arhivsko gradivo i druge publikacije.

Poslovi vezani uz financijske izvještaje kao i svi ostali računovodstveni poslovi obavljaju se u službi računovodstvo kojom rukovodi voditeljica računovodstva Ivančica Cindrić.

Obrazac PR RAS - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka broj 1

Ostvareni su ukupni *Prihodi poslovanja* (6) u iznosu 366.371,77 eura, što je više za 50,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka broj 2

Ostvareni su prihodi u iznosu od 15.826,98 eura kao *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* (6361) iz Proračuna Grada Karlovca kao rezultat prijave na natječaj za sufinanciranje arhivskih vitrina.

Bilješka broj 3

Ostvareni su vlastiti *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* (661) u iznosu 4.876,27 eura, što je manje za 5,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iz razloga manjeg broja stranaka koje su tražile usluge arhiva.

Bilješka broj 4

Prihodi iz nadležnog proračuna (671) iznose 345.668,52 eura te su veći 44,60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi su povećani zbog povećanih prihoda Ministarstva kulture i medija namijenjenih redovnom poslovanju arhiva čiji troškovi su povećani zbog povećanja plaća.

Bilješka broj 5

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6712) iznosi 29.112,26 eura što je 976,90% više nego u istom razdoblju prošle godine zbog povećanih ulaganja u obnovu zgrade arhiva.

Bilješka broj 6

Ostvareni su ukupni *Rashodi poslovanja* (3) u iznosu 325.033,86 eura, što je više za 37,10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka broj 7

Rashodi za zaposlene (31) iznose 273.468,61 eura te su veći za 56,30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja plaća i novih materijalnih prava zaposlenih (uskrsnica).

Bilješka broj 8

Materijalni rashodi (32) iznose 51.298,85 eura te su manji za 17,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog postignutih ušteda na nekim pozicijama.

Bilješka broj 9

Naknade troškova zaposlenima (321) iznose 7.199,76 eura te su veći za 46,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog više službenih putovanja (341,20% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu), više stručnih usavršavanja zaposlenika (55,60% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu), te povećanja troškova naknade za prijevoz zaposlenih (39,70% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) zbog zapošljavanja djelatnika koji na posao putuje iz veće udaljenosti.

Bilješka broj 10

Rashodi za materijal i energiju (322) iznose 14.697,66 eura te su manji za 13,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog smanjenih troškova za nabavu uredskog materijala (3221) za 58,30%, te manjih troškova za nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje (3224) za 34,50%.

Bilješka broj 11

Rashodi za usluge (323) iznose 26.170,74 eura i manji su za 29,40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog smanjenja troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 67,70%.

Bilješka broj 12

Usluge promidžbe i informiranja (3233) iznose 497,70 eura što je 100,00% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga većih potreba za tim uslugama.

Bilješka broj 13

Rashodi za računalne usluge (3238) iznose 10.893,95 eura što je za 15,30% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijena istih.

Bilješka broj 14

Rashodi za ostale usluge (3239) iznose 1.058,34 eura što je za 37,50% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijena istih.

Bilješka broj 15

Reprezentacija (3293) iznosi 514,58 eura što je za 73,70% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog više sastanaka i događanja koja su organizirana u zgradi arhiva.

Bilješka broj 16

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) iznose 321,81 euro te su veći za 420,60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iz razloga više aktivnosti provedenih u arhivu.

Bilješka broj 17

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 31.237,26 eura, a istih nije bilo u istom razdoblju prethodne godine. Ulaganja se odnose na izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade DAKA, te građevinskih radova na sanaciji zgrade.

Obrazac Obveze - Izvještaj o obvezama**Bilješka broj 18**

Stanje obveza 1.siječnja identično je stanju obveza 31.12.2023. godine te iznosi 55.369,61 eura. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 376.106,44 eura, dok podmirene obveze iznose 360.164,51 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 30.06.2024. godine iznosi 71.311,54 eura.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 69.186,54 eura

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.125,00 eura te se odnosi na obvezu podmirenja usluge provedbe postupka javne nabave koji još nije završen a plaćanje usluge je dogovoreno po završetku svake faze postupka.

Bilješka broj 19

Ukupan iznos nepodmirenih nedospjelih obveza odnosi se na: obveze za zaposlene (plaća za lipanj 2024. godine) u iznosu od 47.050,92 eura, materijalne rashode u iznosu od 4.588,93 eura, obveze za financijske rashode 46,69 eura, te ostale tekuće obaveze (obveza za povrat uplaćene jamčevine za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave) u iznosu od 17.500,00 eura.

Karlovac, 09.07.2024.
Kontakt osoba: Ivančica Cindrić
Tel: 047 412 366

Voditelj računovodstva

Ivančica Cindrić

M.P.

Ravnateljica

Hrvojka Božić mr. sc.