

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
Ljudevita Šestića 5, Karlovac
OIB: 99575902022

Šifra djelatnosti: 9101 Arhivi i knjižnice
Razdjel: 055 Ministarstvo kulture i medija
Glava: 055 35 Arhivi
RKP: 00801 Državni arhiv u Karlovcu

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje 01.01.2024.-30.06.2024. godine iznose 366.371,77 €, a ostvarili su se iz tri izvora: izvora 11 opći prihodi i primici u iznosu 345.668,52 €, izvora 31 vlastiti prihodi u iznosu 4.876,27 € i izvora 51 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 15.826,98 €. Prihodi izvora 11 su prihodi Ministarstva kulture i medija za plaće, naknade plaće, materijalna prava, programsku djelatnost te materijalne troškove potrebne za obavljanje djelatnosti. Prihodi izvora 31 su vlastiti prihodi ostvareni pruženim uslugama i prodajom proizvoda i usluga, a prihodi izvora 51 odnose se na tekuću pomoć iz drugog proračuna za nabavu arhivskih vitrina. U odnosu na prošlogodišnje izvršenje u istom razdoblju, ukupno ostvareni prihodi veći su za 50% dok je njihovo izvršenje od 57% u skladu s planiranim prihodima.

RASHODI I IZDACI

U razdoblju 01.01.2024.-30.06.2024. godine ukupno ostvareni rashodi iznose 354.146,12 €. Veći su za 47% u odnosu na prošlogodišnje isto izvještajno razdoblje. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 325.033,86 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 29.112,26 €. U rashodima poslovanja najveći rashodi su rashodi za zaposlene u iznosu 273.468,61 €. Radi se o rashodima za plaće, naknade plaće i materijalna prava koja djelatnicima pripadaju po Kolektivnom ugovoru i ostalim pravima. Veći su za 56,34% u odnosu na polugodišnje razdoblje 2023. godine. Razlozi su povećanje osnovice za obračun plaće, povećanje početnih koeficijenta te veći broj isplata materijalnih prava djelatnika. Ostvarenje materijalnih rashoda je manje za 17,02%. Sadrže naknade troškova zaposlenima (7.199,76 €), rashode za materijal i energiju (14.697,66 €), rashode za usluge (26.170,74 €) i ostale nespomenute rashode poslovanja (3.230,69 €). Na smanjenje je utjecalo smanjenje rashoda za usluge od 29,37%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 266,40 € odnosno 39,18%, a samo 5,58% manje u odnosu prošlogodišnje polugodište. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 29.112,26 € što je 769,79% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Radi se o dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima, a s ciljem provedbe temeljite sanacije, rekonstrukcije i energetske obnove cijele zgrade. Prema izvorima financiranja, ukupni ostvareni

rashodi financirali su se iz dva izvora. Iz izvora 11 opći prihodi i primici ostvareno je 353.619,25 €, a izvora 31 vlastiti prihodi 526,87 €.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Prijenos sredstava iz prethodne 2023. godine iznosi 28.308,40 €, a odnosi se samo na izvor 31. Iz tih sredstava pokrивamo troškove za koje nam nisu dovoljna sredstva osnivača. Iznos sredstava koja se prenose u sljedeću godinu je 19.688,40 €, izvor 31.