

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU ZA
PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	238.714,89	513.562,76		244.237,69	102,31	47,56
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00		0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	238.714,89	513.562,76		244.237,69	102,31	47,56
3 RASHODI POSLOVANJA	237.412,22	522.988,79		237.023,02	99,84	45,32
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.490,17	19.339,31		3.347,03	51,57	17,31
RASHODI UKUPNO	243.902,39	542.328,10		240.370,05	98,55	44,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.187,50	-28.765,34		3.867,64		

**SAŽETAK RAČUNA
FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-5.246,56	-28.765,34		-3.730,93		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	11.374,34			12.616,85		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	12.616,85			5.194,75		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI									
6			Prihodi poslovanja	238.714,88	513.562,76		244.237,69	102,31	47,56
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.080,08	7.200,20		5.132,58	101,03	71,28
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.080,08	7.200,20		5.132,58	101,03	71,28
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	34,51	265,45		-	-	-
		6615	Prihodi od pruženih usluga	5.045,58	6.934,75		5.132,58	101,72	74,01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.634,80	506.362,56		239.105,11	102,34	47,22
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	233.634,80	506.362,56		239.105,11	102,34	47,22
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	227.746,89	488.722,09		236.401,77	103,80	48,37

			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.887,91	17.640,47	2.703,34	45,91	15,32
--	--	--	------	--	----------	-----------	----------	-------	-------

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
				UKUPNO RASHODI						
3				Rashodi poslovanja	237.412,22	522.988,79		237.023,02	99,84	45,32
	31			<i>Rashodi za zaposlene</i>	182.904,58	398.481,36		174.920,95	95,64	43,90
		311		Plaće (Bruto)	152.650,82	329.269,27		143.178,90	93,80	43,48
			3111	Plaće za redovan rad	152.650,82	329.269,27		143.178,90	93,80	43,48
		312		Ostali rashodi za zaposlene	7.187,42	19.277,99		10.515,98	146,31	54,55
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.187,42	19.277,99		10.515,98	146,31	54,55
		313		Doprinosi na plaće	23.066,34	49.934,10		21.226,07	92,02	42,51
			3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	22.973,62	49.934,10		21.226,07	92,39	42,51
			3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	92,72	0,00		-	0,00	0,00
	32			<i>Materijalni rashodi</i>	52.146,43	123.843,82		61.819,93	118,55	49,92
		321		Naknade troškova zaposlenima	4.444,71	12.138,15		4.907,27	110,41	40,43
			3211	Službena putovanja	337,05	1.848,16		57,14	16,95	3,09

		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.753,56	8.431,88	4.305,98	114,72	51,07
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308,58	1.725,39	490,00	158,79	28,40
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	45,52	132,72	54,15	118,96	40,80
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	20.406	43.994	17.023,75	83,42	38,70
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.523,39	8.490	4244,11	120,46	49,99
		3223	Energija	16.861,77	34.641	12286,4	72,87	35,47
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21,22	265,44	216,20	1018,85	81,45
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	331,81	277,04	0,00	83,49
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	22.486,73	63.286,36	37.052,89	164,78	58,55
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.072,16	6.901,58	2.973,08	96,77	43,08
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.754,56	28.081,66	19.064,36	331,29	67,89
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	421,26	0,00	248,85	59,07	0,00
		3234	Komunalne usluge	4.261,40	8.228,81	3.930,15	92,23	47,76
		3235	Zakupnine i najamnine	597,25	1.194,51	597,24	100,00	50,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	276,06	1.964,30	19,74	7,15	1,00
		3238	Računalne usluge	7.334,51	15.535,18	9.449,94	128,84	60,83
		3239	Ostale usluge	769,53	1.380,32	769,53	100,00	55,75
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.808,61	4.425,78	2.836,02	58,98	64,08
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	0,00	265,45	290,08	0,00	109,28

		3292	Premije osiguranja	1.156,74	1.156,81		1.156,74	100,00	99,99
		3293	Reprezentacija	0,00	530,89		296,23	0,00	55,80
		3295	Pristojbe i naknade	739,43	1.875,37		1.031,16	139,45	54,98
		3296	Troškovi sudskih postupaka	2.886,72	0,00		0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,72	597,26		61,81	240,32	10,35
34			Financijski rashodi	2.361,21	663,61		282,14	11,95	42,52
	343		Ostali financijski rashodi	2.361,21	663,61		282,14	11,95	42,52
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	316,63	663,61		282,14	89,11	42,52
		3433	Zatezne kamate	2.044,58	0,00		0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.490,17	19.339,31		3.347,03	51,57	17,31
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.490,17	19.339,31		3.347,03	51,57	17,31
		421	Građevinski objekti	3.392,40	0,00		0,00	0,00	0,00
		4212	Poslovni objekti	3.392,40	0,00		0,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	3.097,77	19.266,30		3.347,03	108,05	17,37
		4221	Uredska oprema i namještaj	602,25	18.304,08		3.048,42	506,17	16,65
		4227	Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene	2.495,52	962,22		298,61	11,97	31,03
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	73,01		0,00	0,00	0,00
		4241	Knjige	0,00	73,01		0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	238.714,88	513.562,76		244.237,69	102,31	47,56
1 Opći prihodi i primici	233.634,80	506.362,56		239105,11	102,34	47,22
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	233.634,80	506.362,56		239105,11	102,34	47,22
3 Vlastiti prihodi	5.080,08	7.200,20		5132,58	101,03	71,28
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	5.080,08	7.200,20		5132,58	101,03	71,28
UKUPNO RASHODI	243.902,39	542.328,10		240.370,05	98,55	44,32
1 Opći prihodi i primici	233.395,65	525.733,03		236333,60	101,26	44,95
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	233.395,65	525.733,03		236333,60	101,26	44,95
3 Vlastiti prihodi	1.012,63	15.163,54		4036,45	398,61	26,62
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	10.125,63	15.163,54		4036,45	39,86	26,62
5 Pomoći	9.494,11	1.431,53		0	0,00	0,00
<i>52 Pomoći</i>	9.494,11	1432,51		0	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
08 Rekreacija, kultura, religija	243.902,39	542.328,10		240.370,05	98,55	44,32
<i>082 Službe kulture</i>	243.902,39	542.328,10		240.370,05	98,55	44,32

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIMICI						
6			Primici poslovanja	238.714,88	513.562,76		244.237,69	102,31	47,56
	#		Primici od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.080,08	7.200,20		5.132,58	101,03	71,28
		661	Primici od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.080,08	7.200,20		5.132,58	101,03	71,28
		6614	Primici od prodaje proizvoda i robe	34,51	265,45		-	-	-
		6615	Primici od pruženih usluga	5.045,58	6.934,75		5.132,58	101,72	74,01
	#		Primici iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.634,80	506.362,56		239.105,11	102,34	47,22
		671	Primici iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	233.634,80	506.362,56		239.105,11	102,34	47,22
		6711	Primici iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	227.746,89	488.722,09		236.401,77	103,80	48,37

			6712	Primici iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.887,91	17.640,47	2.703,34	45,91	15,32
--	--	--	------	--	----------	-----------	----------	-------	-------

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
				UKUPNO IZDACI						
3				Izdaci poslovanja	237.471,27	522.988,79		244.621,59	103,01	46,77
	#			Rashodi za zaposlene	180.130,31	398.481,36		181.435,48	100,72	45,53
		311		Plaće (Bruto)	149.786,38	329.269,27		147.464,77	98,45	44,79
			3111	Plaće za redovan rad	149.786,38	329.269,27		147.464,77	98,45	44,79
			312	Ostali rashodi za zaposlene	7.733,88	19.277,99		12.646,98	163,53	65,60
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.733,88	19.277,99		12.646,98	163,53	65,60
			313	Doprinosi na plaće	22.610,05	49.934,10		21.323,73	94,31	42,70
			3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	22.517,33	49.934,10		21.323,73	94,70	42,70
			3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	92,72	0,00		-	0,00	0,00
	#			Materijalni rashodi	54.976,35	123.843,82		62.883,93	114,38	50,78
			321	Naknade troškova zaposlenima	4.424,75	12.138,15		4.776,89	107,96	39,35
			3211	Službena putovanja	337,05	1.848,16		29,46	8,74	1,59

		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.733,60	8.431,88	4.283,28	114,72	50,80
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308,58	1.725,39	410,00	132,87	23,76
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	45,52	132,72	54,15	118,96	40,80
	322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	23.875	43.994	19.618,51	82,17	44,59
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.207,71	8.490	4129,59	98,14	48,64
		3223	Energija	19.649,88	34.641	14995,68	76,31	43,29
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,40	265,44	216,20	1242,53	81,45
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	331,81	277,04	0,00	83,49
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
	323		<i>Rashodi za usluge</i>	22.199,03	63.286,36	35.640,40	160,55	56,32
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.054,90	6.901,58	2.977,90	97,48	43,15
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.121,53	28.081,66	18.902,86	369,09	67,31
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	421,26	0,00	248,85	59,07	0,00
		3234	Komunalne usluge	4.362,37	8.228,81	3.968,49	90,97	48,23
		3235	Zakupnine i najamnine	597,25	1.194,51	597,24	100,00	50,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	548,14	1.964,30	19,74	3,60	1,00
		3238	Računalne usluge	7.324,05	15.535,18	8.155,79	111,36	52,50
		3239	Ostale usluge	769,53	1.380,32	769,53	100,00	55,75
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.477,58	4.425,78	2.848,13	63,61	64,35
		3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično</i>	0,00	265,45	317,76	0,00	119,71
		3292	<i>Premije osiguranja</i>	950,14	1.156,81	1.156,74	121,74	99,99
		3293	<i>Reprezentacija</i>	0,00	530,89	296,23	0,00	55,80

		3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	615,00	1.875,37		1.015,59	165,14	54,15
		3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>	2.886,72	0,00		0,00	0,00	0,00
		3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	25,72	597,26		61,81	240,32	10,35
	#		<i>Financijski rashodi</i>	2.364,61	663,61		302,18	12,78	45,54
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	2.364,61	663,61		302,18	12,78	45,54
		3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	320,03	663,61		302,18	94,42	45,54
		3433	<i>Zatezne kamate</i>	2.044,58	0,00		0,00	0,00	0,00
4			Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	6.490,17	19.339,31		3.347,03	51,57	17,31
	#		Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.490,17	19.339,31		3.347,03	51,57	17,31
	421		Građevinski objekti	3.392,40	0,00		0,00	0,00	0,00
		4212	Poslovni objekti	3.392,40	0,00		0,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	3.097,77	19.266,30		3.347,03	108,05	17,37
		4221	Uredska oprema i namještaj	602,25	18.304,08		3.048,42	506,17	16,65
		4227	Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene	2.495,52	962,22		298,61	0,00	31,03
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	73,01		0,00	0,00	0,00
		4241	Knjige	0,00	73,01		0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	238.714,88	513.562,76		244.237,69	102,31	47,56
1 Opći prihodi i primici	233.634,80	506.362,56		239.105,11	102,34	47,22
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	233.634,80	506.362,56		239.105,11	102,34	47,22
3 Vlastiti prihodi	5.080,08	7.200,20		5.132,58	101,03	71,28
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	5.080,08	7.200,20		5.132,58	101,03	71,28
UKUPNO IZDACI	243.961,44	542.328,10		247.968,62	101,64	45,72
1 Opći prihodi i primici	233.643,26	525.733,03		243.003,24	104,01	46,22
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	233.643,26	525.733,03		243.003,24	104,01	46,22
3 Vlastiti prihodi	982,23	15.163,54		4.148,53	422,36	27,36

<i>31 Vlastiti prihodi</i>	982,23	15.163,54		4.148,53	422,36	27,36
5 Pomoći	9.335,95	1.431,53		816,85	8,75	57,06
<i>52 Pomoći</i>	9.335,95	1432,51		816,85	8,75	57,02

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	$4=3/2*100$
26	Državni arhiv u Karlovcu			
A56502804	Arhivi programska djelatnost			
11	Opći prihodi i primici			
<i>3</i>	<i>Rashodi poslovanja</i>			
32	Materijalni rashodi	3.181,28	3.181,28	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.181,28	3.181,28	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.650,11	0,00	0
<i>4</i>	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.640,47	2.703,34	15
4221	Uredska oprema i namještaj	17.640,47	2.703,34	15
31	Vlastiti prihodi			
<i>4</i>	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	298,61	298,61	100
4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	298,61	298,61	100

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U KARLOVCU

Državni arhiv u Karlovcu je u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 244.237,69 eura, te rashode u iznosu od 237.0236,02 eura. Ostvareni prihodi su na razini prihoda istog razdoblja prošle godine, te u skladu sa planiranim приходima.

Prijenos sredstva iz prošle godine iznosi 12.616,85 eura, a prijenos sredstava u iduće razdoblje iznosi 5.194,75 eura.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Državni arhiv u Karlovcu je u izvještajnom razdoblju ostvario planirane prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kao i prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja te za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi su na razini istog razdoblja prošle godine, te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga veći od planiranih za 21,28%. Prihodi iz nadležnog proračuna su manji od planiranih iz razloga što su dva djelatnika bila na bolovanju dužem od 42 dana te je bilo potrebno manje sredstava za isplatu plaća, te je povučeno manje sredstava.

Rashodi za plaće su manji od planiranih zbog djelatnika na bolovanju dužem od 42 dana čije plaće su u tom razdoblju manje od uobičajenih. Ostali rashodi za zaposlene su veći od planiranih iz razloga isplate otpremnine djelatnice koja je otišla u mirovinu. Službenih putovanja gotovo da nije bilo u izvještajnom razdoblju te su i troškovi istih minimalni. Troškovi prijevoza na posao i s posla su veći zbog djelatnice koja putuje iz udaljenog mjesta.

Rashodi za energiju su manji od planiranih zbog ušteta koje su se postigle, te subvencionirane cijene električne energije. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te sitni inventar su veći od planiranih iz razloga većih potreba za ulaganjem u imovinu i sitni inventar. Zdravstvene i veterinarske usluge su 99% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga prekida pandemije i nepostojanja obveze testiranja zaposlenika. Računalne usluge su veće od planiranih iz razloga poskupljenja istih tijekom razdoblja. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično su veća od planiranih iz razloga što se sjednice Upravnog vijeća prestankom pandemije više ne održavaju online. Financijska sredstva za premije osiguranja su iskorištena gotovo 100% iz razloga što je osiguranje imovine (zgrade arhiva), te službenog vozila obavljeno u izvještajnom razdoblju za cijelu godinu. Troškovi reprezentacije su u izvještajnom razdoblju veći od istog razdoblja lani jer je obilježen Dan arhiva što lani nije bilo moguće zbog pandemije. Rashoda za troškove sudskih postupaka i zatezne kamate u izvještajnom razdoblju nije bilo iz razloga što su svi sudski postupci završeni tijekom 2022. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na programske aktivnosti nabavke postrojenja i opreme, te uredske opreme i namještaja što će dijelom biti provedeno u drugoj polovici 2023. godine te će tada nastati i rashodi.

Izveštaj računa financiranja sadrži podatke o primicima i izdacima (uplatama i isplatama sa žiroračuna i blagajne) za izvještajno razdoblje. Podaci proporcionalno prate podatke računa prihoda i rashoda.

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine Državni arhiv u Karlovcu ostvario je višak prihoda u iznosu od 3.867,64 eura, dok je istom izvještajnom razdoblju lani ostvaren manjak u iznosu od 5.187,50 eura.

Na dan 01.01.2023. početno stanje žiroračuna Državnog arhiva u Karlovcu iznosilo je 39.210,80 eura, a završno stanje na dan 30.06.2023. godine iznosilo je 38.874,42 eura. Na dan 01.01.2023. godine početno stanje blagajne iznosilo je 0,00 eura, a završno stanje na dan 30.06.2023. iznosilo je 39,27 eura.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti Državnog arhiva u Karlovcu planiranih i odobrenih za 2023. godinu.

Planirana je nabava repromaterijala za konzervatorsko-restauratorsku radionicu u iznosu od 3.181,28 eura što je i provedeno u tijeku izvještajnog razdoblja.

Planirano je uređenje spremišta na prvom katu zgrade što obuhvaća postavljanje elektroinstalacija te krećenje. Aktivnosti su započete u izvještajnom razdoblju ali će rashodi nastati u drugoj polovici godine.

Planirana je nabava računala i novih regala/polica na novouređeno spremište. Računala u vrijednosti 2.703,34 eura su nabavljena u izvještajnom razdoblju a regali/police će biti nabavljene nakon završetka uređenja spremišta.

Planirane programske aktivnosti provode se po planu, te će ostvariti planirane ciljeve i rezultate.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Državni arhiv u Karlovcu nema zaduživanja na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala, u izvještajnom razdoblju nisu korištena sredstva fondova Europske unije, te nema danih zajmova.

Državni arhiv u Karlovcu na kraju izvještajnog razdoblja nema nenaplaćenih potraživanja kao ni dospjelih obveza. Također nema obveza po sudskih sporovima.