

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: 801 Državni arhiv u Karlovcu

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023

I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iznose 513.562,76 EUR, a ostvaruju se iz dva izvora: izvora 11 opći prihodi i primici u iznosu 506.362,56 EUR i izvora 31 vlastiti prihodi u iznosu 7.200,20 EUR. Projekcija ukupnih prihoda za 2024. godinu iznosi 513.477,87 EUR, a za 2025. godinu 520.652,86 EUR. Iznos vlastitih prihoda za naredno trogodišnje razdoblje u odnosu na 2022. je u smanjenju zbog pada broj stranaka. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u blagom porastu zbog povećanja plaća djelatnika kao i ostalih materijalnih prava.

RASHODI I IZDACI

Za 2023. godinu ukupni planirani rashodi iznose 503.618,39 EUR. Najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene i to iz tri izvora: izvora 11 opći prihodi i primici 374.059,33 EUR, izvora 31 vlastiti prihodi 3.712,92 EUR i izvora 52 pomoći 1.338,63 EUR. Materijalni rashodi iznose 123.843,90 EUR. Sastoje se od rashoda za redovno poslovanje i rashoda za programsku djelatnost. Planirani su u malom većem iznosu u odnosu na 2022. godinu zbog poskupljenja cijena energenata i ostalih režija, ali i zbog povećanja računalnih usluga. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 19.339,30 EUR, a sadrže rashode vezane za programsku djelatnost financirane iz izvora 11 i 31. Rashodi izvora 52 pomoći odnose se na troškove plaća i troškove prijevoza za pripravnike. U 2023. godini planirana je isplata troškova sadašnjih pripravnika za mjesec prosinac 2022. godine. No, u projekcijama za 2024. i 2025. izvor 52 pomoći nije planiran.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planirani prijenos sredstava iz prethodne 2022.godine iznosi 9.394,90 EUR, a sastoji se od dva izvora: izvora 31 vlastiti prihodi i izvora 52 pomoći. Izvor 52 pomoći iznosi 1.431,53 EUR i sadrži plaće pripravnika i troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla za mjesec prosinac 2022. godine koji će biti isplaćeni u siječnju 2023. godine. Planirani iznos

izvora 31 iznosi 7.963,37 EUR. Iz tih sredstava pokrivamo troškove za koje nam nisu dovoljna sredstva osnivača. Također, dio vlastitih sredstava uvijek čuvamo za nepredvidive troškove održavanja s obzirom da je zgrada stara i često dolazi do pucanja vodovodnih cijevi, prokišnjavanja krova i ostalih popravaka. Stoga, prijenos sredstva u slijedeću 2024. godinu iznosi 7.963,37 EUR. Također isti iznos u 2025. godinu i odnosi se samo na izvor 31.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	338.036 kn	369.274,34 kn
Dospjele obveze	1.018 kn	0,00 kn

Karlovac, 28.09.2022.