

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU

Ljudevita Šestića 5, Karlovac

Tel: 047 412 366

Mail: arhiv@da-ka.hr

Matični broj: 03123367

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

FINANCIJSKIH PLANOVA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi i primici za 2025. godinu iznose 1.795.620,00 EUR. Ostvaruju se iz slijedećih izvora: izvora 11 opći prihodi i primici u iznosu 1.746.610,00 EUR, izvora 31 vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00 EUR te izvora 52 pomoći u iznosu 39.010,00 EUR. Za 2026. godinu plan prihoda i primitaka iznosi 1.793.720,00 EUR i to izvor 11 opći prihodi i primici u iznosu 1.744.710,00 EUR, izvor 31 vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00 EUR te izvora 52 pomoći u iznosu 39.010,00 EUR. U 2027. godini planirano je ukupno 1.796.320,00 EUR prihoda i primitaka, a sadrže izvor 11 opći prihodi i primici u iznosu 1.747.310 EUR, izvor 31 vlastiti prihodi u iznosu 10.000,00 EUR te izvor 52 pomoći u iznosu 39.010,00 EUR. Prihodi izvora 11 opći prihodi i primici su prihodi iz nadležnog proračuna za plaće, naknade plaće, materijalna prava djelatnika, materijalne i financijske rashode te sredstva za programsku djelatnost. Planirane pomoći izvora 52 iznose 39.010,00 EUR, a radi se o sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje pripravnika (24.910,00 EUR) i pomoćima iz proračuna koji nam nije nadležan za nabavu opreme za dvoranu (14.100,00 EUR).

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 1.805.620,00 EUR. Najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene i to iz slijedećih izvora: izvora 11 opći prihodi i primici 639.400,00 EUR, izvora 31 vlastiti prihodi 4.600,00 EUR te izvora 52 pomoći u iznosu 24.430,00 EUR. Planirani su u većem iznosu u odnosu na 2024. godinu zbog zapošljavanja dva nova djelatnika, ali i zbog povećanja koeficijentata propisanih novom Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Materijalni rashodi ukupno iznose 109.995,00 EUR. Sastoje se od izvora 11 opći prihodi i primici u iznosu 96.740,00 EUR, izvora 31 vlastiti prihodi u iznosu 11.675,00 EUR, izvora 52 pomoći u iznosu 1.580,00 EUR. Radi se o naknadama troškova zaposlenima, rashodima za

materijal i energiju, rashodima za usluge, ostalim nespomenutim rashodima poslovanja i ostalim financijskim rashodima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.620,00 EUR, a izvora su 31 vlastiti prihodi u iznosu 2.620,00 EUR i izvora 52 pomoći u iznosu 13.000,00 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, izvora 31 vlastiti prihodi, iznose 975,00 EUR. Radi se o nabavi prijenosnih računala na ugovornu obvezu od 24 mjeseca. Otplata završava u listopadu 2025. godine. Preostali iznos od 1.009.970,00 EUR, izvora 11 opći prihodi i primici, odnosi se na programsku djelatnost za realizaciju planiranih programa (arhivska djelatnost i investicijska potpora). Na isti način planirane su 2026. i 2027. godina. Ukupni rashodi i primici za 2026. godinu iznose 1.803.720,00 EUR dok za 2027. iznose 1.805.320,0 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planirani prijenos sredstava iz prethodne 2024.godine iznosi 29.502,91 EUR. Iz tih sredstava pokrivamo troškove za koje nam nisu dovoljna sredstva osnivača, a dio uvijek čuvamo za nepredvidive troškove održavanja. Prijenos u iduću godinu se planira u iznosu od 19.502,91 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	55.369,61 EUR	71.311,54 EUR
Dospjele obveze	0,00 EUR	2.125,00 EUR

Karlovac, 06.11.2024.