



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51
42000 Varaždin
KLASA: 400-03/25-01/04
URBROJ: 2186-75-01-25-1
Varaždin, 10. ožujka 2025.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu** proračuna, uz **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova. Posebni izvještaji nisu dio ovog obrazloženja jer prihodi i rashodi na koje se odnose posebni izvještaji nisu ostvareni.

Financijski plan Državnog arhiva u Varaždinu za 2024. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) odobrilo je Ministarstvo kulture i medija RH Ugovorom o osiguranju sredstava za rad od strane osnivača u 2024. godini broj 26-0029-24 od 18.01.2024. godine u ukupnom iznosu od

607.817,00 EUR objavljen na mrežnim stranicama arhiva. Rebalans financijskog plana za 2024. godinu odobren je Aneksom Ugovora broj 26-0029-24 o osiguranju sredstava za rad od strane osnivača u 2024. godini u ukupnom iznosu od 780.169,00 EUR (povećanje u iznosu od 172.352,00 EUR u odnosu na izvorni plan). Zajedno sa ostalim izvorima financiranja ukupni iznos izvornog Financijskog plana za 2024. godinu iznosi 659.821,80 EUR.

Sažetak *Računa prihoda i rashoda* te *Računa financiranja* s raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodnih godina.

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka unutar godine (tekući viškovi/manjkovi).

PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Državnog arhiva u Varaždinu za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 659.821,80 (bez uključenog prenesenog viška prethodnih godina), a isti su u godini ostvareni 523,70%. Na povećanje ukupnih prihoda utjecali su u većem dijelu prihodi po kapitalnim prijenosima između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena EU sredstva odnose se na rekonstrukciju arhivskog spremišta i zgrade arhiva temeljem Odluke o provedbi ulaganja/reforme C2.2. R3-I2 „Unapređenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva“ i temeljem Dodatka ugovora za cjelovitu i energetska obnovu nakon potresa iz sredstava NPOO-a.

Također, na povećanje prihoda je utjecalo i povećanje određenih materijalnih prava zaposlenika tijekom godine (povećanje koeficijenata, uskrsnica).

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su 538,28% što je više u odnosu na izvršenje prihoda. Kao i kod objašnjenja prihoda glavni generator povećanja ovih rashoda su prijenosi EU sredstava između proračunskih korisnika za radove na rekonstrukciji spremišta i zgrade arhiva te početak radova na cjelovitoj i energetska obnovi nakon potresa. Manji dio odnosi se na povećanje rashoda temeljem povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Voditelj ustrojstvene jedinice 3:

Marko Brezovec, mag.oec.

Ravnatelj:

Damir Hrelja, prof.

