

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

RKP: 43915

MB: 02435411

OIB: 97880836355

KLASA: 400-04/24-02/02

URBROJ: 124-01-24-1

Šibenik, 27. ožujka 2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 31. 12. 2023. GODINE

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023., proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

U cilju što kvalitetnijeg upravljanja i korištenja financijskih sredstava izrađen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023. godine Državnog arhiva u Šibeniku prema odrednicama uvodno citiranih zakonskih propisa.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

1. Opći dio

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana je iskazan u brojčanom i grafičkom načinu te se sastoji od:

- sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda razvrstanog prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
- Računa financiranja razvrstanog prema ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Iskazani podaci se odnose na izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans. Podaci za tekući plan nisu iskazani s

obzirom da od donošenja zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Podaci su iskazani i kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na izvršenje prethodnog razdoblja te kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

2. Posebni dio

U posebnom dijelu iskazuju se podaci prema programskoj klasifikaciji unutar koje su razvrstani rashodi i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Iskazani podaci se odnose na izvještajno razdoblje te izvorni plan odnosno rebalans. Podaci za tekući plan nisu iskazani s obzirom da od donošenja zadnjih izmjena i dopuna financijskog plana nije bilo naknadno izvršenih preraspodjela. Podaci su iskazani i kao indeks izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

3. Obrazloženje

Opći dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje ukupno ostvarene prihode i rashode iz svih izvora i aktivnosti raspoređene prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci ne odstupaju od planiranih iznosa.

Višak prihoda prema izvorima financiranja:

Aktivnost	Izvor	Račun	Donos (D)	Prihod (P)	Rashod (R)	Razlika (P-R)	Rezultat (D+P-R)
Administracija	11	6711		220.313,72	220.313,72	0,00	0,00
Administracija	11	6712		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
Programska	11	6711		52.356,52	52.356,52	0,00	0,00
Programska	11	6712		5.308,91	5.308,91	0,00	0,00
Programska	11	6711		8.949,59	8.949,59	0,00	0,00
Programska	11	6712		17.253,97	17.253,97	0,00	0,00
Ostali izvori	31	6413		23,56	23,56	0,00	0,00
Ostali izvori	31	6614		1.286,58	1.286,58	0,00	0,00
Ostali izvori	31	6615	26.619,49	12.749,21	20.202,62	-7.453,41	19.166,08
Ostali izvori	31	6831		4.610,41	4.610,41	0,00	0,00
Ostali izvori	52	6361		440,00	440,00	0,00	0,00
Ostali izvori	52	6394		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Ukupno:			26.619,49	327.446,93	334.900,34	-7.453,41	19.166,08

Višak prihoda se prenosi u sljedeće poslovno razdoblje prema odlukama ravnateljice.

Stanje novca na dan 31. 12. 2023. je kako slijedi:

Opis	Početno stanje	Priljev	Odljev	Stanje 31.12.
Žiro račun	62.708,45	325.612,80	327.365,78	60.955,47
Blagajna	522,73	12.832,53	12.628,29	726,97
Ukupno	63.231,18	338.445,33	339.994,07	61.682,44

Posebni dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj aktivnosti, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raščlanjuje ukupne prihode i rashode vodeći se ekonomskom klasifikacijom prema izvorima financiranja i aktivnostima koje se provode.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

Financijski plan Državnog arhiva u Šibeniku usklađen je s ciljevima Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje 2020. – 2025. te s Planom rada za 2023. i Planom programskih aktivnosti za 2023. godinu.

Arhiv kontinuirano na godišnjoj razini provodi programe arhivske djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zaštite, obrade, dostupnosti i prezentacije arhivskog gradiva.

4. Posebni izvještaj

Posebni izvještaji se sastoje od:

- 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
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U Državnom arhivu u Šibeniku, u 2023. godini nema zavedenih zaduživanja niti korištenja sredstava iz fondova EU. Također, nema zavedenih danih ili primljenih zajmova niti danih ili plaćenih jamstava.

Potraživanja za prihode poslovanja, u iznosu od 627,44 € odnose se na nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje knjiga iz vlastitog izdanja te pruženih usluga. Prema dospelosti, potraživanja su dospjela u iznosu od 554,97 €, a nedospjela u iznosu od 72,47 €.

Ukupan iznos nepodmirenih, nedospjelih obveza na 31. 12. 2023. je 66.888,48 €. Sve obveze su podmirene u siječnju 2024. godine.

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 31. 12. 2023. godine.

RAVNATELJICA
mr. sc. Nataša Mučalo