

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

RKP: 43915

MB: 02435411

OIB: 97880836355

KLASA: 400-06/20-01/01

URBROJ: 2182/1-47-01-20-2

Šibenik, 30. siječnja 2020.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019. GODINU

1. Račun prihoda i rashoda

a) PRIHODI

Prihodi (AOP 001) se sastoje od:

- Pomoći iz proračuna u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na primljenu donaciju od županije Šibensko-Kninske. (AOP 063)
- Prihoda od financijske imovine u iznosu od 6,21 kn odnosi se na prihod od kamata a vista; (AOP 074)
- Prihodi po osnovi tekućih pomoći od ostalih subjekata unutar opće države, u iznosu od 53.921,49 kn koji se odnose na sufinanciranje zapošljavanja radnika (AOP 057).
- Prihodi od prodaje proizvoda u iznosu od 16.846,50 kn koji se odnose na prodaju knjiga – vlastita izdanja (AOP 123).
- Prihoda od pružanja usluga u iznosu od 84.882,25 kn, a koji se odnose na usluge fotokopiranja, ovjera, korištenja stručnih aplikacija te sređivanja arhivskog gradiva (AOP 123).
- Prihoda za financiranje redovne djelatnosti i programske djelatnosti, u iznosu od 1.769.092,67 kn (AOP 130).

Ukupni prihodi iznose 1.934.749,12 kn.

b) RASHODI

Rashodi poslovanja (AOP 148) se sastoje od:

- Rashoda za zaposlene (AOP 149) u iznosu od 936.857,07 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 524.656,44 kn (AOP 160) i financijskih rashoda (AOP 207) u iznosu od 3.769,94 kn. Materijalni rashodi se sastoje od rashoda za materijal, energiju, usluge.
- Rashoda za nabavku nefinancijske imovine (AOP 341), koji se sastoje od:
 - Ostala prava: 324.993,75 kn (ulaganja u poslovni prostor) (AOP 347)
 - Računala i računalna oprema i namještaj i oprema za održavanje: 168.333,71 kn (AOP 354)
 - Pohranjene vrijednosti: 32.000,00 kn (AOP 387)

Ukupni rashodi 1.990.610,91 kn.

Ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 55.861,79 kn (AOP 632), a preneseni višak prihoda je 112.558,98 kn (AOP 633), što zajedno daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 56.697,19 kn (AOP 635)3 .

Konstrukcija viška prihoda:

Djelatnost		Stanje 01.01.2019.	Stanje 31.12.2019.	Ukupno 31.12.2019.
RD	redovna djelatnost	104,55	401,99	506,54
VP	vlastiti prihodi	112.454,43	-56.263,78	56.190,65
	Ukupno:	112.558,98	-55.861,79	56.697,19

Za višak iz redovne djelatnosti će se izvršiti povrat u riznicu, a višak vlastitih prihoda se planira iskoristiti za redovne rashode te unapređenje poslovanja.

2. Bilanca na dan 31. 12. 2019.

a) AKTIVA

Imovina se sastoji od neproizvedene dugotrajne imovine (nematerijalna imovina - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i licenci) u neto iznosu od 873.761,98 kn (AOP 003), proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i strojevi) u neto iznosu od 1.336.374,43 kn (AOP 007), pohranjene vrijednosti (arhivska građa) u iznosu od 176.700,00 kn (AOP 046), sitnog inventara u upotrebi, u iznosu od 314.180,54 kn (AOP 049) koji je u cijelosti otpisan te robe za daljnju prodaju (komisijska prodaja – knjige vlastita izdanja) u iznosu do 3.825,17 kuna (AOP 058).

Financijska imovina se sastoji od novca na računu u iznosu od 98.905,88 kn (AOP 067) i blagajne u iznosu od 5.346,27 kn (AOP 071).

Potraživanja za naknade koje se refundiraju odnose se na obračunate naknade za bolovanje preko 42 dana iznose 32.485,43 kn, te ostalih potraživanja (preplata doprinosa), u iznosu od 1.399,38 kn (AOP 080).

Nenaplaćena potraživanja u iznosu od 13.909,00 kn (AOP 140) se odnose na potraživanja od kupaca od kojih je cjelokupni iznos dospio.

Kontinuirani rashodi, u iznosu od 84.533,93 kn (AOP 158) odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2019. godine te za materijalne rashode, koji su plaćeni tijekom siječnja 2020. godine.

b) PASIVA

Obveze na kraju razdoblja se iskazuju u iznosu od 165.973,70 kn (AOP 163), te se sastoje od obračunatih, a nedospjelih plaća za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda poslovanja. Obveze su tijekom siječnja 2020. godine u cijelosti podmirene. Od ukupnih obveza, iznos od 27.829,04 kn (AOP 220) odnosi se na odgođeno priznavanje prihoda.

Višak prihoda poslovanja se iskazuje u iznosu od 56.697,19 kn (AOP 232) što čini razliku između manjka prihoda poslovanja razdoblja, u iznosu od 55.861,79 kn i prenesenog viška poslovanja, u iznosu od 112.558,98 kn.

Vlastiti izvori se iskazuju u iznosu od 2.390.661,58 kn (AOP 224), a obračunati prihodi poslovanja u iznosu od 13.909,00 kn (AOP 240) se odnose na nenaplaćena potraživanja od kupaca.

Državni arhiv u Šibeniku je tijekom 2018. zaposlio jednog radnika kao zamjenu radnika na bolovanju. Po povratku radnika s bolovanja, raskida se ugovor o radu sa zamjenskim radnikom, no tijekom 2019. sklapaju se dva nova ugovora o radu, na neodređeno vrijeme. U prosincu je završen program sufinanciranja radnika posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stanje radnika na kraju godine (31. 12. 2019.) je 8 (osam), a stanje radnika na početku 2019. godine je 7 (sedam).

Ravnateljica

mr. sc. Nataša Mučalo