

## **DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU**

Velimira Škorpika 6/A  
22 000 Šibenik  
RKP: 43915  
MB: 02435411  
OIB: 97880836355

KLASA: 400-06/21-01/01  
URBROJ: 2182/1-47-01-21-3  
Šibenik, 29. siječnja 2021.

### **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU**

#### **1. Račun prihoda i rashoda**

##### **a) PRIHODI**

Prihodi (AOP 001) se sastoje od:

- Tekuće pomoći od HZZ-a u iznosu od 8.771,37 kn odnosi se na primljena sredstva za financiranje rada pripravnika u prosincu 2020. godine. (AOP 057)
- Pomoći iz proračuna u iznosu od 7.000,00 kn odnosi se na primljenu donaciju od županije Šibensko-Kninske. (AOP 063)
- Prihoda od financijske imovine u iznosu od 2,73 kn odnosi se na prihod od kamata a vista; (AOP 074)
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 9.271,50 kn koji se odnose na prodaju knjiga – vlastita izdanja (AOP 125).
- Prihoda od pružanja usluga u iznosu od 62.718,50 kn, a koji se odnose na usluge fotokopiranja, ovjera, korištenja stručnih aplikacija te sređivanja arhivskog gradiva (AOP 126).
- Prihoda za financiranje redovne djelatnosti i programske djelatnosti, u iznosu od 1.773.314,93 kn (AOP 130).

**Ukupni prihodi iznose 1.861.079,03 kn.**

##### **b) RASHODI**

Rashodi poslovanja (AOP 148) se sastoje od:

- Rashoda za zaposlene (AOP 149) u iznosu od 1.026.614,00 kn, materijalnih rashoda u iznosu od 487.277,64 kn (AOP 160) i financijskih rashoda (AOP 193) u iznosu od 3.290,80 kn. Materijalni rashodi se sastoje od rashoda za materijal, energiju, usluge.
- Rashoda za nabavku nefinancijske imovine (AOP 341), koji se sastoje od:
  - Ostala prava: 205.791,32 kn (ulaganja u poslovni prostor) (AOP 347)
  - Računala i računalna oprema i namještaj i oprema za održavanje: 91.333,58 kn (AOP 354)
  - Pohranjene vrijednosti: 38.000,00 kn (AOP 387)

**Ukupni rashodi 1.852.307,34 kn.**

Ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 8.771,69 kn (AOP 631), a preneseni višak prihoda je 56.190,65 kn (AOP 633), što zajedno daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 64.962,34 kn (AOP 635) .

Konstrukcija viška prihoda:

Djelatnost		Stanje 01.01.2020.	Stanje 31.12.2020.	Ukupno 31.12.2020.
VP	vlastiti prihodi	56.190,65	8.771,69	64.962,34
	<b>Ukupno:</b>	<b>56.190,65</b>	<b>8.771,69</b>	<b>64.962,34</b>

Višak vlastitih prihoda se planira iskoristiti za redovne rashode te unapređenje poslovanja.

## 2. Bilanca na dan 31. 12. 2020.

### a) AKTIVA

Imovina se sastoji od neproizvedene dugotrajne imovine (nematerijalna imovina - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i licenci) u iznosu od 874.874,66 kn (AOP 003), proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji i strojevi) u iznosu od 1.416.456,73 kn (AOP 007), pohranjene vrijednosti (arhivska građa) u iznosu od 214.700,00 kn (AOP 046), sitnog inventara u upotrebi, u iznosu od 329.922,95 kn (AOP 049) koji je u cijelosti otpisan te robe za daljnju prodaju (komisijska prodaja – knjige vlastita izdanja) u iznosu do 2.428,59 kuna (AOP 058).

Financijska imovina se sastoji od novca na računu u iznosu od 228.439,23 kn (AOP 067) i blagajne u iznosu od 3.811,06 kn (AOP 071).

Potraživanja za naknade koje se refundiraju odnose se na obračunate naknade za bolovanje preko 42 dana iznose 16.445,00 kn, te ostalih potraživanja (preplata doprinosa), u iznosu od 1.399,38 kn (AOP 081).

Nenaplaćena potraživanja u iznosu od 12.664,00 kn (AOP 141) se odnose na potraživanja od kupaca od kojih je cjelokupni iznos dospio.

Kontinuirani rashodi, u iznosu od 99.903,99 kn (AOP 164) odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2020. godine te za materijalne rashode, koji su plaćeni tijekom siječnja 2021. godine.

### b) PASIVA

Obveze na kraju razdoblja se iskazuju u iznosu od 285.036,32 kn (AOP 169), te se sastoje od obračunatih, a nedospjelih plaća za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda poslovanja. Obveze su tijekom siječnja 2021. godine u cijelosti podmirene. Od ukupnih obveza, iznos od 124.826,23 kn (AOP 228) odnosi se na odgođeno priznavanje prihoda.

Višak prihoda poslovanja se iskazuje u iznosu od 64.962,34 kn (AOP 239) što čini razliku između viška prihoda poslovanja razdoblja, u iznosu od 8.771,69 kn i prenesenog viška poslovanja, u iznosu od 56.190,65 kn.

Vlastiti izvori se iskazuju u iznosu od 2.508.459,98 kn (AOP 230), a obračunati prihodi poslovanja u iznosu od 12.644,00 kn (AOP 246) se odnose na nenaplaćena potraživanja od kupaca.

Državni arhiv u Šibeniku je tijekom 2020. zaposlio jednog radnika kao zamjenu radnika na bolovanju. Po povratku radnika s bolovanja, raskida se ugovor o radu sa zamjenskim radnikom (siječanj 2021.). U prosincu je započet program sufinanciranja 2 radnika posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stanje radnika na kraju godine (31. 12. 2020.) je 11 (jedanaest), a stanje radnika na početku 2019. godine je 8 (osam).

Ravnateljica

mr. sc. Nataša Mučalo