Naziv obveznika	**DRŽAVNI ARHIV U Bjelovaru**
Odgovorna osoba i funkcija	**Martina Krivić Lekić, ravnateljica**
Mjesto i broj pošte	**BJELOVAR 43000**
Adresa sjedišta	**TRG EUGENA KVATERNIKA 3**
Šifra županije/grada	**24**
Broj RKP-a	**789**
Matični broj	**03316734**
OIB	**80099091562**
Razina	**11**
Razdjel	**055**
Šifra djelatnosti	**9101**
Oznaka razdoblja	**2019 - 12**

KLASA: 400-05/20-01/1
URBROJ: 2103-26-01-20-01
Bjelovar, 30. siječnja 2020.

BILJEŠKA
uz godišnje financijsko izvješće Državnog arhiva u Bjelovaru za 2019. godinu

OBRAZAC BILANCA

Bilješka 1.

Iz bilance (AOP 008) je vidljivo da Državni arhiv u Bjelovaru u svom vlasništvu nema građevinske objekte, a oprema iskazana na AOP-u 014 ima trend povećanja zbog nabave opreme u 2019. godini.

Bilješka 2.

Novac u banci i blagajni iskazan na AP-u 064 u iznosu od 176.905,62 sastoji se od slijedećih sredstava:

11.000,00 kn su sredstva proračuna za program arhivske djelatnosti iz 2019. godine za izdanje Etnografska spomenica – Sasovac koja ćemo utrošiti u siječnju 2020. godine.

762,50 kn su preostala sredstva proračuna od izložbe „Arhivi i digitalizacija" povodom Noći muzeja 2019. godine, koja ćemo vratiti u proračun u siječnju 2020.

312,50 kn su preostala sredstva od izložbe povodom Međunarodnog dana arhiva 2019. godine „Bicikl ljubav moja", koja ćemo vratiti u proračun u siječnju 2020. godine.

6.549,38 kn preostala sredstva doznačena u 2019. godini od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za podmirenje doprinosa za vrijeme stručnog osposobljavanja (za studeni 2019. godine, te siječanj – listopad 2020. godine) koja će se namjenski utrošiti u 2020. godini

938,10 kn preostala sredstva doznačena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema Ugovoru o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva jednog pripravnika iz Europskog socijalnog fonda (prosinac 2018. godine i siječanj – studeni 2019. godine). Preostala sredstva vratiti ćemo Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u siječnju 2020. godini.

157.343,14 – vlastita sredstva ostvarena kao višak prihoda poslovanja koja ćemo prenesena u 2020. godinu trošiti u skladu s Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Državnog arhiva u Bjelovaru.

Bilješka 3.

Kontinuirani rashodi

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iskazani u bilanci (AOP 161) u iznosu od **130.320,02 kn** sastoje se od:

- Rashoda za plaću zaposlenika za prosinac 2019. godine	116.708,54 kn
- Naknade za prijevoz zaposlenika na posao za prosinac 2019. godine	2.942,50 kn
- Materijalni rashodi (plin, el. energija, dizel gorivo, telefon, poštarina za prosinac 2019. godine	10.668,98 kn
Ukupno – konto 19311	130.320,02

Rashodi će biti podmireni u siječnju 2020. godine.
Iznosi ovih rashoda predstavljaju i dio obveza iskazanih u obrascu Obveze /AOP 036 i 090/

OBRAZAC PR- RAS

PRIHODI

Bilješka 4.

- Prihodi/pomoći iskazan u AOP-u 064 su doznačena sredstva proračuna Grada Bjelovara za pokriće dijela troškova zakupnine poslovnog prostora u iznosu od 5.000,00 kn
- Prihod/pomoć iskazan u AOP-u 067 su doznačena sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjena isplati plaće pripravnika u 2019. godine u iznosu od 84.462,42
- Prihodi po posebnim propisima – sredstava doznačena od HZZ za doprinose djelatnici za vrijeme stručnog osposobljavanja u iznosu od 7.704,60
- Državni arhiv u Bjelovaru proračunski je korisnik državnog proračuna. Djelatnost djelomično financiramo iz vlastitih prihoda ostvarenih od usluga prema korisnicima. Prihodi iskazani na AOP-u 126 veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zahtjeva za izdavanjem prijepisa svjedodžbi zbog provjere vjerodostojnosti stupnja obrazovanja zaposlenika u javnim službama i državnim službama.
  Ostvareni iznos je 146.799,32 kn.

Prihodi iz nadležnog proračuna /AOP 131/ ostvareni su u iznosu od 1.908.069,09 kn, ostvareni su za:

- Plaće zaposlenih	1.384.021,97 kn
- Prijevoza zaposlenika na posao	33.840,78 kn
- Materijalna prava zaposlenika	47.781,34 kn
- Za redovnu djelatnost	362.000,00 kn

-	Za posebne programe	49.925,00 kn
-	Za nabavu nefinancijske imovine	30.500,00 kn
	Ukupno prihodi iz proračuna:	1.908.069,09 kn

- Prihodi od nefinancijske imovine /AOP 289/ ostvareni su prodajom knjiga.

RASHODI POSLOVANJA

Bilješka br.5

Rashodi koji su povećani u odnosu na prethodnu godinu su slijedeći:

- Rashodi za zaposlene povećani su zbog povećanja osnovice za isplatu plaća i plaće pripravniku za vrijeme pripravničkog rada /AOP 149/
- Rashodi – naknade za prijevoz zaposlenika na rad /AOP 163/, jer je na istom računu evidentiran i prijevoz na rad pripravnika u 2019. godini
- Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećani su zbog nabave većeg broja visećih mapa koje koristi Odjel za zaštitu gradiva izvan Arhiva pri formiraju dosjea stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva /AOP 167/
- Rashodi tekućeg i investicionog održavanja /AOP 176/ odnose se na poslove redovnog održavanja prostora – bojanje zidova, popravke opreme i održavanje automobila.
- Usluge promidžbe i informiranja /AOP 177 / i ostale usluge /dio AOP-a 183/ odnose se na troškove pripremanje izložbi: tisak plakata i banera, kataloga, vodiča kroz izložbe i pozivnica realizirane u 2019. godini, grafičke usluge tiskanja knjige i digitalizaciju tjednika Bjelovarski list. Troškovi se uglavnom odnose na realizaciju posebnih programa pripreme izložbi i izdavaštva.
- Intelektualne i osobne usluge /AOP 181/odnose se na isplaćene naknade prema ugovorima o djelu te autorskim ugovorima. Usluge se odnose na lekture i korekture, grafičko oblikovanje promidžbenih materijala za izložbe realizirane prema ugovorima za posebne programe u 2019. godini
- Ostale usluge /AOP 183/ odnose se na registraciju automobila, usluge servisa za čišćenje poslovnog prostora jer nemamo zaposlenog djelatnika za održavanje čistoće te usluge nadzora zaštitarske tvrtke.
- Ostali nenavedeni rashodi poslovanja /AOP 192/ odnose se na troškove koje plaćamo tvrtki za vođenje poslova zaštite na radu, a veći dio odnosi se na troškove preseljenja iz jednog u drugi poslovni prostor.

Bilješka 6.

Ukupni materijalni rashodi /AOP 160/ i financijski rashodi /AOP 193/ iznose 641.761,52 kn, a podmireni su iz slijedećih sredstava:

-	Iz proračuna prema Ugovoru za redovnu djelatnost	362.000,00 kn
-	Iz proračuna prema Ugovorima za posebne programe	49.925,00 kn
-	Iz proračuna za prijevoz zaposlenika na posao	33.841,78 kn
-	Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijevoz na posao pripravnika	13.241,08 kn
-	Iz proračuna Grada Bjelovara	5.000,00 kn

- Iz sredstava HZZ za isplatu naknade za stručno osposobljavanje 1.155,22 kn
- Iz viška prihoda prethodne godine 176.598,44 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Bilješka br 7.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani su sredstvima proračuna u iznosu od 30.500 /AOP 133/.

Sredstva su utrošena za nabavu tri računala s licenciranim Windows programima, 2 skenera, licenca MetelWin za knjižnice i Data logger za mjerenje mikroklimatskih uvjeta u spremištu.

Ostali rashodi za nabavu nefinancijske u iznosu od 17.371,15 financirani su iz vlastitih sredstava, a izvršene su slijedeće nabave: printer, Windows za data logger, radna kolica, rashladni uređaj, perilica posuđa, knjige i otkup arhivskog gradiva od privatnog posjednika.

Bilješka 8.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2020. godini u iznosu od 46.996,15 kn /AOP 399/ pokrit će se sredstvima proračuna za te namjene u iznosu od 30.500 kn. Ostatak u iznosu od 16.496,15 pokrit će se Odlukom o preraspodjeli rezultata iz viška prihoda poslovanja 2019. godine.

OBRAZAC OBVEZE

Bilješka 9.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja /AOP 036/ istovremeno je i stanje nedospjelih obveza /AOP 090/ , jer su to kontinuirane obveze nastale u prosincu 2019., a koje će se podmiriti u siječnju 2020. godine. Iskazane obveze odnose se na:

2311 obveze za plaću zaposlenih	116.708,54
- 2311 obveze za plaću pripravnika	2.053,76
- 2322 obveze za prijevoz zaposlenika na rad	2.942,50
- 2322 obveze za prijevoz pripravnika	420,00
- 232 obveze za materijalne rashode (režijske rashode i usluge)	28.445,70
- 232 obveze za doprinose za vrijeme str. osposobljavanja	1.013,85
- 234 obveze za financijske rashode	273,28
- 239 obveze za predujmove Hrvatskog zavoda za zapošlj. za rad pripravnika (938,10 kn) i obveze za povrat u proračun (1.075,00 kn)	2.013,10
UKUPNO 1.01.2018.	153.870,73

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja /AOP 036/ istovremeno je i stanje nedospjelih obveza /AOP 090/, jer su to obveze nastale u prosincu 2019., a koje će se podmiriti u siječnju 2020. godine.

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

RAVNATELJICA
Martina Krivić Lekić, dipl. povjesničar i etnolog