

Naziv obveznika	DRŽAVNI ARHIV U Bjelovaru
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	2015 - 12

Klasa: 400-05/01-01/1

Urbroj: 2103-26-01-16-01

Bjelovar, 28.siječnja 2016.

BILJEŠKA

uz godišnje financijsko izvješće Državnog arhiva u Bjelovaru za 2015. godinu

BILJEŠKA UZ OBRAZAC PR –RAS

PRIHODI

Bilješka 1.

Državni arhiv u Bjelovaru proračunski je korisnik državnog proračuna. Djelatnost djelomično financiramo i prihodima ostvarenim od usluga prema korisnicima iskazanim na AOP 120.

Prihodi iskazani na AOP-u 120 u iznosu od 185.228 kuna sastoje se od slijedećih usluga:

- iz arhivskog gradiva koje je pohranjeno u našem Arhivu izdajemo izvatke, preslike spisa, uvjerenja i dr., te smo izvršenom uslugom ostvarili prihode u visini od 148.228 kuna
- Održali smo tečaj za djelatnike u pismohranama i ostvarili prihode u iznosu od 29.700 kuna
- Za pohranu arhivskog gradiva tvrtke u stečaju „Metalprodukt“ Šandrovac ostvarili smo prihod u iznosu od 7.300 kuna

Indeks ostvarenja ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 69,1. Prihodi su smanjeni iz razloga što se smanjuje broj građana koji podnose zahtjeve za spisima o

gradnji. Prethodnih su godina zbog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ti zahtjevi bili znatno veći.

RASHODI

Bilješka 2.

Rashodi poslovanja su u odnosu na prethodnu godinu povećani zbog materijalnih rashoda, a najznačajnije povećanje iskazano je na AOP-u 171, 176, 177 i 179.

AOP 171 – rashodi za sitan inventar i auto gume – za nabavu arhivskih kutija u koje pohranjujemo arhivsko gradivo obrađenih fondova

AOP 176 – rashodi za usluge tekućeg održavanja službenog automobila

AOP 177 – rashodi za izložbe: „20 godina vojno – redarstvene operacije Bljesak 1995 – 2015.“ i „Prvi svjetski rat u spisima škola i građanskih udruga 1914-1918.“

AOP 179 – rashodi za najam poslovnog prostora, jer je od 2015. godine prema Ugovoru o najmu poslovnog prostora nastupila obveza plaćanja najma za spremišni prostor koji koristimo, a u vlasništvu je Bjelovarsko – Križevačke biskupije. Mjesečni iznos koji plaćamo za najam spremišnog prostora iznosi 2.100 eura.

BILJEŠKA UZ OBRAZAC BILANCA

Bilješka 3.

Iz bilance je vidljivo da Državni arhiv u Bjelovaru u svom vlasništvu nema građevinske objekte, a oprema iskazana na AOP-u 014 ima trend smanjenja, jer je nabava nove imovine manja nego što je ispravak vrijednosti.

Bilješka 4.

Novac u banci i blagajni iskazan u Bilanci na AOP-u 064 i višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju na AOP-u 637 u obrascu PR-RAS, sastoji se od prihoda koje smo tijekom 2013 – 2015. godine ostvarili naplatom usluga istraživanja arhivskog gradiva koje smo naveli u bilješci broj 1.

Bilješka 5.

Podatak u bilanci Manjak prihoda od nefinancijske djelatnosti u iznosu od 12.422 (AOP 239) razlikuje se od podatka u obrascu PR-RAS (AOP 397) jer smo dijelom prihoda od nefinancijske

imovine podmirili rashode poslovanja. Ostvarili smo prihode od prodaje nefinancijske imovine (PR-RAS AOP 296) u iznosu od 522 kune od obročne prodaje stana nad kojim postoji stanarsko pravo. Dio tog prihoda u iznosu od 510 kuna utrošili smo za tekuće održavanje prostora (PR- RAS dio AOP 176) i za navedeni iznos korigirali rezultat. Povećali smo višak prihoda poslovanja (BIL AOP 234) i manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine (AOP 237). Manjak prihoda iskazan u bilanci na AOP 239 pokriti ćemo se u 2016. godini nakon donošenja odluke o raspodjeli rezultata, jer su prihodi od obavljanja usluge istraživanja iskorišteni za nabavu dugotrajne imovine.

Nakon provedene odluke o pokrivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda poslovanja ćemo kao i prethodnih godina koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti, jer nam sredstva Ministarstva kulture nisu dovoljna za redovan rad, a dio za nabavu dugotrajne imovine – opreme, koja nam je potrebna za unaprjeđenje djelatnosti.

Bilješka 6.

Povrat neutrošenih sredstava u proračun

Dio iskazanog novca u AOP 064 Bilance su sredstva proračuna. Ministarstvo kulture odobrilo nam je i doznačilo sredstva za program izdavačke djelatnosti – knjiga „125. godina rada Crvenog križa u Bjelovaru od 1890 - 2015 godine“. Program do kraja izvještajne godine nije realiziran, ali smo Od Ministarstva kulture dobili odobrenje produženja roka za realizaciju programa do svibnja 2016. godine (Klasa: 612-06/14-02/0022 od 28. prosinca 2015.godine . Iznos od 31.098 kuna prenosimo u 2015. godinu koji ćemo kao namjenska sredstva utrošiti za izdavanje knjige.

Bilješka 7.

Kontinuirani rashodi

Rashodi iskazani u AOP-u 161 Bilance predstavljaju kontinuirane rashode: plaća za prosinac, rashodi za režije i druge materijalne rashode koji bi u 2015. godinu bili trinaesti rashod. Ovi su rashodi evidentirani i na obvezama za rashode poslovanja AOP 164, a koje ćemo podmiriti u siječnju 2016.

v.d. RAVNATELJ
Željko Pleskalt, prof.