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	2018 - 12

Klasa: 400-05/19-01/1
Urbroj: 2103-26-01-19-01
Bjelovar, 30. siječnja 2019.

BILJEŠKA
uz godišnje financijsko izvješće Državnog arhiva u Bjelovaru za 2018. 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 2018. godini.

Bilješka 2.

Novac u banci i blagajni iskazan na AP-u 064 u iznosu od 281.212,54 sastoji se od slijedećih sredstava:

- **31.098 kn** su sredstva proračuna za program arhivske djelatnosti iz 2015. godine za izdavanje knjige „125. godina rada Crvenog križa u Bjelovaru 1890. – 2015. Zbog niza objektivnih okolnosti tisak ove knjige biti će izvršen u 2019. godini
- **10.000 kn** su sredstva proračuna za program arhivske djelatnosti za izložbu „Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse“ iz 2018. koji ćemo realizirati u 2019. godini - **88.114,44 kn** 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 za prosinac 2018. godine i siječanj – studeni 2019. godine.

- **152.000,10** - višak prihoda poslovanja koja ćemo u 2019. godini utrošiti za najamnine prostora.

Bilješka 3.

Kontinuirani rashodi

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iskazani u bilanci (AOP 161) u iznosu od **132.764,56 kn** sastoje se od:

- Rashoda za plaću zaposlenika za prosinac 2018. godine 112.543,35 kn
- Rashoda za plaću pripravnika za prosinac 2018. godine 4.388,43 kn
- Naknade za prijevoz zaposlenika na posao za prosinac 2018. godine 3.157,00 kn
- Naknade za prijevoz pripravnika na posao za prosinac 2018. godine 821,08 kn
- Materijalni rashodi (plin, el. energija, dizel gorivo, telefon, poštarina za prosinac 2018. godine 11.853,70 kn

Rashodi će biti podmireni u siječnju 2019. godine.

Iznosi ovih rashoda predstavljaju i dio obveza iskazanih u obrascu Obveze /AOP 036 i 090/ uvećan za obveze na AOP-u 011 u iznosu od 82.905 koji se odnosi na dobivena sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za isplatu plaće pripravnika u 2019. godini.

OBRAZAC PR- RAS

PRIHODI

Bilješka 4.

- Prihodi/pomoći iskazan u AOP-u 064 su doznačena sredstva proračuna Grada Križevaca za pokriće dijela troškova tiska knjige „Etnografska spomenica – Raven"

- Prihod/pomoć iskazan u AOP-u 067 su doznačena sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjena isplati plaće pripravnika za prosinac 2018. godine. Sredstva su doznačena prema Odluci o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu.

- Državni arhiv u Bjelovaru proračunski je korisnik državnog proračuna. Djelatnost djelomično financiramo i prihodima ostvarenim od usluga prema korisnicima. Prihodi iskazani na AOP-u 126 u iznosu od 121.858 kuna manji je u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja zahtjeva za izdavanjem spisa o legalno sagrađenim objektima.

- Prihoda od nefinancijske imovine /AOP 289/ ostvareni su prodajom nefinancijske imovine: obročnom otplatom stana u iznosu od 2.626 kn, prodajom mobilnog uređaja u iznosu 250 kn i 1.080 kn od prodaje knjiga.

Prihodi iz nadležnog proračuna /AOP 131/ ostvareni su u iznosu od 1.818.464,35 kn, namijenjeni su za:

- Plaće zaposlenih 1.312.461,41 kn
- Prijevoza zaposlenika na posao 31.439,66 kn
- Materijalna prava zaposlenika 53.395,78 kn
- Za redovnu djelatnost 362.000,00 kn
- Za posebne programe 39.167,50 kn
- Za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 kn

RASHODI POSLOVANJA

Bilješka br.5

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

- Rashodi za službena putovanja zbog povećanog broja seminara, tečajeva i drugih vidova stručnog osposobljavanja na kojima su zaposlenici sudjelovali /AOP 162 i AOP 164/
- Rashodi za nabavu službene, radne, zaštitne odjeće i obuće zaposlenika ostvareni su sukladno preventivnim mjerama zaštite na radu /AOP 173/
- Rashodi tekućeg i investicionog održavanja /AOP 176/ odnose se na poslove redovnog održavanja prostora, opreme i 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, vodića kroz izložbe i pozivnica za izložbe realizirane u 2018. godini te grafičke usluge tiskanja knjige.
- Intelektualne i osobne usluge /AOP 181/odnose se na isplaćene naknade prema ugovorima o djelu te autorskim ugovorima. Isplate se odnose na lekture i korekture, grafičko oblikovanje promidžbenih materijala za izložbe: Arhiv i sport, Međunarodni dan Arhiva – Hrvatska i Bjelovar 1968., Sjećanje na žrtve I. svjetskog rata bjelovarskog kraja" i prijelom knjige „Etnografska Spomenica Raven"
- Računalne usluge /AOP 182/ odnose se na povećanu cijenu mjesečne podrške održavanja računovodstvenog programa, održavanja informatičke opreme, popravaka i instalacija, održavanje web stranice arhiva i domene.
- Ostale usluge /AOP 183/ registracije automobila, čišćenje poslovnog prostora 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 su u odnosu na prethodnu godinu jer je usluga podmirena za cijelu godinu, dok je u prethodnoj godini ona izvršena za devet mjeseci.

Bilješka 6.

Ukupni materijalni rashodi iskazani na AOP 160 iznose 608.227 kn, a podmireni su iz slijedećih sredstava:

- Iz proračuna prema Ugovoru za redovnu djelatnost 362.000 kn
- Iz proračuna prema Ugovorima za posebne programe 39.167 kn
- Iz proračuna za prijevoz zaposlenika na posao 31.440 kn
- Iz proračuna Grada Križevaca 3.000 kn
- Iz sredstava HZZ za isplatu naknade za stručno osposobljavanje 4.729 kn
- Iz viška prihoda prethodne godine 167.891 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Bilješka br 7.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani su sredstvima proračuna u iznosu od 20.000 /AOP 133/, a odnosi se na nabavu dva računala / dio AOP-a 361/

Ostali rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani su iz viška prihoda prethodne godine u iznosu od 27.722 kune, a izvršene su slijedeće nabave:

- AOP 351 - Ulaganja u tuđu imovinu – odnose se na adaptaciju jedne prostorije koju koristimo u prostoru Grada Bjelovara. Ulaganje je bilo u skidanje starih i postavu novih keramičkih pločica u iznosu od 8.573 kn
- Ostali rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu stolica, namještaja i arhivskih kolica u iznosu od 14.909 kn,
- Nabava knjiga u iznosu od 150 kn, te starih razglednica grada Bjelovara i ostalih gradova i mjesta Bjelovarsko – Bilogorske županije u iznosu od 4.090,00

Bilješka 8.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2017. godini u iznosu od 19.513,86 kn /AOP 399/ pokriven je Odlukom o preraspodjeli rezultata iz viška prihoda poslovanja 2017. godine.

Isto tako zbog ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine na 31. 12. 2018. godine u iznosu od 43.766 /AOP- 399/ tijekom 2019. godine donijeti ćemo odluku o raspodjeli rezultata zbog pokrića manjka.

OBRAZAC OBVEZE

Bilješka 9.

Stanje donesenih obveza 1. siječnja 2018. godine /AOP 001/ su obveze za prosinac 2017. godine, a sastoje se od slijedećih obveza :

- 231 obveze za plaću zaposlenih	111.313,66
- 231 obveze koje se refundiraju (bol.HZZO)	500,80
- 232 obveze za materijalne rashode (režijske rashode i usluge)	13.493,95
- 234 obveze za financijske rashode	477,50
UKUPNO 1.01.2018.	125.785,91

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja /AOP 036/ istovremeno je i stanje nedospjelih obveza /AOP 090/ , jer su to kontinuirane obveze nastale u prosincu 2018., a koje će se podmiriti u siječnju 2019. godine. Iskazane obveze odnose se na:

- 231 obveze za plaću zaposlenih za prosinac 2018. godine	112.543,35
- 231 obveze za plaću pripravnika za prosinac 2018. godine	4.388,43
- 23212 obveze za prijevoz na posao za prosinac 2018.	3.978,08
- 232 obveze za materijalne rashode (režijske rashode i usluge iz12/2018)	11.687,89
- 234 obveze za financijske rashode	165,81
UKUPNO 31.12.2017.	132.763,56
- 239 ostale tekuće obveze odnose se na dobivena sredstva od	+
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaću pripravnika u 2019. godinu	82.904,93
UKUPNO STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJ. RAZDOBLJA /AOP 036 i 092/	**215.668,49**

RAVNATELJICA
Martina Krivić Leki, dipl. povjesničar i etnolog

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU