

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	2017 - 12

Klasa: 400-05/18-01/1
Urbroj: 2103-26-01-18-01
Bjelovar, 30. siječnja 2018.

BILJEŠKA

uz godišnje financijsko izvješće Državnog arhiva u Bjelovaru za 2017. 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 smanjenja, jer je nabava nove imovine manja nego što je ispravak vrijednosti.

Bilješka 2.

Novac u banci i blagajni iskazan na AP-u 064 manji je u odnosu na prethodnu godinu za iskazani manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine. Sredstva predstavljaju višak prihoda poslovanja koje je Arhiv ostvario prethodnih godina. Primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima Arhiv je u 2013. godini ostvario značajne prihode na izdavanju spisa o gradnji, izdanih na zahtjev stranaka pravnih i fizičkih osoba u postupku legalizacije objekata. Prihod s ove osnove u promatranom izvještajnom razdoblju, znatno je manji, a s obzirom da su nam sredstva iz proračuna nedostatna za obavljanje redovne djelatnosti, prenesenim viškovima ranijih godina podmirujemo rashode tekućeg poslovanja.

Najveći rashodi koje podmirujemo iz spomenutih viškova su rashodi za zakupnine poslovnih prostora (veza obrazac PR-RAS/ AOP 179). Specifičnost poslovanja Državnog arhiva u Bjelovaru je što djelatnost obavljamo isključivo u unajmljenom poslovnom prostoru.

Uz sredstva koja dobivamo iz proračuna, u posljednje tri godine Arhiv je iz svojih sredstava utrošio 462.050 kn za financiranje najma prostora. U nastavku dajemo tabelarni prikaz utroška sredstava ove godine i prethodne dvije godine:

Utrošak viška prihoda poslovanja za financiranje zakupa poslovnog prostora

Godina	IZVOR FINANCIRANJA		UKUPNO
	Proračun /Min. Kulture	Državni arhiv u Bjelovaru	
2017.	170.000	155.259	325.259
2016.	170.000	160.695	330.695
2015.	173.000	146.096	319.096
UKUPNO	513.000	462.050	975.050

Bilješka 3.

Kontinuirani rashodi

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iskazani u bilanci (AOP 161) i obrascu Izvještaj o obvezama (AOP 036) predstavljaju kontinuirane rashode 2017. godine: plaća za prosinac, rashode za režije, usluge i druge materijalne rashode koji bi u 2017. godinu bili trinaesti rashod. Ove rashode ćemo podmiriti u siječnju 2017. godine.

OBRAZAC PR –RAS

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

Bilješka 4.

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 141.381 kuna veći su u odnosu na prethodnu godinu, jer smo u 2017. godini povećali cijene svojih usluga.

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/

- Rashodi za nabavu predmeta sitnog inventara, jer smo zbog poslova zaštite na radu nabavili nove vatrogasne aparate i ormariće za prvu pomoć /AOP 171/
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na rashode koje nismo imali prethodne godine, a odnose se na mjesečnu naknadu za vođenje poslova zaštite na radu /AOP 185/

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Bilješka br 6.

Pored rashoda poslovanja koja financiramo vlastitim sredstvima, rashodi za nabavu nefinancijske imovine posljednjih godina financirani su isključivo vlastitim sredstvima od pruženih usluga /AOP 341/

U nastavku dajemo tabelarni prikaz financiranja ovih rashoda u posljednje tri godine:

GODINA	IZNOS RASHODA FINANCIRANIH VLASTITIM SREDSTVIMA
2017.	21.131
2016.	156.503
2015.	26.308
UKUPNO	203.942

Bilješka 7.

Zbog ostvarenog manjka prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine na AOP-u 632, tijekom 2018. godine donijeti ćemo odluku o raspodjeli rezultata zbog pokrića manjka.

OBRAZAC OBVEZE

Bilješka 8.

Stanje donesenih obveza 1. siječnja 2017. godine /AOP 001/ predstavlja obveze za prosinac 2016. godine a sastoji se od slijedećih obveza :

- 231 obveze za plaću zaposlenih	114.731,78
- 232 obveze za materijalne rashode (režijske rashode i usluge)	12.085,46
- 234 obveze za financijske rashode	329,41
- <u>24 obveze za nabavu nefinancijske imovine</u>	<u>7.000,00</u>
UKUPNO 1.01.2017.	134.146,65

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja /AOP 036/ istovremeno je i stanje nedospjelih obveza /AOP 090/ , jer su to obveze nastale u prosincu 2017., a koje će se podmiriti u siječnju 2018. godine. Iskazane obveze odnose se na:

- 231 obveze za plaću zaposlenih za prosinac 2017. godine	111.814,46
- 232 obveze za materijalne rashode (režijske rashode i usluge	13.493,95
- <u>234 obveze za financijske rashode</u>	<u>477,50</u>
UKUPNO 31.12.2017.	125.785,91

RAVNATELJICA

Martina Krivić Lekić, dipl. povijesničar i etnolog