**DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU**

**Trstenjakova 7**

**42000 VARAŽDIN**

**OIB: 72801109643**

**Klasa: 401-05/20-01/1**

**Ur. Broj: 2186-75-01-20-1**

**U Varaždinu, 24.01.2020.**

**Predmet: Bilješke uz financijsko izvješće Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje**

**od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

**OBRAZAC PR-RAS**

**PRIHODI POSLOVANJA**:

Ukupni prihodi iznose **4.456.464,33kn** **(AOP 403)**.

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 169.322,81kn **(AOP 126)** što je manje u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja stranaka. Prihodi od tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 211.168,00kn **(AOP 055)** odnose se na pomoći iz županijskog proračuna te gradskih i općinskih proračuna. Prihodi od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 295.007,35 **(AOP 067)** za isplatu plaća pripravnicima prema mjeri HZZ-a za prvo zapošljavanje**.** Prihodi od kamata na oročena sredstva iznose 93,64kn **(AOP 077).** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 3.306.614,46kn **(AOP 131)**. Ostvarili smo još prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 33.648,00kn **(AOP 085)**, prihode s osnove osiguranja i refundaciju štete u iznosu 237,62kn **(AOP 111)** i tekuće donacije od trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu 21.500,00kn **(AOP 127).** Ostali prihodi od financijske imovine u iznosu 418.872,45kn **(AOP 082).**

**RASHODI POSLOVANJA:**

Ukupni rashodi iznose **3.400.730,78kn (AOP 404).**

Rashodi poslovanja iznose 3.358.937,16kn **(AOP 148)**, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.793,62kn **(AOP 341)**. Ukupni rashodi u odnosu na prošlogodišnje razdoblje su manji zbog manjeg investicijskog ulaganja te manjih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashode čine:

-rashodi za zaposlene u iznosu 1.645.340,33kn **(AOP 149)** a odnose se na:

plaće u bruto iznosu od 1.343.113,95kn **(AOP 150)**

ostali rashodi za zaposlene u iznosu 108.137,16kn **(AOP 155)**

doprinosi na plaće u iznosu 194.089,22kn **(AOP 156)**

-materijalni rashodi u iznosu 1.708.198,99kn **(AOP 160)** što je znatno manje u odnosu na prethodnu godinu

-financijski rashodi u iznosu 5.397,84kn **(AOP 193)** odnose se na platni promet

-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 41.793,62kn **(AOP 341)**

**REZULTAT POSLOVANJA:**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu **1.055.733,55kn (AOP 405)** što je vidljivo i na AOP 631.

**Stanje novčanih sredstava** na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **152.124,20kn (AOP 641)** a sastoji se od: -novac u blagajni u iznosu 0,00kn

-izvor 11 u iznosu 29.471,53kn

-izvor 31 u iznosu 28.759,31kn

-izvor 52 u iznosu 73.893,36kn

-izvor 61 u iznosu 20.000,00kn

**OBRAZAC OBVEZE**

**Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja** iskazano je u iznosu od **970.949kn (AOP 001)**.

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do **povećanja obveza** u iznosu od **4.214.770kn (AOP 002)**, a sastoje se od:

-obveza za zaposlene u iznosu 2.411.375kn (AOP 005)

-obveza za materijalne rashode u iznosu 1.741.403kn (AOP 006)

-obveza za financijske rashode u iznosu 5.481kn (AOP 007)

-ostalih tekućih obveza u iznosu 14.717kn (AOP 011)

-obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 41.794kn (AOP 012)

**Podmirene obveze** iznose **4.942.669kn (AOP 019)**, a odnose se na podmirene obveze za rashode poslovanja:

-za zaposlene u iznosu od 2.425.083kn (AOP 022)

-za materijalne rashode u iznosu od 1.753.072kn (AOP 023)

-za financijske rashode u iznosu 5.398kn (AOP 024)

-za ostale tekuće obveze u iznosu 717.322kn (AOP 028)

-za obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 41.794kn (AOP 029)

**Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** iznosi **243.050kn (AOP 036)**, a sastoji se od:

-nedospjelih obveza za rashode poslovanja, troškova plaća, poreza i doprinosa za mjesec prosinac u iznosu od 243.050kn (AOP 092)

Voditelj računovodstva: Ravnatelj:

Marko Brezovec, mag.oec. Damir Hrelja, prof.