



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU**

Koprivnička 51

42 000 Varaždin

KLASA: 400-03/24-01/1

URBROJ: 2186-75-01-24-1

Varaždin, 26. siječanj 2024.

**Predmet: Bilješke uz financijsko izvješće Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine**

OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA:

Ukupni prihodi iznose **1.138.367,78 eura (X067)**.

Ukupni prihodi su na razini prethodne godine. Osim redovnih prihoda za plaće i materijalna prava zaposlenika te prihoda za materijalne rashode, ostvareni su i prihodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. koji se odnose na rekonstrukciju zgrada skladišta vojne pekare za potrebe arhiva u sklopu unapređenja digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva. Moguća su eventualna odstupanja u vlastitim prihodima koji ovise o broju stranaka, istraživača i radu vanjske službe na preuzimanju arhivskog gradiva.

RASHODI POSLOVANJA:

Ukupni rashodi iznose **918.702,28 eura (Y034)**.

Rashodi poslovanja iznose 914.302,79 eura (**Z005**), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.399,49 eura. Ukupni rashodi su otprilike na razini prethodne godine jer smo započeli s radovima na rekonstrukciji zgrada skladišta vojne pekare za potrebe arhiva.

REZULTAT POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu **219.665,50 eura (X004)**.
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **166.254,24 eura (11K)** a sastoji se od:
-novac u blagajni u iznosu 0,00kn
-izvor 31 u iznosu 28.469,35 eura (od čega je 5.400,00 eura obveza za povrat jamstva)
-izvor 52 u iznosu 7.434,56 eura
-izvor 11 u iznosu 130.350,33 eura (sredstva uplaćena iz Državnog proračuna za financiranje izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova cjelovite obnove dvorca Kulmer, Velika Ves 137, Krapina)

OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iskazano je u iznosu od **36.960,15 eura (V001)**.

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do **povećanja obveza** u iznosu od **1.176.779,60 eura**, a sastoje se od:

- obveza za zaposlene u iznosu 429.368,32 eura
- obveza za materijalne rashode u iznosu 618.895,31 eura
- obveza za financijske rashode u iznosu 1.167,28 eura
- ostalih tekućih obveza u iznosu 122.949,20 eura
- obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.399,49 eura

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose **1.165.006,67 eura (V004)**, a odnose se na podmirene obveze za rashode poslovanja:

- za zaposlene u iznosu od 420.630,40 eura
- za materijalne rashode u iznosu od 621.275,27 eura
- za financijske rashode u iznosu 1.152,31 eura
- za ostale tekuće obveze u iznosu 117.549,20 eura
- za obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.399,49 eura

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **48.733,08 eura (V006)**, a sastoji se od:

-nedospjelih obveza za rashode poslovanja, troškova plaća, poreza i doprinosa za mjesec rujan u iznosu od 39.041,17 eura, obveza za materijalne rashode u iznosu 4.291,91 eura te 5.400,00 eura što se odnosi na obveze za uplaćeno jamstvo za uredno izvršenje ugovora, vezano uz postupak javne nabave usluge stručnog nadzora. Javna nabava financira se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2023. u cilju unapređenja digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva. Jamstvo će biti vraćeno nakon izvršenja ugovora o stručnom nadzoru sa odabranim ponuditeljem, po ishodu uporabne dozvole.

Voditelj računovodstva:
Marko Brezovec, mag.oec.

Ravnatelj:
Damir Hrelja, prof.