

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	00844	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	72.209.250,90	
Matični broj:	03313824	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	Državni arhiv u Sisku			Od datuma:	01.01.2020
Pošta i mjesto:	44000	Sisak		Do datuma:	31.12.2020
Ulica i kućni broj:	Frankopanska 21			OIB:	35994268014
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	9101	Djelatnosti knjižnica i arhiva			
Razdjel:	055	Razdjel: MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA			
Šifra grada/opć.:	391	Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA, grad/općina: SISAČ			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Kristina Konjetić		
		DA	PR-RAS (VP 151)			Nema	Telefon:	044 525 060
	DA	BIL (VP 152)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@dask.hr		
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:	info@dask.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	Zakonski predstavnik:	Nela Kušanić		
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	2.424.085	2.285.242
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.452.857	2.325.197
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	43.495	1.081
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.228.025	10.050.537
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	236.756	202.763
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	181.135	189.658
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	10.283.646	10.063.642
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.467.014	2.328.649
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	950	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	950	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	180.635
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	189.658
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	67
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	189.591

U Sisku dana 29. 01. 2021 godine.

N. Koučki
(potpis voditelja računovodstva)



[Signature]
(potpis odgovorne osobe)

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **844** OIB: **35994268014** Matični broj: **03313824**
 Razdoblje: **2020-12**
 Naziv: **DRŽAVNI ARHIV U SISKU**
 Adresa: **44000, SISAČ, FRANKOPANSKA 21**
 Kontrolni broj: **72.209.250,90**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R11 PR-RAS(151)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	33.951.812,42	29.01.2021.
R11 BILANCA(152)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	35.587.402,25	29.01.2021.
R11 RAS-funkcijski(154)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	2.457.887,64	29.01.2021.
R11 P-VRIO(156)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	57,95	29.01.2021.
R11 OBVEZE(159)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	212.090,64	29.01.2021.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **Sisak, I. K. Sakcinskog 1, poslovica: 34100**

Operater unosa: **Bradarić Milka, telefon: 044/568-162**


 Ovjera Fine
 POSLOVICA SISAČ 9
 Potpis:

NAZIV OBVEZNIKA: DRŽAVNI ARHIV U SISKU
POŠT.BR. I MJESTO: 44000 SISAČ
ADRESA SJEDIŠTA: Frankopanska 21
ŠIFRA GRADA: 391
BROJ RKP: 00844
MATIČNI BROJ: 03313824
OIB: 35994268014
RAZINA: 11
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9101
OZNAKA RAZDOBLJA: 2020-12

Sisak, 29.01.2021.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. DO 31.12.2020.G.

OBRAZAC PR-RAS:

AOP 001-Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja u 2020.g. ostaju na približno istoj razini kao u 2019.g. Većim dijelom smanjenje se odnosi na izostanak prihoda od pomoći temeljem prijena EU sredstava u 2020.g. Naime,

AOP 067 – Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava

U 2019.g. ostvareni su prihodi za financiranje plaća dva pripravnika zaposlenih putem mjere aktivne politike zapošljavanja HZZ-pripravništvo za razdoblje 01.01. do 16.12.2019.g. U 2020.g. nisu korištene mjere aktivne politike zapošljavanja HZZ-pripravništvo.

AOP 074 – Prihodi od imovine

U 2020.g. kamate na raspoloživa sredstva po ŽR su manje nego u 2019.g. jer su primljena proračunska sredstva odmah namjenski utrošena.

AOP 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U 2020.g. nešto su manji prihodi od sufinanciranja cijene usluge arhiva zbog smanjenja broja zahtjeva za arhivskim podacima uslijed pandemije COVID 19, ali i primjene novog „Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva“ (NN 121/2019) čime se omogućuje besplatan uvid u arhivsko gradivo i naplata isključivo stvarnog troška (kopiranje).

AOP 123 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Lagani rast interesa za vlastitim izdanjima DASK u 2020.g.

AOP 148 – Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja nešto su manji nego u 2019.g. Objašnjenje u nastavku.

AOP 149 – Rashodi za zaposlene

Blago povećanje rashoda za zaposlene po osnovi plaća (povećana osnovica za obračun plaća u 2020.g. za 2% po kolektivnom ugovoru; u primjeni čl.13 st.1 GKU: dodatak za rad u posebnim uvjetima). Također, veći ostali rashodi za zaposlene zbog povećanja iznosa božićnice, regresa, dara za djecu; više jubilarnih nagrada nego u 2019.g.

AOP 160 – Materijalni rashodi

U 2020.g. dolazi do značajnog smanjenja materijalnih rashoda, znatnim dijelom zbog proglašenih mjera zaštite uslijed pandemije COVID 19.

AOP 161 – Naknade troškova zaposlenima

Slijedom gore navedenih mjera, smanjene su naknade troškova zaposlenicima. Osobito se to odnosi na smanjenje troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja djelatnika.

AOP 166 - Rashodi za materijal i energiju

Ukupni rashodi za materijal i energiju manji su nego u prethodnoj 2019.godini. Osobito su smanjeni rashodi za uredski materijal (AOP 167), zbog velike nabave arhivskih kutija u 2019.g. kroz program zaštite arhivskog gradiva. U 2020.g. obnovljena je zaliha sanitetskog materijala za prvu pomoć (AOP168) Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (AOP 170) bili su veći u 2019.g. zbog neophodnih popravaka na zgradi i službenom vozilu koje smo uspjeli sami odraditi. U 2019.g. troškovi sitnog inventara (AOP 171) bili su veći u odnosu na 2020.g. zbog zamjene dotrajalog inventara: bojlera, vodokotlića, zastave, monitora, printera itd.

AOP 174 –Rashodi za usluge

U 2020.g. ukupni rashodi za usluge su smanjeni.

U 2019.g. izvršen je planirani program investicijskog održavanja-obnova fasade DASK (AOP 176).

Također, veći troškovi promidžbe i informiranja (AOP 177) u 2019.g. zbog obveze objave oglasa za natječaj za ravnatelja ustanove u sredstvima javnog informiranja.

U 2019.g. imali smo trošak nabave licence za antivirusni program. (AOP 179).

Računalne usluge (AOP 182) bile su veće u 2020.g. zbog izrade nove web stranice Državnog arhiva u Sisku.

U 2019.g. imali smo više različitih programa u kulturi povezanih s ostalim uslugama (AOP 3239) nego u 2020.g. To su troškovi idejnog rješenja(pozivnice-kataloga-izložbe), grafičke pripreme i tiska(pozivnice-kataloga), skeniranja materijala za izložbu i sl.

AOP 185 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

U 2019.g. imali smo veće rashode za premije osiguranja (AOP 187) zbog plaćenog troška osiguranja prijevoza izložbenih eksponata za izložbu povodom Međunarodnog dana arhiva, kao i troškove reprezentacije, kojih u 2020.g. zbog mjera zabrana uslijed pandemije nije bilo.

AOP 284 – Višak prihoda poslovanja - preneseni

U 2020.g. temeljem odluke o raspodjeli rezultata iz viška prihoda poslovanja iskazanog u iznosu 46.227,54 kn na računu 92211 u Bilanci na dan 31.12.2019.g. pokriva se u potpunosti

manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazan u iznosu 2.732,67 kn na računu 92222 u Bilanci na dan 31.12.2019.g. Dakle, preneseni višak prihoda poslovanja nakon odluke o raspodjeli iznosi 43.494,87 kn.

AOP 289 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Kao prihod od prodaje nefinancijske imovine knjižene su uplate grada Siska za otkup stana na kojem je postojalo pravo vlasništva.

AOP 341 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U 2019.g. nabavljeno je novo računalo (AOP 361) i računalni program (AOP 384), zbog zastarjelosti starog računala. Od proizvedene dugotrajne imovine u 2020.g. nabavljene su samo knjige za knjižnicu (AOP 375). U odnosu na 2019.g. nije bilo previše interesantne arhivske građe za otkup (AOP 390).

AOP 635 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Kako je u 2020.g. ostvaren manjak prihoda poslovanja u iznosu – 39.995,24 kn (AOP 283), što prebijanjem sa 43.494,87 kn (AOP 284) prenesenog viška prihoda poslovanja iz 2019.g. iznosi ukupno 3.539,63 kn viška prihoda poslovanja, uz istovremeno ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu - 2.458,51 kn (AOP 399), **ukupni rezultat: (AOP 635 - Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju)u iznosu 1.081,00 kn.**

Višak prihoda ostvaren je od neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda i prenosi se u 2020.g. te će biti iskorišten u skladu sa zakonskim propisima i odlukama ravnateljice.

OBRAZAC BIL:

AOP 002 – NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine u odnosu na stanje na početku godine smanjila se za indeks 1,7 iz razloga što je nabava nove nefinancijske imovine u 2019.g. bila manja od ispravka vrijednosti u istom razdoblju.

AOP 063 – FINANCIJSKA IMOVINA

Ukupno stanje financijske imovine manje je za indeks 14,40 u odnosu na stanje početkom godine. Na kraju 2019.g. na žiro-računu Državnog arhiva u Sisku nalazila su se sredstva unaprijed doznačena iz Državnog proračuna za plaćanje računa za mjesec prosinac. U 2020.g. sredstva državnog proračuna doznačuju se tek po primitku računa.

Novac u blagajni u 2020.g. ima stanje od 166 kn zbog nemogućnosti pologa blagajne na žiro račun, jer banka nije radila zbog elementarne nepogode-potresa.

U 2019.g. zabilježeno je potraživanje za plaćeni predujam za izradu nove web stranice Državnog arhiva u Sisku, za koji je račun došao u 2020.g.

AOP 141 – POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA

U 2020.g. manja su potraživanja za prihode koje arhiv ostvaruje naplatom usluga korisnicima (participacija u cijeni usluge) zbog smanjene potražnje za uslugama arhiva uslijed pandemije COVID 19 i primjene novog Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva, čime se omogućuje besplatan uvid u arhivsko gradivo i naplata isključivo stvarnog troška (kopiranje).

AOP 164 – RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja su plaćene pretplate za 2020.g. na časopise koje smo kao Arhiv obvezni kupovati i čuvati, pretplate na stručnu literaturu, unaprijed plaćeni troškovi cestarine (stanje ENC uređaja), troškovi osiguranja imovine, te certifikati. Kontinuirani rashod budućeg razdoblja je obračunata plaća (zajedno sa prijevozom) za mjesec prosinac koja se kao trinaesti rashod prenosi u iduće obračunsko razdoblje, sukladno članku 39. st.2. i 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

AOP 163 – OBVEZE

Ukupne obveze veće su za indeks 4,7 u odnosu na početno stanje. U prosincu 2020.g. bilo je više vanrednih troškova zbog kvara na sustavu za grijanje i hlađenje zgrade Državnog arhiva u Sisku. U 2020.g. nije bilo obveze za pomoći EU (AOP 180) jer nismo koristili mjere zapošljavanja HZZ -pripravništvo. Na AOP 176 knjižen je račun za usluge OTP banke u prosincu, plaćen početkom 2021.g. za razliku od 2019.g. kada račun nije primljen u 2019.g. nego je rashod procijenjen i knjižen preko konta 29111- Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje (AOP 227).

AOP 223 – VLASTITI IZVORI

Ukupno smanjenje vlastitih izvora za indeks 2,1 rezultat je manjih investicija u nefinancijsku imovinu u odnosu na ispravak vrijednosti imovine.

AOP 237 – VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Višak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine u obrascu BIL razlikuje se od stanja u obrascu PR-RAS zbog provedene obavezne korekcije rezultata. Sredstvima kapitalnih prijenosa iz proračuna u iznosu 1000,00 kn nabavljena je nefinancijska imovina (arhivsko gradivo), te je korekcijom smanjen višak prihoda poslovanja s 3.539,63 kn na 2.539,63 kn, a manjak prihoda s 2.458,51 kn na 1.458,51 kn, pri čemu je ukupan rezultat ostao isti.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

Arhiv u promatranom razdoblju:

1. nema evidentiranih ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (danih kreditnih pisama, hipoteka i sl.)
2. nema sudskih sporova u tijeku

OBRAZAC P-VRIO

AOP 018- PROMJENE U OBUJMU IMOVINE

Zabilježeno povećanje obujma imovine za ustupljeni sitan inventar bez naknade.

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

AOP-105 – SLUŽBE KULTURE

Državni arhiv u Sisku obavlja svoju arhivsku djelatnost kao ustanova u kulturi te prema tome sve svoje rashode stavlja u funkciju kulture.

OBRAZAC OBVEZE

AOP 001 – STANJE OBVEZA 01.SIJEČNJA

U obvezama 01.siječnja sadržane su nedospjele obveze za plaće djelatnika i pripravnika za mjesec prosinac 2019.g. i račune za prosinac koji nisu stigli na vrijeme da bi mogli biti plaćeni u 2019.g., te dospjele obveze u iznosu 4.650,00 kn (račun tvrtke Termomonting d.o.o. za koji nije izvršeno plaćanje jer nije primljen račun u elektroničkom obliku). Međuproračunske obveze u početnom stanju iznosile su 6.249,20 kn.

AOP 037 – STANJE DOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Dospjele obveze u iznosu 67,20 kn odnose se na račun za iznošenje i odvoz smeća za 11.mjesec 2020.g. tvrtke Komunalac Petrinja, koji nije bio primljen na vrijeme da bi plaćanje moglo biti izvršeno u roku.

AOP 090 - STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Nedospjele obveze odnose se na plaće i prijevoz djelatnika za mjesec prosinac 2020.g. koje se isplaćuju u siječnju 2021.g.i račune za prosinac s rokom dospjeća u siječnju i veljači (rok 1-60 dana).

Ravnateljica:



Nela Kušanić, dipl.polit.