

MB: 3321088
OIB: 16391096016

Žiro račun: 2340009-1110043531
IBAN: HR 6823400091110043531

Rijeka, 25.1.2023.g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC PR-RAS
ZA PERIOD OD 1.1.2022. – 31.12.2022.

Šifra 6 – Odnosi se na prihode poslovanja ostvarene u razdoblju od 1.1 do 31.12.2022. godine te iznosi 5.947.888,46 kn.

Šifra 6341 – Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika iznose 177.308,45 kn, od čega je 152.308,45 kn dobiveno od HZZ-a radi zapošljavanja 2 pripravnice na razdoblje od godine dana, a 25.000,00 kn su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općih proračuna.

Šifra 64 – Prihod od imovine radi pozitivnog salda na računu tijekom cijele godine je 7,47 kn.

Šifra 6614 – Iznos od prodaje proizvoda i roba (prodaja neispravnog automobila na Metis) je 1.364,00 kn.

Šifra 6615 – Odnosi se na prihode od pruženih usluga te iznosi 680.648,38 kn, što je povećanje od 9,7 % u odnosu na prethodnu godinu radi povećanih zahtjeva stranaka.

Šifra 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe porast od 4 % u odnosu na prihode prethodne godine, te iznose 4.926.560,16 kn (radi povećanja osnovice plaće prema TKU od 1.5.2022. godine te radi povećanja cijene za gorivo).

Šifra 6712 – Odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine te iznosi 162.000,00 kn. Iz doznačenih sredstava financirana sljedeća dugotrajna nefinancijska imovina: kabinet za Konzervatorsko-restauratorski odjel ChemFast Elite

15 digestor, PC Aio HP TOUCH Pavilion, fotoaparat Canon 850 D, te oprema za održavanje i zaštitu na našoj zgradi u Senju.

Šifra 3111 – Plaće za redovan rad zaposlenika (redovnih i pripravnika) bilježe povećanje od 14,5 % u odnosu na prethodnu godinu radi povećanja osnovice plaće djelatnicima prema TKU od 1.5.2022. godine.

Šifra 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznose 115.376,13 kn te su se povećale u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 31,3 % radi povećanja cijene goriva tijekom cijele 2022. godine.

Šifra 3213 - Odnosi se na troškove edukacije zaposlenika, te iznosi od 21.640,00 kn, što je povećanje od 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Djelatnici su više išli na edukacije radi smanjena korona mjera, te povećanih potreba za edukacijama.

Šifra 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima iznose 15.626,00 kn (smanjenje od 2,3 %)

Šifra 3221 – Rashodi za uredski materijal, kao i ostali materijalni rashodi uslijed povećanja cijena i inflacije tijekom 2022. godine konstantno su rasli te iznose 245.142,35 kn, što je povećanje od 13,1 % u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 3223 – Odnosi se na rashode za energiju koji su se tijekom 2022. godine znatno povećali (43,5 %) te iznose 220.298,09 kn, radi porasta cijena energije.

Šifra 3224 – Odnosi se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te iznosi 29.884,03 kn što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu od 72,9 %.

Šifra 3227 – Djelatnicima Državnog arhiva u Rijeci nabavljena je službena, radna i zaštitna odjeća u iznosu od 15.302,50 kn.

Šifra 3231 - Odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza. Povećanje od 30 % u odnosu na prethodnu godinu (50.383,67 kn), radi povećanih troškova prijevoza preuzete arhivske građe.

Šifra 3235 – Zakupnine i najamnine iznose 12.570,67 kn, te se odnosi većinom na financiranje zakupnine računovodstvenog programa Tools4School.

Šifra 3237 – Intelektualne i osobne usluge iznose 31.990,75 kn što je smanjenje za 69,3 %.

Šifra 3238 – Računalne usluge su se smanjile za 95,5 % te iznose 735,00 kn, zbog promjene konta knjiženja računalnog programa, sa računalnih usluga na licence knjiženo tijekom 2022. godine.

Šifra 3292 – Premije osiguranja imovine iznose 15.213,43 kn (osiguranje nekretnine kod Triglav osiguranja).

Šifra 3293 – Odnosi se na trošak reprezentacije, te iznosi 1.895,52 kn.

Šifra 3296 – Trošak sudskih sporova u iznosu od 775,00 kn radi tužbi djelatnika za prethodne godine.

Šifra 3431 - Troškovi financijskih usluga iznose 12.170,11 kn.

Šifra 3433 – Zatezne kamate za sudske sporove djelatnika (radi tužbi na plaću za prethodne godine) u iznosu od 10.060,88 kn.

Šifra X001 – Odnosi se na višak prihoda poslovanja u 2022. godini, te iznosi 431.211,66 kn.

Šifra 9661 – Obračunati i nenaplaćeni prihodi od prodaje usluga tijekom 2022. godine iznose 39.898,90 kn.

Šifra 4 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 466.406,81 kn što je povećanje za 10,2 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga ulaganja u moderniziranu i digitaliziranu opremu.

Šifra 4123 – Odnosi se na licence te iznosi 8.294,85 kn, što je smanjenje za 69,6 % u odnosu na prethodnu godinu. Većinom su licence za računala kupljena prethodnih godina te nije bilo potrebe za povećanom kupnjom tijekom 2022. godine.

Šifra 4221 – Uredska oprema i namještaj iznosi 204.481,48 kn što je također smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 11,2 %.

Šifra 4223 – Znatnije povećanje u iznosu od 121.776,13 kn, odnosno 35,7 % odnosi se na opremu za održavanje i zaštitu koja je kupljena radi podizanja sigurnosne zaštite na našoj zgradi u Senju.

Šifra 4225 – Povećanje ulaganja u instrumente, uređaje i strojeve radi digitalizacije arhivskog gradiva iznosi 90.058,38 kn.

Šifra 4312 – Odnosi se na pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti što iznosi 3.000,00 kn.

Šifra X678 – Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 1.1. do 31.12.2022. godine iznose 5.947.888,46 kn, što je povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 3 %.

Šifra Y345 – Ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 5.983.083,61 kn.

Šifra Y005 – Manjak prihoda i primitaka iznosi 35.195,15 kn.

Šifra X006- Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.055.955,21 kn.

Šifra 11K – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 783.955,98 kn.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC BIL
ZA PERIOD OD 1.1.2022. – 31.12.2022.

Šifra 012 – Nematerijalna imovina za 2022. godinu 30.063,49 kn što je povećanje od 38,1 % u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 0221 – Odnosi se na uredsku opremu i namještaj te iznosi 1.028.545,83 kn (povećanje od 24,8 %).

Šifra 0223 – Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 236.424,88 kn bilježi povećanje od 106,2% zbog uvođenja novog sustava zaštite na našoj zgradi u Senju.

Šifra 0225 – Instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 121.154,01 kupljeni su radi digitalizacije arhivskog gradiva, što je povećanje za 289,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 0241 – Odnosi se na knjige i bilježi povećanje od 214,2 % te iznosi 5.482,22 kn.

Šifra 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti iznose 45.300,00 kn.

Šifra 042 – Odnosi se na sitni inventar u iznosi od 45.814,93 kn što je povećanje za 78,6 % u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 1112 – Novac na računu kod tuzemne banke iznosi 783.955,98 kn

Šifra 129 – Ostala potraživanja iznose 9.379,53 kn (refundacija bolovanja djelatnika na teret HZZO-e).

Šifra 166 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga su se povećali za 56,2 % u odnosu na prethodnu godinu te iznose 41.492,00 kn. Razlog povećanja je u znatno većem broju fakturiranih izlaznih računa u odnosu na prethodne godine.

Šifra 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 339.962,45 kn (plaća djelatnika za prosinac 2022. godine, a isplaćena tijekom siječnja 2023. godine).

Šifra 2 – Neplaćene obveze za 2022. godinu iznose 488.620,74 kn.

Šifra 9 – Vlastiti izvori su se povećali u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23,6 %, što, što ukupno iznosi 1.723.637,21 kn.

Šifra 92211 – Višak prihoda poslovanja iznosi 1.055.955,21 kn.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC IZVJEŠTAJ O RASHODIMA
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA PERIOD OD 1.1.2022. – 31.12.2022.

Šifra 082 – Rashodi u službi kulture (Državni arhiv u Rijeci) za 2022. godinu iznose 5.983.083,61 kn, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 10,5 % radi povećanja cijena na tržištu, inflacije, povećanja osnovice za plaću djelatnika i dr.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC IZVJEŠTAJ O
PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
ZA PERIOD OD 1.1.2022. – 31.12.2022.

Šifra P018 – Promjena proizvedene dugotrajne imovine bilježi povećanje u iznosu od 4.000,00 kn i smanjenje od 121.763,50 kn.

Povećanje dugotrajne imovine od 4.000,00 kn odnosi se na doniranu opremu od Sveučilišne knjižnice u Rijeci tijekom 2022. godine, koja je unesena u glavnu knjigu na temelju Komisijskog zapisnika o procjeni donirane imovine od 15.12.2022. Radi se o sljedećoj rabljenoj i dotrajaloj opremi:

1. Preša knjigoveška – 2.000,00 kn
2. Preša za pozlatu (neispravna) – 500,00 kn
3. Škare za sječenje ljepenke – 1.500,000 kn

Smanjenje dugotrajne imovine u iznosu od 120.697,00 kn odnosi se na istrošeno vozilo koje je tijekom 2022. godine otišlo na auto otpad Metis d.d. te 31.12.2022. godine isknjiženo iz poslovnih knjiga.

Šifra P023 – Smanjenje u obujmu financijske imovine u iznosu od 1.066,50 kn (provođenje obveznog ispravka vrijednosti nenaplaćenih potraživanja za 2022. godinu). U nastavku Tablica 1. koja prikazuje nenaplaćene a fakturirane izlazne račune za prethodne godine s dospijećem preko 360 dana.

Tablica 1. Nenaplaćena potraživanja od kupaca za 2022. godinu

Broj	Kupac	Potraživanje 31.12.2022.	Dospijeće potraživanja u kunama				
			Do 30 dana	30-90 dana	90-180 dana	180-360 dana	Preko 360 dana
1	Giancarlo Flego	163,00					163,00
2	Agustin Davies	219,00					219,00
3	Robert Vranić	168,00					168,00
4	Cosimo Nicolini Coen	378,00					378,00
5	Loredana Rizzo	225,00					225,00
6	Alessandro Malavasi	156,00					156,00
7	Tomas Stipančić	142,00					142,00
8	El Hibir Hany	238,00					238,00
9	Mauro Peon	144,00					144,00
10	Goran Tešić	150,00					150,00
11	Nikola Coljaj	150,00					150,00

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA PERIOD OD 1.1.2022. – 31.12.2022.

Šifra V001– Odnosi se na stanje obveza 1. siječnja te iznosi 405.210,00 kn.

Šifra V002– Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 5.548.675,99 kn.

Šifra V004– Podmirene obveze u 2022. godini iznose 5.465.265,25 kn.

Šifra V006 – Nepodmirene obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 488.620,74 kn, od čega se 471.900,74 kn odnosi na obveze za rashode poslovanja, a 16.720,00 kn na obveze za nabavu nefinancijske imovine. Navedene obveze su u cijelosti podmirene tijekom siječnja 2023. godine.

Ravnatelj:



Markus Leideck, prof.