

MB: 3321088
OIB: 16391096016

Žiro račun: 2340009-1110043531
IBAN: HR 6823400091110043531

Rijeka, 29.1.2024.g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC PR-RAS
ZA PERIOD OD 1.1.2023. – 31.12.2023.

Šifra 6 – Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine su se povećali za 25,1 % u odnosu na prethodnu godinu, te iznose 987.916,08 EUR.

Šifra 6341 – Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika iznose 24.037,54 EUR, od čega su 15.848,52 EUR tekuće pomoći od HZZ-a za zapošljavanje pripravnika, te 8.189,02 EUR tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika.

Šifra 6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju su porasle za 4.786,90 %, te iznose 48,38 EUR.

Šifra 6614 – Prihod od prodaje proizvoda i roba iznosi 3.465,00 EUR, što je povećanje od 1814% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 6615 – Odnosi se na prihode od pruženih usluga te iznosi 131.097,35 EUR što je povećanje od 45,1 % u odnosu na prethodnu godinu radi povećanih zahtjeva stranaka, što je rezultiralo povećanim brojem izlaznih računa.

Šifra 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna bilježe porast od 22,2 % u odnosu na prihode prethodne godine, te iznose 799.272,46 EUR (radi povećanja osnovice plaće prema TKU od 1.10.2023. godine, te radi povećanja cijene goriva).

Šifra 6712 – Odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine te iznosi 29.995,35 EUR, što je povećanje od 39,50 %.

Šifra 3 – Ukupni rashodi poslovanja Državnog arhiva u Rijeci za 2023. godinu iznose 914.496,03 EUR što je povećanje od 24,9 % u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 3111 – Plaće za redovan rad zaposlenika (redovnih i pripravnika) bilježe povećanje od 8,7 % u odnosu na prethodnu godinu radi povećanja osnovice plaće djelatnicima prema TKU od 1.10.2023. godine, te iznose 471.134,18 EUR.

Šifra 32 – Materijalni rashodi su se povećali za 70,3 % te iznose 321.496,76 EUR.

Šifra 3211 - Službena putovanja bilježe porast od 95,30 % te iznose 6.100,30 EUR.

Šifra 3213 - Odnosi se na troškove edukacije zaposlenika, te iznosi 4.937,16 EUR, što rezultira povećanjem od 71,9 %.

Šifra 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima iznose 5.297,60 EUR.

Šifra 322 – Rashodi za materijal i energiju su se smanjili za 11,3 % te iznose 62.473,40 EUR.

Šifra 323 – Rashodi za usluge bilježe povećanje od 141,3 % tijekom 2023. godine. Iznose 223.357,70 EUR (sanacija zida na zgradi Državnog arhiva u Rijeci, te znatna ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje).

Šifra 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 5.201,22 EUR.

Šifra 34 – Financijski rashodi su se smanjili za 42,1 % te iznose 1.707,92 EUR.

Šifra X001 – Odnosi se na višak prihoda poslovanja u 2023. godini, te iznosi 73.420,05 EUR.

Šifra 4 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 126.053,15 EUR što je povećanje za 103,6 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga ulaganja u informatičku i digitaliziranu opremu.

Šifra 4123 – Odnosi se na licence te iznosi 11.491,64 EUR, što je povećanje od 943,8 % u odnosu na prethodnu godinu (kupnja informatičke opreme za digitalizaciju arhivskog gradiva).

Šifra 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 113.897,90 EUR, što je povećanje od 88,6 % (kupnja uredske opreme, namještaja, strojeva ...).

Šifra 43 – Nabava plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti iznosi 663,61 EUR.

Šifra X067 – Ukupni prihodi iznose 987.916,08 EUR, što je povećanje od 25,1 %.

Šifra Y345 – Ukupni rashodi i izdaci iznose 1.040.549,18 EUR, što je povećanje od 31 %.

Šifra Y005 – Manjak prihoda i primitaka iznosi 52.633,10 EUR za 2023. godinu.

Šifra X006- Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 35.038,98 EUR.

Šifra 19 – Rashodi budućih razdoblja iznose 53.378,69 EUR.

Šifra 11K – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 87.065,71 EUR.

MB: 3321088
OIB: 16391096016

Žiro račun: 2340009-1110043531
IBAN: HR 6823400091110043531

Rijeka, 29.1.2024.g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC BIL
ZA PERIOD OD 1.1.2023. – 31.12.2023.

Šifra 012 – Nematerijalna imovina za 2023. godinu 15.481,75 EUR što je povećanje od 288 % u odnosu na prethodnu godinu, radi nabavke licenci za skenere i računala.

Šifra 0221 – Odnosi se na uredsku opremu i namještaj te iznosi 236.970,13 EUR (povećanje od 73,60 %).

Šifra 0223 – Oprema za održavanje i zaštitu iznosi 36.330,25 EUR.

Šifra 0227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene iznose 11.042,99 EUR, što je povećanje od 113,00 %.

Šifra 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti bilježe blago povećanje od 11,00 % te iznose 6.675,95 EUR.

Šifra 042 – Sitni inventar iznosi 8.920,45 EUR (povećanje od 46,7 %).

Šifra 1112 – Novac na računu kod tuzemne banke iznosi 87.065,71 EUR.

Šifra 124 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose iznosi 487,56 EUR.

Šifra 129 – Ostala potraživanja iznose 5.175,51 EUR (refundacija bolovanja djelatnika na teret HZZO-e).

Šifra 166 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga su se smanjila za 26,80 % te iznose 4.031,55 EUR.

Šifra 169 – Ispravak vrijednosti potraživanja za fakturirane, a nenaplaćene izlazne fakture iznosi 264,78 EUR.

Šifra 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 53.378,69 (plaća djelatnika za prosinac 2023. godine, a isplaćena tijekom siječnja 2024. godine).

Šifra 2 – Neplaćene obveze za 2023. godinu iznose 113.872,26 EUR.

Šifra 9 – Vlastiti izvori su se povećali u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 15,4 %, što, što ukupno iznosi 264.067,12 EUR.

Šifra 92211 – Višak prihoda poslovanja iznosi 35.038,98 EUR.

MB: 3321088
OIB: 16391096016

Žiro račun: 2340009-1110043531
IBAN: HR 6823400091110043531

Rijeka, 29.1.2024.g.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA PERIOD OD 1.1.2023. – 31.12.2023.**

Šifra V001– Odnosi se na stanje obveza 1. siječnja te iznosi 64.851,12 EUR.

Šifra V002– Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 1.101.374,62 EUR.

Šifra V004– Podmirene obveze u 2023. godini iznose 1.052.353,48 EUR.

Šifra V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 113.872,26 EUR.

Šifra V007 – Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 23.849,78 EUR.
Navedene obveze su u cijelosti podmirene tijekom siječnja 2024. godine.

Šifra V009 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 90.022,48 EUR,
što uključuje međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 18.494,16 EUR, obveze
za rashode poslovanja od 69.858,32 EUR, te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu
od 1.670,00 EUR.

MB: 3321088
OIB: 16391096016

Žiro račun: 2340009-1110043531
IBAN: HR 6823400091110043531

Rijeka, 29.1.2024.g.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC IZVJEŠTAJ O
PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
ZA PERIOD OD 1.1.2023. – 31.12.2023.

Šifra P023 – Smanjenje u obujmu financijske imovine u iznosu od 123,23 EUR (provođenje obveznog ispravka vrijednosti nenaplaćenih potraživanja za 2023. godinu). U nastavku Tablica 1. koja prikazuje nenaplaćene a fakturirane izlazne račune za prethodne godine s dospijecom preko 360 dana

Tablica 1. Nenaplaćena potraživanja od kupaca za 2023. godinu

Redn i broj	Naziv	Broj računa	Datum DVO	Datum dospijeća	Duguje kupac	% ispravka	Duguje kupac umanjeno
1	A.I.	2022-400	01.01.23	21.04.22	21,90	50	10,95
2	A.B.	2022-164	01.01.23	22.02.22	22,56	50	11,28
3	E. d.o.o.	2022-454	01.01.23	29.04.22	20,84	50	10,42
4	Lj.L.	2022-422	01.01.23	22.04.22	22,56	50	11,28
5	M.B.	2022-507	01.01.23	11.05.22	21,37	50	10,68
6	O.ured P. i G.	2022-1210	01.01.23	16.12.22	19,91	50	9,96
7	R.V.	2022-203	01.01.23	28.02.22	22,56	50	11,28
8	R.K.	2022-761	01.01.23	15.07.22	67,69	50	33,84
9	R.B.S.	2022-829	01.01.23	09.08.22	3,32	50	1,66
10	ZOU A.V.	2022-971	01.01.23	27.09.22	23,76	50	11,88
UKUPNO:					246,47		123,23

MB: 3321088
OIB: 16391096016



Žiro račun: 2340009-1110043531
IBAN: HR 6823400091110043531

Rijeka, 29.1.2024.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – OBRAZAC IZVJEŠTAJ O RASHODIMA
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA PERIOD OD 1.1.2023. – 31.12.2023.

Šifra 082 – Rashodi u službi kulture (Državni arhiv u Rijeci) za 2023. godinu iznose 1.040.549,18 EUR, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 31 % radi povećanja cijena na tržištu, inflacije, povećanja osnovice za plaću djelatnika, ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.

Ravnatelj:

Markus Leideck, prof.