

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU

10000 Zagreb, Opatička ulica 29

Tel./fax. +385 1 4807/157

mail:info@daz.hr

IBAN:HR83 2390 0011 1000 1465 5

MB:03224953, OIB:37363837470, RAZDJEL:055, RKP:00893

Razina 11; šifra djelatnosti:9101, šifra općine/grada:133

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠĆE ZA PERIOD I – XII 2022.

1. Subjekt izvještavanja

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima. Osnivač Državnog arhiva u Zagrebu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture i medija u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske.

2. Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji i pojedinaca te u odnosu na privatno arhivsko gradivo, koje je također zaštićeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, a čiji imatelji obavljaju djelatnost na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu te u odnosu na gradivo koje je nastajalo na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu bez obzira gdje je trenutno pohranjeno.

I.-- Bilješke uz izvještaj –obrazac PR-RAS I – XII 2022.

Ukupni prihodi (šifra 6) sastoje se od kumulativa iznosa po vrstama kako slijedi: -	
--prihodi od pruženih usluga,obavljanja vlastite djelatnosti	376.216,28
--prihodi iz nadležnog prorač.za financ. redovne djelatnosti:	7.370.650,47
--prihodi iz nadležnog prorač.za financ.rash.za nefinanc.imov.	40.000,00
--tekući prijenos sredstava nadležnog proračuna – projekt Europeana -	20.463,56 kn
prihod od naknade štete po polici osiguranja služ.auta . i kamate po viđenju	10.046,82
--kapitalne pomoći - sredstva EU fonda solidarnosti – potres	3.639.680,78
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	= 11.457.057,91kn

Ukupni rashodi utrošeni su u iznosu 11.457.057,91 kn

a sastoje se u najvećem obimu (do sada) od namjenski utrošenih sredstava za hitno saaniranje šteta od posljedica potresa – ožujak i prosinac 2020.g. Nakon odobrenja sredstava i potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za Konstrukcijsku, te za Izvedbu radova za Cjelovitu obnovu konstrukcije zgrade arhiva – palača Drašković, započelo se s konkretnijim procesom obnove.

Sredstva se doznaju od Fonda solidarnosti EU i troše sukladno zakonskim propisima i ugovornim obvezama kao bespovratna namjenska sredstva , a sve uz kontrolu i praćenje kako financijskog nadzora tako i građevinskog. Tako da je do kraja 2022.g. prema objektivnim okolnostima utrošeno na stavci 3232- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,, – utrošeno 2.500.000,00 kn za tu namjenu, a manji dio ukupno utrošenih sredstava evidentiranih na tom kontu odnosi se na programsku i redovnu djelatnost održavanja prema FI Planu i rebalansu prihoda i rashoda za 2022.g.što se osiguralo iz proračunskih sredstava za redovnu i programsku djelatnost; a veći dio se odnosi na namjenska sredstva Fonda Eu za troškove u narednom razdoblju prema ostvarenju.

Istodobno, utrošena su namjenska sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za program informatizacije 2022.g. a preostalih 7.000,00 kn iz vlastitih prihoda za otkup arhivskog gradiva od Imatelja , kao i kupnju nekih knjiga za arhivsku biblioteku; tj.

--rashodi za nabavu nefinancijske imovine ... 47.062,71 kn ..

Što objašnjava veoma visok porast indeksnog postotka u odnosu na prethodnu godinu kada se samo utrošena osnovna i neophodna sredstva za saniranje štete i poduzimanje osnovnih radnji za osiguranje od daljnjih štetnih posljedica po ljude i imovinu u svakodnevnicu. ..

.. porast energenata (struja , plin, gorivo) i drugih materijalnih troškova na svjetskoj razini uzorkovan je i situacijom - ratom u Ukrajini.

(materijalni rashodi porasli zbog tog 300 % u odnosu na prethodnu godinu)

Ostale stavke -- bruto plaće i rashodi za zaposlene – porast izražen u postocima u odnosu na prethodnu godinu je rezultat zakonskog porasta osnovice plaća; božićnice, darova djeci; raznih pomoći po KU , jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate i ostali vidovi pomoći i naknada.

Stavke službena putovanja; stručno usavršavanje, simpoziji, tečajevi i slično – rezultat su porasta stručnih i kulturnih potreba za stvaralaštvom i usavršavanjem zaposlenika, a što je bilo skroz u minimalnom i smanjenom obimu zbog okolnosti izazvanim pandemijom virusa Covid – 19.

Indexni porast u odnosu na isto vrijeme prošle godine na stávkama .promidžba i informiranje , Stručno usavršavanje - odnosio se na organiziranje Izložbi, kao i djelomično sufinanciranje studija za dvoje djelatnika.

Vlastiti prihodi ostvareni su za približno 8% manje u odnosu na 2021.g. Razlog tome je što je Arhiv bio velikim dijelom fokusiran na izmještanje gradiva, opreme i zaposlenika , njihovu sigurnost i omogućavanje donekle normalne poslovne uvjete za

rad u nešto manjem obimu sa strankama što zbog potresa, nemogućnosti osiguranja dovoljno velikog i sigurnog prostora za rad sa strankama – korisnicima.

To je usko povezano sa **ukupnim prosječnim povećanjem postotaka za 450 % na stavkama Usluge—organiziranje** i adaptacija zamjenskog poslovnog prostora za rad zaposlenika, kao i prostor čitaonice za rad sa strankama, pronalaženje skladišnog prostora za spremište i privremenu pohranu izmještenog arhivskog i dokumentarnog gradiva; tekući radovi i usluge na istom, plaćanje najma, te drugo po potrebi.

To je rezultiralo i povećanjem radne odjeće i obuće; pomoćnim sredstvima male pojedinačne vrijednosti (stolice, transportna kolica, arhivske kutije, folije i ostalo po potrebi).

Također, veliko postotno povećanje odnosi se na zdravstvene usluge - obvezni sistematski pregled zaposlenika koji se već dvije godine odgađao zbog posljedica potresa i pandemije virusa Covid 19.

Također, privodi se kraju projekt Europeana+ - sredstva koja su bila doznačena u 2021.g. a preostali iznos neutrošenih sredstava na dan. 31.12.2021. u iznosu od 68.889,60 kn - jer se program nije mogao relativno brzo izvršavati, utrošila su se tijekom 2022.g., kao i sredstva dobivena od nadležnog proračuna za tu namjenu (Ministarstvo kulture i medija) u iznosu od 20.463,56 kn, te također su za taj projekt utrošena vlastita sredstva u iznosu 20.823,75 kn. Predviđen završetak projekta je proljeće 2023.g. te će za isti biti doznačena sredstva tokom 2023. kao tekuće pomoći institucija i tijela Europske unije.

Izvršena je obvezna korekcija rezultata poslovanja za utrošena programska sredstva doznačena iz izvora 11 za nabavku informatičke opreme – nefinancijske materijalne imovine u iznosu od 40.000,00 kn.; a preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7,062,71 kn namiruje se iz vlastitih i namjenskih izvora.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju sastoji se od:

- preostali dio su vlastita sredstva kumulirana tokom prethodnih godina te se koristi sukladno potrebama za razvoj i unapređenje djelatnosti i za pokriće nedostatnih sredstava za izvanredne troškove redovnog poslovanja u tekućoj godini, planirane namjenske rashode po pojedinim programskim aktivnostima; pokriće razlike manjka za nabavu nefinancijske imovine, pokriće manjka rashoda poslovanja; unaprijed plaćenih rashoda; te iznosa refundiranih sredstava Fonda solidarnosti EU koja će se koristiti prema ostvarenoj dinamici radova.

2. Bilješke uz izvještaj - obrazac BILANCA na 31.12.2022.

-nefinancijska imovina

U odnosu na 2021.g. pokazatelji su u okviru normalnih kretanja— obračun ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti (do 3.500,00 kn – Odlukom čelnika o jednoobraznom postupanju kod jednokratnog otpisa vrijednosti prilikom kupnje i stavljanja takve imovine u upotrebu kao i sitnog inventara vrijednosti do 3.500,00 kn).

U ovoj godini nije bilo objektivnih okolnosti za provesti aktivnosti vezano za rashodovanje i otpis – otpremu na otpad neadekvatne (neispravne i zastarjele) i neupotrebljive dugotrajne materijalne imovine usljed posljedica potresa i pandemije uzrokovane virusom covid 19; jer nije moguće slobodno i sigurno kretanje unutar svih prostora arhiva zbog teškog oštećenja , a dosta imovine je oštećeno i uništeno. U tijeku su provođenja aktivnosti za generalnu obnovu građevine, izmještena je arhivska građa, stvari i ostali predmeti, te je pod stručnim nadzorom izvršena potpuna izmještenost – selidba stvar i osoblja – zaposlenika, zgrada je kompletno u građevinskim radovima obnove; nijee bilo a sada nema uvjeta za obavljanje sveobuhvatnog popisa imovine kojim bi se ustanovilo što je za otpis a što ne jer se u veći dio zgrade sa spremištima nije smjelo ulaziti osim stručnih i osposobljenih radnika za rad na opasnim građevinama.

-- financijska imovina

--financijska imovina u iznosu je veća prosječno za 28 % u odnosu na 2021.g. što je direktno doznaka sredstav Fonda solidarnosti EU zbog potresa;

-- potraživanja za refundacije naknada bolovanja na HZZO za dio 2021.g i cijelu 2022.g.

--potraživanja za vlastite prihode od izvršenih usluga preslika, ovjera, potvrda, objava, i drugo;

-- unaprijed plaćenih rashoda,

--prenesenog stanja ostvarenih vlastitih prihoda iz prethodnih godina.

---novac u banci i blagajni (sastoji se od:)

----novac na ž.r.31.12.2022. = 1.309.437,65

---novac u blagajni 31.12.2022. = 4.764,45

Ukupno novac u banci i blagajni = 1.314.202,10

(vlastita i namjenska sredstva)

(namjenska sredstva - potres 842.428,36 kn

(vlastita sredstva 467.009,29 kn

-ostala potraživanja	=	123.929,57
-- -ost.potraž.za vlast.prihode poslov.(166..)=		81.878,88
---plaćeni rashodi budućih razdob.(191.. =		326.415,56
--- kontinuirani rashodi budućihrazd.193...		1.554.442,18
Ukupno financijska imovina)	=	3.000.868,29

Bilješka – izvanbilančni zapisi – potencijalne obveze po sudskim sporovima:

Spor s tvrtkom Avicea Software d.o.o. koja je pokrenula ovršni postupak radi pokrivanja 50% vrijednosti godišnjeg održavanja sustava ARHiNET u ukupnom inosu od 731.065,92 kn., o čemu smo Ministarstvo kulture obavijestili našim podneskom KLASA: 40I-03/16-03/01 URBROJ: 251-23-01-16-02 od 11. kolovoza 2016.

Cjelokupno potraživanje smo osporili našim dopisom KLASA: 401-03/16-03/01 URBROJ: 251-23-01-16-03 od 17. kolovoza 2016. a koji smo dostavili 18. kolovoza 2016. u Ministarstvo kulture.

Obzirom na neutemeljenost tužbenog zahtjeva iznijeli smo prijedlog o prekidu postupka te ne očekujemo da će iz spora proizaći obveze odnosno odljev sredstava. Zadnje ročište je bilo zakazano za dan 15.01.2019.

Do termina sastavljanja ovih bilješki predmet je još uvijek u postupku.

2. Bilješke uz izvještaj - obrazac OBVEZE na 31.12.2022.

Tijekom godine podmirivale su se sve preuzete obveze dinamikom dospjeća i raspoloživosti novčanih sredstava za njihovo podmirenje.

Obrazac Obveze – nedospjele obveze na dan 31.12.2022. iznose 1.227.732,11 kn.

Zaključak : sredstva u izvještajnom razdoblju trošena su racionalno i namjenski, u skladu s odobrenim Planom, Rebalansom plana i Ugovorima.

Posebni programi koji su odobreni od strane nadležnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija), su u cijelosti i izvršeni.

Obzirom da je Arhiv u svom poslovanju u referentnom periodu imao i dodatnih, neodgovornih troškova vezano za usluge i održavanje postrojenja i opreme a predstavljalo je imperativ za normalno poslovanje bez prekida i mogućih posljedica koji bi to prouzročilo, te ostalih zavisnih troškova, oni su se podmirivali iz ostvarenih vlastitih prihoda prethodnih godina i ostvarenih prihoda u ovom izvještajnom razdoblju.

S poštovanjem,

Za računovodstvo:
Elizabeta Puzak, dipl.oec.

U Zagrebu, 31.01.2023.

RAVNATELJ
Darko Rubčić, prof.
arhivski savjetnik

