

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

Klasa: 400-08/25-1/01
Urbroj: 251-23-05-25-02
Zagreb,25.01.2025

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠĆE ZA PERIOD I – XII 2024.

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 administrativnog djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu te u odnosu na gradivo koje je nastajalo na tom području gdje je nadležnost Državnog arhiva u Zagrebu bez obzira gdje je trenutno pohranjeno.

I.-- Bilješke uz izvještaj –obrazac PR-RAS I – XII 2024.

Ukupni prihodi (šifra 6) sastoje se od kumulativa iznosa po vrstama kako slijedi:

--prihodi od pruženih usluga,obavljanja vlastite djelatnosti	53.466,53
--prihodi iz nadležnog prorač.za financ. redovne djelatnosti:	1.441.363,14
--prihodi iz nadležnog prorač.za financ.rash.za nefinanc.imov.	15.000,00
--kapitalne pomoći nadležnog proračuna- sredstva programa NPOO završetak cjelovite konstrukcijske obnove	975.393,75

-- tekuće pomoći od HZZ- mjera pripravnik	20.920,92
-- pomoći od instiucija i tijela -----EU –projekt Europeana	7.028,60
--ostali namjenski prihodi – jamčevine za ozbiljnost ponude na natječaju javne nabave	8.000,00
--prihodi od kamata na depozite po viđenju	19,19
--kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	34.562,50
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	= 2.555.754,63 €

Ukupni rashodi utrošeni su u iznosu od 2.520.269,35 €

a sastoje se u najvećem obimu od namjenski utrošenih sredstava po projektu - Izrada projektne dokumentacije za hitno saniranje šteta od posljedica potresa (Fond solidarnosti EU do kraja lipnja 2023.g) te nastavak Cjelovite konstrukcijske obnove zgrade arhiva u Opatičkoj 29; do kraja 2023.g. s Aneksima ugovora za produžetak do 31.03.2024.g. tj. do završetka Cjelovite konstrukcijske obnove. Taj period od prestanka financiranja iz Fonda solidarnosti EU do završetka cjelovite konstrukcijske obnove financiran je sredstvina NPOO-a (975,393,75 eura.

Nadalje, u 2024.g. krenuo je postupak provođenja aktivnosti 2.faze - Cjelovita obnova te će se nastaviti financiranje iz programa NPOO.

Obzirom da su to bili troškovi po zadnjim dvjema građevinskim situacijama – vidi se na šifri -32 u PR- RAS obrascu skoro 80% smanjenje troškova u odnosu na 2023.g. na stavci investicijskog održavanja.

Manji dio ukupno utrošenih sredstava evidentiranih na tom kontu odnosi se na programsku i redovnu djelatnost održavanja poslovnog prostora na privremenoj lokaciji kao i na lokaciji arhiva u Utrinama; prema FI Planu i rebalansu prihoda i rashoda za 2024.g.što se osiguralo iz proračunskih sredstava za redovnu i programsku djelatnost;

a što objašnjava sveukupno smanjenje postotka indexa za 60 % ukupnog rashoda poslovanja (šifra 3) u odnosu na prethodnu godinu kada su bili veliki rashodi na provođenju cjelokupne konstrukcijske obnove zgrade arhiva. Porast troškova energenata (struja , plin, gorivo) za sada su subvencionirani za cijelu državu od strane Vlade RH skoro u 50% iznosu tako da nema odstupanja tj. trošovi se kreću na razini prethodne godine.; kao i drugi zavisni materijalni troškovi na svjetskoj razini uzorkovani ekonomskom situacijom na globalnoj razini- ratom u Ukrajini.

Unutar razreda 3 povećanje je samo na rashodima za zaposlene a što je rezultat primjene nove Uredbe o plaćama u javnim službama i povećanju osnovice za izračun bruto plaće; božićnice, darova djeci; raznih pomoći po KU , jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate i ostali vidovi pomoći i naknada.

Istodobno, utrošena su namjenska sredstva u iznosu od 15.000,00 eura za program informatizacije 2024.g. Također iz odobrenih sredstava po Rebalansu Plana 2024.g.za programsku djelatost – Ostale usluge – prenamjenom istih kupljena su dva skenera za potrebe digitalizacije kao i oprema za elektronsku evidenciju radnog vremena.

Donacijom međunarodne organizacije nabavljeno je još uredske opreme –skener visokih performansi za najzahtjevniju digitalizaciju posebnog arhivskog gradiva. Također preosli utrošeni iznos za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (računala i ostala uredska oprema) u iznosu od 2.614,53 eura podmirilo se iz vlastitih prihoda.

To objašnjava velik porast indexa rashoda za nabavu nefinancijske imovine preko 900 %. (šifra 4 PR-RAS 85.612,03 eura – šifra 42 + 43)

Indexni porast za 40% u odnosu na isto vrijeme prošle godine na stavci – računalne usluge odnosi se na razvoj i implementaciju raznih aplikacija kojima se unapređuje poslovanje – digitalizacija procesa u svakodnevnom poslovanju ,održavanje i ažuriranje službenih stranica.

Vlastiti prihodi ostvareni su za par indexnih postotaka manje u odnosu na 2023.g., a što ovisi o strukturi usluga korisnicima.

Izvršena je obvezna korekcija rezultata poslovanja za utrošena programska sredstva doznačena iz izvora 11 za nabavku informatičke opreme i ostale uredske opreme – nefinancijske materijalne imovine u iznosu od 82.997,50 eura; (šifra Y 002 PR -RAS) a preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.614,53 eura podmiruje se iz vlastitih izvora od viška prihoda.

Višak prihoda redovnog poslovanja –rezultat (šifra X001) iznosi 121.096,68 eur; Rezultat poslovanja s naslova prihoda i rashoda nefinancijske imovine iznosi, nakon korekcije rezultata – 35.484,65 eura.

Nakon Odluke o podmirivanju manjka prihoda od nefinancijske imovine umanjuje se rezultat poslovanja za iznos pokriva od 2614,53 iz vlastitih prihoda.

Ukupni višak prihoda i primitaka u iznosu od 252.028,66 eura raspoloživ u idućem obračunskom razdoblju te se sastoji od:

- preneseni višak poslovanja- vlastita sredstva - u iznosu od 216.543,38 eura kumulirana su 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;
- namjenska sredstva – HZZ – mjera pripravnici;
- ostali namjenski prihodi;

2. Bilješke uz izvještaj - obrazac BILANCA na 31.12.2024.

-nefinancijska imovina

U odnosu na 2023.g. pokazatelji su u okviru normalnih kretanja.

U ovoj godini zbog objektivnih okolnosti proveden je djelomični popis imovine, rashodovanje i otpis za 2023.g. te je izvršen odvoz jednog dijela na otpad neadekvatne (neispravne i zastarjele) i neupotrebljive dugotrajne materijalne imovine (uredske opreme – pokvareni uređaji, računala, stari uredski namještaj). Evidentirala se knjigovodstveno nabava nove opreme -računala i ostali uredski strojevi i oprema te izvršila amortizacija i ispravak vrijednosti.

Nakon završetka Cjelovite obnove zgrade i njenog ponovnog stavljanja u funkciju moći će se evidentirati i procijeniti što je od preostalog pohranjenog u zakupljenom skladišnom prostoru adekvatno za nastavak upotrebe.

-- financijska imovina

--financijska imovina u postotnom iznosu je manja prosječno za 50 % u odnosu na 2023.g. što je odraz smanjenja šifre 19 (191, 193) -- odnosno

- nema dospjelih obveza

-- smanjenje potraživanja za refundacije naknada bolovanja na HZZO

-- nema unaprijed plaćenih rashoda,

-- na šifri 19 – samo su nedospjele obveze za plaću za 12/24 i kontinuirane rashode, te

prenesenog stanja ostvarenih vlastitih prihoda iz prethodnih godina i tekućeg poslovanja:

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

----novac na ž.r.31.12.2024. = 247.675,09 eura

---novac u blagajni 31.12.2024. = 2.036,41

Ukupno novac u banci i blagajni = **249.675,05**
(vlastita i namjenska sredstva)

-ostala potraživanja = 763,46

-ost.potraž.za vlast.prihode poslov.(166..)= 6.016,06

--kontinuirani rashodi budućih razd.193... 115.059,52

Ukupno financijska imovina) = 371.514,09 €

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: 40I-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 31.12.2024.

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

Obrazac Obveze – nedospjele obveze na dan 31.12.2024. iznose 115.645,37eura, a odnose se na trošak plaće i materijalnih prava za 12/24., kao i kontinuirane rashode.

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, neodgodivih 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,

Odsjek za ekonomsko-financijske
poslove

Elizabeta Puzak, dipl.oec.

U Zagrebu, 26.01.2024.



RAVNATELJICA

Željka Dmitruš Furić, prof.
viša arhivistica