

Državni arhiv Vukovar  
Županijska 66  
32000 Vukovar

RKP. 43636

Šifra grada: 518

MB: 02334712

OIB: 05275803945

Razina: 11, razdjel: 055, šifra djelatnosti prema NKD-u 2007: 9101

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

## BILJEŠKE UZ BILANCU – OBRAZAC BILANCA

*Bilješka br. 1 (uz AOP 063)– Financijska*

1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	587.330	889.283	151,4
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	557.547	848.327	152,2
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	548.168	847.515	154,6
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	548.168	847.515	154,6
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	9.379	812	8,7

Isječak iz Bilance na dan 31.12.2021.

Evidentno povećanje financijske imovine posljedica je transfera sredstava za plaće pripravnika temeljem Ugovora sa HZZ za upošljavanje pripravnika, gdje je HZZ izvršio uplatu za ukupne troškove plaća za 4 pripravnika.

*Bilješka br. 2 (uz AOP 241)– Višak prihoda*

9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	1.187.714	1.161.822	97,8
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	1.144.189	1.042.977	91,2
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	1.144.189	1.042.977	91,2
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	1.144.189	1.042.977	91,2
9112	Ostali vlastiti izvori	235			-
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238			-
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	43.525	118.845	273,0
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	43.525	118.845	273,0
92211	Višak prihoda poslovanja	241	43.525	118.845	273,0
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243			-
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	245			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246			-

Isječak iz Bilance na dan 31.12.2021.

Isto tako, evidentiran je višak poslovanja AOP 239 u iznosu od 118.845 kn, a odnosi se na vlastite prihode, prihode od pomoći gradskih proračuna, a u svrhu redovne i programske djelatnosti (programi u tijeku).

*Bilješka br. 3 (AOP 226) – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja*

!9	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	171.163	301.826	176,3
!91	Odgođeno plaćanje rashoda	229			-
!92	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230	171.163	301.826	176,3

Isječak iz Bilance na dan 31.12.2021.

Sredstva primljena od HZZ za plaće pripravnika u 2021. godini.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – OBRAZAC OBVEZE**

*Bilješka br. 1. (AOP 022) – Obveze za rashode poslovanja*

Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	95.978
Obveze za zaposlene	023	73.242
Obveze za materijalne rashode	024	22.381
Obveze za financijske rashode	025	355
Obveze za subvencije	026	
Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	
Ostale tekuće obveze	030	

Isječak iz Obveza na dan 31.12.2021.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 004 do 007) se odnosi na: obveze za zaposlene su plaća za 12/2021 koja se isplaćuje u siječnju 2022., te neplaćeni računi koji dospijevaju na naplatu u roku plaćanja do 30 dana, tj. također u siječnju 2022.

## BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA – OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 1. – *Analitika prihoda i rashoda poslovanja*

### PRIHODI – ANALITIKA

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	82.952	142.583	171,9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	82.219	142.583	173,4
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	122	82.219	142.583	173,4
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)	123	733	0	0,0
6631	Tekuće donacije	124	733		0,0
6632	Kapitalne donacije	125			-
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	126			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	127			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)	128	1.221.979	1.476.981	120,9
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	1.221.979	1.476.981	120,9
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130	1.221.979	1.476.981	120,9

Isječak iz PR-RAS na dan 31.12.2021.

## UKUPNI RASHODI – ANALITIKA

3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	1.260.885	1.724.548	136,8
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	827.324	1.119.143	135,3
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	684.729	942.312	137,6
3111	Plaće za redovan rad	149	684.729	942.312	137,6
3112	Plaće u naravi	150			
3113	Plaće za prekovremeni rad	151			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152			
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	30.533	40.769	133,5
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	112.062	136.062	121,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	112.062	136.062	121,4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	427.794	599.801	140,2
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	39.958	78.392	196,2
3211	Službena putovanja	160	4.254	6.281	147,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	35.704	62.491	175,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162		9.620	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163			
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	101.326	135.734	134,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	35.533	42.258	118,9
3222	Materijal i sirovine	166			
3223	Energija	167	65.793	93.198	141,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168		155	
3225	Sitni inventar i auto gume	169			
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171		123	
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	277.043	372.050	134,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	25.410	27.515	108,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	75.899	94.966	125,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	750	6.270	836,0
3234	Komunalne usluge	176	10.442	11.393	109,1
3235	Zakupnine i najamnine	177	28.530	28.525	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	5.690		0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	84.476	90.162	106,7
3238	Računalne usluge	180	12.375	11.750	94,9
3239	Ostale usluge	181	33.271	101.469	305,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	9.467	13.625	143,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184			
3292	Premije osiguranja	185	4.741	4.899	103,3
3293	Reprezentacija	186	1.876	8.301	442,5
3294	Članarine i norme	187			
3295	Pristojbe i naknade	188			
3296	Troškovi sudskih postupaka	189			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	2.850	425	14,9
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	5.767	5.604	97,2

Isječak iz PR-RAS na dan 31.12.2021.

Rashodi poslovanja redovne djelatnosti su u odnosu na prošlu godinu prilagođeni prihodima za isto razdoblje.

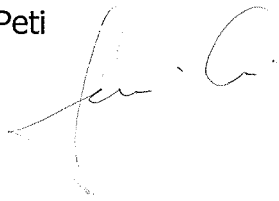
Državni arhiv u Vukovaru na dan 31.12.2021. nema danih zajmova i primljenih otplata, isto tako nema primljenih kredita i zajmova te otplata istih, kao niti robnih i financijskih najmova.

Kako se ustanova nije zaduživala, u isto vrijeme nema iskazanih dospjelih kamata na kredite i zajmove.

U Vukovaru, 24.01.2022.

Bilješke sastavio:

Davorin Peti




Ravnatelj:

Petar Elez, prof.

