



## OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2019. GODINU

### 1. UVOD

Državni arhiv u Šibeniku osnovan je uredbom Vlade RH u siječnju 2007. godine, u listopadu 2008. godine dovršen je postupak osnivanja ustanove kao samostalnog pravnog subjekta te od siječnja 2009. godine nakon razgraničenja nadležnosti s Državnim arhivom u Zadru, djeluje samostalno.

Preseljenje Državnog arhiva u Šibeniku u novi privremeni smještaj u objekt u nekadašnjoj vojarni Bribirskih knezova u Šibeniku završeno je sredinom rujna 2009. godine.

U arhivu je trenutno zaposleno 6 (šest) djelatnika na radnim mjestima ravnateljice, arhivista (2), višeg arhivskog tehničara specijalista (1), arhivskog tehničara (1) i administrativnog tajnika (1).

Državni arhiv u Šibeniku ima četiri (4) ustrojbene jedinice:

1. Odjel za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva (1 arhivist i 1 arhivski tehničar)
2. Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (1 arhivist)
3. Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove (1 viši arhivski tehničar specijalist, 1 arhivski tehničar)
4. Odjel općih poslova (ravnateljica i administrativni tajnik)

Državni arhiv u Šibeniku obavlja arhivsku djelatnost u odnosu na gradivo područnih i lokalnih tijela državne uprave, gradivo jedinica područne i lokalne samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi te privatnih imatelja (obitelji, vjerskih zajednica i dr.). U Državnom arhivu u Šibeniku čuva se 273 arhivskih fondova i zbirke s ukupno 2 000 d/m gradiva u vremenskom rasponu od 15. stoljeća do 2001. godine. Arhiv je nadležan za zaštitu i čuvanje arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva na području Šibensko-kninske županije kod 256 kategoriziranih stvaratelja i imatelja gradiva.



## 2. REDOVNA DJELATNOST

- **Prihodi**

Prihodi iz proračuna planirani su za 7 (sedam) zaposlenika.

Predviđeni prihodi iz skupine vlastite djelatnosti 100.000,00 kn, a ostvaruju se od ovjere dokumenata, istraživanje gradiva prema zahtjevima stranaka, fotokopiranja te održavanja 1 (jednog) seminara (edukacije) za djelatnike u pismohranama. Također, od 2015. godine u suradnji s JU Nacionalnim parkom Krka provodi se projekt istraživanja evidentiranja i digitalizacije arhivskog gradiva, temeljem kojega se ostvaruju prihodi, a nastavak projekta planiran je i u 2019. godini.

Od predviđenih prihoda od vlastite djelatnosti 57.000,00 kn se odnosi na pokriće rashoda iz programske djelatnosti, dok je preostali iznos od 43.000,00 kn predviđen za redovnu djelatnost.

- **Rashodi**

Projekcija rashoda za djelatnike je napravljena na temelju stanja zaposlenih na dan 31. prosinca 2017.

U ustanovi je trenutno zaposleno 6 djelatnika čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna.

### **Plan rashoda i izdataka za kategoriju materijalnih rashoda sastoji se od:**

#### **3111 – Plaće za zaposlene**

Sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 47/2018) u okviru planiranih prihoda iz skupine vlastite djelatnosti planirana su sredstva za isplatu dodatka na plaću i dodatka za uspješnost na radu zaposlenicima.

#### **3211 – Službena putovanja**

Projekcija je napravljena na temelju rashoda iz 2017. godine za službena putovanja zaposlenika.

S obzirom na odobrene limite i očekivano povećanje broja zaposlenika dio vlastitih prihoda planiran je za rashode službenih putovanja.

#### **3212 – Naknade za prijevoz, rad na terenu**

Projekcija napravljena po osnovi 8 zaposlenika koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz prema utvrđenom broju kilometara od posla do kuće.



### **3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika**

Iznos je predviđen za usavršavanje zaposlenika iz područja osnovne arhivske djelatnosti (seminari, kongresi i sl.) te iz ostalih područja sukladno propisanim obvezama iz Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o pravu na pristup informacijama i dr.

S obzirom na odobrene limite i očekivano povećanje broja zaposlenika dio vlastitih prihoda planiran je za stručno usavršavanje.

### **3221 – Uredski materijal i ostali mat. troškovi**

Projekcija temeljena na prosječnoj potrošnji uredskog materijala te materijala za održavanje i čišćenje prostora.

Rashodi predviđeni za obavljanje vlastite djelatnosti bit će osigurani iz vlastitih izvora

### **3223 – Energija**

Planirani iznos određen na temelju prosječne potrošnje električne energije.

### **3224 – Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.**

Projekcija napravljena po osnovi prosječnog utroška materijala za redovito održavanje objekta te opreme.

### **3225 – Sitni inventar**

Planirani iznos se odnosi na moguću nabavu i zamjenu sitnog inventara za opremanje objekta ili opreme.

### **3231 – Usluge telefona, pošte i pr.**

Projekcija temeljena na prosječnoj potrošnji usluga telefona i poštarine.

### **3232 – Usluge tek. i inv. održavanja**

Projekcija na temelju sklopljenih ugovora s dobavljačima za održavanje vatrodajavnog sustava te za redovito servisiranje opreme.

### **3233 – Usluge promidžbe i inform.**

Planirani iznos se odnosi na projekciju troškova za promidžbu.

### **3234 – Komunalne usluge**

Projekcija na temelju prosječne potrošnje komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz smeća i gradske komunalne naknade).

### **3235 – Zakupnine i najamnine**

Projekcija planiranih troškova za zakup licenci računalnih programa te najma konferencijske dvorane za seminare.

### **3237 – Intelektualne usluge**



Projekcija na temelju opsega financijskih, računovodstvenih i kadrovskih poslova koje obavlja vanjski suradnik – ovlašteni računovodstveni servis.

### **3238 – Računalne usluge**

Projekcija na temelju sklopljenih ugovora s dobavljačima za redovito održavanje servera, računalne opreme, internet stranica i programske podrške.

### **3239 – Ostale usluge**

Projekcija se temelji na sklopljenim ugovorima s dobavljačima usluga čišćenja poslovnog prostora te usluga zaštite i čuvanja imovine i osoba.

### **3299 – Ostali nespomenuti rashodi**

Planirani iznos se odnosi na ostale nespomenute rashode koji se mogu pojaviti u redovnom poslovanju (rashodi protokola itd).

### **3431 – Bankarske usluge i platni promet**

Projekcija se temelji na prosječne rashode za platni promet.

## **3. PROGRAMSKA DJELATNOST**

### **• Prihodi**

Prihodi iz proračuna u iznosu od 625.000,00 kn planirani su za 3 (tri) programa arhivske djelatnosti (izdavačka djelatnost, izložbena djelatnost i preventivna zaštita arhivskog gradiva), 1 (jedan) program digitalizacije (najam opreme za digitalizaciju Zbirke matičnih knjiga HR-DAŠI-191), 1 (jedan) program informatizacije (nabava servera i programskog rješenja za lokalnu pohranu i korištenje digitaliziranog gradiva) te 1 (jedan) program investicijskog održavanja i opremanja.

Od predviđenih prihoda od vlastite djelatnosti 57.000,00 kn se odnosi na pokriće rashoda iz programske djelatnosti.

Predviđena dotacija Šibensko-kninske županije u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na pokriće rashoda programske djelatnosti (arhivska djelatnost – izdavačka djelatnost).

### **• Rashodi**

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 692.000,00 kn.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rashodi poslovanja</b>                           | <b>177.000,00</b> |
| <b>Materijalni rashodi</b>                          | <b>177.000,00</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.000,00         |
| 3235 Zakupnine i najamnine                          | 30.000,00         |



|   |                               |            |                   |
|---|-------------------------------|------------|-------------------|
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00  |                   |
| 3239  | Ostale usluge                 | 92.000,00  |                   |
| <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          |                               |            | <b>515.000,00</b> |
| <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> |                               |            | <b>515.000,00</b> |
| 4123  | Licence                       | 20.000,00  |                   |
| 4211  | Stambeni objekti              | 345.000,00 |                   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj    | 150.000,00 |                   |

Rashodi prema programima planirani su na sljedeći način:

**a. Programi arhivske djelatnosti:**

**Izdavačka djelatnost 90.000,00 kn**

Državni arhiv u Šibeniku u 2018. godini planira pripremiti i objaviti dva tiskana izdanja namijenjena znanstvenoj, stručnoj i široj publici.

1. Gimnazijski vremeplov

Izdavači: Državni arhiv u Šibeniku, Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, Gradska knjižnica Jurja Šižgorića Šibenik

Opis i ciljevi:

Planirana je objava knjige povodom 110. obljetnice u kojoj bi se kroz tekstove i reprodukcije donijeli rezultati novih istraživanja stogodišnje povijest najvažnije obrazovne institucije u Šibeniku. Troškovi objave izdanja bit će podijeljeni između suizdavača.

Aktivnosti/terminski plan/rezultati:

Tisak i promocija izdanja planirani su tijekom 2019. godine povodom 110. obljetnice šibenske Gimnazije.

2. Nečven u povijesnim izvorima osmanskog razdoblja (1528. – 1604.)

Izdavači: Državni arhiv u Šibeniku, JU Nacionalni park Krka

Opis i ciljevi:

Državni arhiv u Šibeniku i JU NP Krka provode zajednički projekt istraživanja, evidentiranja i digitalizacije arhivskog gradiva koje se odnosi na rijeku Krku i Pokrčje.

U 2019. godini planira se izdanje u kojemu će biti obrađeni osmanski izvori za nekadašnju nahiju Nečven.

Aktivnosti i terminski plan:

Izlazak knjige iz tiska planiran je do kraja 2019. godine.



## Rashodi za program izdavačke djelatnosti:

| NAZIV TROŠKA                                     | Konto (4 razina) | Izvor Ministarstvo kulture (iznos) | Ostali izvori (iznos) | Izvor                     |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Grafička priprema                                | 3239             |                                    | 10000,00              | Šibensko-kninske županija |
| Tisak  | 3239             | 50000,00                           |                       |                           |
| Autorski honorari                                | 3237             |                                    | 20000,00              | vlastiti prihodi          |
| Ugovori o djelu (lektura, recenzije, uredništvo) | 3237             |                                    | 10000,00              | vlastiti prihodi          |

**Izložbena djelatnost****32.000,00 kn**1. Obilježavanje Međunarodnog dana arhiva 2019. godine

Opis i ciljevi: Međunarodni dan arhiva tradicionalno se obilježava programima sa zajedničkom temom prema naptcima Međunarodnog arhivskog vijeća i Hrvatskog arhivskog društva. Državni arhiv u Šibeniku planira postavljanje izložbe, eventualno i dodatnih sadržaja (predavanje).

Aktivnosti/terminski plan/rezultati: Sukladno odobrenim tijekom 2019. godine bit će izrađen idejni koncept izložbe, tekstovi i reprodukcije za katalog/deplijan te obavljeni poslovi grafičke pripreme i tiska. Izložba će biti postavljena u izložbenom prostoru Muzeja grada Šibenika ili Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku (ovisno o dogovoru s institucijama i u slobodnim terminima izložbenih prostora).

## Rashodi za program izložbene djelatnosti:

| NAZIV TROŠKA      | Konto (4 razina) | Izvor Ministarstvo kulture (iznos) | Ostali izvori (iznos) | Izvor            |
|-------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Grafička priprema | 3239             | 12500,00                           |                       |                  |
| Tisak             | 3239             | 15000,00                           |                       |                  |
| Lektura           | 3237             | 2500,00                            |                       |                  |
| Reprezentacija    | 3239             |                                    | 2000,00               | vlastiti prihodi |

**Preventivna zaštita arhivskog gradiva****25.000,00 kn**1. Nabava arhivskih kutija

Opis i ciljevi: Tijekom 2018. godine planirano je tehničko opremanje gradiva koje nije pohranjeno u zaštitne arhivske kutije. Za realizaciju ovog programa potrebno je osigurati 600 arhivskih kutija različitih dimenzija.



Rashodi za program preventivne zaštite arhivskog gradiva:

| NAZIV TROŠKA    | Konto (4 razina) | Izvor Ministarstvo kulture (iznos) | Ostali izvori (iznos) | Izvor            |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Arhivske kutije | 3221             | 20000,00                           | 5000,00               | vlastiti prihodi |

**b. Program digitalizacije arhivskog gradiva:**

**Najam opreme za digitalizaciju Zbirke matičnih knjiga (HR-DAŠI-191) 30.000,00 kn**

Opis i ciljevi: U 2019. godini planirana je digitalizacija Zbirke matičnih knjiga (HR-DAŠI-191) kojom bi se osigurali zaštitni i korisnički snimci cjeline gradiva koje se vrlo često koristi.

Aktivnosti i terminski plan: Oprema bi bila osigurana najmom, a poslove digitalizacije obavljat će zaposlenici DAŠI unutar redovnog radnog vremena do 31. 12. 2019.

Rashodi za program digitalizacije:

| NAZIV TROŠKA  | Konto (4 razina) | Izvor Ministarstvo kulture (iznos) | Ostali izvori (iznos) | Izvor |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
| Najam opreme za digitalizaciju - skener i2S Suprascan II A1 | 3235             | 30000,00                           |                       |       |

**c. Program informatizacije:**

**Nabava servera i programskog rješenja za lokalnu pohranu i korištenje digitaliziranog gradiva 50.000,00 kn**

Opis i ciljevi: Postojeći server DAŠI nabavljen je 2013. godine te više ne udovoljava trenutnim niti budućim potrebama redovnog poslovanja. Stoga se u 2019. godini planira nabava novog servera kako bi se osigurali preduvjeti za punu funkcionalnost postojećeg informatičkog sustava ustanove te za sustavnu digitalizaciju gradiva koju ćemo poduzimati tijekom narednih godina. Planirana je nabava programskog rješenja za pohranu i korištenje digitaliziranog gradiva koje je sukladno propisima vezanim za državnu informacijsku infrastrukturu i uputama Ministarstva uprave o nabavi programskih rješenja.

Aktivnosti i terminski plan: Nabava servera planirana je u prvom kvartalu 2019. kako bi se nesmetano mogli odvijati sve složeniji poslovni procesi u ustanovi.



Rashodi za program informatizacije:

| NAZIV TROŠKA                                 | Konto (4 razina) | Izvor Ministarstvo kulture (iznos) | Ostali izvori (iznos) | Izvor            |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nabava, instalacija i puštanje u rad servera | 4221             | 30000,00                           |                       |                  |
| Nabava programskog rješenja                  | 4123             |                                    | 20000,00              | vlastiti prihodi |

**d. Program Investicijsko održavanje i opremanje**

**465.000,00 kn**

Opis i ciljevi: Arhiv je smješten u nenamjenskom objektu koji se sustavno uređuje i održava od 2009. godine. Uvjete pohrane i korištenja gradiva potrebno je što više približiti suvremenim standardima i istovremeno povećati kapacitet prostora za pohranu gradiva u zadanim okvirima. Predviđenim radovima i nabavama bit će osigurani preduvjeti za sustavno uređenje i opremanje zgrade radi osiguranja kvalitetnijih uvjeta pohrane u spremištima (fizička zaštita i zaklon od sunčevih zraka, održavanje mikroklimatskih uvjeta u spremištima), povećanje kapaciteta za pohranu gradiva, primjereni uredski i korisnički prostori, energetska učinkovitost i dr.

Aktivnosti (prema prioritetima):

1. Izrada glavnog izvedbenog projekta uređenja zgrade (arhitektonski projekt, strojarski projekt ventilacije, grijanja i hlađenja, izvedbeni projekt elektroinstalacija jake, slabe struje i gromobrana)
2. Rekonstrukcija elektroinstalacija (prema glavnom izvedbenom projektu)
3. Zamjena vanjske stolarije (prozorske stijene) na spremištu 1
4. Nabava pokretnih arhivskih regala za spremište 1

Rok za izvršenje programa je 15. 11. 2019.

Rashodi za program investicijskog održavanja i opremanja:

| NAZIV TROŠKA                                       | Konto (4 razina) | Izvor Ministarstvo kulture (iznos) | Ostali izvori (iznos) | Naveći ostale izvore |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Izrada glavnog izvedbenog projekta uređenja zgrade | 4211             | 102500,00                          |                       |                      |
| Rekonstrukcija elektroinstalacija                  | 4211             | 190000,00                          |                       |                      |
| Zamjena vanjske stolarije                          | 4211             | 52500,00                           |                       |                      |
| Nabava pokretnih arhivskih regala                  | 4221             | 120000,00                          |                       |                      |

Klasa: 400-02/18-01/03  
Urbroj: 2182/1-47-01-18-3  
Šibenik, 28. prosinca 2018.

**Ravnateljica**

**mr. sc. Nataša Mučalo**