



## OBRAZLOŽENJA UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2020. GODINU

### 1. UVOD

Sukladno dopisu Ministarstva financija (Klasa: 400-06/20-01/106, Urbroj: 513-05-01-20-79 od 28. travnja 2020.) i uputama Ministarstva kulture od 29. travnja 2020. radi ušteda u Državnom proračunu donesene su I. izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.

### 2. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

#### • **Prihodi**

Ukupni prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 1.413.692,00 kn ne mijenjaju se u I. izmjenama i dopunama financijskog plana.

Ukupni prihodi iz izvora 31 – vlastiti prihodi povećavaju se na sljedećim pozicijama i iznose:

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00 kn
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.150,00

Ukupni prihodi iz izvora 52 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ne mijenjaju se ovim I. izmjenama i dopunama financijskog plana.

Ovim izmjenama i dopunama utvrđuje se donos u iznosu 56.191,00 kn, a odnos se planira u iznosu od 35.091,00 kn.

#### • **Rashodi**

Ukupni rashodi poslovanja u iznosu 1.468.042 ne mijenjaju se ovim I. izmjenama i dopunama financijskog plana.

Preraspodjela je utvrđena na sljedećim pozicijama:

3111	Plaće za redovan rad:	840.737,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada:	147,00



### 3. PROGRAMSKA DJELATNOST

- **Prihodi**

Prihodi iz proračuna u iznosu od 1.426.842 kn planirani su za 4 (četiri) programa arhivske djelatnosti (izdavačka djelatnost, izložbena djelatnost, preventivna zaštita arhivskog gradiva, otkup gradiva), te 2 (dva) investicijska programa (obnova fasade, održavanje i opremanje).

I. izmjenama i dopunama financijskog plana planirani prihodi iz proračuna umanjeni su za 1.037.774 kn i sada su planirani u iznosu od 389.068 kn.

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 75.000,00 kn

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financijskih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 314.068,00 kn

Investicijski program I. faze energetske obnove fasade ne provodi se u cijelosti, a djelomično se ne provode programi investicijskog održavanja i opremanja te programi arhivske djelatnosti (izdavačka djelatnost, izložbena djelatnost, otkup gradiva).

Planirani prihodi od vlastitih djelatnosti u iznosu od 47.750,00 kn za pokriće rashoda programske umanjeni su za 900 kn i sada su planirani u iznosu od 46.850 kn.

6615 Prihodi od pruženih usluga 46.850,00 kn

Predviđena dotacija Šibensko-kninske županije u iznosu od 10.000 kn (konto 6361) odnosi se na pokriće rashoda programske djelatnosti (arhivska djelatnost – otkup gradiva) i ne mijenja se ovim izmjenama i dopunama.

- **Rashodi**

U financijskom planu za 2020. godinu rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 1.484.592,00 kn od čega su iz državnog proračuna (izvor 11) 1.426.842 kn, iz vlastitih prihoda DAŠI (izvor 31) 47.750 kn te iz dotacije Šibensko-kninske županije (izvor 52) 10.000,00 kn.

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 445.918,00 kn od čega su iz državnog proračuna (izvor 11) 389.068 kn, iz vlastitih prihoda DAŠI (izvor 31) 46.850 kn te iz dotacije Šibensko-kninske županije (izvor 52) 10.000,00 kn.



Radi ušteda u Državnom proračunu smanjenje rashoda za programsku djelatnost iz izvora 11 ostvaruje se na sljedećim pozicijama:

a) Rashodi poslovanja

3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 kn

3239 Ostale usluge 25.000,00 kn

b) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

4124 Ostala prava 203.443,00 kn

4312 Pohranjene vrijednosti 20.000,00 kn

Planirani rashodi iz vlastitih prihoda (izvor 31) smanjeni su na sljedećoj poziciji:

3235 Zakupnine i najamnine 8.100,00 kn

Planirani rashodi iz ostalih izvora (izvor 52) ne mijenjaju se ovim I. izmjenama i dopunama financijskog plana.

Šibenik, 1. lipnja 2020.

**Ravnateljica**

**mr. sc. Nataša Mučalo**