

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

Tel/fax: 022/312-514

e-mail: dasi@dasi.hr

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2182/1-47-01-22-6

Šibenik, 17. lipnja 2022.

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2022. 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 te od siječnja 2009. godine, nakon razgraničenja nadležnosti s Državnim arhivom u Zadru, djeluje samostalno.

Državni arhiv u Šibeniku obavlja arhivsku djelatnost na području Šibensko-kninske županije u odnosu na arhivsko i dokumentarno 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.), sukladno Statutu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te ostalim propisima iz područja arhivske djelatnosti. U Državnom arhivu u Šibeniku čuvaju se 374 arhivska fonda i zbirke ukupno oko 2 800 d/m gradiva u vremenskom rasponu od 14. stoljeća do 2001. godine.

2. OPĆI DIO PLANA

I. rebalans financijskog plana Državnog arhiva u Šibeniku za 2022. godinu napravljen je u skladu s važećim propisima i uputama prema načelu uravnoteženosti na temelju ostvarenih rezultata poslovanja i planiranih aktivnosti.

➤ Prihodi

U I. rebalansu financijskog plana prihodi su uvećani u odnosu na financijski plan u iznosu od 107.627,29 kn, te ukupno iznose 1.972.619,29 kn, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- izvor 11, podskupina 671 – 1.817.619,29 kn
Uvećanje od 17.827,29 kn odnosi se na usklađenje troškova prema tržišnim uvjetima
- izvor 31, podskupine 661 i 641 – 150.000,00 kn
Uvećanje od 89.800,00 kn odnosi se na procijenjeno ostvarenje vlastitih prihoda.
- izvor 52, podskupina 636 – 5.000,00 kn

➤ Donos/odnos

Evidentiraju se razlike u odnosu i donosu poslovnog rezultata koje su usklađene sa stvarnim poslovnim rezultatom 2021. godine te projiciranim prihodima i rashodima u I. rebalansu financijskog plana. Novoutvrđeni iznosi su:

- donos: 242.030,77
- I. rebalans: -178.912,28
- odnos: 63.118,49

Raspoloživi plan prihoda u I. rebalansu financijskog plana ukupno iznosi 2.151.531,57 kn.

➤ **Rashodi**

Rashodi su uvećani u odnosu na financijski plan za 286.739,57 kn radi usklađenja troškova prema tržišnim uvjetima, sufinanciranja rada pripravnika, ostalih rashoda za radnike te troškova prema pravomoćnim presudama po osnovi tužbe radnika za neisplaćene plaće. Ukupni rashodi iznose 2.151.531,57 kn, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- izvor 11 – rashodi poslovanja: 1.679.619,29
- izvor 11 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 120.000,00 kn
- izvor 31 – rashodi poslovanja: 130.252,32 kn
- izvor 31 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 53.000,00 kn
- izvor 52 – rashodi poslovanja: 150.659,96 kn

3. AKTIVNOST A78300011 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

➤ **Prihodi**

Ukupni prihod planiran je u iznosu 1.542.371,61 kn:

Izvor 11 (podskupina 671) – prihodi iz proračuna planirani su u iznosu od 1.482.119,29 kn.

Izvor 31 (podskupine 661 i 641) – vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 60.252,32 kn.

Uvećanja prihoda evidentiraju se na izvoru 11 u iznosu od 17.827,29 kn te na izvoru 31 u iznosu od 27.000,00 kn.

➤ **Rashodi**

Rashodi poslovanja uvećani su ovim rebalansom i iznose 2.151.531,57 kn .

Uvećanje rashoda evidentira se na izvorima financiranja i pozicijama kako slijedi:

Izvor 11

32 – materijalni rashodi – 414.937,50 kn

322 – rashodi za materijal i energiju (uredski i ostali materijali, materijali za tekuće i investicijsko održavanje, energija, sitni inventar) – 50.000,00 kn

Povećanje u iznosu od 15.000,00 kn se odnosi na prilagođavanje tržišnim cijenama isporuke električne energije i prosječne potrošnje.

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine, ostalo) – 5.937,50 kn

Povećanje u iznosu od 937,50 kn se odnosi na plaćene sudske pristojbe po osnovi tužbi radnika za neisplaćene plaće.

34 – financijski rashodi - 4.889,79 kn

343 – bankarske usluge i platni promet, kamate – 4.889,79 kn

Povećanje u iznosu od 1.889,79 je rezultat usklađenja s tržišnim cijenama i prosječnim rashodima za platni promet te plaćenih kamata po osnovi tužbi radnika za neisplaćene plaće.

Izvor 31

31 – rashodi za zaposlene - 12.760,00 kn

Povećanje se odnosi na financiranje ostalih rashoda za zaposlenike kao i financiranje dodataka na plaću (staž, posebni uvjeti rada) i pripadajućih doprinosa za dva pripravnika čija se osnovna plaća financira sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

311 – rashodi za plaće (plaće za redovan rad i za posebne uvjete rada) – 1.900,00kn

312 – ostali rashodi za zaposlene (dar u naravi, nagrade i dr.) – 10.500,00 kn

313 – doprinosi na plaće (za zdravstveno osiguranje) – 200,00 kn

32 – materijalni rashodi – 47.102,53 kn

321 – naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) – 7.436,00 kn

Povećanje se odnosi na razliku troškova prijevoza na posao i s posla pripravnika koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i stvarnih troškova prijevoza pripravnika.

323 – rashodi za usluge (usluge telefona i pošte, usluge održavanja, promidžba i informiranje, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge, zakupnine i najamnine) – 36.729,03 kn

Povećanje se odnosi na projekciju isplata autorskih honorara i ugovora o djelu, usklađenja s tržišnim cijenama računalnih usluga te na procjenu povećanja troškova ostalih usluga.

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine, ostalo) – 2.937,50 kn

Povećanje se odnosi na procjene troškova članarina i ostalih nespomenutih rashoda te plaćene sudske pristojbe po osnovi tužbi radnika za neisplaćene plaće koje su financirane vlastitim sredstvima.

34 – financijski rashodi (bankarske usluge i platni promet, kamate) – 389,79 kn

Povećanje se odnosi na plaćene kamate po osnovi tužbi radnika za neisplaćene plaće.

Izvor 52

31 – rashodi za zaposlene – 128.859,96 kn

311 rashodi za plaće (plaće za redovan rad) - 119.082,00 kn

313 doprinosi na plaće (za zdravstveno osiguranje) - 9.777,96 kn

Povećanje se odnosi na zaposlenje dva pripravnika čija se osnovna plaća financira sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od godine dana.

32 – materijalni rashodi – 16.800,00 kn

321 – naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) – 16.800,00 kn

Povećanje se odnosi na troškove prijevoza na posao i s posla pripravnika koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje u trajanju od godine dana.

4. AKTIVNOST A56502911 - PROGRAMSKA DJELATNOST

Prihodi i rashodi u I. rebalansu planirani su temeljem odobrenog Plana programskih aktivnosti za 2022. godinu i procjena povećanja troškova u tekućoj godini.

➤ Prihodi

Ukupni prihod planiran je u iznosu 463.500,00 kn:

- Izvor 11 (podskupina 671)– prihodi iz proračuna u iznosu od 335.500,00 kn
- Izvor 31 (podskupine 661 i 641)– vlastiti prihodi u iznosu od 123.000,00 kn
- Izvor 52 (podskupina 636) – tekuća pomoć iz proračuna koji nije nadležan (Šibensko-kninska županija) u iznosu od 5.000,00 kn.

Uvećanje prihoda za 65.000,00 kn evidentira se na izvoru 31.

➤ Rashodi

Rashodi poslovanja uvećani su ovim rebalansom i iznose 463.500,00 kn .

Rashodi su uvećani na izvoru 31 u ukupnom iznosu od 65.000,00 kn kako slijedi:

32 – materijalni rashodi – 65.000,00 kn

322 – Uredski materijal i ostali mat. troškovi – 17.500,00 kn

Povećanje u iznosu od 12.500,00 kn (programska djelatnost) odnosi se na usklađenje s tržišnim cijenama materijalnih troškova.

323 – rashodi za usluge (usluge telefona i pošte, usluge održavanja, promidžba i informiranje, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge, zakupnine i najamnine) - 52.500,00 kn.

Povećanje se odnosi na projekciju isplata autorskih honorara i ugovora o djelu te povećanja troškova ostalih usluga.

5. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Aktivnosti su planirane u skladu s važećim zakonskim propisima i drugim relevantnim aktima: Zakon o ustanovama

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o proračunu

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o radu

Zakon o osnovici plaće u javnim službama

Zakon o porezu na dohodak

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna

Statut Državnog arhiva u Šibeniku

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti

Državnog arhiva u Šibeniku

Ostali zakonski i podzakonski propisi

6. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje usklađen je sa Strateškim planom Ministarstva kulture 2020. - 2022. (Opći cilj 2. Zaštićena i očuvana kulturna baština, Posebni cilj 2. 4 Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva) i Nacionalnim planom razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje 2020. – 2025

7. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Financijski plan za predstojeće trogodišnje razdoblje 2022. – 2024. godine donesen na temelju uputa nadležnog Ministarstva kulture i medija o odobrenim limitima za financiranje aktivnosti iz sredstava Državnog proračuna (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) te na temelju procjene ostvarenja vlastitih prihoda.

8. OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Planiranje većih investicija i kapitalnih pomoći ovisi o odlukama nadležnog Ministarstva kulture i medije, a samim time i potreba sastavljanja Plana razvojnih programa.

Ravnateljica

mr. sc. Nataša Mučalo



DRŽAVNI ARHIV
U ŠIBENIKU
Vesna Strčić
10000 ŠIBENIK