

## **DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU**

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

Tel/fax: 022/312-514

e-mail: [dasi@dasi.hr](mailto:dasi@dasi.hr)

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2182/1-47-01-22-3

Šibenik, 7. rujna 2022.

### **OBRAZLOŽENJE UZ II. REBALANS 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**

II. 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 II. rebalansu financijskog plana prihodi su uvećani u odnosu na financijski plan u iznosu od 275.412,50 kn, te ukupno iznose 2.248.031,79 kn, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- izvor 11, podskupina 671 – 1.899.719,29 kn

Uvećanje od 82.100,00 kn odnosi se na usklađenje troškova prema tržišnim uvjetima i ispunjenje zakonskih obveza

- izvor 31, podskupine 661 i 641 – 138.000,00 kn

Smanjenje od 12.000,00 kn odnosi se na procijenjeno ostvarenje vlastitih prihoda.

- izvor 52, podskupina 636 – 3.000,00 kn

Prihodi su smanjeni 2.000 kn u skladu s odobrenim sredstvima.

- izvor 52, podskupina 639 – 207.312,50 kn

Prihodi kao kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

➤ **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
- II. rebalans: -217.404,99
- odnos: 24.625,78

Raspoloživi plan prihoda u II. rebalansu financijskog plana ukupno iznosi 2.490.062,56 kn.

➤ **Rashodi**

Rashodi su uvećani u odnosu na financijski plan za 313.905,21 kn radi usklađenja troškova prema tržišnim uvjetima, troška provedbe investicijskog projekta u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (C2.2. R3-I2 Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog informacijskog arhivskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva - Nadogradnja/rekonstrukcija zgrade Državnog arhiva u Šibeniku), sufinanciranja rada pripravnika, ostalih rashoda za radnike i troškova prema pravomoćnim presudama po osnovi tužbe radnika za neisplaćene plaće, ispunjavanja zakonske obveze u skladu s uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/2021). Ukupni rashodi iznose 2.465.436,78 kn, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- izvor 11 – rashodi poslovanja: 1.729.719,29 kn
- izvor 11 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 20.000,00 kn
- izvor 11 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 150.000,00 kn
- izvor 31 – rashodi poslovanja: 140.305,03 kn
- izvor 31 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 69.440,00 kn
- izvor 52 – rashodi poslovanja: 148.659,96 kn
- izvor 52 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 207.312,50 kn

### **3. AKTIVNOST A78300011 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

➤ **Prihodi**

Ukupni prihod planiran je u iznosu 1.774.031,79 kn:

Izvor 11 (podskupina 671) – prihodi iz proračuna planirani su u iznosu od 1.534.219,29 kn.

Izvor 31 (podskupine 661 i 641) – vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 32.500,00 kn.

Izvor 52 (podskupina 639) – kapitalni prijenosi u iznosu od 207.312,50 kn

Uvećanja prihoda evidentiraju se na izvoru 11 u iznosu od 52.100,00 kn, na izvoru 31 u iznosu od 5.500,00 kn te izvoru 52 u iznosu od 207.312,50 kn.

## ➤ **Rashodi**

Rashodi poslovanja uvećani su ovim rebalansom i iznose 1.979.396,78 kn .

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

### **Izvor 11**

31 – plaće – 1.068.792,00 kn

Povećanje od 6.500 kn se bilježi na podskupini 3121 i odnosi se na isplaćene regrese i planirane božićnice za zaposlenika na zamjeni i pripravnike.

32 – materijalni rashodi – 440.537,50 kn

Povećanje od 25.600,00 kn odnosi na pokriće troškova ugovorenih obveza i predviđene troškove u skladu s tržišnim cijenama.

322 – rashodi za materijal i energiju (uredski i ostali materijali, materijali za tekuće i investicijsko održavanje, energija, sitni inventar) – 129.000,00 kn

Povećanje u iznosu od 5.000,00 kn se odnosi na prilagođavanje tržišnim cijenama isporuke električne energije i prosječne potrošnje.

323 – rashodi za usluge – 249.500,00 kn

Povećanje od 20.500,00 kn se odnosi na pokriće troškova ugovorenih obveza i predviđene troškove u skladu s tržišnim cijenama.

41 – rashodi za nabavu dugotrajne neproizvedene imovine

412 – nematerijalna obveza – 20.000,00 kn

Povećanje u iznosu od 20.000,00 kn se odnosi na nabavu licenca za informacijski sustav koji je propisan kao zakonska obveza od 1. 1. 2023. godine (NN 75/2021).

### **Izvor 31**

31 – rashodi za zaposlene – 20.410,00 kn

Povećanje od 7.650,00 kn 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) – 3.000,00kn

312 – ostali rashodi za zaposlene (dar u naravi, nagrade i dr.) – 17.100,00 kn

313 – doprinosi na plaće (za zdravstveno osiguranje) – 310,00 kn

32 – materijalni rashodi – 67.395,03 kn

322 – rashodi za materijal i energiju – 10.000,00 kn

Povećanje u iznosu od 10.000,00 kn se odnosi na pokrivanje troškova nabave arhivskog materijala za zaštitu gradiva.

323 – rashodi za usluge (usluge telefona i pošte, usluge održavanja, promidžba i informiranje, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge, zakupnine i najamnine) – 41.229,03 kn

Povećanje u iznosu od 4.500,00 kn se odnosi na procjenu povećanja troškova ostalih usluga.

324 – naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – 7.730,00 kn

Povećanje u iznosu od 7.730,00 kn se odnosi na podmirenje putnih troškova vanjskim suradnicima u sklopu provođenja kulturno-prosvjetnog programa.

42 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

422 - postrojenja i oprema – 4.400,00 kn

Povećanje u iznosu od 4.400,00 kn se odnosi na trošak nabave novog računala.

#### **Izvor 52**

41 – rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine – 207.312,50 kn

412 – ostala prava – 207.312,50 kn

Povećanje u iznosu od 207.312,50 kn se odnosi na kapitalni prijenos sredstava između proračunskih korisnika temeljem prijena EU sredstava radi provođenja investicijskog projekta u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (C2.2. R3-I2 Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog informacijskog arhivskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva - Nadogradnja/rekonstrukcija zgrade Državnog arhiva u Šibeniku).

#### **4. AKTIVNOST A56502911 - PROGRAMSKA DJELATNOST**

Prihodi i rashodi u II. 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 474.000,00 kn:

- Izvor 11 (podskupina 671)– prihodi iz proračuna u iznosu od 365.500,00 kn
- Izvor 31 (podskupine 661 i 641)– vlastiti prihodi u iznosu od 105.500,00 kn
- Izvor 52 (podskupina 636) – tekuća pomoć iz proračuna koji nije nadležan (Šibensko-kninska županija) u iznosu od 3.000,00 kn.

Uvećanje prihoda za 30.000,00 kn planira se na izvoru 11.

Smanjenje prihoda planira se na izvoru 31 (17.500,00 kn) i izvoru 52 (2.000,00 kn).

##### **➤ Rashodi**

Rashodi poslovanja ukupno su uvećani ovim rebalansom i iznose 486.040,00 kn .

Rashodi su uvećani na izvoru 11 u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn kako slijedi:

4 – rashodi za nabavu dugotrajne imovine – 150.000,00 kn

422 – Uredska oprema i namještaj – 130.000,00 kn

Povećanje u iznosu od 30.000,00 kn (programska djelatnost) odnosi se na povećanje cijene nabave skenera za zaštitno snimanje gradiva.

Rashodi su smanjeni na izvoru 31 i izvoru 52 kako slijedi:

#### **Izvor 11**

32 – materijalni rashodi – 52.500,00 kn

323 – rashodi za usluge smanjeni su u iznosu od 17.500,00 kn na temelju procijenjenih troškova intelektualnih i ostalih usluga za izvršenje programske djelatnosti

42 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 50.000,00 kn

422 – Uredska oprema i namještaj – 50.000,00 kn

Povećanje u iznosu od 7.000,00 kn (programska djelatnost) odnosi se na povećanje cijene nabave skenera za zaštitno snimanje gradiva.

43 – pohranjene vrijednosti – 15.040,00 kn

431 – pohranjene vrijednosti – 15.040,00 kn

Povećanje od 5.040,00 kn se odnosi na pokriće troškova otkupa arhivskog gradiva.

#### **Izvor 52**

32 – materijalni rashodi – 3.000,00 kn

323 – ostale usluge – 3.000,00 kn

Smanjenje za 2.000,00 kn u skladu s odobrenim i ugovorenim programskim sredstvima iz programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije.

### **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

Uredba o uredskom poslovanju

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**