

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A
22 000 Šibenik
Tel/fax: 022/312-514
e-mail: dasi@dasi.hr

Klasa: 400-02/22-01/03
Urbroj: 124-01/01-23-5
Šibenik, 27. siječnja 2023.

RKP: 43915

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2023. - 2025. GODINU

1. UVOD

Državni arhiv u Šibeniku (dalje: Arhiv) 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 399 arhivskih fondova i zbirki i ukupno oko 3 000 d/m gradiva u vremenskom rasponu od 14. stoljeća do 2022. godine. Arhiv je nadležan za zaštitu i čuvanje arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva kod stvaratelja i vlasnika/posjednika gradiva na području Šibensko-kninske županije. Obavljanje djelatnosti podrazumijeva: poslove zaštite i obrade gradiva u Arhivu te osiguranja njegove dostupnosti i korištenja, poslove evidentiranja i stručnog nadzora nad javnim i privatnim arhivskim gradivom na području svoje nadležnosti, održavanje programa osposobljavanja, stručnog usavršavanja i edukacija o upravljanju dokumentacijom te zaštiti, obradi i dostupnosti gradiva, promicanje i predstavljanje vrijednosti i značaja arhivskog gradiva putem izložaba, predavanja, znanstvenih i stručnih skupova i izdavačkih projekata, znanstveni i stručni rad na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina te ostale poslove određene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima.

Prijedlog Finacijskog plana izrađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva financija.

Sukladno Zakonu o proračunu osnovna postavka plana je načelo uravnoteženosti odnosno planirani rashodi odgovaraju planiranim prihodima, a koji su napravljeni na temelju planiranih aktivnosti i ostvarenih rezultata poslovanja u 2022. godini te planiranih aktivnosti za 2023. godinu.

Pri izradi finacijskog plana za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu uzete su u obzir sve trenutne tržišne okolnosti, uz uvažavanje postojećih i predviđenih ugovornih obveza.

Svi iznosi u financijskom planu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu su iskazani u valuti EUR konvertiranim prema fiksnom tečaju 7,53450.

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. sastoji se od općeg i posebnog dijela.

2. OPĆI DIO

Opći dio Financijskog plana se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te njihovih sažetaka, iskazanih prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Prihodi:

	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	306.660,12	300.212,36	300.812,40
PRIHODI POSLOVANJA	306.646,85	300.199,08	300.799,12
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13,27	13,27	13,27
2. RASHODI I IZDACI UKUPNO	305.001,08	298.553,32	299.153,36
RASHODI POSLOVANJA	305.001,08	298.553,32	299.153,36
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
3. RAZLIKA PRIHODI-RASHODI (1.-2.)	1.659,04	1.659,04	1.659,04
4. DONOS IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.268,40	4.927,44	6.586,48
5. ODNOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (4.+3.)	4.927,44	6.586,48	8.245,51

Planirani prihodi u ukupnom iznosu od 306.660,12 € odnose se na prihode iz Državnog proračuna za pokriće rashoda redovnog poslovanja i programske djelatnosti, vlastite prihode koji će se ostvariti prodajom robe i usluga na tržištu, pomoći od Šibensko-kninske županije za sufinanciranje programske djelatnosti, pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za zapošljavanje jednog pripravnika.

Primici od financijske imovine odnose se na planirane primitke od poslovne banke s osnove kamata po viđenju.

Račun	1. PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici		284.880,33	278.432,54	279.032,58
67 Prihodi iz proračuna		284.880,33	278.432,54	279.032,58
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti		284.880,33	278.432,54	279.032,58
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		257.008,54	253.215,21	253.815,25
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske im		27.871,79	25.217,33	25.217,33
Izvor 31 - Vlastiti prihodi		10.617,80	10.617,82	10.617,82
64 Prihodi od imovine		13,27	13,27	13,27
641 Prihodi od financijske imovine		13,27	13,27	13,27
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		13,27	13,27	13,27
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i		10.604,53	10.604,55	10.604,55
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.604,53	10.604,55	10.604,55
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		663,61	663,61	663,61
6615 Prihodi od pruženih usluga		9.940,92	9.940,94	9.940,94
Izvor 52 - Pomoći		11.161,99	11.161,99	11.161,99
63 Pomoći od subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n		663,61	663,61	663,61
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije		663,61	663,61	663,61
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		306.660,12	300.212,36	300.812,40

Predviđeni prihodi iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirani su u visini rashoda iz istog izvora, za aktivnosti administracija i upravljanje te za programsku djelatnost.

Planirani prihodi i primici iz izvora 31 – Vlastiti prihodi odnose se na procjenu prihoda od vlastite djelatnosti, koji se ostvaruju ovjerom dokumenata, istraživanjem gradiva prema zahtjevima stranaka, fotokopiranja, prodaje knjiga te kamata a vista. Procjena vlastitih prihoda temelji se na trendu ostvarenja vlastitih prihoda u 2022. godini.

Planirani prihodi iz izvora 52 – Pomoći odnose se na pomoć iz proračuna Šibensko-kninske županije, u iznosu od 663,61 €, za financiranje programske djelatnosti. Nadalje, na istom izvoru su predviđena sredstva iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u iznosu od 10.498,38 €, a koja se odnose na sufinanciranje zaposlenja jednog pripravnika, na razdoblje od jedne godine.

Donos - odnos:

	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	306.660,12	300.212,36	300.812,40
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.880,33	278.432,54	279.032,58
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	10.617,80	10.617,82	10.617,82
IZVOR 52 - POMOĆI	11.161,99	11.161,99	11.161,99
2. RASHODI I IZDACI UKUPNO	305.001,08	298.553,32	299.153,36
IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.880,33	278.432,54	279.032,58
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	8.958,76	8.958,79	8.958,79
IZVOR 52 - POMOĆI	11.161,99	11.161,99	11.161,99
3. RAZLIKA PRIHODI-RASHODI (1.-2.)	1.659,04	1.659,04	1.659,04
4. DONOS IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.268,40	4.927,44	6.586,48
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	3.268,40	4.927,44	6.586,48
5. ODNOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (4.+3.)	4.927,44	6.586,48	8.245,51
IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	4.927,44	6.586,48	8.245,51

Donos viška prihoda iz prethodnog razdoblja je višak prihoda iz izvora 31 – Vlastiti prihodi koji je predviđen II. Izmjenom financijskog plana za 2022. godinu.

Budući da je planiran višak vlastitih prihoda za 2023. godinu, iznos iskazan na poziciji odnosa predstavlja zbroj donosa i planiranog viška u 2023. te se prenosi u sljedeće razdoblje.

Rashodi:

Rashodi su iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji 0820 – Službe kulture te prema ekonomskoj klasifikaciji.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja (razred 3) i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4), a izvori financiranja iskazanih rashoda su Državni proračun, vlastiti prihodi te pomoći.

Račun	1. PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
Izvor 11 - Opći prihodi i primici		284.880,33	278.432,54	279.032,58
67 Prihodi iz proračuna		284.880,33	278.432,54	279.032,58
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti		284.880,33	278.432,54	279.032,58
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		257.008,54	253.215,21	253.815,25
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske im		27.871,79	25.217,33	25.217,33
Izvor 31 - Vlastiti prihodi		10.617,80	10.617,82	10.617,82
64 Prihodi od imovine		13,27	13,27	13,27
641 Prihodi od financijske imovine		13,27	13,27	13,27
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		13,27	13,27	13,27
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i		10.604,53	10.604,55	10.604,55
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.604,53	10.604,55	10.604,55
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		663,61	663,61	663,61
6615 Prihodi od pruženih usluga		9.940,92	9.940,94	9.940,94
Izvor 52 - Pomoći		11.161,99	11.161,99	11.161,99
63 Pomoći od subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	10.498,37	10.498,37
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni		663,61	663,61	663,61
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije		663,61	663,61	663,61
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		306.660,12	300.212,36	300.812,40
Račun	2. RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.
Funkcija 0820 - Službe kulture		305.001,08	298.553,32	299.153,36
3 Rashodi poslovanja		273.811,22	270.017,92	270.617,96
31 Rashodi za zaposlene		166.611,04	159.911,08	160.511,12
311 Plaće		137.132,23	132.352,91	132.913,53
3111 Plaće za redovan rad		136.442,08	131.662,75	132.223,37
3114 Plaće za posebne uvjete rada		690,15	690,16	690,16
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.304,33	5.521,27	5.468,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.304,33	5.521,27	5.468,18
313 Doprinosi na plaće		23.174,48	22.036,90	22.129,40
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.174,48	22.036,90	22.129,40
32 Materijalni rashodi		106.602,93	109.509,59	109.509,59
321 Naknade troškova zaposlenima		7.737,74	7.737,74	7.737,74
3211 Službena putovanja		3.716,24	3.716,24	3.716,24
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu		2.415,55	2.415,56	2.415,56
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.605,95	1.605,95	1.605,95
322 Rashodi za materijal i energiju		35.038,82	36.366,05	36.366,05
3221 Uredski materijal i ostali materijal		25.880,95	27.208,18	27.208,18
3223 Energija		7.299,75	7.299,75	7.299,75
3224 Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje		796,34	796,34	796,34
3225 Sitni inventar i autogume		1.061,78	1.061,78	1.061,78
323 Rashodi za usluge		61.171,92	62.751,34	62.751,34
3231 Usluge telefona, pošte i pr.		2.256,29	2.256,29	2.256,29
3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja		4.778,02	4.778,02	4.778,02
3233 Usluge promidžbe i inform.		1.990,84	1.990,84	1.990,84
3234 Komunalne usluge		4.910,74	4.910,74	4.910,74
3235 Zakupnine i najamnine		1.061,78	1.061,78	1.061,78
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		796,34	796,34	796,34
3237 Intelektualne i osobne usluge		17.200,87	17.453,05	17.453,05
3238 Računalne usluge		4.247,13	4.247,13	4.247,13
3239 Ostale usluge		23.929,91	25.257,15	25.257,15
324 Naknade troškova os.izvan RO		1.990,84	1.990,84	1.990,84
3241 Naknade troškova os.izvan RO		1.990,84	1.990,84	1.990,84
329 Ostali nespomenuti rashodi posl.		663,61	663,61	663,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi		663,61	663,61	663,61
34 Financijski rashodi		597,25	597,25	597,25
343 Ostali financijski rashodi		597,25	597,25	597,25
3431 Bankarske usluge i platni promet		597,25	597,25	597,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.189,86	28.535,40	28.535,40
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.562,88	19.908,42	19.908,42
412 Nematerijalna imovina		22.562,88	19.908,42	19.908,42
4123 Licence		2.654,46	0,00	0,00
4124 Ostala prava		19.908,42	19.908,42	19.908,42
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjer		8.626,98	8.626,98	8.626,98
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		8.626,98	8.626,98	8.626,98
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		8.626,98	8.626,98	8.626,98
UKUPNO RASHODI I IZDACI		305.001,08	298.553,32	299.153,36

Obveze:

Stanje ukupnih obveza prema dospelosti

Obveze	31.12.2021.	30.06.2022.
Nedospjele	23.576,88	24.409,47
Dospjele		
Ukupno:	23.576,88	24.409,47

Sve obveze iskazane na 31. 12. 2021. i 30. 6. 2022. bile su nedospjele u trenutku izvještavanja.

Obveze na 31. 12. 2021. se sastoje od obračunate plaće za prosinac 2021. te redovnih mjesečnih troškova. Sve obveze su plaćene u roku dospijeća, tijekom siječnja 2022. godine.

Obveze na 30. 6. 2022. se sastoje od obračunate plaće za lipanj 2022. i redovnih mjesečnih troškova koje su podmirene tijekom srpnja 2022. godine, u roku dospijeća.

3. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu razvrstan je prema ekonomskoj klasifikaciji te prema aktivnostima.

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su rashodi za redovno poslovanje Arhiva.

Unutar aktivnosti Programska djelatnost planirani su rashodi za izvršenje posebnih programa arhivske djelatnosti.

Aktivnost Administracija i upravljanje

AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA		PLAN ZA 2023			
Račun	Opis	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
3	Rashodi poslovanja	229.972,90	218.518,93	955,59	10.498,38
31	Plaće	166.611,04	155.449,06	955,59	10.206,39
311	Plaće (bruto)	137.132,23	128.160,17	212,35	8.759,71
3111	Plaće za redovan rad	136.442,08	127.496,56	185,81	8.759,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	690,15	663,61	26,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.304,33	5.587,63	716,70	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.304,33	5.587,63	716,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.174,48	21.701,26	26,54	1.446,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.174,48	21.701,26	26,54	1.446,68
32	Materijalni rashodi	62.764,61	62.472,62	0,00	291,99
321	Naknade troškova zaposlenima	7.737,74	7.445,75	0,00	291,99
3211	Službena putovanja	3.716,24	3.716,24	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	2.415,55	2.123,56	0,00	291,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.605,95	1.605,95	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.121,24	17.121,24	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00
3223	Energija	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	796,34	796,34	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.242,02	37.242,02	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	796,34	796,34	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.237,51	9.237,51	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	4.247,13	4.247,13	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	663,61	663,61	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	663,61	663,61	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	597,25	597,25	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	597,25	597,25	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i platni promet	597,25	597,25	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
4123	Licence	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
UKUPNO AKTIVNOST		232.627,36	221.173,39	955,59	10.498,38

Grupa računa 31 – Plaće

Trenutni broj zaposlenika u Arhivu, čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna, jest devet. Plaće su planirane na razini osam zaposlenika jer je jedan zaposlenik na dugotrajnom bolovanju te je u drugoj polovici 2022. godine jedna osoba zaposlena na određeno vrijeme, s trajanjem do povratka zaposlenika s bolovanja.

Pri planiranju rashoda za plaće zaposlenika uzeti su u obzir kriteriji koji povećavaju rashode za plaću od zadanog limita (minuli rad, ostali rashodi za zaposlene).

U rashode za plaće su uračunati troškovi plaće jednog pripravnika čija će se plaća financirati iz izvora 52 – Pomoći, posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za razdoblje od jedne godine. Obvezni dodaci na plaću pripravnika financirat će se iz izvora 31 – Vlastiti prihodi.

Grupa računa 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani na osnovi ugovorenih obveza te prosječnih i uobičajenih troškova za redovno poslovanje. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici osim u dijelu naknada za prijevoz jednog pripravnika, koje će se financirati iz izvora 52 – Pomoći.

Rashodi su na razini zadanih limita osim u dijelu rashoda za usluge koji su povećani, na razini skupine, za 4.127,68 € i to u dijelu usluga za promidžbu (planirano sudjelovanje u organizaciji arhivističkog savjetovanja), u dijelu zdravstvenih usluga radi predstojećih obveznih sistematskih pregleda za dio zaposlenika, u dijelu intelektualnih usluga (povećanje cijene računovodstvenih usluga) te u dijelu ostalih usluga (sudjelovanje u organizaciji arhivističkog savjetovanja). U dijelu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja planiran je manji iznos od zadanog jer se ne predviđa rashod po osnovi sudskih pristojbi.

Grupa računa 34 – Financijski rashodi

Planirani rashodi se odnose na procjenu rashoda za bankarske usluge, u razini zadanog limita. Nije planiran iznos za ostale financijske rashode (kamate, tečajne razloge). Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici.

Grupa računa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani iznos se odnosi na nabavu licenci za računalnu aplikaciju za evidentiranje korištenja gradiva, za troje korisnika, a izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici.

Aktivnost: Programska djelatnost

AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST		PLAN ZA 2023			
Račun	Opis	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
3		43.838,32	38.489,61	4.685,10	663,61
32	Materijalni rashodi	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00
323	Rashodi za usluge	23.929,90	21.235,64	2.030,65	663,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.963,36	7.299,75	663,61	0,00
3239	Ostale usluge	15.966,54	13.935,89	1.367,04	663,61
324	Naknade troškova os.izvan RO	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00
3241	Naknade troškova os.izvan RO	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00
4		28.535,40	25.217,33	3.318,07	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene d	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
4124	Ostala prava	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
43		8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00
431	Postrojenja i oprema	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00
4312	Pohranjene vrijednosti	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00
UKUPNO AKTIVNOST		72.373,72	63.706,94	8.003,17	663,61

U sklopu programske aktivnosti, u 2023. godini planirano je sedam programa koji su detaljno opisani u Planu programskih aktivnosti za 2023. godinu.

Programi će se financirati pretežito iz izvora 11 – Opći prihodi i primici te djelomično iz izvora 31 – Vlastiti prihodi te izvora 52 – Pomoći (pomoć Šibensko-kninske županije).

Program	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno
Preventivna zaštita arhivskog gradiva	15.926,74	1.990,84	-	17.917,58
Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva	5.972,52	39,82	-	6.012,34
Izdavačka djelatnost	11.945,05	663,61	-	12.608,66
Međunarodni dan arhiva 2023.	1.990,84	663,61	-	2.654,45
Znanstveni skup <i>Glagoljična i ćirilična baština šibenskoga kraja</i>	2.654,46	1.327,22	663,61	4.645,29
Otkup gradiva	5.308,91	3.318,07	-	8.626,98
Investicijsko održavanje	19.908,42	-	-	19.908,42
Ukupno	63.706,94	8.003,17	663,61	72.373,72

Sažetak rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja

AKTIVNOST	PLAN ZA 2023			
	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
ADMINISTRACIJA	232.627,36	221.173,39	955,59	10.498,38
PROGRAMSKA DJELATNOST	72.373,72	63.706,94	8.003,17	663,61
UKUPNO	305.001,08	284.880,33	8.958,76	11.161,99

4. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje usklađen je s ciljevima Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje 2020. – 2025. te s Planom rada za 2023. i Planom programskih aktivnosti za 2023. godinu.

Arhiv kontinuirano na godišnjoj razini provodi programe arhivske djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zaštite, obrade, dostupnosti i prezentacije arhivskog gradiva.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna/ostvarena vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Programi arhivske djelatnosti	Realizane programi arhivske djelatnosti	%	80%	Arhiv, godišnji izvještaj o radu	85%	90%	95%

5. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU AKTIVNOSTI

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