

## **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: 400-02/23-01/01  
URBROJ: 124-01/01-23-2  
Šibenik, 8. rujna 2023.

RKP: 43915

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2023.**

#### **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 izmjena Financijskog 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 prvom polugodištu 2023. godine te planiranih aktivnosti u drugom polugodištu 2023. godine.

Pri izradi izmjene financijskog plana za 2023. godinu uzete su u obzir sve trenutne tržišne okolnosti, uz uvažavanje postojećih i predviđenih ugovornih obveza.

Svi iznosi u izmjeni financijskog plana za 2023. godinu su iskazani u valuti EUR.

Izmjena financijskog plana za 2023. sastoji se od općeg i posebnog dijela.

## 2. OPĆI DIO

Opći dio izmjene financijskog plana se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te njihovih sažetaka, iskazanih prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji s prikazom financijskog plana, izmjenom financijskog plana te razlikom između te dvije veličine koje ukazuju na povećanje odnosno smanjenje pojedinih pozicija.

### Prihodi:

<b>1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA</b>				
		<b>PLAN ZA 2023.</b>	<b>PLAN IZMJENA I</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO</b>		<b>306.660,12</b>	<b>335.026,08</b>	<b>28.365,96</b>
	PRIHODI POSLOVANJA	306.646,85	335.010,08	28.363,23
	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13,27	16,00	2,73
<b>2. RASHODI I IZDACI UKUPNO</b>		<b>305.001,08</b>	<b>361.645,75</b>	<b>56.644,67</b>
	RASHODI POSLOVANJA	305.001,08	361.645,75	56.644,67
	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>3. RAZLIKA PRIHODI-RASHODI (1.-2.)</b>		<b>1.659,04</b>	<b>-26.619,67</b>	<b>-28.278,71</b>
<b>4. DONOS IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>		<b>3.268,40</b>	<b>26.619,67</b>	<b>23.351,27</b>
<b>5. ODNOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (4.+3.)</b>		<b>4.927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.927,44</b>

Planirani prihodi u ukupnom iznosu od 335.026,08 € odnose se na prihode iz Državnog proračuna za pokriće rashoda redovnog poslovanja i programske djelatnosti i vlastite prihode koji će se ostvariti prodajom robe i usluga na tržištu.

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

<b>1.2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>				
		<b>PLAN ZA 2023.</b>	<b>PLAN IZMJENA I</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO</b>		<b>306.660,12</b>	<b>335.026,08</b>	<b>28.365,96</b>
	IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.880,33	319.010,08	34.129,75
	IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	10.617,80	16.016,00	5.398,20
	IZVOR 52 - POMOĆI	11.161,99	0,00	-11.161,99
<b>2. RASHODI I IZDACI UKUPNO</b>		<b>305.001,08</b>	<b>361.645,75</b>	<b>56.644,67</b>
	IZVOR 11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.880,33	319.010,08	34.129,75
	IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	8.958,76	42.635,67	33.676,91
	IZVOR 52 - POMOĆI	11.161,99	0,00	-11.161,99
<b>3. RAZLIKA PRIHODI-RASHODI (1.-2.)</b>		<b>1.659,04</b>	<b>-26.619,67</b>	<b>-28.278,71</b>
<b>4. DONOS IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>		<b>3.268,40</b>	<b>26.619,67</b>	<b>23.351,27</b>
	IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	3.268,40	26.619,67	23.351,27
<b>5. ODNOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE (4.+3.)</b>		<b>4.927,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.927,44</b>
	IZVOR 31 - VLASTITI PRIHODI	4.927,44	0,00	-4.927,44

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 prvom polugodištu 2023. godini.

**Donos - odnos:**

Donos viška prihoda iz prethodnog razdoblja je višak prihoda iz izvora 31 – Vlastiti prihodi koji je realiziran u 2022. godini. .

Budući da je planiran u potpunosti utrošak ostvarenih vlastitih prihoda za 2023. godinu, iznos iskazan na poziciji odnosa predstavlja zbroj donosa i planiranog manjka u 2023., a koji su u ravnoteži te se ne iskazuje prijenos sredstava 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 i vlastiti prihodi.

<b>1.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>Račun</b>	<b>1. PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA</b>	<b>PLAN ZA 2023.</b>	<b>PLAN IZMJENA I</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>Izvor 11 - Opći prihodi i primici</b>		<b>284.880,33</b>	<b>319.010,08</b>	<b>34.129,75</b>
67 Prihodi iz proračuna		284.880,33	319.010,08	34.129,75
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti		284.880,33	319.010,08	34.129,75
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		257.008,54	293.792,74	36.784,20
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske im		27.871,79	25.217,34	-2.654,45
<b>Izvor 31 - Vlastiti prihodi</b>		<b>10.617,80</b>	<b>16.016,00</b>	<b>5.398,20</b>
64 Prihodi od imovine		13,27	16,00	2,73
641 Prihodi od financijske imovine		13,27	16,00	2,73
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		13,27	16,00	2,73
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i		10.604,53	16.000,00	5.395,47
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.604,53	16.000,00	5.395,47
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		663,61	800,00	136,39
6615 Prihodi od pruženih usluga		9.940,92	15.200,00	5.259,08
<b>Izvor 52 - Pomoći</b>		<b>11.161,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.161,99</b>
63 Pomoći od subjekata unutar opće države		10.498,38	0,00	-10.498,38
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	0,00	-10.498,38
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		10.498,38	0,00	-10.498,38
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni		663,61	0,00	-663,61
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije		663,61	0,00	-663,61
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>306.660,12</b>	<b>335.026,08</b>	<b>28.365,96</b>
<b>Račun</b>	<b>2. RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>	<b>PLAN ZA 2023.</b>	<b>PLAN IZMJENA I</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>Funkcija 0820 - Službe kulture</b>		<b>305.001,08</b>	<b>361.645,75</b>	<b>56.644,67</b>
3 Rashodi poslovanja		273.811,22	320.775,96	46.964,74
31 Rashodi za zaposlene		166.611,04	171.245,76	4.634,72
311 Plaće		137.132,23	141.095,91	3.963,68
3111 Plaće za redovan rad		136.442,08	140.432,24	3.990,16
3114 Plaće za posebne uvjete rada		690,15	663,67	-26,48
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.304,33	7.538,85	1.234,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.304,33	7.538,85	1.234,52
313 Doprinosi na plaće		23.174,48	22.611,00	-563,48
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.174,48	22.611,00	-563,48
32 Materijalni rashodi		106.602,93	148.832,95	42.230,02
321 Naknade troškova zaposlenima		7.737,74	10.998,72	3.260,98
3211 Službena putovanja		3.716,24	5.716,24	2.000,00
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu		2.415,55	3.125,05	709,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.605,95	2.157,43	551,48
322 Rashodi za materijal i energiju		35.038,82	36.347,51	1.308,69
3221 Uredski materijal i ostali materijal		25.880,95	26.880,95	1.000,00
3223 Energija		7.299,75	7.299,75	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje		796,34	796,34	0,00
3225 Sitni inventar i autogume		1.061,78	1.370,47	308,69
323 Rashodi za usluge		61.171,92	98.832,27	37.660,35
3231 Usluge telefona, pošte i pr.		2.256,29	2.256,29	0,00
3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja		4.778,02	4.778,02	0,00
3233 Usluge promidžbe i inform.		1.990,84	1.990,84	0,00
3234 Komunalne usluge		4.910,74	4.110,74	-800,00
3235 Zakupnine i najamnine		1.061,78	1.061,78	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		796,34	996,34	200,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		17.200,87	29.578,82	12.377,95
3238 Računalne usluge		4.247,13	5.747,13	1.500,00
3239 Ostale usluge		23.929,91	48.312,31	24.382,40
324 Naknade troškova os.izvan RO		1.990,84	1.990,84	0,00
3241 Naknade troškova os.izvan RO		1.990,84	1.990,84	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi posl.		663,61	663,61	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi		663,61	663,61	0,00
34 Financijski rashodi		597,25	697,25	100,00
343 Ostali financijski rashodi		597,25	697,25	100,00
3431 Bankarske usluge i platni promet		597,25	697,25	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.189,86	40.869,79	9.679,93
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.562,88	5.889,55	-16.673,33
412 Nematerijalna imovina		22.562,88	5.889,55	-16.673,33
4123 Licence		2.654,46	5.889,55	3.235,09
4124 Ostala prava		19.908,42	0,00	-19.908,42
42 Postrojenja i oprema		0,00	26.353,26	26.353,26
422 Postrojenja i oprema		0,00	26.353,26	26.353,26
4221 Računalna oprema		0,00	26.353,26	26.353,26
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjer		8.626,98	8.626,98	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		8.626,98	8.626,98	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		8.626,98	8.626,98	0,00
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>305.001,08</b>	<b>361.645,75</b>	<b>56.644,67</b>

**Opće napomene:**

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga na dan 30. 6. 2023. iznose 851,16 €, a potraživanja od državnog proračuna iznose 17.275,81 €, a odnose se na nedospjele prihode za podmirivanje rashoda redovnog poslovanja.

Na dan 30. 6. 2023. nema evidentiranih dospjelih obveza. Evidentirane obveza iznose 35.149,26 €, a podmirene su u vremenu dospijeća.

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 30. 6. 2023. godine.

Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u prvom polugodištu 2023. godini te nema niti iskazanih obveza odnosno potraživanja po osnovi zajmova.

**3. POSEBNI DIO**

Posebni dio izmjene financijskog plana za 2023. godinu razvrstan je prema aktivnostima, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, na razini odjeljaka.

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.

U nastavku su pojašnjeni planirani iznosi te obrazložene nastale razlike u odnosu na prethodno planirana sredstva, a na razini računskih skupina.

## Aktivnost Administracija i upravljanje

AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA		PLAN ZA 2023				PLAN ZA 2023 IZMJENA I				RAZLIKA			
Račun	Opis	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>229.972,90</b>	<b>218.518,96</b>	<b>955,56</b>	<b>10.498,38</b>	<b>251.692,83</b>	<b>235.394,71</b>	<b>16.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.719,93</b>	<b>16.875,75</b>	<b>15.342,56</b>	<b>-10.498,38</b>
<b>31</b>	<b>Plaće</b>	<b>166.611,04</b>	<b>155.449,09</b>	<b>955,56</b>	<b>10.206,39</b>	<b>171.245,76</b>	<b>170.385,79</b>	<b>859,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,72</b>	<b>14.936,70</b>	<b>-95,59</b>	<b>-10.206,39</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>137.132,23</b>	<b>128.160,17</b>	<b>212,35</b>	<b>8.759,71</b>	<b>141.095,91</b>	<b>140.963,61</b>	<b>132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,68</b>	<b>12.803,44</b>	<b>-80,05</b>	<b>-8.759,71</b>
3111	Plaće za redovan rad	136.442,08	127.496,56	185,81	8.759,71	140.432,24	140.300,00	132,24	0,00	3.990,16	12.803,44	-53,57	-8.759,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	690,15	663,61	26,54	0,00	663,67	663,61	0,06	0,00	-26,48	0,00	-26,48	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.304,33</b>	<b>5.587,66</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,85</b>	<b>6.822,18</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,52</b>	<b>1.234,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.304,33	5.587,66	716,67	0,00	7.538,85	6.822,18	716,67	0,00	1.234,52	1.234,52	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.174,48</b>	<b>21.701,26</b>	<b>26,54</b>	<b>1.446,68</b>	<b>22.611,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563,48</b>	<b>898,74</b>	<b>-15,54</b>	<b>-1.446,68</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.174,48	21.701,26	26,54	1.446,68	22.611,00	22.600,00	11,00	0,00	-563,48	898,74	-15,54	-1.446,68
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.764,61</b>	<b>62.472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>291,99</b>	<b>79.749,82</b>	<b>64.311,67</b>	<b>15.438,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.985,21</b>	<b>1.839,05</b>	<b>15.438,15</b>	<b>-291,99</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.737,74</b>	<b>7.445,75</b>	<b>0,00</b>	<b>291,99</b>	<b>10.998,72</b>	<b>8.422,19</b>	<b>2.576,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,98</b>	<b>976,44</b>	<b>2.576,53</b>	<b>-291,99</b>
3211	Službena putovanja	3.716,24	3.716,24	0,00	0,00	5.716,24	3.716,24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	2.415,55	2.123,56	0,00	291,99	3.125,05	3.100,00	25,05	0,00	709,50	976,44	25,05	-291,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.605,95	1.605,95	0,00	0,00	2.157,43	1.605,95	551,48	0,00	551,48	0,00	551,48	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.121,24</b>	<b>17.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.429,93</b>	<b>17.121,24</b>	<b>308,69</b>	<b>0,00</b>	<b>308,69</b>	<b>0,00</b>	<b>308,69</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00	7.299,75	7.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	796,34	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	1.370,47	1.061,78	308,69	0,00	308,69	0,00	308,69	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.242,02</b>	<b>37.242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.657,56</b>	<b>38.104,63</b>	<b>12.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.415,54</b>	<b>862,61</b>	<b>12.552,93</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00	4.110,74	4.110,74	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	796,34	796,34	0,00	0,00	996,34	796,34	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.237,51	9.237,51	0,00	0,00	18.115,46	9.400,12	8.715,34	0,00	8.877,95	162,61	8.715,34	0,00
3238	Računalne usluge	4.247,13	4.247,13	0,00	0,00	5.747,13	5.747,13	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00	11.600,96	7.963,37	3.637,59	0,00	3.637,59	0,00	3.637,59	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi posl.</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>597,25</b>	<b>597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,25</b>	<b>697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>597,25</b>	<b>597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,25</b>	<b>697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i platni promet	597,25	597,25	0,00	0,00	697,25	697,25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683,66</b>	<b>2.654,46</b>	<b>8.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,20</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,55</b>	<b>2.654,46</b>	<b>3.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,09</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,55</b>	<b>2.654,46</b>	<b>3.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,09</b>	<b>0,00</b>
4123	Licence	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	5.889,55	2.654,46	3.235,09	0,00	3.235,09	0,00	3.235,09	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,11</b>	<b>0,00</b>
4221	Računalna oprema					4.794,11	0,00	4.794,11	0,00	4.794,11	0,00	4.794,11	0,00
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>232.627,36</b>	<b>221.173,42</b>	<b>955,56</b>	<b>10.498,38</b>	<b>262.376,49</b>	<b>238.049,17</b>	<b>24.327,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,13</b>	<b>16.875,75</b>	<b>23.371,76</b>	<b>-10.498,38</b>

### **Skupina 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 no u kolovozu 2023. zaposlenik je zaposlen na neodređeno vrijeme. Također tijekom kolovoza 2023. godine, sporazumno je raskinut ugovor o radu s jednim zaposlenikom, a u stalnu službu zaposlen je novi zaposlenik. Stanje zaposlenih na dan 31. 8. 2023. je devet.

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

Na ovoj skupini financiranoj iz izvora 11 (sredstva Državnog proračuna) bilježi se povećana razlika radi usklađenja povećanja osnovica za obračun plaće, izmjene (povećanja) pojedinih osnovnih koeficijenata za određena radna mjesta, dodjele privremenog dodatka na plaću zaposlenih koji udovoljavaju kriterijima, povećanim iznosima za isplatu naknada zaposlenima (regres) te usklađenju isplate budućih nagrada radnicima, a prema trendu dosadašnjih uputa o iznosima naknada za zaposlene (božićnica). Također, zbog primanja u radni odnos novog zaposlenika, bilježi se povećanje rashoda za plaće u kolovozu u kojem su isplaćene plaće za 10 zaposlenika.

Rashodi za plaće iz izvora 31 (vlastiti prihodi) su usklađeni sa stvarnim utroškom te nisu planirana daljnja financiranja bruto plaće zaposlenika iz vlastitih prihoda iz kojih su se pokrivali obvezni dodaci na plaću pripravnika koji su bili zaposleni u prosincu 2022., a kojima se osnovna bruto plaća financirala iz sredstava pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Iz izvora 31 će se financirati darovi zaposlenika no ta je pozicija ostala nepromijenjena u odnosu na prethodni plan.

U rashode za plaće su u prethodnom planu uračunati troškovi plaće jednog pripravnika čija bi se plaća financirala iz izvora 52 – Pomoći, posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za razdoblje od jedne godine. No, zbog nemogućnosti pronalaska adekvatnog kandidata, odustalo se od sufinanciranog zapošljavanja. U tom su smislu i prilagođene (smanjenje) pozicije rashoda za zaposlenike iz izvora 52.

### **Skupina računa 32 – Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani na osnovi ugovorenih obveza te prosječnih i uobičajenih troškova za redovno poslovanje. Ukupno povećanje rashoda iz izvora 11 – Opći prihodi i primici iznosi 1.839,05 €, a odnosi se na usklađenje naknada za prijevoz radnika, prema projiciranoj dinamici koju određuje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne

politike. Na poziciji komunalnih usluga bilježi se smanjenje rashoda radi usklađenja s trenutnim tržišnim uvjetima no na poziciji računalnih usluga se bilježi povećanje rashoda, a sve u skladu s potpisanim ugovorima za održavanje propisanih računalnih aplikacija.

Na istoj skupini računa, izvor 31 – Vlastiti prihodi bilježi se značajno povećanje i to na pozicijama naknada troškova zaposlenih radi planiranih službenih putovanja i usavršavanja. Povećanje je vidljivo također i na pozicijama intelektualnih i osobnih usluga te ostalih usluga radi sklopljenih ugovora za kontrolu izrade projekta u tijeku.

Rashodi iz izvora 52 – Pomoći su umanjene s obzirom da se odustalo od zapošljavanja sufinanciranog radnika.

#### **Skupina računa 34 – Financijski rashodi**

Planirani rashodi se odnose na procjenu rashoda za bankarske usluge, na temelju prosječnih dosadašnjih rashoda koji se financiraju iz izvora 11 – Opći prihodi i primici. Pozicija je povećana u odnosu na prethodni plan prema projiciranim rashodima do kraja godine.

#### **Skupina računa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Planirani iznos se odnosi na nabavu licenci za računalnu aplikaciju za evidentiranje korištenja građiva, za troje korisnika, a izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici te se iz tog izvora ne evidentira razlika, a nastala razlika u cijeni aplikacije je podmirena iz izvora 31 – Vlastiti prihodi.

#### **Skupina računa 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Prvotno neplanirana nabava računalne opreme je financirana iz izvora 31 – Vlastiti prihodi i upravo se u tom iznosu iskazuje razlika (povećanje) na poziciji.



## Aktivnost: Programska djelatnost

AKTIVNOST: PROGRAMSKA DJELATNOST		PLAN ZA 2023				PLAN ZA 2023 IZMJENA I				RAZLIKA			
Račun	Opis	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
3		43.838,32	38.489,61	4.685,10	663,61	69.083,13	58.398,03	10.685,10	0,00	25.244,81	19.908,42	6.000,00	-663,61
32	Materijalni rashodi	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	18.917,58	15.926,74	2.990,84	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	18.917,58	15.926,74	2.990,84	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	17.917,58	15.926,74	1.990,84	0,00	18.917,58	15.926,74	2.990,84	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.929,90	21.235,64	2.030,65	663,61	48.174,71	41.144,06	7.030,65	0,00	24.244,81	19.908,42	5.000,00	-663,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.963,36	7.299,75	663,61	0,00	11.463,36	10.799,75	663,61	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	15.966,54	13.935,89	1.367,04	663,61	36.711,35	30.344,31	6.367,04	0,00	20.744,81	16.408,42	5.000,00	-663,61
324	Naknade troškova os.izvan RO	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova os.izvan RO	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	1.990,84	1.327,23	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		28.535,40	25.217,33	3.318,07	0,00	30.186,13	22.562,88	7.623,25	0,00	1.650,73	-2.654,45	4.305,18	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene d	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.908,42	-19.908,42	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.908,42	-19.908,42	0,00	0,00
4124	Ostala prava	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.908,42	-19.908,42	0,00	0,00
42	Postrojenja i oprema					21.559,15	17.253,97	4.305,18	0,00	21.559,15	17.253,97	4.305,18	0,00
422	Postrojenja i oprema					21.559,15	17.253,97	4.305,18	0,00	21.559,15	17.253,97	4.305,18	0,00
42219	Ostala uredska oprema					21.559,15	17.253,97	4.305,18	0,00	21.559,15	17.253,97	4.305,18	0,00
43		8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Postrojenja i oprema	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene vrijednosti	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	8.626,98	5.308,91	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>72.373,72</b>	<b>63.706,94</b>	<b>8.003,17</b>	<b>663,61</b>	<b>99.269,26</b>	<b>80.960,91</b>	<b>18.308,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.895,54</b>	<b>17.253,97</b>	<b>10.305,18</b>	<b>-663,61</b>

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, ali ne i iz izvora 52 – Pomoći (pomoć Šibensko-kninske županije) kako se planiralo u prethodnom planu.

#### Pregled odobrenih programskih aktivnosti:

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
<b>Ukupno</b>	<b>63.706,94</b>	<b>8.003,17</b>	<b>663,61</b>	<b>72.373,72</b>

U programskim aktivnostima iz izvora 11 se bilježi povećanje pozicije za nabavu ostale uredske opreme koja nije bila planirana u prethodnom planu već je bila planirana u planu za 2022. godinu no zbog nemogućnosti dobavljača za isporukom nabavljene opreme tijekom 2022. godine, rashodi za nabavljenu opremu terete 2023. godinu, kad je oprema i isporučena te plaćena. Nabavljena oprema je financirana iz izvora 11 i izvora 31.

Nadalje, zbog saznanja da će dodijeljena sredstva pomoći iz Šibensko – kninske županije biti nedostatna za pokriće planiranih rashoda, odustalo se od zahtjeva za pomoć te se u tom smislu i prilagođava pozicija (smanjenje) iz izvora 52.

Unutar pozicija programskih aktivnosti došlo je do prenamjene odobrenih sredstava u istom iznosu, tako da prethodno planirane pozicije (odjeljak 4124) bilježi smanjenje uz istovremeno povećanje na odjeljku 3239.

Naime, sukladno Ugovoru broj 26-0046-23 o osiguranju sredstava za rad od strane osnivača u 2023. godini Državnom arhivu u Šibeniku osigurana su sredstva za program Investicijsko održavanje i opremanje u iznosu od 19.908,42 € za aktivnosti osiguravanja neprekinute fizičke i tehničke zaštite zgrade tijekom provođenja projekta nadogradnje/rekonstrukcije zgrade (u

sklopu NPOO C2.2. R3-I2 „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva" - aktivnost "Jačanje spremišnih kapaciteta 8 područnih državnih arhiva").

S obzirom na to da je tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije utvrđeno da projekt neće biti moguće provoditi u fazama i da se ustanova u cijelosti mora preseliti u privremeni smještaj, odobrena sredstva će biti potrebna za plaćanje usluga preseljenja sustava i opreme za zaštitu gradiva u privremeni smještaj te se u tom smislu zatražilo odobrenje od nadležnog ministarstva za prenamjenu odobrenih sredstava za program Investicijsko održavanje i opremanje na odjeljku 4124 na program Preseljenje arhiva na odjeljak 3239.

#### Sažetak rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja

AKTIVNOST	PLAN ZA 2023				PLAN ZA 2023 IZMJENA I				RAZLIKA			
	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52	Ukupno	Izvor 11	Izvor 31	Izvor 52
ADMINISTRACIJA	232.627,36	221.173,42	955,56	10.498,38	262.376,49	238.049,17	24.327,32	0,00	29.749,13	16.875,75	23.371,76	-10.498,38
PROGRAMSKA DJELATNOST	72.373,72	63.706,94	8.003,17	663,61	99.269,26	80.960,91	18.308,35	0,00	26.895,54	17.253,97	10.305,18	-663,61
<b>UKUPNO</b>	<b>305.001,08</b>	<b>284.880,36</b>	<b>8.958,73</b>	<b>11.161,99</b>	<b>361.645,75</b>	<b>319.010,08</b>	<b>42.635,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.644,67</b>	<b>34.129,72</b>	<b>33.676,94</b>	<b>-11.161,99</b>

#### 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

RAVNATELJICA

mr. sc. Nataša Mučalo