

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

Tel/fax: 022/312-514

e-mail: dasi@dasi.hr

RKP: 43915

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 124-01/01-23-6

Šibenik, 3. listopada 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2024. 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 405 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 2023. godini te planiranih aktivnosti za 2024. godinu.

Pri izradi financijskog plana za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu uzete su u obzir sve trenutne tržišne okolnosti, uz uvažavanje postojećih i predviđenih ugovornih obveza. Svi iznosi u financijskom planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu su iskazani u valuti EUR.

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. 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:

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO PRIHODI	265.481,45	335.026,08	608.365,00	528.565,00	529.565,00
1 Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08	592.349,00	512.549,00	513.549,00
11 - Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08	592.349,00	512.549,00	513.549,00
3 Vlastiti prihodi	28.271,41	16.016,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00
31 - Vlastiti prihodi	28.271,41	16.016,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00
5 Pomoći	27.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	27.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupin	Naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6	Prihodi poslovanja	265.481,45	335.026,08	608.365,00	528.565,00	529.565,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28.267,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	209.694,94	319.010,08	592.349,00	512.549,00	513.549,00
64	Prihodi od imovine	3,82	16,00	16,00	16,00	16,00
Ukupni zbroj		265.481,45	335.026,08	608.365,00	528.565,00	529.565,00

Planirani prihodi u ukupnom iznosu od 608.365 € odnose se na prihode iz Državnog proračuna za pokriće rashoda redovnog poslovanja i programske djelatnosti te vlastite prihode koji će se ostvariti prodajom robe i usluga na tržištu i kamata po viđenju od poslovne banke.

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 2023. godini.

U financijskom planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu nisu predviđeni prihodi iz izvora 52 – Pomoći.

Donos - odnos:

Nije planiran donos viška prihoda iz prethodnog razdoblja, odnosno prema II. Izmjeni financijskog plana za 2023. godinu nije predviđen odnos.

Budući da je planiran u potpunosti utrošak ostvarenih vlastitih prihoda za 2023. godinu, a planirani prihodi i rashodi u financijskom planu za 2024. su u ravnoteži, ne iskazuje se prijenos sredstava u sljedeće razdoblje.

Rashodi:

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI	270.984,78	361.645,75	608.365,00	528.565,00	529.565,00
1 Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08	592.349,00	512.549,00	513.549,00
11 - Opći prihodi i primici	209.694,94	319.010,08	592.349,00	512.549,00	513.549,00
3 Vlastiti prihodi	14.442,34	42.635,67	16.016,00	16.016,00	16.016,00
31 - Vlastiti prihodi	14.442,34	42.635,67	16.016,00	16.016,00	16.016,00
5 Pomoći	46.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	46.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Skupin	Naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3	Rashodi poslovanja	237.575,60	320.775,96	596.711,00	516.911,00	517.911,00
31	Rashodi za zaposlene	156.390,76	171.245,76	213.440,00	213.640,00	214.640,00
32	Materijalni rashodi	80.546,40	148.832,95	382.574,00	302.574,00	302.574,00
34	Financijski rashodi	638,44	697,25	697,00	697,00	697,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.409,18	40.869,79	11.654,00	11.654,00	11.654,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.889,55	2.654,00	2.654,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579,86	26.353,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.314,22	8.626,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni zbroj		270.984,78	361.645,75	608.365,00	528.565,00	529.565,00

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.

Planirani prihodi i rashodi za 2024. – 2026. godinu značajno odstupaju od prihoda i rashoda prethodnih razdoblja (izvršenja u 2022. godini i tekućeg plana 2023.). Razlog povećanja je planirano zaposlenje radnika za zamjenu radnika s kojim je sporazumno raskinut ugovor o radu tijekom kolovoza 2023.

Nadalje, značajno odstupanje je vidljivo u dijelu materijalnih rashoda te posljedično i prihoda iz proračuna radi provođenja planirane nadogradnje/rekonstrukcije zgrade Državnog arhiva u Šibeniku iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C2.2. R3-I2 „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva". Tijekom provedbe nadogradnje/rekonstrukcije Državni arhiv u Šibeniku preselit će se u privremeni smještaj - poslovni prostor u zakupu koji će osigurati cjelovito obavljanje djelatnosti (suglasnost Ministarstva kulture i medija KLASA:

402-01/22-03/0140, URBROJ: 532-02-04-01/1-23-04 od 7. rujna 2023.). U pitanju je preseljenje cijele ustanove kako bi se tijekom gradnje neometano obavljali svi redovni poslovi i osigurala kontinuirana dostupnost arhivskog gradiva korisnicima.

Planirani troškovi se odnose na jednokratni trošak preseljenja (demontaža i ponovna montaža arhivskih regala – fiksnih i pokretnih i ladičara; prijenos, demontaža i montaža prema potrebi, sve uredske opreme i namještaja te ostalog inventara ustanove; prijenos, spajanje i puštanje u rad informatičke opreme – server, računala, ploter, skeneri; prijenos arhivskog i knjižnog gradiva; prijevoz sve navedene opreme i gradiva; demontaža, montaža i puštanje u rad informatičke opreme; demontažu i ponovna montaža klimatizacijske opreme te na mjesečne troškove najamnine, režija i tekućeg održavanja u iznajmljenom prostoru.

U financijskom planu za 2024. – 2026. godinu nisu planirani prihodi i rashodi iz izvora 52 – Pomoći, kako je planirano u prethodnim razdobljima, a zbog nemogućnosti pronalaska adekvatnog kandidata, odustalo se od sufinanciranog zapošljavanja pripravnika.

Obveze:

Stanje ukupnih obveza prema dospelosti

Obveze	31.12.2022.	30.06.2023.
Nedospjele	32.022,33	35.149,26
Dospjele		
Ukupno:	32.022,33	35.149,26

Sve obveze iskazane na 31. 12. 2022. i 30. 6. 2022. bile su nedospjele u trenutku izvještavanja. Obveze na 31. 12. 2022. se sastoje od obračunate plaće za prosinac 2022. te redovnih mjesečnih troškova. Sve obveze su plaćene u roku dospijeća, tijekom siječnja 2023. godine.

Obveze na 30. 6. 2023. se sastoje od obračunate plaće za lipanj 2023. i redovnih mjesečnih troškova koje su podmirene tijekom srpnja 2023. godine, u roku dospijeća.

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 € i odnose se na nedospjele prihode za podmirivanje rashoda redovnog poslovanja.

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

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

3. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu razvrstan je prema ekonomskoj klasifikaciji te prema aktivnostima.

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

Unutar aktivnosti Administracija i upravljanje – ostali izvori planirani su rashodi za redovno poslovanje Arhiva, financirano iz izvora 31 – Vlastiti prihodi.

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

Aktivnost Administracija i upravljanje

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.
1A78300011 - Admin. i upravlj.Daši		189.283,39	238.049,17	532.449,00
11 - Opći prihodi i primici		189.283,39	238.049,17	532.449,00
3 Rashodi poslovanja		189.283,39	235.394,71	529.795,00
31 Rashodi za zaposlene		136.478,59	170.385,79	212.640,00
311 Plaće (Bruto)		112.283,77	140.963,61	175.700,00
3111	Plaće za redovan rad	112.112,89	140.300,00	174.500,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	170,88	663,61	1.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.667,29	6.822,18	8.140,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.667,29	6.822,18	8.140,00
313 Doprinosi na plaće		18.527,53	22.600,00	28.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.527,53	22.600,00	28.800,00
32 Materijalni rashodi		52.166,36	64.311,67	316.458,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.292,71	8.422,19	9.971,00
3211	Službena putovanja	4.010,80	3.716,24	3.715,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.677,06	3.100,00	4.650,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.604,85	1.605,95	1.606,00
322 Rashodi za materijal i energiju		13.579,52	17.121,24	20.771,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.413,88	7.963,37	7.963,00
3223	Energija	4.995,32	7.299,75	10.950,00
3225	Sitni inventar i auto gume	170,32	1.061,78	1.062,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	796,34	796,00
323 Rashodi za usluge		31.057,81	38.104,63	285.053,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.764,98	2.256,29	6.456,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.994,69	4.778,02	20.217,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	375,47	1.990,84	1.991,00
3234	Komunalne usluge	5.249,93	4.110,74	6.067,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	248,86	796,34	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.361,54	9.400,12	9.400,00
3238	Računalne usluge	3.309,78	5.747,13	6.547,00
3239	Ostale usluge	6.095,58	7.963,37	75.413,00
3235	Zakupnine i najamnine	656,98	1.061,78	157.962,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		236,32	663,61	663,00
3295	Pristojbe i naknade	124,43	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,89	663,61	663,00
34 Financijski rashodi		638,44	697,25	697,00
343 Ostali financijski rashodi		638,44	697,25	697,00
3433	Zatezne kamate	51,73	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	586,71	697,25	697,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.654,46	2.654,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.654,46	2.654,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	2.654,46	2.654,00
4123	Licence	0,00	2.654,46	2.654,00

Grupa računa 31 – Plaće i naknade

Trenutni broj zaposlenika u Arhivu, čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna, jest devet od kojih je jedan zaposlenik na dugotrajnom bolovanju.

Plaće su planirane na razini deset zaposlenika jer se planira zaposliti jedna osoba kao zamjena zaposlenika na dugotrajnom bolovanju. U drugoj polovici 2022. godine jedna je osoba zaposlena na određeno vrijeme, s trajanjem do povratka zaposlenika s bolovanja no u kolovozu 2023. taj 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 no planira se zaposlenje jedne osobe na radno mjesto zaposlenika s kojim je raskinut ugovor o radu. 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 (privremeni dodatak na plaću zaposlenih koji udovoljavaju kriterijima), a ostali rashodi za zaposlene su planirani prema trendu dosadašnjih uputa o iznosima naknada za zaposlene te prema budućim obvezujućim isplatama prema zaposlenicima (jubilarne nagrade, naknade za dugotrajno bolovanje, regres, božićnica, darovi).

Grupa računa 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani na osnovi ugovorenih obveza te prosječnih i uobičajenih troškova za redovno poslovanje.

Rashodi su na razini zadanih limita osim u dijelu rashoda za zdravstvene usluge (redovni zdravstveni pregledi zaposlenika za dio zaposlenika) čiji iznos je povećan za 200,00 €, a temeljem upita o cijeni redovnih sistematskih pregleda zaposlenika te u dijelu koji su vezani uz preseljenje Arhiva, a kako je objašnjeno u Općem dijelu ovog obrazloženja (stranice 3. i 4.). Prema planu radova i investicija na sadašnjoj zgradi, Arhiv će biti dislociran u narednom trogodišnjem razdoblju.

Troškovi preseljenja su planirani na temelju prikupljenih informativnih ponuda pružatelja usluga, u ukupnom iznosu od 80.000,00 € jednokratno, a koji se odnosi na demontažu i ponovnu montažu opreme (račun 3232, iznos 13.300,00 €), preseljenje inventara i gradiva (račun 3239, iznos 65.900,00 €) te informatičke usluge vezano za instalaciju informatičke opreme na novoj lokaciji (račun 3238, iznos 800,00 €). Budući da će Arhiv poslovati u unajmljenom prostoru, troškovi su se povećali za procijenjeni iznos od 50% u odnosu na trenutnu potrošnju, a na temelju prikupljenih informacija od najmodavca i lokacije unajmljenog prostora i to: račun 3212 (naknade za prijevoz na posao i s posla), iznos 1.550,00 €; račun 3223 (električna energija) za iznos 3.650,00 €; rashodi za optički Internet, račun 3231, za iznos 878,00 €; komunalne

usluge, račun 3234, iznos 1.956,00 €; usluge tekućeg održavanja, račun 3232, iznos 2.139,00 €; ostale usluge (čišćenje), račun 3239, iznos 1.550,00 €. U plan je uvedena i pozicija najma nekretnina, a koja se odnosi na sklopljeni ugovor o najmu, račun 3234, iznos 156.900,00 €.

Ostale planirane pozicije su u skladu postavljenih limita.

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.

Grupa računa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani iznos, koji je u razini zadanog limita, se odnosi na nabavu licenci za računalnu aplikaciju za evidentiranje korištenja gradiva, za troje korisnika.

Aktivnost Administracija i upravljanje – ostali izvori

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.
2A78300111 -				
Admin. i				
upravljanje ostali				
izvori DaSi		61.289,84	42.635,67	16.016,00
31 - Vlastiti prihodi		14.442,34	42.635,67	16.016,00
3	Rashodi poslovanja	11.202,72	26.983,22	16.016,00
31	Rashodi za zaposlene	2.761,47	859,97	800,00
311	Plaće (Bruto)	706,68	132,30	0,00
3111	Plaće za redovan rad	677,70	132,24	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28,98	0,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.024,02	716,67	800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.024,02	716,67	800,00
313	Doprinosi na plaće	30,77	11,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30,77	11,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.441,25	26.123,25	15.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	840,78	2.576,53	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	840,78	25,05	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	551,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.647,89	3.299,53	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.647,89	2.990,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	308,69	0,00
323	Rashodi za usluge	2.927,06	19.583,58	15.216,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	711,35	9.378,95	0,00
3239	Ostale usluge	2.215,71	10.004,63	15.216,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.025,52	663,61	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.025,52	663,61	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.239,62	15.652,45	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.235,09	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.235,09	0,00
4123	Licence	0,00	3.235,09	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579,86	9.099,29	0,00
422	Postrojenja i oprema	579,86	9.099,29	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	579,86	9.099,29	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.659,76	3.318,07	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.659,76	3.318,07	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.659,76	3.318,07	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice		46.847,50	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.332,40	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.150,70	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.807,92	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	15.807,92	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.342,78	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.342,78	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.181,70	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.181,70	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.181,70	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.515,10	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.515,10	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	27.515,10	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	27.515,10	0,00	0,00

Grupa računa 31 - Plaće

Nisu planirana daljnja financiranja bruto plaće zaposlenika iz vlastitih prihoda iz kojih su se pokrivali obvezni dodaci na plaću pripravnika, 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 neznatno promijenjena u odnosu na prethodno razdoblje.

U rashode za plaće su u planu za 2023. godinu 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 te se rashodi iz izvora 52 – Pomoći nisu planirali za razdoblje 2024. – 2026.

Grupa računa 32 – Materijalni rashodi

U materijalne rashode su planirani iznosi na poziciji ostalih usluga iz izvora 31 – vlastiti prihodi iz kojeg će se financirati rashodi nastali po osnovi ostvarivanja vlastitih prihoda te prema potrebi i eventualno nastali izvanredni rashodi.

Iz izvora 52 – Pomoći nisu planirani rashodi za razdoblje 2024. – 2026.

Aktivnost: Programska djelatnost

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2022	Tekući plan 2023	Plan 2024.
3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši		20.411,55	80.960,91	59.900,00
11 - Opći prihodi i primici		20.411,55	80.960,91	59.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.757,09	58.398,03	50.900,00
32	Materijalni rashodi	17.757,09	58.398,03	50.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.981,68	15.926,74	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.981,68	15.926,74	10.000,00
323	Rashodi za usluge	13.506,17	41.144,06	40.900,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.388,11	10.799,75	9.200,00
3239	Ostale usluge	9.118,06	30.344,31	31.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269,24	1.327,23	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269,24	1.327,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	22.562,88	9.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.253,97	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.253,97	4.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	17.253,97	4.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.654,46	5.308,91	5.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.654,46	5.308,91	5.000,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	2.654,46	5.308,91	5.000,00

U sklopu programske aktivnosti, u 2024. godini planirano je sedam programa koji su detaljno opisani u Planu programskih aktivnosti za 2024. godinu.

Programi će se financirati isključivo iz izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Program	Izvor 11
Preventivna zaštita arhivskog gradiva	10.000,00
Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva	11.200,00
Izdavačka djelatnost: vjesnik dalmatinskih arhiva	12.000,00
Izdavačka djelatnost	13.700,00
Međunarodni dan arhiva 2024.	4.000,00
Otkup gradiva	5.000,00
Investicijsko održavanje	4.000,00
Ukupno	59.900,00

Preventivna zaštita arhivskog gradiva

Tijekom 2024. godine radi sprječavanja oštećenja planirana je tehnička obrada oko 150 d/m gradiva koje nije adekvatno tehnički opremljeno (Program rada t. 2. 2. i 4. 1.).

Za realizaciju ovog programa potrebno je osigurati minimalno 1000 arhivskih kutija dimenzija 400 x300 x 100 mm te zaštitnu ambalažu i kutije drugih dimenzija kao i materijale za zaštitu drugih vrsta gradiva. Preventivna zaštita gradiva provodit će se kontinuirano tijekom 2024. godine. Planirani iznos 10.000,00 € račun 3221, izvor 11 – Opći prihodi i primici.

Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva

U 2024. godini planirana je restauracija i konzervacija gradiva fonda HR-DAŠI-1 Općina Šibenik (12. st. – 1797.) i HR-DAŠI-192 Kartografska zbirka (1561. – 2020.) (Program rada t. 2. 3.). Izdvojeno je oko 880 listova teško oštećenog gradiva 16. i 17. stoljeća te jedna karta Europe većih dimenzija s početka 19. stoljeća. Gradivo će biti obrađeno u Središnjem laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva.

Za realizaciju programa potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 11.200,00 €, račun 3239, izvor 11 – Opći prihodi i primici

Izdavačka djelatnost: vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije 5/2024.

Državni arhivi u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku pokrenuli su u 2020. godini zajednički časopis Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije (t. 5. 1. Programa rada).

Dosad su objavljena tri broja časopisa , a četvrti broj je u pripremi i bit će objavljen krajem 2023. godine. U petom broju 2024. godine, čije izvršno uredništvo preuzima Državni arhiv u Šibeniku, očekuje se kontinuirani priljev priloga te podjednaki opseg časopisa (do 20 priloga). Planirane aktivnosti obuhvaćaju: uredništvo, lekturu, prijevode, recenzije, grafičku pripremu i dizajn, tisak. Procijenjeni troškovi objave iznose 12.000,00 €, račun 3237 (6.000,00 €) i račun 3239 (6.000,00 €), izvor 11 – Opći prihodi i primici

Izdavačka djelatnost

Nastavljajući praksu objave arhivskih izvora u 2024. nastavlja se s objavom gradiva koje se odnosi na povijest Šibenika i šibenskog područja (Program rada t. 5. 2.). Osim toga, planirana je objava zbornika sa skupova održanih u Šibeniku u protekle dvije godine. Planirane su sljedeće aktivnosti:

1. Tisak knjige Apostolska vizitacija Šibenske biskupije Augustina Valiera 1579. godine. Procijenjeni tiska iznosi 4.000,00 €.
2. Tisak knjige Zapisnici vijeća skradinske općine (1744. – 1806.). Procijenjeni troškovi iznose 4.000,00 €.
3. Zbornik radova sa Znanstvenog kolokvija „Šibenik i šibenski kraj u razdoblju hrvatskoga narodnoga preporoda“ (Šibenik, 25. studenoga 2022.). Procijenjeni troškovi: 3.000,00 €.
4. Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog skupa „Glagoljična i ćirilčna baština šibenskoga kraja“ (Šibenik, 22. veljače 2023.). Procijenjeni troškovi: 2.700,00 €.

Procijenjeni ukupni trošak za izdavačku djelatnost u 2024. godini koji bi se financirao iz državnog proračuna iznosi 13.700,00 €, račun 3237 (2.200,00 €) i 3239 (11.500,00 €).

Međunarodni dan arhiva 2024.

Planirana je izložba koja će biti u okviru zajedničke teme ili neke druge prigodne teme. Izložba će biti postavljena u raspoloživom izložbenom prostoru gradskih kulturnih ustanova (muzeja ili knjižnice), a bit će priređena i u virtualnom obliku. Procijenjeni ukupni troškovi programa iznose 4.000,00 €, račun 3237 (1.000,00 €) i 3239 (3.000,00 €), izvor 11- Opći prihodi i primici.

Otkup gradiva

Arhivu je ponuđeno za otkup vrijedno i raznovrsno privatno arhivsko gradivo u privatnom vlasništvu kojim će se obogatiti fondovi i zbirke Državnog arhiva u Šibeniku, a korisnicima će biti dostupne vrijedne informacije o povijesti grada i okolice koje gradivo sadrži.

Za planirani otkup gradiva potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 5.000,00 €, račun 4312, izvor 11- Opći prihodi i primici.

Informatizacija - nabava računalne opreme

Državni arhiv u Šibeniku raspolaže opremom za digitalizaciju (skener BookEye 5V2 Professional Archive), ali nije u mogućnosti uspostaviti cjeloviti proces digitalizacije i objave na portalu eKultura jer ne posjeduje računalo koje podržava aplikacije potrebne za osiguranje cjelovitosti postupka. Planirana je nabava računala s procesorom od minimalno 10 jezgara, najmanje 16 GB RAM i brzim C diskom od najmanje 500 GB. Također, planirana je nabava dva vanjska diska za pohranu i backup (2 x 10 TB). Procijenjeni trošak nabave iznosi 4.000,00 €, račun 4221, izvor 11 – Opći prihodi i primici.

Sažetak rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja

Šifra	Naziv	Plan 2024.
PROGRAM	3902 ARHIVSKA DJELATNOST	608.365,00
1A78300011 - Admin. i upravlj. DaŠi		532.449,00
11 - Opći prihodi i primici		532.449,00
3	Rashodi poslovanja	529.795,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00
2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori DaŠi		16.016,00
31 - Vlastiti prihodi		16.016,00
3	Rashodi poslovanja	16.016,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
3A56502811 - Arhivi Progr.dj. DaŠi		59.900,00
11 - Opći prihodi i primici		59.900,00
3	Rashodi poslovanja	50.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00

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 2024. i Planom programskih aktivnosti za 2024. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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