

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

Tel/fax: 022/312-514

e-mail: dasi@dasi.hr

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 124-01/01-25-3

Šibenik, 7. studenoga 2025.

RKP: 43915

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 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 412 arhivskih fondova i zbirki i ukupno oko 2900 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.

Izmjena i dopuna Finacijskog plana izrađena 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 2025. godine te planiranih aktivnosti u drugom polugodištu 2025. godine.

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

Svi iznosi u izmjeni finacijskog plana za 2025. godinu su iskazani u valuti EUR.

Izmjena financijskog plana za 2025. 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.

I. OPĆI DIO			
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
PRIHODI UKUPNO	781.384,00	2.497.854,00	1.716.470,00
PRIHODI POSLOVANJA	781.384,00	2.497.854,00	1.716.470,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80
RASHODI POSLOVANJA	735.342,00	820.528,80	85.186,80
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.042,00	1.687.512,00	1.641.470,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-10.186,80	-10.186,80
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJAKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	10.186,80	10.186,80
VIŠAK / MANJAK IZ TEKUĆE GODINE + NETO FINANCIRANJE	0,00	-10.186,80	-10.186,80
UKUPNO VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

Prihodi:

Ukupno planirani prihodi i primici nakon rebalansa iznose 2.497.854,00 €.

Predviđeni prihodi iz izvora 11 – Opći prihodi i primici planirani su u visini rashoda iz istog izvora, za aktivnosti administracija i upravljanje te 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 2025. godini.

Donos - odnos:

Donos viška prihoda iz prethodnog razdoblja je višak prihoda iz izvora 31 – Vlastiti prihodi koji je realiziran u 2024. godini. .

Budući da je planiran u potpunosti utrošak ostvarenih vlastitih prihoda za 2025. godinu, iznos iskazan na poziciji odnosa predstavlja zbroj donosa i planiranog manjka u 2025., a koji su u ravnoteži te se ne iskazuje prijenos sredstava u sljedeće razdoblje.

Rashodi:

Rashodi su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji 0820 – Službe kulture.

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.

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI			
PRIHODI			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
6 Prihodi poslovanja	781.384,00	2.497.854,00	1.716.470,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
64 Prihodi od imovine	40,00	40,00	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	40,00	40,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40,00	40,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.300,00	14.300,00	0,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.300,00	14.300,00	0,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	300,00	800,00	500,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	14.000,00	13.500,00	-500,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	766.394,00	840.894,00	74.500,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	766.394,00	840.894,00	74.500,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	729.352,00	805.052,00	75.700,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	37.042,00	35.842,00	-1.200,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650,00	650,00	0,00
683 Ostali prihodi	650,00	650,00	0,00
6831 Ostali prihodi	650,00	650,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	781.384,00	2.497.854,00	1.716.470,00

Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekuci plan
3 Rashodi poslovanja	735.342,00	820.528,80	85.186,80
31 Rashodi za zaposlene	351.600,00	431.300,00	79.700,00
311 Plaće (Bruto)	291.000,00	358.000,00	67.000,00
3111 Plaće za redovan rad	291.000,00	358.000,00	67.000,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	16.100,00	3.500,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	16.100,00	3.500,00
313 Doprinosi na plaće	48.000,00	57.200,00	9.200,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	57.200,00	9.200,00
32 Materijalni rashodi	382.742,00	388.228,80	5.486,80
321 Naknade troškova zaposlenima	27.552,00	25.872,00	-1.680,00
3211 Službena putovanja	6.552,00	9.452,00	2.900,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	10.100,00	-900,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.320,00	-3.680,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.900,00	35.999,80	5.099,80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.900,00	21.899,80	999,80
3223 Energija	7.000,00	11.100,00	4.100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	317.290,00	322.157,00	4.867,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	8.900,00	-1.100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.500,00	13.650,00	-6.850,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	9.200,00	8.430,00	-770,00
3235 Zakupnine i najamnine	162.100,00	162.300,00	200,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.700,00	700,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	23.455,00	-2.045,00
3238 Računalne usluge	13.000,00	16.000,00	3.000,00
3239 Ostale usluge	71.990,00	83.722,00	11.732,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.200,00	-2.800,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.200,00	-2.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.042,00	1.687.512,00	1.641.470,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	-4.000,00
412 Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	-4.000,00
4123 Licence	4.000,00	0,00	-4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.042,00	1.682.512,00	1.645.470,00
422 Postrojenja i oprema	21.000,00	15.300,00	-5.700,00
4221 Uredska oprema i namještaj	21.000,00	15.300,00	-5.700,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.042,00	1.667.212,00	1.651.170,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	16.042,00	1.667.212,00	1.651.170,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA			
PRIHODI			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
1 Opći prihodi	766.394,00	840.894,00	74.500,00
11 - Opći prihodi i primici	766.394,00	840.894,00	74.500,00
3 Vlastiti prihodi	14.990,00	14.990,00	0,00
31 - Vlastiti prihodi	14.990,00	14.990,00	0,00
5 Pomoći	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
UKUPNO PRIHODI	781.384,00	2.497.854,00	1.716.470,00

RASHODI			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
1 Opći prihodi	766.394,00	840.894,00	74.500,00
11 - Opći prihodi i primici	766.394,00	840.894,00	74.500,00
3 Vlastiti prihodi	14.990,00	25.176,80	10.186,80
31 - Vlastiti prihodi	14.990,00	25.176,80	10.186,80
5 Pomoći	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
UKUPNO RASHODI	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI			
RASHODI			
Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
08 Rekreatija, kultura i religija	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80
082 Služba kulture	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80
UKUPNO RASHODI	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80

3. POSEBNI DIO

Posebni dio izmjene financijskog plana za 2025. 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.

II. POSEBNI DIO

Naziv	Izvorni plan 2025	Rebalans I 2025	Razlika Rebalans I/Tekući plan
PROGRAM	781.384,00	2.508.040,80	1.726.656,80
Aktivnost 1A78300011 - Admin. i upravlj.Daši	684.852,00	759.352,00	74.500,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	684.852,00	759.352,00	74.500,00
31 Rashodi za zaposlene	350.300,00	429.700,00	79.400,00
3111 Plaće za redovan rad	291.000,00	358.000,00	67.000,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.300,00	14.500,00	3.200,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	57.200,00	9.200,00
32 Materijalni rashodi	329.552,00	328.652,00	-900,00
3211 Službena putovanja	6.552,00	9.452,00	2.900,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	10.100,00	-900,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.320,00	-3.680,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	0,00
3223 Energija	7.000,00	11.100,00	4.100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	8.900,00	-1.100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.500,00	13.650,00	-6.850,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00
3234 Komunalne usluge	9.200,00	8.430,00	-770,00
3235 Zakupnine i najamnine	162.100,00	162.300,00	200,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.700,00	700,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	13.000,00	16.000,00	3.000,00
3239 Ostale usluge	40.500,00	42.000,00	1.500,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	-4.000,00
4123 Licence	4.000,00	0,00	-4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

Aktivnost 2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori Daši	14.990,00	1.667.146,80	1.652.156,80
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	14.990,00	25.176,80	10.186,80
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.600,00	300,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.600,00	300,00
32 Materijalni rashodi	4.690,00	13.876,80	9.186,80
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	199,80	-0,20
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
3239 Ostale usluge	2.490,00	12.677,00	10.187,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.700,00	700,00
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	500,00	-8.500,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.200,00	9.200,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Izvor 52 - Ostale pomoći i darovnice	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.641.970,00	1.641.970,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00

Aktivnost 3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši	81.542,00	81.542,00	0,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	81.542,00	81.542,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.500,00	45.700,00	-2.800,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	11.000,00	1.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	3.455,00	-1.045,00
3239 Ostale usluge	29.000,00	29.045,00	45,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.200,00	-2.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.042,00	30.842,00	2.800,00
4221 Uredska oprema i namještaj	12.000,00	14.800,00	2.800,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	16.042,00	16.042,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00

Skupina računa 31 – Plaće i ostali rashodi za zaposlene

Trenutni broj zaposlenika u Arhivu, čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna, jest šesnaest (16).

Plaće su planirane na razini dvanaest zaposlenika no tijekom 2025. godine zaposlena su dodatna četiri zaposlenika, a na temelju suglasnosti Ministarstva kulture i medija. Stanje zaposlenih na dan 31. srpnja 2025. je šesnaest.

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

Na ovoj skupini financiranoj iz izvora 11 (sredstva Državnog proračuna) bilježi se povećanje razlika radi usklađenja povećanja osnovica za obračun plaće te općeg povećanja broja zaposlenika.

Skupina računa 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani na osnovi ugovorenih obveza te prosječnih i uobičajenih troškova za redovno poslovanje. Procjenom su utvrđena i smanjenja na određenim pozicijama na temelju trenda polugodišnje potrošnje.

Materijalni rashodi su preraspodijeljeni između stavki radi usklađenja s ugovornim obvezama i očekivanim tržišnim cijenama, bez značajnog povećanja ukupne razine troška.

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. Nema promjene u odnosu na početni plan.

Skupina računa 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Smanjenje pozicije iz izvora 11 – Opći prihodi i primici radi odustanka od nabave licenci.

Skupina 42 – Nabava nefinancijske imovine

Izvor 31 – Vlastiti prihodi: povećanje radi planirane nabave računalne opreme.

Izvor 52 – Ostale pomoći i darovnice: 4264 – Rekonstrukcija zgrade arhiva, novo planirano 1.641.970,00 €, sukladno ugovorenim radovima na rekonstrukciji zgrade.

SAŽETAK PROMJENA PO AKTIVNOSTIMA

I. Administracija i upravljanje (izvor 11)

Značajna promjena u rashodima za zaposlene (skupina 31) zbog zapošljavanja 4 nova radnika i usklađenja plaća s novim osnovicama; ostali materijalni rashodi su tehnički preraspodijeljeni bez bitnog povećanja ukupne razine troška.

II. Programska djelatnost (izvor 11)

Nema promjena u ukupnoj razini sredstava; provedena je prenamjena unutar pozicija sukladno suglasnosti Ministarstva kulture i medija (tehnička usklađenja bez utjecaja na razinu troška).

III. Ostali izvori / rekonstrukcija (izvor 52)

Značajna promjena: uvrštena rekonstrukcija zgrade Arhiva (skupina 42) uz odgovarajuće prihode iz istog izvora. Sredstva su namjenska i usklađena s ugovorenim radovima.

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 2025. i Planom programskih aktivnosti za 2025. 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	Realizani 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 plaćama u državnoj službi i javnim službama

Zakon o porezu na dohodak

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

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