

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

Tel/fax: 022/312-514

e-mail: dasi@dasi.hr

RKP: 43915

KLASA: 400-02/25-01/02

URBROJ: 124-01/01-25-3

Šibenik, 22. prosinca 2025.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ZA 2026. 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 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 prvom polugodištu 2025. godine te planiranih aktivnosti za 2026. godinu.

Pri izradi financijskog plana za 2026. godinu te projekcija za 2027. i 2028. godinu uzete su u obzir sve trenutne tržišne okolnosti, uz uvažavanje postojećih i predviđenih ugovornih obveza. Svi iznosi u financijskom planu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu su iskazani u valuti EUR.

Financijski plan za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. 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:

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
PRIHODI UKUPNO	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
PRIHODI POSLOVANJA	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	724.846,16	2.974.750,07	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
RASHODI POSLOVANJA	632.492,68	820.528,80	880.472,00	749.474,00	775.348,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.353,48	1.687.512,00	816.308,00	46.308,00	46.308,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.979,46	-10.186,80	0,00	0,00	0,00

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1 Opći prihodi	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
11 - Opći prihodi i primici	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
3 Vlastiti prihodi	19.227,23	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi	19.227,23	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
5 Pomoći	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	67.635,35	1.641.970,00	0,00	0,00	0,00
58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

Planirani prihodi u ukupnom iznosu od 1.696.780 € 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, ostalih prihoda od prefakturiranja režijskih troškova te 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 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 2025. godini.

Planirani prihodi iz izvora 58100 – Mehanizam za oporavak i otpornost odnose se na preostali iznos ugovorenih usluga za nadogradnju/rekonstrukciju zgrade Arhiva, a prema planu isplate mjesečnih građevinskih situacija.

Donos - odnos:

Nije planiran donos viška prihoda iz prethodnog razdoblja, odnosno prema I. Izmjeni financijskog plana za 2025. godinu nije predviđen odnos.

Budući da je planiran u potpunosti utrošak ostvarenih vlastitih prihoda za 2025. godinu, a planirani prihodi i rashodi u financijskom planu za 2026. su u ravnoteži, ne iskazuje se prijenos sredstava u sljedeće razdoblje.

Rashodi:

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
PRIHODI UKUPNO	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
PRIHODI POSLOVANJA	715.866,70	2.497.854,00	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	724.846,16	2.974.750,07	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
RASHODI POSLOVANJA	632.492,68	820.528,80	880.472,00	749.474,00	775.348,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.353,48	1.687.512,00	816.308,00	46.308,00	46.308,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.979,46	-10.186,80	0,00	0,00	0,00

Naziv	Izvršenje 31.12. 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1 Opći prihodi	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
11 - Opći prihodi i primici	629.004,12	840.894,00	911.790,00	780.792,00	806.666,00
3 Vlastiti prihodi	28.206,69	25.176,80	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi	28.206,69	25.176,80	14.990,00	14.990,00	14.990,00
5 Pomoći	67.635,35	1.641.970,00	770.000,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice	67.635,35	1.641.970,00	0,00	0,00	0,00
58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	724.846,16	2.508.040,80	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00

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

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 2026. – 2028. godinu značajno odstupaju od prihoda i rashoda prethodnih razdoblja (izvršenja u 2024. godini i tekućeg plana 2025.). Razlog povećanja u aktivnosti Administracija i upravljanje, izvor 11 se odnosi na veći broj zaposlenih u odnosu na usporedna razdoblja.

Nadalje, značajno smanjenje je vidljivo u dijelu izvora 58100 (prethodno izvor 52) radi završetka provođenja 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". Državni arhiv u Šibeniku se tijekom 2024. preselio u privremeni smještaj – poslovni prostor u zakupu koji će osigurati cjelovito obavljanje djelatnosti (suglasnost Ministarstva 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. Krajem 2026. godine je predviđeno preseljenje ustanove u zgradu arhiva.

Obveze:

Stanje ukupnih obveza prema dospelosti

Obveze	31.12.2024.	30.06.2025.
Nedospjele	66.888,48	339.053,66
Dospjele		
Ukupno:	66.888,48	339.053,66

Sve obveze iskazane na 31. 12. 2024. i 30. 6. 2025. bile su nedospjele u trenutku izvještavanja. Obveze na 31. 12. 2024. se sastoje od obračunate plaće za prosinac 2024. te redovnih mjesečnih troškova. Sve obveze su plaćene u roku dospijeca, tijekom siječnja 2025. godine.

Obveze na 30. 6. 2025. se sastoje od obračunate plaće za lipanj 2025., redovnih mjesečnih troškova te obveza za nabavu nefinancijske imovine, koje su podmirene tijekom srpnja 2025. godine, u roku dospijeca.

Opće napomene:

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga na dan 30. 6. 2025. iznose 534,78 €.

U ustanovi je na dan 30. 06. 2025. evidentiran sudski spor koji je u tijeku:

Ovršni predmet Povrv-94/2024 (Ovr-892/2024) OS ŠI

Ovrhovoditelj: Jurica Hajdarović Haidar (OIB: 63185340802) u ime URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA JURICA ROBERT HAJDAROVIĆ HAIDAR, radi naplate 34.575,00 €.

Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u 2025. godini te nema niti iskazanih obveza odnosno potraživanja po osnovi zajmova.

3. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu razvrstan je prema ekonomskoj klasifikaciji te prema aktivnostima i izvorima financiranja.

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. Također, u istoj aktivnosti su planirani i rashodi za završetak radova na nadogradnji/rekonstrukciji zgrade arhiva.

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

Aktivnost: Administracija i upravljanje

Naziv	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
PROGRAM	1.696.780,00	795.782,00	821.656,00
Aktivnost 1A78300011 - Admin. i upravlj.Daši	845.082,00	714.084,00	739.958,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	845.082,00	714.084,00	739.958,00
31 Rashodi za zaposlene	511.930,00	537.832,00	563.706,00
3111 Plaće za redovan rad	427.382,00	448.751,00	471.188,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.030,00	15.037,00	14.772,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.518,00	74.044,00	77.746,00
32 Materijalni rashodi	328.152,00	171.252,00	171.252,00
3211 Službena putovanja	6.552,00	6.552,00	6.552,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3223 Energija	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234 Komunalne usluge	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3235 Zakupnine i najamnine	162.100,00	5.200,00	5.200,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3238 Računalne usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239 Ostale usluge	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123 Licence	4.000,00	4.000,00	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

Grupa računa 31 – Plaće i naknade

Trenutni broj zaposlenika u Arhivu, čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna, jest šesnaest (16) za koje su i planirane plaće za planirano razdoblje.

Pri planiranju rashoda za plaće zaposlenika uzeti su u obzir kriteriji koji povećavaju rashode za plaću od zadanog limita (minuli rad, dodaci na plaću), a ostali rashodi za zaposlene su planirani prema trendu dosadašnjih uputa o iznosima naknada za zaposlene te prema budućim obvezujućim isplata 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.

Prema planu radova i investicija na sadašnjoj zgradi, Arhiv će biti dislociran do kraja trećeg kvartala 2026. godine.

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.

Aktivnost: Administracija i upravljanje – ostali izvori

Aktivnost 2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori Daši	784.990,00	14.990,00	14.990,00
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	4.690,00	4.690,00	4.690,00
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	200,00	200,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239 Ostale usluge	2.490,00	2.490,00	2.490,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
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 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	770.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.000,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	770.000,00	0,00	0,00

Grupa računa 31 – Plaće

Iz izvora 31 će se financirati darovi zaposlenicima.

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 58100 – Mehanizam za oporavak i otpornost su planirani rashodi za završetak radova na nadogradnji zgrade arhiva, a prema planu isplate izvođača radova.

Aktivnost: Programska djelatnost

Aktivnost 3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši	66.708,00	66.708,00	66.708,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	66.708,00	66.708,00	66.708,00
32 Materijalni rashodi	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3239 Ostale usluge	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.308,00	20.100,00	20.100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.208,00	0,00	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00

U sklopu programske aktivnosti, u 2026. godini planirano je osam programa koji su detaljno opisani u Planu programskih aktivnosti za 2026. 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	8.200,00
Izdavačka djelatnost	11.200,00
Izložbena djelatnost	4.000,00
Otkup gradiva	10.000,00
Nabava računalne opreme	9.400,00
Nabava uredske opreme	10.700,00
Usluga projektantskog nadzora	3.208,00
Ukupno	66.708,00

Preventivna zaštita arhivskog gradiva

Za potrebe provođenje aktivnosti preventivne zaštite gradiva (t. 2.2. Programa rada), potrebno je nabaviti 1000 bezkiselinskih arhivskih kutija standardnih dimenzija te ostali raznovrsni materijal za opremanje, označavanje i čišćenje gradiva (Program rada 2.2. Preventivna zaštita arhivskog gradiva):

1. Planirana je tehnička obrada ukupno 96 d/m gradiva radi zaštite i dugoročnog očuvanja.
2. Planirano je suho čišćenje teško oštećenog gradiva iz razdoblja mletačke uprave u Šibeniku radi pripreme za postupak zaštitnog snimanja (oko 3 d/m).

Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva

U 2026. godini planiran je nastavak konzervatorskih i restauratorskih radova gradiva (t. 2.3. Programa rada) fonda HR-DAŠI-1 Općina Šibenik (1455. – 1797.) i to oko 600 listova teško oštećenog gradiva iz 18. stoljeća (kut. 54):

- HR-DAŠI-1.1.145 Izvanredni poslovi. Knez Giacomo Pasqualigo (1765. – 1767.)
- HR-DAŠI-1. 1.146 Izvanredni poslovi. Knez Zuanne Cicogna (1767. – 1769.)

Izdavačka djelatnost

1. Apostolska vizitacija Šibenske biskupije Mihovila Priulija 1603. godine

S obzirom na to da će do konca 2025. godine biti dovršeno uspoređivanje teksta prijepisa s izvornikom, tijekom 2026. i 2027. godine planirane su preostale aktivnosti:

- 2026. godine planirana je izrada prijevoda vizitacije
 - 2027. godine planiran je dovršetak izdanja: izrada kazala, uvodnih studija, recenzije, ostali urednički poslovi te prijelom i tisak knjige
2. Zbornik znanstvenog skupa „Šibenik i Skradin na imperijalnom pograničju (15. – 18. st.)“ (Šibenik, 3. – 5. travnja 2025.)

U suradnji Državnog arhiva u Šibeniku, Javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik i Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru planirana je objava zbornika radova sa znanstvenog skupa „Šibenik i Skradin na imperijalnom pograničju (15. – 18. st.)“ (Šibenik, 3. – 5. travnja 2025.), održanog uz 500. obljetnicu mletačko-osmanskog sporazuma o osnivanju gabele za sol u Šibeniku. Državni arhiv u Šibeniku podmiruje trošak lekture i tiska izdanja.

Izložbena djelatnost

1. Izložba o povijesti vodenica i mlinarstva na rijeci Krki

Državni arhiv u Šibeniku i Javna ustanova Nacionalni park Krka pripremaju izložbu o povijesti vodenica i mlinarstva na rijeci Krki. Do prosinca 2025. godine bit će završeni poslovi grafičkog

dizajna i pripreme izložbe, a postavljanje se očekuje u 2026. godini kada bude osiguran prikladan izložbeni prostor.

2. Međunarodni dan arhiva 2026. godine obilježiti ćemo izložbom i/ili drugim programima (predavanje, promocija izdanja i dr.) u skladu s raspoloživim prostorima za održavanje javnih programa.
3. Priprema izložbe u povodu 20. obljetnice osnivanja Državnog arhiva u Šibeniku 2027. godine

Tijekom 2026. godine započet ćemo s istraživanjem i obradom gradiva za izložbu u povodu 20. obljetnice osnivanja Državnog arhiva u Šibeniku koju ćemo obilježiti 2027. godine u novoj zgradi. Izložbom će se obraditi raznovrsne teme iz šibenske povijesti i razvoja grada na temelju manje poznatih izvora koji su pohranjeni u DAŠI.

Otkup gradiva

U 2026. godini planiran je otkup gradiva (t. 5.2. Programa rada) vrijednih slikovnih i tekstualnih dokumenata privatnih vlasnika - vrijednih slikovnih i tekstualnih zapisa kojima bismo nadopunili pohranjene fondove i zbirke te spoznaje o gradu, njegovim spomenicima, ustanovama i stanovnicima tijekom stoljeća. Otkupljenim gradivom nadopunili bismo fondove i zbirke pisanom baštinom relevantnom za nadopunjavanje spoznaja o lokalnoj baštini i povijesti. Gradivo će biti korišteno za pripremu izložbe u povodu 20. obljetnice ustanove.

Informatizacija – nabava računalne opreme

Nakon useljenja u novu zgradu znatno će se promijeniti poslovni procesi u području korištenja arhivskog gradiva (t. 6. Programa rada) zbog čega je potrebno nabaviti 4 (četiri) računala za korisnike i 2 (dva) računala za zaposlenike koji će raditi s korisnicima u čitaonici i prijammom uredu. Dosad su ti poslovi bili objedinjeni, a zbog nedostatka prostora raspolagali smo samo s jednim računalom za korisnike što se pokazalo nedostatnim za naše potrebe. Također je potrebno nabaviti 2 (dva) prijenosna računala za opće potrebe ustanove (rad sa stvarateljima, edukacije, prezentacije i sl.).

Investicijska potpora – nabava uredske opreme

Kako bismo optimalno iskoristili izložbeni prostor za postav izložbe u povodu 20. obljetnice DAŠI (t. 5.2. Programa rada), planiramo nabaviti 8 (osam) modularnih, samostojećih, montažnih izložbenih panoa kojima se može oblikovati prostor izložbene dvorane u skladu s konceptom izložbe. Panoi će naknadno biti korišteni za povremene i gostujuće izložbe.

Usluga projektantskog nadzora

Ugovorena usluga projektantskog nadzora (t. 2.1. Programa rada) financira se u 2025. godini iz proračunskih sredstava za programsku djelatnost. Kako je usluga ugovorena za razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora, potrebno je osigurati sredstva za očekivane ugovorene troškove za preostalo ugovoreno razdoblje trajanja usluge u 2026. godini.

Sažetak rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja

PROGRAM	1.696.780,00
Aktivnost 1A78300011 - Admin. i upravlj. Daši	845.082,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	845.082,00
3 Rashodi poslovanja	841.082,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
Aktivnost 2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori Daši	784.990,00
Izvor 31 - Vlastiti prihodi	14.990,00
3 Rashodi poslovanja	5.990,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00
Izvor 58100 - Mehanizam za oporavak i otpornost	770.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.000,00
Aktivnost 3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši	66.708,00
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	66.708,00
3 Rashodi poslovanja	33.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.308,00

4. CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje usklađen je s ciljevima Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine te s Planom rada za 2026. i Planom programskih aktivnosti za 2026. 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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Programi arhivske djelatnosti	Realizirani programi arhivske djelatnosti	%	90%	Arhiv, godišnji izvještaj o radu	95%	95%	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 RH

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o radu

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o porezu na dohodak

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna

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

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