

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU

Velimira Škorpika 6/A

22 000 Šibenik

Tel/fax: 022/312-514

e-mail: dasi@dasi.hr

RKP: 43915

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 124-01/01-24-5

Šibenik, 6. studenog 2024.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 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 406 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 2024. godini te planiranih aktivnosti za 2025. godinu.

Pri izradi financijskog plana za 2025. godinu te projekcija za 2026. i 2027. godinu uzete su u obzir sve trenutne tržišne okolnosti, uz uvažavanje postojećih i predviđenih ugovornih obveza. Svi iznosi u financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu su iskazani u valuti EUR.

Financijski plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. 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 31.12.2023	Tekuci plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
PRIHODI UKUPNO	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
PRIHODI POSLOVANJA	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
RASHODI POSLOVANJA	292.084,53	687.959,00	735.342,00	735.342,00	735.342,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.815,81	28.389,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.453,41	-19.166,00	0,00	0,00	0,00

Skupin	Naziv	Izvršenje 31.12.2023	Tekuci plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
6	Prihodi poslovanja	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.940,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	14.035,79	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	306.837,17	675.057,00	750.352,00	750.352,00	750.352,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.610,41	650,00	650,00	650,00	650,00
64	Prihodi od imovine	23,56	40,00	40,00	40,00	40,00

Planirani prihodi u ukupnom iznosu od 765.342 € 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 2024. godini.

U financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. 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 2024. godinu nije predviđen odnos.

Budući da je planiran u potpunosti utrošak ostvarenih vlastitih prihoda za 2024. godinu, a planirani prihodi i rashodi u financijskom planu za 2025. su u ravnoteži, ne iskazuje se prijenos sredstava u sljedeće razdoblje.

Rashodi:

Naziv	Izvršenje 31.12.2023	Tekući plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
PRIHODI UKUPNO	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
PRIHODI POSLOVANJA	327.446,93	697.182,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
RASHODI POSLOVANJA	292.084,53	687.959,00	735.342,00	735.342,00	735.342,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.815,81	28.389,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.453,41	-19.166,00	0,00	0,00	0,00

Skupin	Naziv	Izvršenje 31.12.2023	Tekući plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
3	Rashodi poslovanja	292.084,53	687.959,00	735.342,00	735.342,00	735.342,00
31	Rashodi za zaposlene	165.504,24	288.255,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
32	Materijalni rashodi	125.977,32	398.704,00	382.742,00	382.742,00	382.742,00
34	Financijski rashodi	602,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.815,81	28.389,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.889,55	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.353,26	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.323,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.250,00	11.735,35	0,00	0,00	0,00
Ukupni zbroj		334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00

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 2025. – 2027. godinu značajno odstupaju od prihoda i rashoda prethodnih razdoblja (izvršenja u 2023. godini i tekućeg plana 2024.). Razlog povećanja je usklađenje osnovica za plaće te usklađenje koeficijenata prema novim uredbama.

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". 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.

Planirani troškovi se odnose na mjesečne troškove najamnine, režija i tekućeg održavanja u unajmljenom prostoru.

Obveze:

Stanje ukupnih obveza prema dospelosti

Obveze	31.12.2023.	30.06.2024.
Nedospjele	66.888,48	62.384,60
Dospjele		
Ukupno:	66.888,48	62.384,60

Sve obveze iskazane na 31. 12. 2023. i 30. 6. 2024. bile su nedospjele u trenutku izvještavanja.

Obveze na 31. 12. 2023. se sastoje od obračunate plaće za prosinac 2023. te redovnih mjesečnih troškova. Sve obveze su plaćene u roku dospijea, tijekom siječnja 2024. godine.

Obveze na 30. 6. 2024. se sastoje od obračunate plaće za lipanj 2024. i redovnih mjesečnih troškova koje su podmirene tijekom srpnja 2024. godine, u roku dospijea.

Opće napomene:

Nenaplaćena potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga na dan 30. 6. 2024. iznose 629,35 €.

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 30. 6. 2024. godine.

Ustanova nema danih niti primljenih zajmova u 2024. godini te nema niti iskazanih obveza odnosno potraživanja po osnovi zajmova.

3. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. 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 31.12.2023	Tekuci plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM	3902 ARHIVSKA DJELATNOST	334.900,34	716.348,35	765.342,00	765.342,00	765.342,00
1A78300011 - Admin. i upravlja.DaŠi		222.968,18	615.157,00	684.852,00	684.852,00	684.852,00
11 - Opći prihodi i primici		222.968,18	615.157,00	684.852,00	684.852,00	684.852,00
3	Rashodi poslovanja	220.313,72	612.503,00	680.852,00	680.852,00	680.852,00
31	Rashodi za zaposlene	164.496,44	286.955,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00
311	Plaće (Bruto)	136.152,32	238.055,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
3111	Plaće za redovan rad	135.963,30	238.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	189,02	55,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.582,06	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.582,06	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
313	Doprinosi na plaće	21.762,06	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.762,06	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	55.255,14	324.548,00	329.552,00	329.552,00	329.552,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.038,93	9.971,00	27.552,00	27.552,00	27.552,00
3211	Službena putovanja	3.869,22	3.715,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.563,76	4.650,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.605,95	1.606,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.334,50	19.471,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.797,61	10.663,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3223	Energija	4.220,16	6.950,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	316,73	1.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	36.781,71	294.443,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.813,68	17.156,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.606,49	20.217,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.614,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	4.161,62	6.367,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	796,34	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.364,60	29.440,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3238	Računalne usluge	5.768,89	9.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239	Ostale usluge	7.963,47	48.213,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	692,56	160.750,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	562,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	562,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	562,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123	Licence	2.654,46	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Grupa računa 31 – Plaće i naknade

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

Plaće su planirane na razini trinaest zaposlenika jer se planira zaposliti jedna osoba kao zamjena zaposlenika s kojim je sporazumno raskinut ugovor o radu. U prvoj polovici 2024. godine jedna je osoba zaposlena na određeno vrijeme, s trajanjem do povratka zaposlenika s bolovanja te zaposlene su još tri osobe s ugovorom na neodređeno vrijeme. Stanje zaposlenih na dan 31. 10. 2024. je dvanaest.

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 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 režijskih troškova koji su planirani na temelju trendova potrošnje te projekcije troškova u unajmljenom prostoru, a kako je objašnjeno u Općem dijelu ovog obrazloženja. Prema planu radova i investicija na sadašnjoj zgradi, Arhiv će biti dislociran u narednom dvogodišnjem razdoblju. Planirani su i rashodi za redovne zdravstvene preglede radnika.

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 poslovno informatički sustav (knjigovodstveni program).

Aktivnost Administracija i upravljanje – ostali izvori

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023	Tekući plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026	Projekcija za 2027
2A78300111 -	Admin. i upravljanje ostali izvori DaŠi	28.063,17	41.291,35	14.990,00	14.990,00	14.990,00
31 - Vlastiti prihodi		22.373,17	34.156,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
3	Rashodi poslovanja	10.024,70	24.556,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
311	Plaće (Bruto)	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	864,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	864,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
313	Doprinosi na plaće	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.976,07	23.256,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	1.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.225,08	200,00	200,00	200,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.916,39	200,00	200,00	200,00	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.759,62	23.056,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.696,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	1.985,18	21.056,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.348,47	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.099,29	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.099,29	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.099,29	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
52 - Ostale pomoći i darovnice		5.690,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.250,00	7.135,35	0,00	0,00	0,00

Grupa računa 31 – Plaće

Iz izvora 31 će se financirati darovi zaposlenika.

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 2025. – 2027.

Aktivnost: Programska djelatnost

Šifra	Naziv	Izvršenje 31.12.2023	Tekući plan 2024	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3A56502811 - Arhivi Progr.dj. Daši		83.868,99	59.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
11 - Opći prihodi i primici		83.868,99	59.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
3	Rashodi poslovanja	61.306,11	50.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
32	Materijalni rashodi	61.306,11	50.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.926,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.926,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	44.200,55	40.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.540,99	9.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3239	Ostale usluge	32.659,56	31.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.178,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.178,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.562,88	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.253,97	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.253,97	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

U sklopu programske aktivnosti, u 2025. godini planirano je osam programa koji su detaljno opisani u Planu programskih aktivnosti za 2025. 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	11.000,00
Izdavačka djelatnost	2.500,00
Izložbena djelatnost	12.000,00
Znanstveni skup	13.000,00
Otkup gradiva	5.000,00
Nabava računalne opreme	5.000,00
Nabava uredske opreme	7.000,00
Ukupno	65.500,00

Preventivna zaštita arhivskog gradiva

Tijekom 2025. godine radi planirana je tehnička obrada 164 d/m gradiva koje nije adekvatno tehnički opremljeno.

Za realizaciju ovog programa potrebno je osigurati minimalno 1000 arhivskih kutija dimenzija 400 x 300 x 100 mm, te zaštitnu ambalažu i kutije drugih dimenzija kao i materijal za opremanje, čišćenje i zaštitu različitih vrsta gradiva.

Preventivna zaštita gradiva provodit će se kontinuirano tijekom 2025. godine.

Planirani iznos 10.000,00, račun 3221, izvor 11 – Opći prihodi i primici.

Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva

U 2025. godini planiran je nastavak konzervatorskih i restauratorskih radova gradiva fonda HR-DAŠI-1 Općina Šibenik (12. st. – 1797.) i to oko 800 listova teško oštećenog gradiva iz 17. i 18. stoljeća:

1. HR-DAŠI-1/1. 1.106 Izvanredni poslovi (nalozi, zahtjevi, imovinski poslovi)
2. HR-DAŠI-1/1.1.131 Izvanredni poslovi (punomoći, zahtjevi, imovinski poslovi)

Za realizaciju programa potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 11.000,00, račun 3239, izvor 11 – Opći prihodi i primici

Izdavačka djelatnost: vjesnik dalmatinskih arhiva – Apostolska vizitacija Šibenske biskupije Mihovila Priulija 1603. godine

Tijekom 2025. godine započet ćemo s pripremom izdanja – četvrtog sveska u nizu Apostolske vizitacije dalmatinskih biskupija u kojemu su dosad objavljeni zapisi apostolskih vizitacija za Hvarsku i Ninsku biskupiju te Valierova vizitacija Šibenske biskupije (izlazak iz tiska u rujnu 2024. godine). Prijepis Priulijeve vizitacije izradio je prof. dr. sc. Josip Kolanović, a 2015. godine ustupio ga je Državnom arhivu u Šibeniku radi objave.

Projekt će se odvijati tijekom u tri faze: 2025. godine planirano je uspoređivanje teksta prijepisa s izvornikom, 2026. godine planirana je izrada prijevoda vizitacije, a 2027. godine planirani su izrada kazala, uvodnih studija, recenzije, ostali urednički poslovi te prijelom i tisak knjige

Procijenjeni troškovi I. faze projekta:

- ugovor o djelu za poslove usporedbe prijepisa s izvornikom 2500 EUR (konto 3237)

Izdavačka djelatnost

2. Izložba o povijesti vodenica i mlinarstva na rijeci Krki

Državni arhiv u Šibeniku i Javna ustanova Nacionalni park Krka provodili su u protekloj godini projekt istraživanja i digitalizacije arhivskog gradiva o Skradinu i Skradinskom buku. Jedan od

rezultata projekta bit će izložba o povijesti vodenica i mlinarstva na rijeci Krki koja će biti predstavljena javnosti u prvoj polovici 2025. godine. Državni arhiv u Šibeniku planira troškove grafičkog dizajna, pripreme i tiska izložbe, a JU NP Krka pripreme i tiska kataloga te pripreme i osiguranja izložbenih eksponata. Procijenjeni troškovi DAŠI za provođenje ovoga programa iznose 8.000 EUR (konto 3239).

2. Međunarodni dan arhiva 2025.

Planirana je izložba koja će biti u okviru zajedničke teme ili neke druge prigodne teme. Izložba će biti priređena u virtualnom obliku na portalu eKultura te eventualno prema mogućnostima u raspoloživom izložbenom prostoru gradskih kulturnih ustanova (muzeja ili knjižnice). Planirani su troškovi honorara, obrade i pripreme materijala te grafičke pripreme i tiska. Također, uz izložbu planirano je prigodno predavanje te promocija izdanja DAŠI. Procijenjeni ukupni troškovi programa iznose 4.000 EUR, od čega 3.000 EUR za usluge pripreme izložbe (konto 3239) i 1.000 EUR za honorare vanjskim suradnicima (konto 3237).

Znanstveni skup uz 500. obljetnicu mletačko-osmanskog sporazuma o osnivanju gabele za sol u Šibeniku (1525. – 2025.)

Organizatori: Državni arhiv u Šibeniku, Sveučilište u Zadru, Tvrđava kulture Šibenik

Vrijeme održavanja: 9. i 10. travnja 2025.

Cilj znanstvenog skupa jest promišljanje, vrednovanje i interpretacija povijesnih izvora o značajnom događaju iz šibenske povijesti u kontekstu osmanske opasnosti, osobito uz mletačke granice u Dalmaciji. Izlaganja će obraditi niz tema političkog, gospodarsko-ekonomskog i društvenog karaktera, arhivske izvore iz hrvatskih, talijanskih i turskih arhiva te druge relevantne teme i izvore.

Tijekom trajanja skupa predviđeno je postavljanje izložbe starih dokumenata na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku. Objava zbornika skupa planirana je u 2026. godini.

Troškove programa dijele organizatori prema aktivnostima.

Specifikacija troškova DAŠI:

- putni troškovi i smještaj članova programskog odbora i izlagača 5.000 Eur (konto 3241)
- dizajn, priprema i tisak izložbenih i promidžbenih materijala 7.000 EUR (konto 3239)
- lektura zbornika 1.000 EUR (konto 3237).

Otkup gradiva

Arhivu je ponuđeno za otkup vrijedno i raznovrsno privatno arhivsko gradivo u privatnom vlasništvu (zemljopisne karte, grafike, razglednice, zbirke dokumenata i pojedinačni dokumenti, fotografije i dr.). Otkupom ponuđenog privatnog arhivskog gradiva (Program rada

t. 3. 5.) obogaćeni su fondovi i zbirke Državnog arhiva u Šibeniku, a korisnicima su dostupne vrijedne informacije o povijesti grada i okolice koje gradivo sadrži.

Za planirani otkup gradiva potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 5.000 EUR.

Informatizacija – nabava računalne opreme

Tijekom 2024. godine zaposleno je troje novih zaposlenika za koje je potrebno nabaviti osobna računala s monitorima kako bi im se osigurali adekvatni radni uvjeti.

Procijenjeni trošak nabave iznosi 5.000 EUR.

Investicijska potpora – nabava uredske opreme

S obzirom na to da će tijekom 2025. i 2026. godine DAŠI raditi u privremenom smještaju planirana je isključivo zamjena dotrajale neophodne uredske opreme prema potrebi (uredske sjedalice).

Za vrijeme boravka u privremenom smještaju čitaonica arhiva bit će smještena u prostoru koji je ujedno namijenjen obradi arhivskog gradiva. Kako bi se donekle zvučno izolirao prostor čitaonice, planirana je nabava modularnih akustičnih panela koje će naknadno biti moguće iskoristiti i u novoizgrađenoj zgradi arhiva

Procijenjeni trošak nabave uredske opreme iznosi 7.000 EUR.

Sažetak rashoda prema aktivnostima i izvorima financiranja

Šifra	Naziv	Plan 2025.
PROGRAM	3902 ARHIVSKA DJELATNOST	765.342,00
1A78300011 - Admin. i upravlj. DaŠi		684.852,00
11 - Opći prihodi i primici		684.852,00
3	Rashodi poslovanja	680.852,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
2A78300111 - Admin. i upravljanje ostali izvori DaŠi		14.990,00
31 - Vlastiti prihodi		14.990,00
3	Rashodi poslovanja	5.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00
52 - Ostale pomoći i darovnice		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
3A56502811 - Arhivi Progr.dj. DaŠi		65.500,00
11 - Opći prihodi i primici		65.500,00
3	Rashodi poslovanja	48.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00

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 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 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

RAVNATELJICA

mr. sc. Nataša Mučalo