

# **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019 I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU**

## **I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Državni arhiv u Gospiću osnovan je Uredbom Vlade RH 30. Rujna 1999.god.(N.N.101/99).

Sa 12 zaposlenika od kojih 6 arhivista, 2 arhivska tehničara, 1 pripravnik, 1 voditelj računovodstva, 1 čistačicom i 1 domarom, ložačem,kućnim majstorom i vozačem, arhiv obavlja djelatnost iz svoje nadležnosti na području Ličko – senjske županije osim gradova Senja i Novalje, te na području Zadarske županije za Općinu Gračac i naselje Srb.

Osnove su zadaće Državnog arhiva u Gospiću: provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, srediti, popisati i objavljivati arhivsko gradivo, provoditi nadzor nad stvarateljima i imateljima arhivskog gradiva te davati arhivsko gradivo na korištenje.

## **II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA DRŽAVNOG ARHIVA U GOSPIĆU TE CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE ISTIH**

Glavni ciljevi Državnog arhiva u Pazinu za trogodišnje razdoblje su:

- Arhivsko gradivo učiniti dostupnijim i češće korištenim
- Popularizirati arhivsku djelatnost organiziranjem raznih izložbi,skupova i sl.
- Intenzivirati digitalizaciju gradiva
- Poboljšati kvalitetu upravljanja dokumentima u javnim službama
- Nabavljanje stručne literature i ostalog knjižnog fonda kao i kupnja arhivskog gradiva od privatnih imatelja
- Izdavanjem knjiga nastaviti promicati ličku kulturnu baštinu
- Nastaviti informatizaciju ustanove
- Povećanje vlastitih sposobnosti i kompetencija zaposlenika

Navedeni ciljevi Državnog arhiva u Gospiću u potpunosti se ostvaruju financijskim planom za trogodišnje razdoblje 2019-2021.

Financijski plan za 2019 god. kao i projekcije za 2020-2021 god. sastoje se od nekoliko djelatnosti koje putem aktivnosti i projekata pridonose ostvarenju ciljeva Državnog arhiva u Gospiću

1) **Redovna djelatnost** – zbog realnih potreba redovitog poslovanja materijalni rashodi planirani su u nešto većem iznosu nego prošle godine . S obzirom na višak prihoda iz ranijih godina, iz vlastitih prihoda u 2019. godini financirati će se: bonus za uspješan rad (3121), službena putovanja(3211), stručno usavršavanje zaposlenika(3213) voda za piće(3222), sitni inventar(3225), te reprezentacija(3293).

**Osnovne su zadaće Državnog arhiva u Gospiću:** provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, srediti, popisati i objavljivati arhivsko gradivo, provoditi nadzor nad stvarateljima i imateljima arhivskog gradiva te davati arhivsko gradivo na korištenje.

Državni arhiv u Gospiću također obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan arhiva te određuje mjere njegove zaštite.

## 2) Arhivska djelatnost

**Putem programa javnih potreba Ministarstva kulture financirati će se sljedeće:**

Pretisak starih gospićkih novina (3239) – 36.037,50 kn

Izložba povodom međunarodnog dana arhiva 2019( 3239) – 12.000 kn ,

Nabava arhivskih kutija (3221) – 7000,00 kn

Tisak knjige Vinogradi u Kosinju (3239) – 20.250,00 i 3237 – 4.000,00 kn

**Iz vlastitih prihoda za arhivsku djelatnost financirati će se :**

Tisak časopisa MemorabiLika (32391) 21.293,00 kn

Tisak knjige Hrvatska i Domovinski rat 1990-1995, sunakladništvo sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata, 5.800,00 kn

Tisak knjige Velebitsko podgorje i njegova crkva, 2.000,00 kn

Stručni skup arhivi i nakladništvo 32391 – 3.000,00kn i 32359 2.000,00 kn

Izložba Ahitektura i makete 32391 – 7.000,00 kn

Zakup internetske platforme za topoteku 32389 – 1.500,00 kn

## 3) Investicije – sva ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2019 godinu financirati će se iz vlastitih prihoda i to:

Nabava informatičke opreme 42211 – 10.000,00 kn

Protupožarni ormarić za centralu vatrodjave i protu provale 42233 – 15.000,00

Nabava opreme za održavanje mikroklimatskih uvjeta u spremištima 42239 – 10.000,00

Kupnja knjiga za knjižnicu 42411 – 5.000,00 kn

Otkup gradiva 43125 – 7.000,00 kn

Popravak balkona na pročelju zgrade arhiva 20.000,00 kn

## III ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (61/18)
- Zakon o proračunu ( NN87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2019 (NN 113/18)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01 i 39/09)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama ( NN 39/09 i 124/09)
- Zakon o porezu na dohodak ( NN 115/16,106/18)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 111/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 3/15,93/15 i 135/15 2/17, 28/17 i 112/18,)
- Pravilnik o porezu na dohodak ( NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 )
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17)
- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/18)

- Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 47/18)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( NN 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18 )
- Ostali zakonski i pod zakonski propisi

#### **IV USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Financijskim planom za naredno trogodišnje razdoblje postignuta je usklađenost kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Državnog arhiva u Gospiću sa Strateškim planom ustanove.

S obzirom da je Ministarstvo kulture osnivač Državnog arhiva u Gospiću te da se arhiv većim dijelom financira putem doznačenih sredstava Ministarstva kulture, ostvarenje Financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje ovisit će dobrim dijelom o dinamici isplate sredstava Ministarstva prema arhivu. Također i razina ostvarenih vlastitih prihoda utjecat će na ostvarenje financijskog plana.

#### **V ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje 2019-2021 donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu ( plaće, materijalni troškovi i posebni programi) te ostvarenih vlastitih prihoda.

Prilozi Financijskog plana 2019-2021:

Tablica 1 – Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja za 2019 i procjena rashoda za 2020 i 2021. god.

Tablica 2 – Prijedlog financijskog plana za 2019 i projekcija plana za 2020 i 2021. godinu – opći dio

Tablica 3 – Procjena prihoda i primitaka za 2019. godinu

Tablica 4 – Procjena prihoda i primitaka za 2020. i 2021. Godinu

Projekcija plana utroška viška prihoda Državnog arhiva u Gospiću u 2019. godini

#### **VI IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ 2017 GODINI**

Izvešće o izvršenju programa rada za 2017. godinu, Kl: 001-02/18-02/01

Kl: 400-02/18-01/01

Ur.br.: 2125/13-18-01-06

Gospić, prosinac 2018

Ravnatelj:  
Ivica Mataija, prof.

