



HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: <http://www.arhiv.hr>, e-mail:
hda@arhiv.hr

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ:565-02/2-23-3

ZAGREB, 29. rujna 2023. godine

Šifra korisnika: 764

Naziv korisnika: Hrvatski državni arhiv

**PREDMET: Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana Hrvatskog državnog arhiva
za razdoblje 2024. – 2026. godine**

Sukladno Zakonu o proračunu (NN broj 144/21) te Uputama Ministarstva kulture i medija od 22. rujna 2023. godine (KLASA: 402-01/23-01/0033; URBROJ: 532-02-04-01/1-23-04) kao i Uputama Ministarstva financija iz rujna 2023. godine proračunski korisnici dužni su izraditi prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026. godine.

Hrvatski državni arhiv je javna ustanova od nacionalnog značaja koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18, 98/19) i Statutom HDA.

Hrvatski državni arhiv, središnja i matična arhivska ustanova, čuva, štiti, stručno obrađuje te daje na korištenje arhivsko gradivo. Više od 29 000 dužnih metara gradiva raspoređeno je u 2150 arhivskih fondova i zbirki nastalih djelovanjem središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, kao i djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji te hrvatskoga iseljeničtva.

Posebne cjeline čine zbirka fotografija Fototeke HDA, u kojoj se nalazi više od 1 750 000 fotografija različitih oblika i tehnika te Mikroteka s više od 10 milijuna snimaka dokumenata iz različitih ustanova iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski filmski arhiv čuva nacionalnu filmsku baštinu, zbirku stranoga filma te popratno filmsko i audiovizualno gradivo. Spisi, isprave,

ugovori, zapisnici, rukopisi, matične knjige, zemljišnici, katastarske mape i upisnici, grafike, karte, planovi i drugi raznovrsni dokumenti svjedočanstvo su višestoljetne tradicije skrbi za arhivsku baštinu na današnjemu području Hrvatske i nezamjenjiv su izvor za proučavanje i razumijevanje nacionalne povijesti, kulture i društvenoga života. Knjižnica HDA, koja od druge polovine 19. st. sustavno prikuplja arhivističku literaturu, povijesne izvore, službene publikacije i druge relevantne izvore sadržava više od 160 000 svezaka i jedna je od najvrjednijih specijalnih knjižnica u Hrvatskoj.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

PRIHODI I PRIMICI:

Izvor 11 (Administracija i upravljanje)- Planirani prihodi i primici za redovnu djelatnost uneseni su sukladno danim limitima Ministarstva kulture i medija za naredne tri godine uvećani za dodatak za minuli rad te procijenjenim ostalim materijalnim pravima zaposlenika. Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prihode za podmirenje rashoda za zaposlene (plaće, prijevoz, jubilarne nagrade, božićnica, regres, potpore i sl.) i prihode za podmirenje materijalnih rashoda.

Izvor 11 (Programska djelatnost) - U razdoblju 2024.-2026. godine za financiranje programskih aktivnosti planirani su prihodi u iznosu od 789.000,00 EUR godišnje. Prihodi se planiraju iz nadležnog proračuna - Ministarstva kulture i medija.

U odnosu na prethodnu 2023. godinu, sukladno odobrenim limitima od strane nadležnog Ministarstva kulture i medija, riječ je o povećanju planiranih prihoda za programsku djelatnost u iznosu od 237.288,00 EUR. Od tog iznosa, za financiranje rashoda poslovanja planirani su prihodi od 300.550,00 EUR godišnje, a za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine prihodi od 488.450,00 EUR godišnje.

Izvor 31 - Vlastiti prihodi planirani su sukladno ostvarenim prihodima u prijašnjim godinama i procjena je da bi isti mogli biti ostvareni i u narednom trogodišnjem razdoblju. Arhiv prihode ostvaruje od članarina, znanstvenih, istraživačkih i stručnih projekata, znanstvenih i stručnih skupova, edukacija, donacija i pomoći, izdavačke djelatnosti, prihode od imovine, te ostale prihode ostvarene na tržištu u obavljanju svoje osnovne i druge registrirane djelatnosti.

Izvor 43 - Namjenski prihodi ostvaruju se od naknada za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci te stručnih ispita za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, a sve sukladno Odluci Ministarstva kulture i medija od 27. listopada 2020. godine. Na istom izvoru planirani su i prihodi na kontu 6526 gdje se evidentiraju uplate osiguravajuće kuće po štetnom događaju.

Izvor 52 (Administracija i upravljanje) – uneseni prihodi odnose se na zapošljavanje pripravnika putem mjere Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - *Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva u trajanju od 12 mjeseci*. Pretpostavka je da će se ograničena kvota (1 pripravnik po ustanovi) zadržati i u 2024., 2025. i 2026. godini. Navedeni prihodi utrošit će se na troškove plaće i prijevoza pripravnika u 2024., 2025. i 2026. godini.

Izvor 52 (Administracija i upravljanje) – uneseni prihodi odnose se na programska sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 12.000,00 EUR za svaku godinu. Sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu od 132.723,00 EUR planirana su za programsku djelatnost za naredno trogodišnje razdoblje.

RASHODI I IZDACI

Izvor 11 (Administracija i upravljanje) - Sredstva Ministarstva kulture i medija dodijeljena za rashode za zaposlene bit će utrošena sukladno dodijeljenim limitima Ministarstva, dok je raspodjela sredstava za materijalne i financijske rashode planirana sukladno potrošnji u 2023. godini, a unutar dodijeljenih limita. Najveći dio sredstava bit će utrošen na energiju, komunalne usluge, tekuće investicijsko održavanje i ostale usluge. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na održavanje objekata, vozila i opreme u vlasništvu HDA. U slučaju nedostatnih sredstava, a u okviru mogućnosti, za ovu namjenu koristit će se vlastiti prihodi. Troškovi za ostale usluge najvećim dijelom odnose se na zaštitarske usluge objekata HDA, od kojih na objektu HDA na Marulićevom trgu postoji čuvarska služba, a objekt HDA na Savskoj cesti 131 zaštićen je centralnim dojavnim sustavom. Člankom 72. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22) utvrđeno je kako svi zaposlenici do 50 godina starosti svake 3 godine, a zaposlenici iznad 50 godina starosti svake 2 godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 159,27 EUR po zaposleniku.

Uz sistematske preglede planiraju se obaviti prethodni zdravstveni pregledi za nove zaposlenike, eventualni izvanredni i periodični zdravstveni pregledi te prethodni/kontrolni pregledi vida za zaposlenike koji rade na računalima.

Izvor 11 (Programska djelatnost) - Sredstva su planirana za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Za financiranje rashoda poslovanja planiran je iznos od 300.550,00 EUR godišnje. Od tog iznosa, najveće su kategorije nabava uredskog/arhivskog materijala (arhivske kutije i druga zaštitna ambalaža za arhivsko i knjižno gradivo, posebne vrste papira, kože, otapala, kemikalije i ljepila za restauriranje, folije, platna i drugi materijali i pribor za konzervatorsko-restauratorske radove na arhivskom i knjižnom gradivu) u iznosu od 43.300,00 EUR godišnje; intelektualne i osobne usluge u iznosu od 101.250,00 EUR godišnje i ostale usluge u iznosu od 63.050,00 EUR godišnje koje se odnose na grafičku pripremu i tisak i druge usluge u sklopu izdavačke, znanstveno-istraživačke i kulturno prosvjetne djelatnosti ustanove, reviziju knjižničnog fonda, tehničko-tehnološku pripremu uređaja za zaštitno i sigurnosno snimanje arhivskog gradiva, prijevod i opremanje digitalno restaurirane audiovizualne baštine, poslove pripreme gradiva za snimanje, snimanje gradiva, kontrolu i pripremu snimljenog gradiva za objavu na portalu e-Kultura.

Iznos od 40.600,00 EUR godišnje planira se za troškove stručnog usavršavanja zaposlenika (u ustanovi radi oko 155 zaposlenika) i službena putovanja u svrhu sudjelovanja na stručnim skupovima, sastancima i drugim programima srodnih ustanova i međunarodnih udruženja kojih je Arhiv član, te istraživačke boravke u inozemnim arhivskim i drugim srodnim ustanovama u svrhu evidentiranja arhivskog gradiva od interesa za RH i obavljanja znanstveno-istraživačke djelatnosti. Provedba opisanih aktivnosti dio je osnovnih zadaća HDA u obavljanju i unaprjeđenju arhivske službe i djelatnosti kao službe od javnog interesa RH, a sve u skladu s Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 2018. godine i pratećim provedbenim propisima.

Iznos od 488.450,00 EUR godišnje planira se za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Najveću kategoriju, u iznosu od 350.000,00 EUR godišnje čine ulaganja u klimatizaciju zgrade HDA na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu (investicijski projekt se realizira u više faza/etapa). Preostale značajne kategorije odnose se na rashode za nabavu

licenci, računalne opreme, pripadajuće licencirane programske opreme i opreme za pohranu digitaliziranog AV i drugog gradiva (88.650,00 EUR godišnje), nabavu opreme, instrumenata, uređaja i strojeva za održavanje, konzervaciju, restauraciju i zaštitu konvencionalnog i audiovizualnog gradiva (23.000,00 EUR godišnje) te proširenje stručnog knjižnog fonda i prikupljanje (otkup) osobnih ostavština, kartografskog, fotografskog i drugog vrijednog arhivskog gradiva kojim se obogaćuju već postojeće cjeline gradiva u HDA (26.800,00 EUR godišnje).

Izvor 31 - Vlastiti prihodi za razdoblje 2024. - 2026. godine planiraju se utrošiti sukladno stvarnim potrebama u određenoj proračunskoj godini.

Vlastita sredstva tj. sredstva ostvarena registriranom djelatnošću Hrvatskog državnog arhiva koriste se za unaprjeđenje i razvoj arhivske djelatnosti, tj. stručno usavršavanje zaposlenika Arhiva, sudjelovanje u kulturno znanstvenim i stručnim programima i projektima, nabavu i održavanje IT, laboratorijske i druge stručne opreme, sitnog inventara, za tekuće i investicijsko održavanje, investicijske radove, isplatu dodatka na plaću i dodatka za uspješnost u radu te podmirenje troškova rada na izvršenju ugovornih obveza Arhiva.

Isto tako, HDA iz vlastitih prihoda financira i nabavu jednogodišnjih i višegodišnjih licenci, dugotrajne imovine kao što su uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, nabavu novog motornog vozila za prijevoz do 9 osoba kao i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi.

Hrvatski državni arhiv o prihodima ostvarenim iz svih izvora kao i o njihovu korištenju u pojedine namjene redovito izvješćuje Ministarstvo kulture i medija, na zahtjev ili po realizaciji pojedinog programa te mjesečno putem EVT web aplikacije Ministarstva financija.

Izvor 43 – Od ostvarenih namjenskih prihoda podmiruju se troškovi nastali radom Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci i Povjerenstva za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva, njihovih zamjenika, ispitivača i njihovih zamjenika, mentora, tajnika, uključujući i naknade za njihov rad te druge troškove (poštanski troškovi, informatička oprema, ostala oprema i materijal), putne troškove, troškove hotelskog smještaja i dnevnica predsjednika, članova svih povjerenstava, njihovih zamjenika i ispitivača i njihovih zamjenika, te mentora, a sve sukladno Odluci Ministarstva

kulture i medija od 27. listopada 2020. godine (KLASA: 612-06/20-01/0035 URBROJ: 532-06-01-01/4-20-2).

Izvor 52 (Administracija i upravljanje) - Sredstva koja su planirana za trogodišnje razdoblje 2024. - 2026. godinu utrošiti će se na troškove plaće i prijevoza za jednog pripravnika u svakoj godini, sukladno ograničenoj kvoti prijema pripravnika (1 pripravnik po ustanovi u kulturi).

Sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra za period 2024. – 2026. planirana su za usluge restauracije filmskog gradiva digitalnim postupkom kao i nabavu pretplata na online servise za pohranu i distribuciju digitalnog sadržaja.

Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja planirana su u iznosu od 12.000,00 EUR za svaku godinu unutar trogodišnjeg razdoblja za programsku aktivnost „Financiranje znanstvenih časopisa i znanstvenih knjiga“.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Izvor 31 – Hrvatski državni arhiv neutrošena vlastita sredstva, odnosno višak prihoda prenosi u sljedeću godinu. Isti će biti utrošeni sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti HDA od dana 11. srpnja 2019. godine.

Izvor 43 – Namjenski prihodi ostvareni od naknada za ispite za stjecanje stručnih arhivskih zvanja i drugih zvanja u arhivskoj struci biti će utrošeni namjenski sukladno Odluci Ministarstva kulture i medija od 27. listopada 2020. godine.

Izvor 52 – Prenesena sredstva iz izvora 52 utrošiti će se namjenski za svrhu za koja su i planirana. Radi se o programskim sredstvima HAVC-a za usluge restauracije filmskog gradiva digitalnim postupkom koji će biti utrošeni tijekom 2024. godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	75.132,91 eur	65.544,50 eur
Dospjele obveze	7.338,71 eur	9.556,01 eur

Ravnatelj
Dr. sc. Dinko Čutura