

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
ŠTRIGOVA 102
40312 ŠTRIGOVA

ŠIFRA RKP: 43644

Štrigova, 27.09.2022. godine

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
DRŽAVNOG ARHIVA ZA MEĐIMURJE
za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DRŽAVNOG ARHIVA ZA MEĐIMURJE

Državni arhiv za Međimurje (DAM) je državni područni arhiv koji obavlja arhivsku službu na području Međimurske županije. Arhiv je javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i dokumentarno gradivo nastalo radom stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva koji su djelovali ili djeluju na području više jedinica lokalne i regionalne samouprave čija je djelatnost važna za to područje.

Osnovne zadaće Arhiva su:

- provođenje mjera zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove
- sređivanje i popisivanje arhivskog gradiva
- provođenje nadzora nad stvarateljima i imateljima arhivskog gradiva
- davanje arhivskog gradiva na korištenje.

Državni arhiv za Međimurje osnovan je 2008. godine. Sjedište arhiva je u zgradi stare Osnovne škole u Štrigovi na adresi Štrigova 102. Budući da je samo sjedište arhiva dislocirano od gradskog središta, početkom 2017. godine, Državni arhiv za Međimurje otvara ured u Čakovcu, te na taj način osigurava da arhivsko gradivo bude pristupačnije i dostupnije svim potencijalnim korisnicima

Državni arhiv za Međimurje ima 8 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme. To su ravnatelj, voditelj računovodstva, arhivski tehničar, 2 arhivista, viši arhivist, 2 viša arhivska tehničara-specijalista.

Glavni ciljevi Državnog arhiva za Međimurje za trogodišnje razdoblje su:

- povećanje broja nadzora nad posjednicima i stvarateljima javnog i privatnog arhivskog gradiva,
- povećanje vlastitih sposobnosti i kompetencija
- omogućavanje dostupnosti arhivskih fondova
- zaštita i očuvanje gradiva koje se čuva

Navedeni ciljevi Državnog arhiva za Međimurje ostvaruju se Financijskim planom za trogodišnje razdoblje 2023.-2025.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Državni arhiv za Međimurje ostvaruje prihode iz proračuna (izvor 11) za redovnu i programsku djelatnost. Redovna djelatnost odnosi se na troškove za administraciju i upravljanje, odnosno troškove za plaće i materijalne troškove. Programska djelatnost planirana je i odobrena prema Planu programskih djelatnosti za 2023. godinu za ukupno tri programa, od kojih su dva vezana za arhivsku djelatnost, a jedan se odnosi na investicijsku potporu. Uz prihode iz proračuna, ostvaruje i vlastite prihode (izvor 31) koji ovise o godišnjem broju stranaka.

RASHODI I IZDACI

Državni arhiv za Međimurje planira rashode sukladno odobrenom financijskom planu, od kojih su najznačajniji rashodi za plaće zaposlenih i prijevoz. Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda, ovise o naplaćenim prihodima, te se koriste sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti. Rashodi koji se financiraju iz izvora 52 ovise o odobrenim sredstvima za pripravnike preko mjere HZZ-a.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Procjena planiranih sredstva se odnose na vlastita i sredstva HZZ-a koja su ostala neutrošena.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2021.	STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2022.
UKUPNE OBVEZE	133.616,00	126.029,15
DOSPJELE OBVEZE	0,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAMSKA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA ZA MEĐIMURJE (IZVOR 11)

Programska djelatnost planira se sukladno dodijeljenom limitu i odobrenim programima prema Planu programskih aktivnosti.

Za 2023. godinu planira se realizacija 3 programa, u ukupnom iznosu 127.052,34 kuna, te je programska aktivnost planirana u tom iznosu i u projekciji za sljedeće dvije godine.

- **Program: Međunarodni dan Arhiva – arhivska djelatnost**
Izvor 11: 10.000,00 kuna
- **Umjetnička kolonija Štrigova – izložba- arhivska djelatnost**
Izvor 11: 5.000,00 kuna
- **Nabava arhivskih regala – investicijska potpora**
Izvor 11: 112.052,34 kuna

REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA ZA MEĐIMURJE (IZVOR 11)

U prijedlogu financijskog plana, rashodi za plaće i prijevoz u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu povećani su jer je polovicom 2022. godine zaposlen arhivist. Ostali rashodi za zaposlene također su povećani, jer je u planu 2023. godine isplata jubilarnih nagrada za troje djelatnika, dvoje za 15 godina, jedan za 20 godina rada u javnoj službi. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u 2023. godini su povećani iz istog razloga - zbog zapošljavanja djelatnika u 2022. godini.

Materijalni rashodi odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, režijske troškove (električna energija, plin, gorivo, telefon, internet, troškovi poštarine), usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge održavanja vozila, usluge održavanja građevinskih objekata, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Zbog općeg porasta cijena (najviše energija) u ukupnom iznosu planirani su na razini II rebalansa za 2022. godinu.

REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA ZA MEĐIMURJE – OSTALI IZVORI, (31,52)

Rashodi iz vlastitih prihoda ovise o godišnjem broju stranaka i naplaćenim prihodima stoga su planirani prema procjeni, a utrošiti će se sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti.

Rashodi iz izvora 52 odnose se na rashode za plaće i prijevoz pripravnika preko mjere HZZ-a. U planu za 2023. godinu planira se rashod za plaće pripravnika koji su zaposleni u 2022. godini. (plaća koja se isplaćuje za mjesec 12/22 u siječnju 2023. godine) .

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09, 123/16, 87/17, 118/17, 2/19)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 0126/19 i 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)
 - Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19 i 80/19)
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 87/17, 1/20 i 74/20)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) 3
- 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, 122/15, 10/17, 39/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19 i 50/20)
- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/18)
- Ostali zakonski i podzakonski propisi.

5. USKLADENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Financijskim planom za naredno trogodišnje razdoblje 2023.-2025. godine postižu se zacrtani ciljevi Državnog arhiva za Međimurje.

6. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje 2022.-2024. godine donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) za razdoblje 2023. - 2025., i procjene vlastitih prihoda.

7. OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Budući da Državni arhiv za Međimurje u proračunskim godinama nema u planu veće investicije, kapitalne pomoći ni izdatke za financijsku imvinu i otplate zajmova ne postoji osnova za sastavljanje Plana razvojnih programa., kao ni Plana izdataka za financijsku imovinu i oplate zajmova.

Voditelj računovodstva:
Petra Jakopec, mag.oec

Ravnatelj:
Jurica Cesar, prof.