

DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU
Svetog Dominika 1, 20000 DUBROVNIK

KLASA: 400-01/23-01/3
UR. BROJ: 450-10-23-1
U Dubrovniku, 3. listopada 2023.

Naziv korisnika: DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU
OIB: 01076882554
IBAN: HR0823600001101933418
Broj RKP-a: 00797
Razdjel: 055
Šifra djelatnosti: 9101
Tel: +38520642960
e-mail: dad@dad.hr
<https://dad.hr/>

**Obrazloženje općeg i posebnog dijela Financijskog plana Državnog arhiva u
Dubrovniku za razdoblje 2024. – 2026. godine**

Sukladno članku 36. Zakonu o proračunu (NN broj 144/21) dostavljamo obrazloženje općeg i posebnog dijela prijedloga financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi Državnog arhiva u Dubrovniku za 2024. iznose 1.766.991,00€ i to iz izvora:

11- Administracija i upravljanje, Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prihode potrebne za podmirenje rashoda za zaposlene (plaće, prijevoz, jubilarne nagrade, regres, božićnica, potpore) i prihode za podmirenje materijalnih rashoda.

Ukupno za 2024. 1.017.380,00€.

Povećanje prihoda u 2025. (1.020.880,00€) i 2026. (1.024.680,00€) je zbog dodatka za minuli rad.

11 - Programska djelatnost, za financiranje programskih aktivnosti planirani su prihodi u iznosu od 599.611,00€ godišnje.

31 - Vlastiti prihodi planirani su sukladno ostvarenim prihodima prethodnih godina u iznosu od 150.000,00€ uz procjenu blagog povećanja u narednom razdoblju, 2025. (165.000,00€) i 2026. (180.000,00€).

Arhiv prihode ostvaruje iznajmljivanjem prostora Atrija palače Sponza za razna događanja, iznajmljivanjem prostora za Sobu branitelja, prodajom knjiga vlastitih izdanja, izdavanjem prijepisa i preslika (fotokopija i skenova) arhivskoga gradiva, izdavanjem potvrda o sadržaju arhivskoga gradiva na temelju zahtjeva pravnih i fizičkih.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi Državnog arhiva u Dubrovniku za 2024. iznose 1.702.991,00€.

11- Administracija i upravljanje, rashodi su planirani u skladu sa zadanim proračunskim prihodima i očekivanim vlastitim prihodima. Arhiv ima 39 zaposlenih djelatnika i djeluje na 4 lokacije te su plaće i naknade najveći dio rashoda. Materijalni rashodi odnose se na električnu energiju, komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje i ostale nespomenute rashode.

11 - Programska djelatnost, najveći rashod odnosi se na konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji palače Sponza te rashode arhivske djelatnosti (izložbe, nabavu arhivskih kutija, zaštitu gradiva).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Državni arhiv u Dubrovniku neutrošena vlastita sredstva Izvora 31, odnosno višak prihoda iz 2023. prenosi u sljedeću godinu. Planirani donos za 2024. je 255.000,00€. Isti će biti utrošeni sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Državnog arhiva u Dubrovniku

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	80.403,58HRK / 10.671,39€	17.685,17€
Dospjele obveze		

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Djelokrug rada proračunskog korisnika:

Državni arhiv u Dubrovniku je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Ministarstvo kulture i medija. Sjedište je u Dubrovniku, Svetog Dominika 1.

Arhiv obavlja sljedeće zadaće:

- vodi evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti
- pruža podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva
- obavlja stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom
- skrbi za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavlja restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva te provodi i druge mjere zaštite gradiva
- preuzima, obrađuje i digitalizira javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti, prikuplja i obrađuje privatno arhivsko gradivo
- omogućuje i potiče korištenje arhivskoga gradiva
- priređuje izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti
- bavi se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina
- istražuje arhivsko gradivo u inozemstvu koje se odnosi na hrvatsku povijest i iseljništvo
- organizira programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja, znanstvene i stručne skupove
- nastupa kao nositelj ili sudjeluje u ostvarenju znanstvenih i stručnih projekata drugih ustanova
- objavljuje arhivsko gradivo i druge publikacije
- tijelima javne vlasti i drugim pravnim i fizičkim osobama pruža stručnu pomoć i usluge u upravljanju njihovim gradivom
- obavlja druge poslove određene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo stvaratelja na području Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu Arhiva djeluju i Arhivski sabirni centri Korčula-Lastovo i Metković-Opuzen-Ploče. Ustanova ima 39 zaposlenika. Tijela Arhiva su ravnatelj i Upravno vijeće. Ravnatelj upravlja i vodi poslovanje Arhiva.

Ministarstvo kulture i medija osigurava sredstva za rad Arhiva. Posebni programi financiraju se od osnivača, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta
A56502802
Programska djelatnost Državnog arhiva u Dubrovniku

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 24./23.
A56502802 DADU	1.172.944,55HRK 155.676,49€	3.072.651,83HRK 407.810,98€	599.611,00	599.611,00	599.611,00	1,47

Aktivnost se sastoji se od sljedećih elemenata / podaktivnosti:

Arhivska djelatnost:

1. Nabava arhivskih kutija - prekartoniranje gradiva nakon preuzimanja i smještanje u nove spremišne prostorime u ex vojarni Gruž
2. Izložba fotografija „Fantele i Palac - o jednoj obitelji, jednoj kući i jednom otoku“ – izložba povodom međunarodnog dana arhiva na Korčuli
3. Izložba „Počelo je 1954. – osnutak Gimnazije u Korčuli“ – izložba povodom proslave Sv. Martina na Korčuli
4. Zaštita gradiva - restauracija i konzervacija gradiva
5. Nabavka informatičke opreme – nabava laptopa za lakši popis gradiva i unos svih podataka u spremište, čime se znatno ubrzava proces same provjere novoprimljenog gradiva u arhiv.
6. Izložba o povijesti palače Sponza te o arhivskom gradivu, stalni postav Državnog arhiva u Dubrovniku
7. Izložba UNESCO u suradnji sa Dubrovački muzejima - međuinstitucionalna suradnja Dubrovačkih muzeja i Državnog arhiva u Dubrovniku

Investicijska potpora

8. Investicijska potpora - Sanacija palače Sponza -konzervatorsko restauratorski radovi na kamenoj plastici

Za navedene podaktivnosti odobrena su sredstva u iznosu od 599.611,00€ Izvora 11.

Nikolina Pozniak, ravnateljica