

## OBRAZLOŽENJA UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. – 2021.

### 1. UVOD

#### Djelokrug

Državni arhiv u Sisku obavlja svoju Zakonom (NN 105/97) i drugim propisima utvrđenu djelatnost: evidentiranja stvaratelja arhivskog gradiva, nadzora nad zaštitom gradiva koje se nalazi kod stvaratelja i imatelja, valorizacijom stvaratelja i arhivskoga gradiva, prikupljanjem i trajnim čuvanjem gradiva nastalog na sisačkom arhivskom području kao i davanjem gradiva na korištenje u čitaonici Arhiva, ali i izdavanjem uvjerenja o podacima iz gradiva i ovjerenih preslika izvornika na zahtjev pravnih i fizičkih osoba.

Na svom području ovaj Arhiv obavlja nadzor nad ukupno 275 stvaratelja/imatelja javnog i privatnog arhivskog gradiva od kojih je 63 valorizirano kao stvaratelji I. kategorije, 122 kao stvaratelji II. i 94 kao stvaratelji III. kategorije. Osim kod navedenog broja stvaratelja, Arhiv obavlja i nadzor nad gradivom koje se nalazi u dislociranim ustrojbenim jedinicama državnih tijela i gospodarskih subjekata koji djeluju na području ovoga Arhiva, a kategorizirani su od strane Hrvatskog državnog arhiva kao stvaratelji od državnog značaja.

Arhiv u svojim spremištima trenutno skrbi o ukupno 3700 dužnih metara arhivskog gradiva svrstanog u ukupno 943 fonda i/ili zbirke, nastalog u vremenskom rasponu od 16. stoljeća do prvih godina 21. stoljeća, od kojih je 720 cjelina smješteno u spremištima glavne zgrade u Sisku, a 223 u spremištima SAC Petrinja. Procijenjen godišnji prirast arhivskog gradiva na području ovoga Arhiva je 170 dužnih metara. Akutan nedostatak prostora za smještaj konvencionalnih oblika gradiva u ovoj ustanovi riješen je tek 2007. godine dogradnjom i rekonstrukcijom glavne zgrade Arhiva u Sisku. No, ovaj desetljećima prisutan problem rezultirao je velikim zaostacima u preuzimanju gradiva u Arhiv. Stoga količina preuzetog gradiva u Arhiv godišnje mora prelaziti količinu prosječnog godišnjeg prirasta (preuzimamo i do 300 d/m). Preuzeto gradivo bi trebalo u što je moguće kraćem roku biti dostupno korisnicima, no raspoloživi ljudski resursi nam uz sav trud dozvoljavaju ograničene i ne dovoljno brze rezultate.

Prosječna godišnja količina stručno obrađenog (sumarno opisanog i popisnog) gradiva u Arhivu je cca 100 - 120 dužnih metara godišnje, uz prosječno 5 izrađenih informativnih pomagala godišnje. Broj zahtjeva pravnih i fizičkih osoba Arhivu za izdavanje preslika arhivskog gradiva i izdavanje uvjerenja o podacima iz gradiva kreće se od 450 do 700 na godišnjoj razini. Broj posjeta čitaonicama Arhiva (Sisak i Petrinja) kreće se od 60 – 90 godišnje sa ukupno 250 – 300 sati provedenih u čitaonici.

Javna događanja u organizaciji Arhiva podrazumijevaju barem dvije izložbe arhivskoga gradiva godišnje, te 3-5 promocija ili predavanja. Na godišnjoj razini javna događanja u organizaciji ovoga arhiva posjeti do 1000 posjetitelja godišnje.

### Područje djelatnosti

Ovu vrlo složenu djelatnost Arhiv kao samostalna ustanova obavlja od 1962. godine sa sjedištem u Sisku, Frankopanska 21, a od 1966. godine ima i svoj Sabirni arhivski centar u Petrinji, Gundulićeva 1. Kao regionalni arhiv u mreži državnih arhiva djeluje na području osam gradova: Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Sisak, Petrinja, Popovača, Ivanić Grad te jedanaest općina sisačkoga područja.

## 2. REDOVITA DJELATNOST

### Prihodi

Prihodi iz proračuna planirani su s obzirom na utvrđeni limit u ukupnom iznosu od 1.991.626 kn za 2019.g., 1.998.200 kn za 2020.g. te 2.004.000 kn za 2021.g.

Prihodi za plaće planirani su na bazi utvrđenog limita s polazištem od sadašnjih 15 zaposlenika.

Predviđeni su i prihodi iz vlastite djelatnosti koje ostvarujemo iznajmljivanjem prostora za javna događanja, izdavanjem prijepisa i preslika (fotokopija i skenova) arhivskoga gradiva te izdavanjem potvrda o sadržaju arhivskoga gradiva na temelju zahtjeva pravnih i fizičkih osoba kao i od prodaje vlastitih izdanja.

Za 2019.g. planirani su ukupni prihodi iz izvora 31 (vlastiti) u iznosu 5.000,00 kn, te iz izvora 43 (namjenski) u iznosu 3.700,00 kn. U 2020.g. i 2021.g. planirani su ukupni prihodi iz izvora 31 u iznosu 2.000,00 kn te iz izvora 43 u iznosu 18.000,00 kn.

Ovi prihodi najvećim dijelom koriste se za pokriće troškova programske djelatnosti arhiva.

## Rashodi

Rashodi za redovnu djelatnost planirani su u skladu s prihodima iz proračuna.

Projekcija rashoda za djelatnike za sve tri godine planiranog razdoblja je napravljena na temelju trenutnog stanja zaposlenih (15) i u tablicama već utvrđenog limita.

Realne potrebe nalažu zapošljavanje barem još jednog arhivista u 2019. godini i diplomiranog knjižničara u 2020. godini, te pomoćnog djelatnika - voditelja provedbe propisanih mjera zaštite od požara u 2021.g., što bismo uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva prema navedenom terminskom planu i realizirali.

Rashode za redovnu djelatnost financirane iz izvora 11 nastojimo što realnije planirati uz pridržavanje preporuka za smanjenje troškova uredskog materijala, telefonskih troškova, troškova sitnog inventara itd. po zaposleniku.

Također nastojimo što više ulagati u stručno usavršavanje zaposlenika iz područja osnovne arhivske djelatnosti (seminari, kongresi radionice i sl.) zatim iz područja poznavanja novih informatičkih alata (softverskih rješenja i aplikacija) te iz područja računovodstva i knjigovodstva.

Iz vlastitih prihoda u okviru redovne djelatnosti planiramo sredstva za tekuće i investicijsko održavanje (5.000,00 kn u 2019.g. te 10.000 kn u 2020.g.), redoviti obvezni zdravstveni pregled zaposlenika na koji nas obvezuje Kolektivni ugovor (u 2019.g. u iznosu 15.000,00 kn), nabavu knjiga (1.000,00 kn u 2020.g. i 2021.g.) te otkup arhivskog gradiva (4.000,00 kn u 2020.g. i 2021.g.)

## 2. PROGRAMSKA DJELATNOST

Prihodi (a time i rashodi) za financiranje programa iz izvora 11 (opći prihodi proračuna) nisu uključeni u ovaj financijski plan. U skladu sa Uputom Ministarstva kulture od 20. lipnja 2018. o financiranju programskih aktivnosti u 2019. godini imali smo obvezu do 1. kolovoza 2018. dostaviti zahtjev, odnosno prijedlog za programsko financiranje temeljen na godišnjim planovima i detaljno razrađenim programima rada na posebnom obrascu u kojem se iskazuju ukupne potrebe po svim djelatnostima sa planom prihoda i rashoda, što smo i učinili.

Prema dostavljenoj uputi nadležnog razdjela, isti će biti naknadno uključeni u financijski plan korisnika kojima su programi za 2019.g. odobreni.

U priloženoj tablici iskazali smo prihode iz izvora vlastitih i namjenskih sredstava, te sredstava iz proračuna lokalne uprave i samouprave (gradovi, županije) kao i rashode iz ovih izvora planirane za programsku djelatnost. Prihodi iz izvora 52 planirani su u iznosima: 9.000,00 kn za 2019.g., te 7.000,00 kn za 2020.g. i 2021.g.

Sredstva za programsku djelatnost u 2020. i 2021. godini planirali smo u skladu sa strateškim planom kojim su predviđene do dvije izložbe arhivskoga gradiva godišnje te 4 do 5 predavanja (promocija i/ili radionica) u kalendarskoj godini.