

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
Ljudevita Šestića 5, Karlovac
OIB: 99575902022

Šifra djelatnosti: 9101 Arhivi i knjižnice
Razdjel: 055 Ministarstvo kulture i medija
Glava: 055 35 Arhivi
RKP: 801 Državni arhiv u Karlovcu

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

Glavni program 01: Redovna djelatnost DAKA
Program 1001: Tekući rashodi poslovanja
Aktivnost A78300004: Administracija i upravljanje
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Ukupan planirani iznos ovog programa je 470.890,70 EUR. Sadrži rashode za zaposlene u iznosu 374.059,33 EUR (plaće i materijalna prava, doprinosi), materijalne rashode u iznosu 96.300,48 EUR (materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, naknade troškova zaposlenima, materijal i usluge potrebne za redovito poslovanje DAKA) i financijske rashode u iznosu 530,89 EUR (bankarske usluge). Projekcija plana za 2024. iznosi 471.104,39 EUR dok projekcija plana za 2025. godinu iznosi 478.279,38 kn. Obje projekcije su u odnosu na 2023. godinu povećane u rashodima za zaposlene.

Glavni program 02: Programska djelatnost DAKA
Program 1002: Arhivska djelatnost
Aktivnost A56502804: Nabava repromaterijala
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Planirana je nabava repromaterijala za konzervatorsko-restauratorsku radionicu u iznosu 3.181,28 EUR čime se nastavlja sustavna i kontinuirana djelatnost skrbi na zaštitu i očuvanju arhivskog gradiva. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Program 1003: Investicijska potpora
Aktivnost A56502804: Radovi na elektroinstalacijama
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Kao i prijašnjih godina, u 2023. godini nastavljamo, s radovima na elektroinstalacijama u iznosu 13.040,85 EUR. Zamjenom dosadašnje stropne rasvjete s LED rasvjetnim tijelima osiguravamo sigurnu i energetske učinkovitu rasvjetu. Plan je s radovima nastaviti i u 2024. i 2025. godini.

Aktivnost A56502804: Ličilački radovi
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Spremište na prvom katu je ispražnjeno te kako bismo isključili sve štetne utjecaje te pravilnu pohranu i rukovanje gradivom, u 2023. godini u iznosu 1.609,26 EUR u planu su ličilački radovi. Isto to spremište nije obnavljano još od 1980. godine i potrebno je napraviti materijalno-fizičku zaštitu te osigurati neophodan prostor za smještaj i preuzimanje gradiva. S istim radovima u drugim prostorijama DAKA planiramo nastaviti i u 2024. i 2025. godini gdje smo planirali iste iznose.

Aktivnost A56502804: Nabava poličnih regala

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Nakon ličilačkih radova, plan je spremište opremiti novim regalima odnosno arhivskim policama u iznosu 14.926,34 EUR. U 2024. i 2025. godini plan je nastaviti opremiti spremišta kako bi gradivo bilo sačuvano, pregledno, pravilno pohranjeno, a ujedno omogućeno i jednostavno rukovanje gradivom.

Program 1004: Informatizacija

Aktivnost A56502804: Nabava računalne opreme

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Svakom godinom računala postaju sve starija, sporija te ne podržavaju novije tehničke podrške. Nabavom dva nova računala s najnovijim paketom MS i Windowsa, omogućit će se kvalitetniji unos podataka, brži unos, sigurnija pohrana podataka, ali i olakšati i ubrzati proces pretraživanja podataka. Planirani iznos u 2023. godini je 2.714,13 EUR. Također, isti iznosi su planirani i u 2024. i 2025. godini.

Glavni program 03: Redovna djelatnost DAKA

Program 1005: Tekući rashodi poslovanja

Aktivnost A78300104: Administracija i upravljanje

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi

Vlastita sredstva ostvarena prihodima od pruženih usluga u 2023. godini planirana su u iznosu 6.901,60 EUR. Tim sredstvima pokrивamo troškove za koje nemamo dovoljno sredstava od osnivača. Posebno za nepredvidive troškove održavanja. Naime, zgrada je stara i često dolazi do pucanja cijevi, prokišnjavaanja tijekom kišnih dana i sličnih događaja. Također, u planu je i kupovina nefinancijske imovine u iznosu 1.400,24 EUR. Isti iznosi planirani su u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Glavni program 04: Programska djelatnost DAKA

Program 1006: Investicijska potpora

Aktivnost A56502904: Nabava opreme za KIR

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi

Kako bismo poboljšali uvjete i kvalitetu rada u konzervatorsko-restauratorskoj radionici, planiran je iznos od 298,61 EUR za nabavu prijenosnog studija za skeniranje. Skeniranje pojedinačnih ili uvezenih dokumenata imalo bi vrhunske rezultate. Ovim studijom omogućilo bi se brzo automatsko skeniranje bez potrebe interakcije s mobitelom.

Glavni program 05: Redovna djelatnost DAKA -prijenos sredstava

Program 1007: Tekući rashodi poslovanja

Aktivnost A78300104: Administracija i upravljanje

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi -prijenos sredstava iz prethodne godine

Dio vlastitih sredstava iz godine u godinu sačuvamo zbog nepredvidivih i iznenadnih troškova održavanja i popravaka, ali i za potrebe redovnog poslovanja. Prijenos sredstava iz prethodne 2022. godine planiran je u iznosu 9.394,90 EUR. Sastoji se od izvora 31 vlastiti prihodi od 7.963,37 EUR i izvora 52 pomoći od 1.431,53 EUR. Planirani prijenos sredstva u iduću 2024. godinu je 7.963,37 EUR kao i u 2025. godinu. Obje godine se radi o izvoru 31 vlastiti prihodi.

Karlovac, 28.09.2022.