

Državni Arhiv u Splitu

Glagoljaška 18, SPLIT

RKP: 00869

MB: 3118452

OIB: 61469620638



OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE

01.01. – 31.12.2025.

Split, ožujak 2026. godine

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Državni arhiv u Splitu je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Državnog arhiva u Splitu, prema Statutu (KLASA: 612-06/19-01/29, URBROJ: 2181-109-01-19-01) su: provoditi mjere zaštite arhivskoga gradiva, brinuti se za njegovu sigurnost, konzervirati i restaurirati, sređivati, popisivati i objavlјivati, provoditi nadzor nad stvarateljima i posjednicima arhivskoga gradiva, davati arhivsko gradivo na korištenje, izdavati ovjerovljene preslike arhivskoga gradiva te davati informacije i upute korisnicima. Odgovorna osoba za organizaciju poslovanja i upravljanje u Arhivu je ravnateljica, Bruna Horović Vuković, prof.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

Sukladno Zakonu o proračunu (NN broj 144/21), Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN broj 85/23) i Uputi Ministarstva financija proračunski korisnici dužni su izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi po svim izvorima financiranja za 2025. iznose =1.070.962,77 €, a rashodi =1.035.066,37 €.

U 2025. godini ostvarene su visoke stope izvršenja na pozicijama prihoda 98,48% i rashoda 94,43%.

Usporedbom istih razdoblja 2024. i 2025., indeks izvršenja iznosi 132,60 te ukazuje na rast prihoda, a sukladno tome i rashoda koji proizlaze iz porasta troškova plaća, ostalih rashoda za djelatnike, sveukupnog rasta cijena te visoku stopu realizacije, i rashoda i prihoda.

3. OBRAZLOŽENJE RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Državni arhiv u Splitu u 2025. godine ostvario je prihode, a sukladno tome i rashode na temelju tri izvora financiranja.

Izvori financiranja	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi
11 Opći prihodi i primici (Osnivač)	1.012.311,79	1.012.311,79
31 Vlastiti prihodi	58.231,35	22.334,95
61 Donacije	419,63	419,63
	<hr/>	<hr/>
	1.070.962,77 €	1.035.066,37 €

Sredstva se troše ekonomski i racionalno u skladu s Financijskim planom.

4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

11 Opći prihodi i primici izvršavaju se u skladu s planiranim i odobrenim godišnjim Financijskim planom.

Aktivnost A78300010 Administracija i upravljanje

Ministarstvo kulture i medija financira rashode za zaposlene (plaća i materijalna prava). Kroz aktivnost osiguravaju se i sredstva za realizaciju plana i programa redovne djelatnosti ustanove.

Indeks izvršenja iznosi 98,78%. Razlika između planiranih (995.100,00 eur) i realiziranih troškova (982.943,50 eur) iznosi =12.156,50 eur. Manja potrošnja od planirane, najviše se očituje na pozicijama rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima (pozicija: naknade za prijevoz dolaska i odlaska na posao). Obračuni iz kojih proizlaze navedeni rashodi izvršeni su u skladu sa pravilnicima i kolektivnim ugovorima.

Aktivnost A56502810 Arhivska programska djelatnost

Ovim programom se ulaže u arhivsku djelatnost za redovno djelovanje te njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što šire publike.

Indeks izvršenja iznosi 96,93%. Razlika između planiranih (30.300,00 eur) i realiziranih troškova (29.368,29 eur) iznosi =931,71 eur. Navedena razlika rezultat je racionalnog upravljanja dodijeljenih sredstava.

Programska aktivnost sastoji se od sljedećih stavki:

1. Preventivna zaštita arhivskoga gradiva- arhivske kutije
2. Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
3. Međunarodni dan arhiva
4. Preventivna zaštita tehničkih nacрта
5. Nabava računalne opreme
6. Opremanje radionice za restauraciju
7. Poljičica u arhivskim spisima

31 Vlastiti prihodi Aktivnost A78300110 Administracija i upravljanje ostali izvori

Vlastiti prihodi ostvareni su od pruženih arhivskih usluga te organizacije tečaja za djelatnike u Pismohranama.

Vlastita sredstava utrošena su na ulaganje u dugotrajnu imovinu i unapređenje rada arhiva.

Indeks izvršenja iznosi 33,89%. Razlika između planiranih (65.905,56 eur) i realiziranih troškova (22.334,95 eur) iznosi =43.570,61 eur. Manja potrošnja od planirane očituje se na pozicijama materijalnih rashoda (indeks izvršenja 35,87%) i Rashoda za nabavu proizvode dugotrajne imovine (indeks 21,61%) na kojoj je planirana nabavka automobila koja radi ekonomske situacije i stalnog rasta cijena nije izvršena.

S pozicije Vlastitih prihoda utrošena su i sredstva za podmirivanje nabavljenih roba i usluga u iznosu od 4.000,00 eur, a za uredno provođenje projekta „Tragovima poljičice“ prema Ugovoru o financijskoj potpori sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

52 Ostale pomoći i darovnice (Pomoći grad. I županije) Aktivnost A78300110 Administracija i upravljanje ostali izvori

Indeks izvršenja iznosi 0,00%. Razlika između planiranih (4.450,01 eur) i realiziranih troškova (0,00 eur) iznosi =4.450,01 eur. Projekt je izvršen u cijelosti, ali odobrena sredstva po Ugovoru u iznosu =4.000,00 eur su doznačena u 2026. godine. Kako je podmirivanje dobavljača bilo nužno izvršiti u 2025. angažirana su vlastita sredstva i kao takva prikazana u izvršenju. U 2026. godini „oslobađaju“ se vlastita sredstva u iznosu =4.000,00 eur, primljenom uplatom po Ugovoru o financijskoj potpori te će se za isti iznos povećati rezultat poslovanja po izvoru financiranja 31 (vlastita sredstva).

61 Donacije Aktivnost A78300110 Administracija i upravljanje ostali izvori

Donacije su primljene od trgovačkog društva i odnose se na materijal i sredstva za čišćenje i održavanje.



Ravnateljica:

Bruna Horović Vuković

Bruna Horović Vuković, prof.