

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU ZA 2015.

Financijski plan Javne ustanove Državni arhiv u Dubrovniku za 2015. sastavni je dio proračuna Republike Hrvatske za 2015. Izrađen je u skladu s Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje je Ministarstvo financija donijelo sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12) te u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (NN 148/14), uz obveznu primjenu Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10).

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DRŽAVNOG ARHIVA U DUBROVNIKU

Državni arhiv u Dubrovniku je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Ministarstvo Kulture. Sjedište je u Dubrovniku, Svetog Dominika 1. Djelatnost Arhiva kao javne ustanove osnovane za trajno obavljanje arhivske službe obuhvaća:

- provođenje mjera zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i skrbi za njegovu sigurnost;
- sređivanje, popisivanje i objavljivanje arhivskoga gradiva;
- davanje arhivskoga gradiva na korištenje;
- provođenje stručnoga nadzora nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva izvan arhiva i određivanja njegove zaštite;
- preuzimanje javnoga arhivskoga gradiva;
- prikupljanje privatnoga arhivskoga gradiva otkupom, poklonom ili pohranom;
- obavljanje sigurnosnog i zaštitnog snimanja arhivskoga gradiva te restauratorskih i konzervatorskih radova u svezi s arhivskim gradivom;
- davanje podataka, izvadaka iz dokumenata i ovjerenih prijepisa na zamolbu korisnika;
- izrada i objava obavijesnih pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke;
- priređivanje predavanja, tečajeva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja te osoblja u pismohranama;
- organiziranje izložbi, predavanja i drugih oblika kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost;
- izdavanje publikacija i pojedinačnih izdanja s prikazima izabranog arhivskog gradiva
- suradnja s kulturnim, znanstvenim i srodnim ustanovama radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti;
- trgovina na malo vlastitim izdanjima i suvenirima;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima.

Arhiv je nadležan je za arhivsko gradivo stvaratelja na području Dubrovačko-neretvanske županije. Unutarnja organizacija zasniva se na deset odjela, no od 14. listopada 2014. postojeći odjeli su udruženi u 6 većih organizacijskih cjelina.

U sklopu Arhiva djeluju i Arhivski sabirni centri Korčula-Lastovo i Metković-Opuzen-Ploče. Ustanova ima 34 zaposlenika. Tijela Arhiva su ravnatelj i stručno vijeće. Ravnatelj upravlja i vodi poslovanje Arhiva.

Republika Hrvatska osigurava sredstva za rad Arhiva. Posebni programi financiraju se od osnivača, tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, iz vlastitih prihoda, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

2.1. Zaštita arhivskog gradiva – restauriranje i konzerviranje

2.1.1. „Preventivna zaštita arhivskog gradiva Državnog arhiva u Dubrovniku,, (program javnih potreba u kulturi RH 2013.-2015.)

U Arhivu se čuva 528 arhivskih fondova, od kojih je veliki dio još neobrađen. U narednom periodu planira se sređivanje 2000 d/m gradiva, čime bi se zaokružila jedna cjelina gradiva uprave i obiteljskih fondova. Za to je potrebno nabaviti 12.000 arhivskih kutija. Također, u kutije bi se smjestio i dio arhivskog gradiva koje se nalazi u neadekvatnoj ambalaži, a važne su i u kontekstu prijenosa gradiva po dovršetku nove arhivske zgrade.

2.1.2. „Restauracija Statuta iz 1272.“ (program javnih potreba u kulturi RH 2013.-2015.)

Planiran je nastavak restauracije Statuta grada Dubrovnika iz 1272. u restauratorskoj radionici Hrvatskog državnog arhiva. Poslovi su započeti 2009. godine. Ukupno ugovoreni iznos je 564.125,00 kuna. Do sada je obavljeno poslova u iznosu 440.000 kuna te se u 2015. planira izdvojiti još 80.000,00 kuna.

2.1.3. „Restauracija povelja *Diplomata et Acta* – 13. stoljeće“

Od 2008. u Restauratorskoj radionici HDA restaurirano je više od 200 povelja iz 12. i 13. stoljeća te 27 pisama Frana Gondole. U 2015. planira se restauracija još 40 isprava na pergameni iz 13. st., iz fonda HR-DADU 7.3.3. *Diplomata et Acta*, što će se financirati sredstvima Ministarstva kulture. Ovo važno gradivo nalazi se u lošem stanju i stoga ga treba sačuvati od daljeg propadanja.

2.1.4. „Restauracija albuma iz Zbirke Martecchini“ (program javnih potreba u kulturi RH 2015.-2017.)

Obitelj Martecchini bila je važan dio kulturnog života Dubrovnika kraja 18. i 19. stoljeća. Prvu dubrovačku tiskaru preuzeo je 1801. Antun Martecchini i vodio ju je do smrti 1835. Tiskaru preuzima njegov sin Petar Frano Martecchini. Arhiv obitelji Martecchini na različite je načine raznesen na razne strane, a dio koji je u Državnom arhivu u Dubrovniku nabavljen je u tri navrata: 1953., 1955. i 1957.

Album sadrži 67 urešenih kartonskih ovitaka u koje su umetnuti (negdje fiksirano, a negdje ne) artefakti koji čine ovu zbirku. Sve je ovo smješteno u urešenu

kutiju koja nije mjesto adekvatno za pohranu gradiva. I gradivo i kutija trebaju restauraciju.

2.2. Zaštita arhivskog gradiva - mikrosnimanje

„Zaštitno mikrosnimanje i dubliranje mikrosnimljenog gradiva Državnog arhiva u Dubrovniku,“ (program javnih potreba u kulturi RH 2013.-2015.).

Jedna od redovnih djelatnosti arhivske službe je mikrosnimanje arhivskog gradiva kao najbolji odnosno najsigurniji i najtrajniji oblik preventivne zaštite.

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) nalaže korištenje mikrosnimaka umjesto izvornoga arhivskoga gradiva, a u skladu s time i nalaže obvezu mikrofilmiranja arhivskoga gradiva starijeg od 18. stoljeća.

Od 2006. godine kontinuirano se obavlja mikrofilmiranje arhivskog gradiva dokumenata i isprava iz fondova Dubrovačke Republike, kako bi se ostvarili preduvjeti da se, što je moguće više, izbjegne davanje korisnicima izvornog arhivskog gradiva.

2.3. Izdavačka djelatnost

Knjiga „Korčulanski kotar u I. svjetskom ratu“ (program javnih potreba u kulturi RH 2013.-2015.)

Uz prikaz gospodarskog, društvenog i političkog stanja uoči rata 1914. (važnog da se uoči koje sve procese rat zaustavlja), obradit će se svi segmenti javnog i privatnog života otoka u ratnim godinama 1914.-1918. Naročito naglasak će se staviti na stanje prehrane pučanstva, smrt od gladi i španjolske gripe, siromaštvo društvene scene, ponašanje otočkih političara, represiju Beča i progon projugoslavenski orijentiranih ličnosti. S druge strane, dat će se prikaz ratnog puta korčulanskih vojnika, postrojbi u kojima su djelovali, fronta na kojima su se borili, zelenog kadra – bjegunaca, prebjega – jugoslavenskih dobrovoljaca te konačno popis svih ratnih žrtava.

2.4. Informatizacija

Nabava računalne opreme. Planirana je nabava/zamjena dotrajalih računala za djelatnike. S ciljem održanja kvalitete rada u 2015. se planiraju nabaviti tri računala i jedan pisač.

2.5. Tekuće i investicijsko održavanje

Pod redovitim održavanjem podrazumijeva se redovito održavanje opreme, strojeva i prostora u kojima Arhiv obavlja svoju djelatnost, a napose ulaganje u palaču Sponza, spomenik kulture najviše kategorije.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

- atestiranje vanjske i unutarnje hidrantske mreže u ASC Korčula-Lastovo
- atestiranje sustava za dojavu i gašenje požara u ASC Korčula-Lastovo i u Sponzi
- servisiranje sustava vatrodojave i automatskog gašenja plinom FM-200 u Sponzi i ASC Korčula-Lastovo
- atestiranje sigurnosne *panik* rasvjete

- nabava i ugradnja sustava za video nadzor u Sponzi
- sanacija žbuke u atriju palače Sponza
- izrada novih i popravak postojećih prozora na palači Sponzi; planira se izmjena deset dotrajalih prozora u arhivskim spremištima na drugom katu

Investicijsko ulaganje u razvoj infrastrukture ima svrhu povećanja standarda u obavljanju arhivske djelatnosti te stvaranja boljih mikroklimatskih uvjeta za smještaj gradiva.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Djelatnost Državnog arhiva u Dubrovniku ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o arhivskom gradivu i arhivima muzejima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11). Programi se zasnivaju na Strateškom planu Državnog arhiva u Dubrovniku za razdoblje 2012.-2015., Planu i programu rada za 2014., odlukama ravnatelja i Stručnog vijeća.

4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Polazište za izradu financijskog plana Državnog arhiva u Dubrovniku za 2015. je broj djelatnika, s obzirom da plaće i naknade zaposlenima iznose najveći dio od ukupno planiranih rashoda. Poštovani su zadani limiti određeni od Ministarstva kulture, pri čemu je osnovica za obračun rashoda za zaposlene bila isplata za studeni 2014. pomnožena s 12 mjeseci i uvećana za 0,5% za minuli rad.

Troškovi redovne djelatnosti planirani u skladu sa zadanim proračunskim prihodima i očekivanim vlastitim prihodima, vodeći računa o preporučenim mjerama štednje i racionalizacije po svim stavkama.

Materijalni rashodi se odnose na rashode za sredstva i materijale za rad, energente, usluge tekućeg održavanja prostora i opreme, rashode za usluge, održavanje sustava BIBLIONET (i eventualno plaćanje osporenih računa za korištenje ARHiNET-a), stručno usavršavanje putem sudjelovanja na kongresima i seminarima itd. te ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Planirani su i odgovarajući rashodi za djelotvorno provođenje stručnog nadzora nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva izvan arhiva i određivanje njegove zaštite.

Osnovicu za izračun materijalnih rashoda predstavljalo je praćenje troškova po stavkama u 2013. i 2014., uz procjenu sredstava potrebnih za provođenje zacrtane programske djelatnosti, prema prethodno pribavljenim ponudama i troškovnicima.

Većinu prihoda Arhiv ostvaruje od iznajmljivanja atrija palače Sponza, naplate ulaznica za razgled atrija i prigodnih izložbi (od 1.5. do 31.10) i naknade za Spomen sobu poginulih dubrovačkih branitelja.

Očekivani vlastiti prihodi (661) po izvorima su sljedeći:

- arhivske usluge: 70.000,00
- najam prostora: 370.000,00
- ulaznice: 160.000,00

Višak ostvarenih prihoda koristi se za redovno i investicijsko održavanje objekata kojima se Arhiv koristi za unaprjeđenje i razvoj osnovne djelatnosti, nabavu

materijala za rad i potrebne opreme (računala, skeneri i pisači, oprema za digitalizaciju), s ciljem poboljšanja usluga koje se pružaju korisnicima.

5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Arhiv kontinuirano provodi programe zaštite arhivskog gradiva i mikrofilmiranja gradiva nastalog djelovanjem vlasti i javnih institucija iz vremena Dubrovačke Republike, kako bi se to gradivo u konačnici učinilo dostupnijim korisnicima, uz istodobnu bolju zaštitu. Izravno i putem sabirnih centara ostvaruje se suradnja sa svim stvarateljima arhivskog i registraturnog gradiva. Sve aktivnosti se izvršavaju prema godišnjem planu rada.

Potiče se stručno usavršavanje djelatnika u okviru seminara, tečajeva. Kontinuirano se ulaže u modernizaciju i nabavu potrebne informatičke opreme.

Programska djelatnost usklađena je s Strateškim planom Državnog arhiva u Dubrovniku za razdoblje 2012. – 2015. Očekuje se realizacija u Strategiji zacrtanih ciljeva: bolje očuvanje gradiva, unaprjeđenje arhivskog rada, utemeljenog na dosezima suvremene znanosti (arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti) te zakonima i propisima koji reguliraju arhivsku djelatnost, otvaranje prema javnosti putem izdavačke djelatnosti, izložaba, tribina i dr., s ciljem jačanja svijesti o njegovoj važnosti, odgovornosti i značenju. Kao i do sada, Arhiv će zauzimati važno mjesto u cjelokupnom odvijanju kulturnog života u Gradu i šire.

6. OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Tzv. „režijski“ troškovi uvjetovani su činjenicom da, osim u palači Sponzi u Dubrovniku, Arhiv ostvaruje djelatnost i u dva Arhivska sabirna centra (Korčula-Lastovo i Metković-Opuzen-Ploče), kao i pripadajućim dijelom fiksnih troškova za objekt u izgradnji (*ex vojarna*).

Rashodi Državnog arhiva u Dubrovniku pokriveni su planiranim prihodima. Struktura rashoda planirana je primarno s ciljem unaprjeđenja osnovne djelatnosti Arhiva.

Odgovorno gospodarenje omogućuje da se prihodi od osnovne djelatnosti i komercijalnog gospodarenja prostorom iskoriste za nabavu opreme i tehničkog materijala za pohranu i zaštitu gradiva, konzervatorske i restauratorske zahvate, i za ostvarivanje drugih zacrtanih zadaća (otkup gradiva, izdavačka djelatnost i dr.) te druge nepredviđene troškove, a podmirenje kojih će omogućiti neometani rad ustanove.

Dio vlastitog prihoda i planiranih donacija ulagat će se investicijsko održavanje prostora u kojima Arhiv djeluje, prvenstveno palače Sponza, s ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u prostorima ureda i spremišta.

Ravnatelj:

Frane Čizmić