



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU**

KLASA: 402-07/23-01/02
URBROJ: 2163-56-01-23-12
Pazin, 22. prosinca 2023.

Na temelju članka 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine i čl. 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Pazinu KLASA: 005-02/19-02/01, URBROJ: 2163-56-01-19-1 od 6. lipnja 2019. godine, a na prijedlog ravnateljice Državnog arhiva u Pazinu, Upravno vijeće Državnog arhiva u Pazinu donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan Državnog arhiva u Pazinu za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Državnog arhiva u Pazinu:



dr. sc. Elvis Orbanić

**FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR
PRIHODI POSLOVANJA	2.804.820,80	841.346,00	836.026,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	225,63	225,63	225,63
PRIHODI UKUPNO	2.805.046,43	841.571,63	836.251,63
RASHODI POSLOVANJA	849.976,00	826.246,00	823.926,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.968.374,80	15.100,00	12.100,00
RASHODI UKUPNO	2.818.350,80	841.346,00	836.026,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-13.304,37	225,63	225,63

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	71.024,46	57.720,09	57.945,72
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	57.720,09	57.945,72	58.172,35
VIŠAK / MANJAK - PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE + PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0,00	0,00	0,00

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu NN 144/21 i na temelju članka 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu ravnateljica donosi Financijski plan Državnog arhiva u Pazinu za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

KLASA: 402-07/23-01/02

URBROJ: 2163-56-01-23-11

Pazin, 22. prosinca 2023. godine

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024. €	Projekcija za 2025. €	Projekcija za 2026. €
6			Prihodi poslovanja	2.804.820,80	841.346,00	836.026,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	819.000,00	793.670,00	792.950,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	819.000,00	793.670,00	792.950,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.000,00	25.900,00	21.300,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.000,00	25.900,00	21.300,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.960.820,80	21.776,00	21.776,00
		52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	1.960.820,80	21.776,00	21.776,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	225,63	225,63	225,63
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	225,63	225,63	225,63
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	225,63	225,63	225,63

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024. €	Projekcija za 2025. €	Projekcija za 2026. €
3			Rashodi poslovanja	811.000,00	785.670,00	784.950,00
	31		Rashodi za zaposlene	619.000,00	610.670,00	612.050,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	619.000,00	610.670,00	612.050,00
	32		Materijalni rashodi	190.900,00	173.900,00	171.800,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	190.900,00	173.900,00	171.800,00
	34		Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3			Rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	31		Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	32		Materijalni rashodi	12.400,00	12.400,00	12.400,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.330,00	8.700,00	4.100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.230,00	1.600,00	1.000,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.230,00	1.600,00	1.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	7.100,00	3.100,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.100,00	7.100,00	3.100,00
3			Rashodi poslovanja	21.776,00	21.776,00	21.776,00
	31		Rashodi za zaposlene	17.544,00	17.544,00	17.544,00
		52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	17.544,00	17.544,00	17.544,00
	32		Materijalni rashodi	4.232,00	4.232,00	4.232,00
		52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	4.232,00	4.232,00	4.232,00

A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024. €	Projekcija za 2025. €	Projekcija za 2026. €
UKUPNI RASHODI	2.818.350,80	841.346,00	836.026,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.818.350,80	841.346,00	836.026,00
<i>082 Službe kulture</i>	2.818.350,80	841.346,00	836.026,00

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Šifra	Naziv	Plan za 2024. €	Projekcija za 2025. €	Projekcija za 2026. €
UKUPNO RASHODI /IZDACI		2.818.350,80	841.346,00	836.026,00
RAZDJEL 55	MINISTARSTVO KULTURE			
GLAVA 5535	DRŽAVNI ARHIV U PAZINU			
GLAVNI PROGRAM 1001	REDOVNA DJELATNOST			
PROGRAM 1001	REDOVNA DJELATNOST	769.200,00	743.870,00	743.150,00
Aktivnost A100101	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	769.200,00	743.870,00	743.150,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	752.000,00	726.670,00	725.950,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	752.000,00	726.670,00	725.950,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	619.000,00	610.670,00	612.050,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	131.900,00	114.900,00	112.800,00
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	12.400,00	12.400,00	12.400,00
PROGRAM 1002	INVESTICIJE U DRŽAVNOM ARHIVU U PAZINU	29.330,00	16.700,00	12.100,00
Aktivnost A100201	NABAVA OPREME	29.330,00	16.700,00	12.100,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	21.330,00	8.700,00	4.100,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.330,00	8.700,00	4.100,00
Skupina (rashod/izdatak) 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.230,00	1.600,00	1.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	7.100,00	3.100,00
PROGRAM 1003	PROGRAMSKA DJELATNOST	2.019.820,80	80.776,00	80.776,00
Aktivnost A100301	ARHIVSKA DJELATNOST	2.019.820,80	80.776,00	80.776,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći i darovnice	21.776,00	21.776,00	21.776,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	21.776,00	21.776,00	21.776,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	17.544,00	17.544,00	17.544,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	4.232,00	4.232,00	4.232,00

Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.939.044,80		
Skupina (rashod/izdatak) 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.939.044,80		



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU**

ORAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici za naredno trogodišnje razdoblje po izvorima financiranja:

Izvori financiranja	2024. €	2025. €	2026. €
11 Opći prihodi i primici	819.000,00 €	793.670,00 €	792.950,00 €
31 Vlastiti prihodi	25.000,00 €	25.900,00 €	21.300,00 €
52 Ostale pomoći i darovnice	1.960.820,80 €	21.776,00 €	21.776,00 €
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	225,63 €	225,63 €	225,63 €

Ostvarenje prihoda očekuje se u navedenim iznosima, došlo je do promjena u odnosu na dinamiku iz prethodnih razdoblja budući da su u toku radovi za rekonstrukciju i nadogradnju bivšeg vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta u Bertošima, te su sukladno tome prihodi na Izvoru 52 povećani.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi odnose se najvećim djelom na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji se pokrivaju iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Rashodi na Izvoru 52 su povećani budući da su u toku radovi rekonstrukcije i nadogradnje bivšeg vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta u Bertošima.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Državni arhiv u Pazinu ima prijenos vlastitih prihoda u sljedeću godinu koji se planiraju utrošiti na rekonstrukciju i nadogradnju bivšeg vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta u Bertošima, a koji je ušao u Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Prijenos na izvoru 52 odnosi se na zapošljavanje pripravnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	79.254,37 €	68.704,44 €
Dospjele obveze		



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. I
PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Državni arhiv u Pazinu (DAPA) javna je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i dokumentarno gradivo državnih, regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji i pojedinaca, te privatno arhivsko gradivo koje je zaštićeno na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te podzakonskim propisima. Državni arhiv u Pazinu nadležan je za arhivsko gradivo na području Istarske županije. Osnovne su zadaće DAPA: provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, srediti, popisati i objavlјivati arhivsko gradivo, provoditi nadzor nad stvarateljima i posjednicima arhivskog gradiva te davati arhivsko gradivo na korištenje.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU TE
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE
ISTIH**

Glavni ciljevi Državnog arhiva u Pazinu za trogodišnje razdoblje su

- povećanje broja nadzora nad posjednicima i stvarateljima javnog i privatnog arhivskog gradiva,
- preuzimanje arhivskog gradiva nakon sanacije zgrade,
- povećanje vlastitih sposobnosti i kompetencija,
- informatizacija ustanove,
- povećanje konkurentnosti VIA,
- povećanje broja naslova posebnih izdanja DAPA.

Navedeni ciljevi Državnog arhiva u Pazinu u potpunosti se ostvaruju Financijskim planom za trogodišnje razdoblje 2024.-2026.

Financijski plan za 2024. godinu kao i projekcije za 2025.-2026. godinu sastoje se od nekoliko različitih ali srodnih djelatnosti koje putem svojim aktivnosti i projekata pridonose ostvarenju ciljeva DAPA:

1. Redovna djelatnost

Osnovne su zadaće DAPA: provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar

ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, srediti, popisati i objavlјivati arhivsko gradivo te davati arhivsko gradivo na korištenje. DAPA isto tako obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan DAPA i određuje mjere njegove zaštite.

2. Izdavačka djelatnost DAPA

U 2024. godini planira se objaviti: Vjesnik istarskog arhiva sv. 31, Pićanska župna kronika 1812. - 1832.“

3. Zaštita arhivskog gradiva

DAPA planira kroz nabavku raznog materijala za restauratorsko-konzervatorsku zaštitu, te arhivskih kutija provesti mjere zaštite arhivskog gradiva u svojoj nadležnosti.

4. Investicije u Državnom arhivu u Pazinu

Planira se nabava uredskog namještaja zbog dotrajalosti starog, te nabava opreme za održavanje i zaštitu i informatičke opreme (računala, LCD zasloni, projektor i projektorsko platno...), planira se nastaviti sa zamjenom vanjske drvenarije (grilje, prozori i vanjska vrata), te građevinski radovi (izolacije, prenamjena sanitarnog čvora) na lokaciji Vladimira Nazora 3. U 2024. godini planira se nastaviti sa rekonstrukcijom, nadogradnjom i opremanjem bivšeg vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta u Bertošima koje je započeto u 2023. godini.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 8/19, 114/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024.
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 0126/19, 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)
- Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 104/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23, 56/23)
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23)

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 99/22, 26/23, 46/23, 104/23)
- Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23)
- Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23)
- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/18)
- Ostali zakonski i podzakonski propisi.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Financijskim planom za naredno trogodišnje razdoblje 2024.-2026. godine postignuta je usklađenost kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Državnog arhiva u Pazinu sa Strateškim planom ustanove.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske osnivač je Državnog arhiva u Pazinu, pa samim time ovisimo i o njihovoj dinamici isplate potrebnih sredstava za rad ustanove.

Stoga, ostvarenje Financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje ovisit će o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija, našim vlastitim prihodima i prihodima gradova i općina Istarske županije.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje 2024.-2026. godine donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture i medija o financijskom limitu (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) za razdoblje 2024. - 2026., vlastitih prihoda i donacija.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ 2023. GODINI

Izvješće o izvršenju programa rada za 2023. godinu Državnog arhiva u Pazinu KLASA: 001-01/23-01/01