

Tablica - 1 Financijski plan 2019. g.

Na temelju članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Državnog arhiva u Pazinu koji je stupio na snagu 20. studenog 2009. godine ravnatelj donosi:

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU ZA 2019. GODINU

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

PRIHODI					
RAČUNSKI PLAN		VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
SKUPINA	PODSKUPINA				
6		PRIHODI POSLOVANJA	4.402.100	4.530.603	4.704.480
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000	15.000	15.000
	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	15.000	15.000	15.000
64		PRIHODI OD IMOVINE	100	100	100
	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	100	100	100
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	137.000	132.600	148.600
	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	137.000	134.400	150.400
67		PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.250.000	4.382.903	4.540.780
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC. REDOVNE DJELAT. PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.250.000	4.382.903	4.540.780
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	1.700	1.700
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700	1.700	1.700
	721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.700	1.700	1.700
6		PRIHODI POSLOVANJA	4.402.100	4.530.603	4.704.480
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	1.700	1.700
		SVEUKUPNO	4.403.800	4.532.303	4.706.180

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

RAHODI I IZDACI					
ŠIFRA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.
UKUPNO RASHODI /IZDACI			4.403.800	4.532.303	4.706.180
RAZDJEL	55	MINISTARSTVO KULTURE			
GLAVA	5511	DRŽAVNI ARHIV U PAZINU			
PROGRAM	1001	REDOVNA DJELATNOST			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRMICI	4.075.000	4.202.903	4.330.780
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.075.000	4.202.903	4.330.780
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.485.000	3.600.000	3.715.000
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.485.000	3.600.000	3.715.000
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	100.000
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	430.000	440.000	450.000
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55.000	60.000	65.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	585.000	597.803	610.580
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.000	242.000	245.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000	30.000	30.000
	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	200.000	200.000	200.000
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000	12.000	15.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000	233.200	235.400
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70.000	71.000	72.000
	3223	ENERGIJA	140.000	142.000	143.000
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000	15.100	15.200
	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	5.000	5.100	5.200
	323	RASHODI ZA USLUGE	222.000	214.100	221.200
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45.000	46.000	47.000

	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000	41.000	42.000
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000	3.100	3.200
	3234	KOMUNALNE USLUGE	19.000	19.000	19.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	35.000	20.000	20.000
	3238	RAČUNALNE USLUGE	30.000	30.000	30.000
	3239	OSTALE USLUGE	50.000	55.000	60.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000	25.050	26.100
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.500	3.500	3.500
	3294	ČLANARINE	500	550	600
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	21.000	22.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.100	5.200
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.100	5.200
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000	5.100	5.200
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	118.800	114.400	130.400
	3	RASHODI POSLOVANJA	118.800	114.400	130.400
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.800	17.400	17.400
	311	PLAĆE	16.800	17.400	17.400
	3112	PLAĆE U NARAVI	16.800	17.400	17.400
	32	MATERIJALNI RASHODI	101.000	96.000	112.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000	15.000	16.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000	15.000	16.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000	1.000	6.000
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	6.000	1.000	6.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	20.000
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	20.000	20.000	20.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	45.000	55.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	20.000	25.000	30.000
	3239	OSTALE USLUGE	15.000	20.000	25.000
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	5.000	5.000
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	5.000	5.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	10.000	10.000
	3293	REPREZENTACIJA	20.000	10.000	10.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000

	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.000	1.000	1.000
PROGRAM	1002	ARHIVSKA DJELATNOST			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRMICI	150.000	155.000	185.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	155.000	185.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	155.000	185.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	40.000	50.000
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.000	40.000	50.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	110.000	130.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	60.000	50.000	60.000
	3239	OSTALE USLUGE	50.000	60.000	70.000
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	5.000	5.000
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	5.000	5.000
IZVOR	52	OSTALE POMOĆI	10.000	10.000	10.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	10.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	5.000	5.000	5.000
	3239	OSTALE USLUGE	5.000	5.000	5.000
PROGRAM	1003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRMICI	25.000	25.000	25.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	25.000	25.000	25.000
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	25.000	25.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000	25.000	25.000
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.000	25.000	25.000
PROGRAM	1004	INVESTICIJE U DRŽAVNOM ARHIVU U PAZINU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	20.000	20.000	20.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000	20.000	20.000
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	20.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000	20.000
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000	10.000	10.000
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000	10.000	10.000

IZVOR	52	OSTALE POMOĆI	5.000	5.000	5.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.000	5.000	5.000
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.000	5.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	5.000	5.000
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.000	5.000	5.000

Tablica-2 Financijski plan 2019. g.

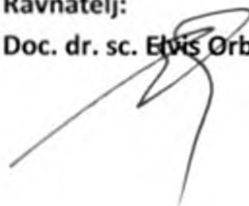
Klasa: 402-08/18-04/03

Urbroj: 2163-56-02-18-17

Pazin, 21. prosinca 2018.

Ravnatelj:

Doc. dr. sc. Elvis Orbanić



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. 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 registraturno 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 objavljivati arhivsko gradivo, provoditi nadzor nad stvarateljima i imateljima 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 OSTAVRENJE ISTIH

Glavni ciljevi Državnog arhiva u Pazinu za trogodišnje razdoblje su

- povećanje broja nadzora nad imateljima 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 2019.-2021.

Financijski plan za 2019. godinu kao i projekcije za 2020.-2021. godinu sastoje se od nekoliko različitih ali srodnih djelatnosti koje putem svojim aktivnosti i projekata pridonose ostvarenju ciljeva DAPA:

1. Redovna djelatnost planira se u iznosu od 4.193.800 kn

Osnovne su zadaće DAPA: provoditi mjere zaštite arhivskog gradiva unutar ustanove, brinuti se za njegovu sigurnost, srediti, popisati i objavljivati 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. Arhivska djelatnost planira se u iznosu od 160.000,00 kn

- Program Izdavačka djelatnost DAPA – **130.000,00 kn**

DAPA planira objaviti sljedeće naslove: Vjesnik istarskog arhiva svezak 26, Zbornik 2. međunarodnog zbornika Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Glagoljski rukopisi 14, Knjiga bratovštine sv. Ivana u Boljuncu, Doline kraj Trsta, 1576-1672., Izvješća o posjetu biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre, Katolička crkva u Istri – između otpora i potpore fašističkoj politici 1919.-1943., Monografija Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri

Program restauratorsko-konzervatorske, sigurnosne zaštite arhivskog gradiva – **30.000,00 kn**

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

3. Informatizacija Državnog arhiva u Pazinu – 25.000,00 kn

DAPA već duži niz godina ulaže u poboljšanje informatizacije u ustanovi koja se planira nastaviti i u sljedećem trogodišnjem razdoblju kroz nabavku razne računalne opreme, računalnih programa te nabavku licenci.

4. Investicije u Državnom arhivu u Pazinu – 25.000,00 kn

Planira se nabava uredskog namještaja zbog dotrajalosti starog, te nabava opreme za održavanje i zaštitu. Ovisno o odobrenim sredstvima u 2019. godini planiramo krenuti u rekonstrukciju i nadogradnju bivšeg vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta u Bertošima.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. (NN113/18)
- Zakon o radu (NN 93/14 i 127/17)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01 i 39/09)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09 i 124/09)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)
- Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17 i 106/18)
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 87/17)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17)
- 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 i 57/18)
- Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18)
- Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17)
- 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 2019.-2021. godine postignuta je usklađenost kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Državnog arhiva u Pazinu sa Strateškim planom ustanove.

Ministarstvo kulture 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, 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 2019.-2021. godine donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) za razdoblje 2019. - 2021., vlastitih prihoda i donacija.

Prilozi Financijskog plana za 2019.-2021. godinu :

- Tablica - 1 Financijski plan za 2019. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2019. godinu: Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje razvrstani prema proračunskim klasifikacijama

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ 2018. GODINI

Izvešće o izvršenju programa rada za 2018. godinu Državnog arhiva u Pazinu Klasa: 001-01/18-01/01, Urbroj: 2163-56-01-18-46

7. OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Budući da Državni arhiv u Pazinu u proračunskim godinama nema u planu veće investicije te kapitalne pomoći ne postoji osnova za sastavljanje Plana razvojnih programa.

Prilozi:

- Tablica - 1 Financijski plan za 2019. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2019. godinu: Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- Strateški plan Državnog arhiva u Pazinu
- Izvešće o izvršenju programa rada za 2019. godinu