



DRŽAVNI
ARHIV
U PAZINU

Vladimira Nazora 3
52000 Pazin
Republika Hrvatska
T. + 385 52 624 077
F. + 385 52 624 472
OIB: 55059300119
dapa@dapa.hr
www.dapa.hr

KLASA: 402-08/21-04/03
URBROJ: 2163-56-02-21-14
Pazin, 22. prosinca 2021.

Na temelju članka 30. Statuta Državnog arhiva u Pazinu KLASA: 012-03/18-01/0, URBROJ: 2163-56-01-20-8 od 23. siječnja 2020. 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

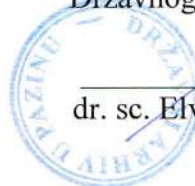
I.

Usvaja se Financijski plan Državnog arhiva u Pazinu za 2022. godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Državnog arhiva u Pazinu:





dr. sc. Elvis Orbanić

Tablica - 1 Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Na temelju članka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu koji je stupio na snagu 23. siječnja 2020. godine ravnateljica donosi:

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

PRIHODI					
RAČUNSKI PLAN		VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.
SKUPINA	PODSKUPINA				
6		PRIHODI POSLOVANJA	4.776.500	4.733.310	4.733.396
63		POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	70.000	70.000	70.000
	636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	70.000	70.000	70.000
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	220.000	130.000	130.000
	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	220.000	130.000	130.000
67		PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.486.500	4.533.310	4.533.396
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC. REDOVNE DJELAT. PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.486.500	4.533.310	4.533.396
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	4.776.500	4.733.310	4.733.396
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	1.700	1.700
		SVEUKUPNO	4.778.200	4.735.010	4.735.096
	DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	431.300,00	430.000,00	431.700
	ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	430.000,00	431.700,00	433.400
	RASPOLOŽIVI PLAN		4.779.500	4.733.310	4.733.396

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

RAHODI I IZDACI					
ŠIFRA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.
UKUPNO RASHODI /IZDACI			4.779.500	4.733.310	4.733.396
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	4.126.500	4.173.310	4.173.396
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.126.500	4.173.310	4.173.396
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.492.000	3.538.810	3.538.896
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.492.000	3.538.810	3.538.896
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.850.000	2.864.250	2.872.800
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	37.000	37.185	37.296
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000	160.000	150.000
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	475.000	477.375	478.800
	32	MATERIJALNI RASHODI	627.000	627.000	627.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.000	201.000	201.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000	15.000	15.000
	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	180.000	180.000	180.000
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.000	6.000	6.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	221.000	221.000	221.000
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65.000	65.000	65.000
	3223	ENERGIJA	140.000	140.000	140.000
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	11.000	11.000	11.000
	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	5.000	5.000	5.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	192.000	192.000	192.000
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45.000	45.000	45.000

	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000	40.000	40.000
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000	3.000	3.000
	3234	KOMUNALNE USLUGE	30.000	30.000	30.000
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	22.000	22.000	22.000
	3238	RAČUNALNE USLUGE	15.000	15.000	15.000
	3239	OSTALE USLUGE	37.000	37.000	37.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000	13.000	13.000
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.500	3.500	3.500
	3294	ČLANARINE	1.500	1500	1500
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.000	8.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.500	7.500	7.500
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500	7.500	7.500
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.500	7.500	7.500
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	196.000	105.000	75.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	196.000	105.000	75.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	20.000	20.000
	312	OTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	20.000	20.000
	3121	OTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	20.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	176.000	85.000	55.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000	2.000	2.000
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	2.000	2.000	2.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	161.000	70.000	41.000
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90.000	20.000	20.000
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.000	30.000	1.000
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000	10.000	10.000
	3239	OSTALE USLUGE	10.000	10.000	10.000
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000	2.000	1.000
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000	2.000	1.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000	11.000	11.000
	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAV. I IZVRŠNIH TIJELA, POVJEREN. I SL.	1.000	1.000	1.000
	3293	REPREZENTACIJA	10.000	10.000	10.000
PROGRAM	1004	INVESTICIJE U DRŽAVNOM ARHIVU U PAZINU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	24.000	25.000	55.000

	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	24.000	25.000	55.000
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000	25.000	55.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	24.000	25.000	55.000
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	14.000	20.000	50.000
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000	5.000	5.000
PROGRAM	1002	ARHIVSKA DJELATNOST			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRMICI	360.000	360.000	360.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	340.000	340.000	340.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	340.000	340.000	340.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000	40.000	40.000
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	300.000	300.000
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000	200.000	200.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	50.000	50.000	50.000
	3239	OSTALE USLUGE	50.000	50.000	50.000
	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	20.000	20.000	20.000
IZVOR	52	OSTALE POMOĆI	73.000	70.000	70.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	73.000	70.000	70.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700	0	0
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.700	0	0
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.700	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.300	70.000	70.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300	0	0
	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	300	0	0
	323	RASHODI ZA USLUGE	70.000	70.000	70.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	50.000	50.000	50.000
	3239	OSTALE USLUGE	20.000	20.000	20.000

Tablica-2 Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Klasa: 402-08/21-04/03

Urbroj: 2163-56-02-21-13

Pazin, 23. prosinca 2021.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. 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 objavljevati 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 2022.-2024.

Financijski plan za 2022. godinu kao i projekcije za 2023.-2024. 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 objavljevati 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

DAPA planira objaviti sljedeće naslove: 1. Vjesnik istarskog arhiva sv. 29, 2. Zapisnici sjednica Oblasnog narodnog odbora za Istru 1945. – 1947. - Vedran Dukovski i Gordana Grzunov, 3. Prof. dr. sc. Slaven Bertoša: izdavanje monografije o najstarijoj sačuvanoj matičnoj knjizi katedralne Župe Uznesenja Marijina u Puli.

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, planira se nastaviti sa zamjenom vanjske drvenarije (grilje, prozori i vanjska vrata), i promjena podnih pločica na II katu upravne zgrade. U 2022. 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, 35/08 i 127/19)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022.
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01)
- Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09, 124/09, 123/16, 87/17, 118/17, 2/19)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 0126/19 i 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)
- Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21)
- 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, 47/18, 123/19 i 66/20)

- 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 i 78/21)
- Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20)
- 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 i 73/21)
- 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 2022.-2024. 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 2022.-2024. godine donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture i medija o financijskom limitu (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) za razdoblje 2022. - 2024., vlastitih prihoda i donacija.

Prilozi Financijskog plana za 2022.-2024. godinu :

- Tablica - 1 Financijski plan za 2022. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2022. 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 2020. GODINI

Izvešće o izvršenju programa rada za 2021. godinu Državnog arhiva u Pazinu KLASA: 001-01/21-01/01

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 2022. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2022. godinu: Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- Programa rada za 2022. godinu
- Strateški plan Ministarstva kulture 2020. – 2022.