

Tablica - 1 Financijski plan 2016. g.

Na temelju članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08) 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 2016. GODINU

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

PRIHODI					
RAČUNSKI PLAN		VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
SKUPINA	PODSKUPINA				
6		PRIHODI POSLOVANJA	3.980.700	4.091.200	4.357.900
63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.000	75.000	80.000
	633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	70.000	75.000	80.000
64		PRIHODI OD IMOVINE	1.500	1.500	1.500
	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.500	1.500	1.500
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	183.700	118.200	128.700
	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	183.700	118.200	128.700
67		PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.725.500	3.896.500	4.147.700
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC. REDOVNE DJELAT. PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.725.500	3.896.500	4.147.700
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	3.980.700	4.091.200	4.357.900
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	1.700	1.700
		SVEUKUPNO	3.982.400	4.092.900	4.359.600

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

RAHODI I IZDACI					
ŠIFRA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.
UKUPNO RASHODI /IZDACI			3.982.400	4.092.900	4.359.600
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	3.360.500	3.556.500	3.762.700
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.360.500	3.556.500	3.762.700
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.740.000	2.905.000	3.020.000
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.740.000	2.905.000	3.020.000
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.350.000	2.400.000	2.500.000
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000	100.000	100.000
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	320.000	360.000	370.000
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	40.000	45.000	50.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	615.500	646.000	737.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.000	167.000	179.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000	31.000	32.000
	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000	120.000	130.000
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000	16.000	17.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	270.000	286.000	302.000
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100.000	110.000	120.000
	3223	ENERGIJA	150.000	155.000	160.000
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000	16.000	17.000
	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	5.000	5.000	5.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	187.500	180.000	243.000
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40.000	45.000	50.000

	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000	45.000	50.000
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.500	5.000	7.000
	3234	KOMUNALNE USLUGE	19.000	20.000	21.000
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000	5.000	5.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	20.000	25.000	30.000
	3238	RAČUNALNE USLUGE	30.000	35.000	40.000
	3239	OSTALE USLUGE	30.000	35.000	40.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000	13.000	13.000
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.500	2.500	2.500
	3294	ČLANARINE	500	500	500
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	10.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.500	5.700
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.500	5.700
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000	5.500	5.700
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	166.900	91.400	91.900
	3	RASHODI POSLOVANJA	166.900	91.400	91.900
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.400	10.400	10.400
	311	PLAĆE	10.400	10.400	10.400
	3112	PLAĆE U NARAVI	10.400	10.400	10.400
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000		
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.500	80.000	80.500
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000	12.000	15.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000	12.000	15.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500	5.000	500
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	500	5.000	500
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	28.000	30.000
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000	8.000	10.000
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	20.000	20.000	20.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	20.000	20.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	30.000	20.000	20.000
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000	5.000	5.000
	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000	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	225.000	200.000	215.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	225.000	200.000	215.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	225.000	200.000	215.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000	50.000	50.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50.000	50.000	50.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000	80.000	85.000
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75.000	80.000	85.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	70.000	80.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	30.000	30.000	40.000
	3239	OSTALE USLUGE	70.000	40.000	40.000
IZVOR	52	OSTALE POMOĆI	60.000	65.000	70.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	65.000	70.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	65.000	70.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	30.000	35.000	40.000
	3239	OSTALE USLUGE	30.000	30.000	30.000
PROGRAM	1003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG ARHIVA U PAZINU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRMICI	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	20.000	20.000	20.000
PROGRAM	1004	INVESTICIJE U DRŽAVNOM ARHIVU U PAZINU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	820	SLUŽBE KULTURE			
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	20.000	30.000	40.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000	30.000	40.000
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	30.000	40.000

	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	30.000	40.000
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000	15.000	20.000
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	10.000	15.000	20.000
IZVOR	52	OSTALE POMOĆI	10.000	10.000	10.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.000	10.000	10.000
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	10.000
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000	10.000	10.000
IZVOR	11	OPĆI PRIHODI I PRMICI	120.000	120.000	150.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	120.000	120.000	150.000
	41	RASHODI ZANABAVU NEPRO. DUGOTARJNE IMOVINE	120.000	120.000	150.000
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	120.000	120.000	150.000
	4124	OSTALA PRAVA	120.000	120.000	150.000

Tablica-2 Financijski plan 2016. g.

Ravnatelj:

Doc. dr. sc. Elvis Orbanić

Klasa: 402-08/15-04/04

Urbroj: 2163-56-01-15-8

Pazin, 23. prosinca 2015.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. 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 2016.-2018.

Financijski plan za 2016. godinu kao i projekcije za 2017.-2018. 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 **3.527.400,00 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 285.000,00 kn

- Program Izdavačka djelatnost DAPA – **160.000,00 kn**

DAPA planira objaviti sljedeće naslove: VIA sv. 23, Ivan Botica: Kvadirna bratovštine sv. Antuna u Zabrešću (župa Doline), Mario Werhas: Pulse austrijske utvrde i Zbornik javnih predavanja 4.

- Program restauratorsko-konzervatorske, sigurnosne zaštite arhivskog gradiva – **75.000,00 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.

- DAPA u 2016. godini planira organizirati 2. Međunarodni znanstveni skup: Istarsko gospodarstvo jučer i sutra - **50.000,00 kn**

3. Informatizacija Državnog arhiva u Pazinu – 20.000,00 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 – 150.000,00 kn

Planira se nabava uredskog namještaja zbog dotrajalosti starog. U 2016. godini očekujemo ishოდovanje rješenja o građenju od Grada Pazina za 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 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (NN 148/14)
- Zakon o radu (NN 93/14)
- 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 (177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 i 115/15)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15 i 135/15)

- Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15)
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 40/09)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12)
- Dodatak I. temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12)
- Dodatak II. temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 150/13 i 153/13)
- 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 i 112/15)
- Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)
- Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15)
- Ostali zakonski i podzakonski propisi.

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

Financijskim planom za naredno trogodišnje razdoblje 2016.-2018. 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, naših vlastitih prihoda i prihoda 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 2016.-2018. godine donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) za razdoblje 2016. - 2018., vlastitih prihoda i donacija.

Prilozi Financijskog plana za 2016.-2018. godinu :

- Tablica - 1 Financijski plan za 2016. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2016. 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 2015. GODINI

Izvešće o izvršenju programa rada za 2015. godinu Državnog arhiva u Pazinu Klasa: 001-01/15-01/01, Urbroj: 2163-56-01-16-51 od 19. siječnja 2016. godine.

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 2016. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2016. godinu: Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- Strateški plan Državnog arhiva u Pazinu
- Izvešće o izvršenju programa rada za 2015. godinu