

Tablica - 1 Financijski plan 2018. 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 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

PRIHODI					
RAČUNSKI PLAN		VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
SKUPINA	PODSKUPINA				
6		PRIHODI POSLOVANJA	4.159.200	4.339.733	4.513.830
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	1.000	1.000	1.000
	641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.000	1.000	1.000
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	143.200	165.900	172.200
	661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	143.200	165.900	172.200
67		PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.000.000	4.157.833	4.325.630
	671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANC. REDOVNE DJELAT. PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.000.000	4.157.833	4.325.630
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	4.159.200	4.339.733	4.513.830
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	1.700	1.700
		SVEUKUPNO	4.160.900	4.341.433	4.515.530

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

RAHODI I IZDACI					
ŠIFRA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
UKUPNO RASHODI /IZDACI			4.160.900	4.341.433	4.515.530
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	3.835.000	3.972.833	4.100.630
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.835.000	3.972.833	4.100.630
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.245.000	3.370.000	3.485.000
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.245.000	3.370.000	3.485.000
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	100.000
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	400.000	420.000	430.000
	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45.000	50.000	55.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	585.000	597.803	610.580
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.000	155.300	165.500
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000	30.200	30.300
	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000	110.000	120.000
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000	15.100	15.200
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000	231.330	232.550
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.400	70.800
	3223	ENERGIJA	140.000	140.800	141.500
	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.000	15.100	15.200
	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	5.000	5.030	5.050
	323	RASHODI ZA USLUGE	202.000	203.120	204.430
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40.000	40.200	40.600


	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000	40.200	40.600
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000	3.020	3.030
	3234	KOMUNALNE USLUGE	19.000	19.100	19.200
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	20.000	20.100	20.200
	3238	RAČUNALNE USLUGE	30.000	30.200	30.300
	3239	OSTALE USLUGE	50.000	50.300	50.500
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.053	8.100
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.500	2.520	2.530
	3294	ČLANARINE	500	503	520
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.030	5.050
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.030	5.050
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.030	5.050
	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000	5.030	5.050
IZVOR	31	VLASTITI PRIHODI	125.900	148.600	154.900
	3	RASHODI POSLOVANJA	125.900	148.600	154.900
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.400	17.400	17.400
	311	PLAĆE	17.400	17.400	17.400
	3112	PLAĆE U NARAVI	17.400	17.400	17.400
	32	MATERIJALNI RASHODI	107.500	130.200	136.500
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000	15.000	16.000
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000	15.000	16.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500	5.200	500
	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	500	5.200	500
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	25.000	25.000
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000	5.000	5.000
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	20.000	20.000	20.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	70.000	80.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	35.000	50.000	55.000
	3239	OSTALE USLUGE	15.000	20.000	25.000
	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	15.000	10.000	10.000
	3293	REPREZENTACIJA	15.000	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	140.000	160.000	200.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000	160.000	200.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000	160.000	200.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	60.000	70.000
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000	60.000	70.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	90.000	100.000	130.000
	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	40.000	50.000	60.000
	3239	OSTALE USLUGE	50.000	60.000	70.000
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 2018. g.

Klasa: 402-08/17-04/03
 Urbroj: 2163-56-02-17-6
 Pazin, 31. prosinca 2017.


 Ratatelj:
 Doc. dr. sc. Elvis Orbanić

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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 objavljevati 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 Finacijskim planom za trogodišnje razdoblje 2018.-2020.

Finacijski plan za 2018. godinu kao i projekcije za 2019.-2020. 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 3.960.900,00 kn

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. Arhivska djelatnost planira se u iznosu od 150.000,00 kn

- Program Izdavačka djelatnost DAPA – 100.000,00 kn

DAPA planira objaviti sljedeće naslove: VIA sv. 25, Knjiga bratovštine sv. Ivana u Boljuncu (1576-1672), Katolička crkva u Istri – između otpora i potpore fašističkoj politici 1919.-1943., Agostino Valier: Apostolske vizitacije Pulske biskupije i Juraj Dobrila i hrvatski jezik u Istri.

- Program restauratorsko-konzervatorske, sigurnosne zaštite arhivskog gradiva – 50.000,00 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 2018. 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 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018.
- 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)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16)
- 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 1/17)

- 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 i 122/17)
- Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16)
- Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15 i 1/17)
- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (NN 46/17)
- Ostali zakonski i podzakonski propisi.

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

Financijskim planom za naredno trogodišnje razdoblje 2018.-2020. 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 2018.-2020. godine donesen je na temelju upute nadležnog Ministarstva kulture o financijskom limitu (plaće, materijalni troškovi i posebni programi) za razdoblje 2018. - 2020., vlastitih prihoda i donacija.

Prilozi Financijskog plana za 2018.-2020. godinu :

- Tablica - 1 Financijski plan za 2018. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2018. 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 2017. GODINI

Izvešće o izvršenju programa rada za 2017. godinu Državnog arhiva u Pazinu Klasa: 001-01/17-01/01, Urbroj: 2163-56-01-18-27

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 2018. godinu: Prihodi i primici iskazani po vrstama
- Tablica – 2 Financijski plan za 2018. godinu: Rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje razvrstani prema proračunskim klasifikacijama
- Strateški plan Državnog arhiva u Pazinu
- Izvešće o izvršenju programa rada za 2017. godinu