



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51
42000 Varaždin

KLASA: 400-02/25-01/01
UR. BROJ: 2186-75-01-25-1

U Varaždinu, 16. listopada 2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje od 2026. do 2028. godine

Financijski plan Državnog arhiva u Varaždinu strukturiran je prema sljedećim izvorima financiranja:

- izvor 11 (iz proračuna) za programsku i redovnu djelatnost

Programska djelatnost planirana je prema programima rada koji su odobreni od Ministarstva kulture i medija. Sastoji se od arhivske djelatnosti, informatizacije i investicijske potpore.

Redovna djelatnost planirana je prema stvarnim potrebama i troškovima Državnog arhiva u Varaždinu za naredno trogodišnje razdoblje.

Planirano povećanje troškova za plaće i ostale rashode za zaposlene temelji se na premještanju dvoje zaposlenika tijekom 2025. godine iz drugog arhiva. Troškove za plaće i ostale rashode za zaposlene također temeljimo na novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu na koji je Ministarstvo kulture i medija dalo prethodnu suglasnost dana 30.09.2024. godine.

Materijalni rashodi odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, režijske troškove (električna energija, plin, gorivo, telefon, internet, troškovi poštarine), usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge održavanja službenih vozila, usluge održavanja građevinskih objekata, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz i zbrinjavanje otpada, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske usluge,

pričuva, održavanje zelenih površina), računalne usluge, premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine te bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Za sve navedene materijalne rashode planirano je povećanje zbog završetka radova na rekonstrukciji novog spremišta arhiva i planiranog završetka radova cjelovite obnove dvorca Kulmer u 2026. godini. Povećanjem površine novog prostora arhiva za ukupno 5.500m² dolazi do većih troškova energije, tekućeg i investicijskog održavanja i komunalnih usluga. U 2026. godini planirano je smanjenje rashoda za najam prostora za smještaj arhivskog gradiva zbog završetka radova na rekonstrukciji novog spremišta arhiva zbog čega slijedi preseljenje gradiva u novi prostor. Dio troškova najma za smještaj arhivskog gradiva i smještaj zaštićenih najmoprimaca ostaje još za 2026. godinu zbog izvođenja radova na cjelovitoj obnovi dvorca Kulmer u Velikoj Vesi temeljem nastavka projekta obnove od potresa. Planirani rashodi za ostale usluge odnosit će se na preseljenje arhivskog gradiva nakon završetka radova cjelovite obnove. Planirani rashodi za reprezentaciju odnose se na troškove svečanog otvorenja novog spremišta arhiva u Varaždinu i otvorenja dvorca Kulmer za potrebe ASC-a u Krapini nakon cjelovite obnove.

Financijski plan se temelji na preciznom izračunu svih materijalnih troškova i predloženih povećanja unutar plana, usklađenih sa danim limitom.

-izvor 31 (vlastiti prihodi)

Prihodi od pruženih usluga ovise o godišnjem broju stranaka. Rashodi se temelje na Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu. 70% vlastitih prihoda koristi se za podmirenje rashoda nastalih realizacijom programske djelatnosti, za materijalne rashode redovitog poslovanja, nabavu i održavanje nefinancijske imovine. 5% vlastitih prihoda koristi se za stručno usavršavanje zaposlenika, 5% za promotivne aktivnosti, radionice i nakladničku djelatnost. 20% vlastitih prihoda koristi se za isplatu dodatka za uspješnost u radu.

-izvor 52 (tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan)

Prihodi se temelje prema ugovorima o sufinanciranju Varaždinske županije, grada Varaždina, grada Koprivnice, grada Ivanca te gradova i općina iz Krapinsko- zagorske županije. Rashodi se odnose većim dijelom na materijalne rashode arhivskih sabirnih centara u Krapini i Koprivnici. Rashodi iz ovog izvora se također odnose i na sufinanciranje programskih djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu.

-izvor 58100 (unapređenje digitalne infrastrukture)

Planirani prihodi i rashodi odnose se na opremanje novog spremišta arhiva nakon završenih radova na rekonstrukciji novog spremišta arhiva. Opremanje se odnosi na arhivsku opremu i uredsku opremu.

-izvor 50815 (cjelovita obnova od potresa)

Planirani prihodi i rashodi odnose se na završetak radova cjelovite obnove dvorca Kulmer u 2026. godini, stručni nadzor, voditelja projekta građenja te projektantski nadzor.

Voditelj ustrojstvene jedinice 3:

Marko Brezovec, univ.mag.oec.

Ravnatelj:

Damir Hrelja, prof.