

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51
42000 Varaždin
OIB: 72801109643

Klasa: 401-05/21-01/5
Ur. Broj: 2186-75-01-21-1

U Varaždinu, 22. rujna 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

**Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje
od 2022. do 2024. 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 danim limitima Ministarstva kulture i medija, osim rashoda za zaposlene za koje tražimo planirano povećanje. Razlozi povećanja odnose se na broj od 20 djelatnika. U odnosu na prošlo razdoblje planiranja zaposleno je dvoje djelatnika na neodređeno vrijeme koje unaprijed nije bilo moguće planirati. Troje djelatnika steklo je napredovanje u arhivskoj struci u viši arhivski tehničar, što je uzrokovalo povećanje u masi plaća. Također u 2022. godini planirana su povećanja materijalnih prava za isplate jubilarnih nagrada za ukupno šest djelatnika. Dvoje djelatnika za 40 godina, dvoje za 30 godina, jedan za 20 godina te jedan za 10 godina neprekinutog radnog staža u djelatnosti. U materijalna prava planirali smo također isplatu pomoći za rođenje djeteta te isplate regresa i božićnice. Ukupno povećanje na rashodima za zaposlene u odnosu na dani limit iznosi 225.802,00kn. Planirani rashodi za zaposlene u 2023. i 2024. godini ostaju na razini 2022. godine iz razloga odlaska u mirovinu dvoje djelatnika i najave preseljenja jednog djelatnika u drugi arhiv.

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 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. Plan se temelji na preciznom izračunu svih materijalnih troškova 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 (pomoći županije, gradova i općina)

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 61 (donacije)

Prihodi se sastoje od tekućih donacija od trgovačkih društava i tekućih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Rashodi za 2022. godinu se odnose na donos neutrošenih sredstava iz 2021. godine koji će se utrošiti na pripremu i tisak monografije "Burg Paka".

-izvor 576 (Fond solidarnosti EU)

Prihodi se sastoje od tekućih pomoći od institucija i tijela EU. Planirani rashodi za 2022. godinu odnose se na obnovu konstrukcije dvorca Kulmer, Velika Ves 137, Krapina. U dvorcu Kulmer smješten je Arhivski sabirni centar koji je pretrpio oštećenja prilikom potresa u Zagrebu. Obnova će se realizirati dodjelom bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Voditelj računovodstva:
Marko Brezovec, mag.oec.

Ravnatelj:
Damir Hrelja, prof.