



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51
42000 Varaždin

KLASA: 400-02/24-01/03
UR. BROJ: 2186-75-01-24-1

U Varaždinu, 06. studeni 2024.

Predmet: Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje od 2025. do 2027. godine

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu **2.894.166,30 eura**. Prihodi se ostvaruju iz izvora 11 (iz proračuna) u iznosu 2.732.574,21 eura, izvora 31 (vlastiti prihodi) u iznosu 66.000,24 eura te izvora 52 (tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan) u iznosu 95.591,85 eura. Planirani prihodi su veći u odnosu na prethodna razdoblja i odnose se na sredstva iz izvora 11 zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Povećanje prihoda odnosi se također na radove cjelovite obnove dvorca Kulmer temeljem nastavka projekta obnove od potresa zbog najma prostora za smještaj arhivskog gradiva i najma prostora za zaštićene najmoprimce. Planiranih primitaka nema.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu **2.894.166,30 eura**. Rashodi se odnose na programski dio i aktivnosti administracije i upravljanja. Odnose se na izvor 11 (iz proračuna) u iznosu 2.732.574,21 eura, izvor 31 (vlastita sredstva) u iznosu 66.000,24 eura te izvor 52 (tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan) u iznosu 95.591,85 eura. Planirani rashodi su veći zbog povećanja ostalih rashoda za zaposlene i većih troškova za isplatu plaća zbog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu na koji je Ministarstvo kulture i medija RH dalo prethodnu

suglasnost dana 30.09.2024. Također povećavaju se i rashodi za najam prostora za smještaj arhivskog gradiva i smještaj zaštićenih najmoprimaca, zbog izvođenja radova na cjelovitoj obnovi dvorca Kulmer u Velikoj Vesi temeljem nastavka projekta obnove od potresa. Navedeni najam prostora planira se na dvogodišnje razdoblje. Planirani rashodi su veći u odnosu na prethodna razdoblja i zbog intenzivnog tijeka radova rekonstrukcije zgrada arhiva kao i rashodi koji će se odnositi na preseljenje arhivskog gradiva nakon završetka radova rekonstrukcije zgrada arhiva na projektu "Unapređenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva".

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Planiran je prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu u iznosu 55.903,90 eura po svakoj godini razdoblja planiranja. Ova sredstva odnose se na neutrošena sredstva po izvorima 31 (vlastita sredstva) i 52 (tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan). Navedena sredstva planirana su po razdobljima planiranja za programske aktivnosti i materijalne rashode.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	48.733,08 eura	56.260,57 eura
Dospjele obveze	nema	nema

Voditelj ustrojstvene jedinice 3:

Marko Brezovec, mag.oec.

Ravnatelj:

Damir Hrelja, prof.