



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU**  
**Koprivnička 51**  
**42000 Varaždin**

**KLASA: 400-02/24-01/04**  
**UR. BROJ: 2186-75-01-24-1**

**U Varaždinu, 06. studeni 2024.**

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**

**Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje od 2025. do 2027. 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.

Povećanje troškova za plaće i ostale rashode za zaposlene temelje se na novom Pravilniku 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. 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 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 2025. i 2026. godinu planirali smo povećanje rashoda 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. Planirani rashodi su veći u odnosu na prethodna razdoblja i zbog intenzivnog tijeka radova rekonstrukcije zgrada arhiva kao i ostale usluge koje 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".

Financijski plan se temelji na preciznom izračunu svih materijalnih troškova usklađenih sa danim limitom uz predložena povećanja.

### **-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.

Voditelj ustrojstvene jedinice 3:

Marko Brezovec, mag.oec.

Ravnatelj:

Damir Hrelja, prof.