REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51
42000 Varaždin

KLASA: 400-02/26-01/03
UR. BROJ: 2186-75-01-26-1

U Varaždinu, 6. listopada 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje od 2027. do 2029. 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 izradi rebalansa proračuna za 2025. godinu temeljem trenutne strukture zaposlenih u arhivu.

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 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 2027. godini planirano je smanjenje rashoda za najam prostora za smještaj arhivskog gradiva zbog završetka svih navedenih radova zbog čega je gradivo preseljeno u nove prostore. Dio troškova najma ostaje samo za smještaj zaštićenih najmoprimaca. Planirani rashodi za ostale usluge i reprezentaciju odnosit će se na troškove svečanog 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.

Voditelj ustrojstvene jedinice 3: Ravnatelj:

Marko Brezovec, univ.mag.oec. Damir Hrelja, prof.