

OBRAZLOŽENJE
prijedloga financijskog plana za 2015. godinu
kao prilog posebnom dijelu Proračuna Grada Koprivnice za 2015. g.

Muzej grada Koprivnice ustrojen je kao javna ustanova u kulturi i obavlja svoju muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu s Zakonom o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99).

Muzejsko-galerijska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Muzejsku građu čine civilizacijska, kulturna te prirodna dobra, kao dio nacionalne i opće ljudske baštine.

Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni.

Pored prikupljanja, izlaganja i obrade muzejske građe i dokumentacije muzeji su dužni provoditi i preventivnu zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije, jer je muzejska građa i dokumentacija kulturno dobro.

Financijski plan Muzeja za 2015. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 2.629.000,00 kuna. Izrađen je s pretpostavkom da je 15 stalno zaposlenih radnika, 4 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te 5 osoba zaposlenih na određeno vrijeme po programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi.

Prema uputama za izradu prijedloga financijskog plana Muzeja za 2015. godinu procjena prihoda i rashoda izrađena je u prijedlogu financijskog plana u visini određenog limita Grada Koprivnice. Prema procjeni za 2015. godinu biti će nedostatna sredstva za isplatu plaća za zaposlene cca 150.000,00 kn dok će se pozicije materijalnih troškova realizirati u visini u kojoj su planiran, a prema stvarno utrošenim sredstvima za 2014. godinu.

Planirani prihodi Muzeja za 2015. godinu iznose 2.629.000,00 kuna, a odnose se na:

1. Kamte na depozit po viđenju odnosi se na planirani prihod od kamata po viđenju po žiroračunu
2. Prihod od zakupa poslovnih prostora kojim se planira godišnji prihod od najma poslovnog prostora u Galeriji Koprivnica, a isti će se utrošiti za materijalne troškove redovnog poslovanja i troškove realizacije programske djelatnosti
3. Ostali prihod od nefinancijske imovine odnosi se na planirana sredstva od sponzora, a ista će biti utrošena za realizaciju programske djelatnosti Muzeja
4. Ostali nespomenuti prihod po posebnim propisima odnosi se na planirani prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
5. Prihod od prodanih proizvoda odnosi se na planirani prihod od prodaje publikacija (kataloga, deplijana, knjiga), a utrošiti će se za financiranje troškova redovnog poslovanja Muzeja
6. Prihod od pruženih usluga odnosi se na planirani prihod od ulaznine te planirani prihod od usluga arheoloških iskopavanja na lokalitetima
7. Prihod od Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 1.655.000,00 kn, a odnosi se na plaću za zaposlene, materijalne troškove i 30% prema Sporazumu za financiranje redovne djelatnosti Galerije Hlebine, na programsku djelatnost u iznosu 55.000,00 kuna. Prema uputama za izradu prijedloga financijskog plana Muzeja za 2015. godinu procjena prihoda i rashoda izrađena je u prijedlogu financijskog plana u visini određenog limita. Prema procjeni za 2015. godinu biti će nedostatna sredstva za isplatu plaća za zaposlene cca 150.000,00 kn dok će se pozicije materijalnih troškova realizirati u visini u kojoj su planirani. Programska djelatnost realizirati će se prema ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti u kulturi i u okviru financijskih sredstava.
8. Prihod od Koprivničko – križevačke županije procjenjen je u ukupnom iznosu 262.000,00 kn, od toga za plaće i materijalne troškove Galerije Hlebine u iznosu 212.000,00 i programsku djelatnost u iznosu od 50.000,00 kn.

9. Prihod Ministarstva kulture procijenjen je na bazi realizacije u 2014. godini za programsku djelatnost Muzeja (zaštita kulturne baštine, muzejsko-galerijska, knjižnična i nakladnička djelatnost) u iznosu 150.000,00 kn, te za tekuće i investicijsko održavanje objekata (kuća Malančec) u iznosu 100.000,00 kn.
10. Ostali prihod odnosi se na planirani prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje osoba zaposlenih po programu Javnih radova (pplanirano financiranje 5 osoba u 2015. godini)

Planirani rashodi Muzeja za 2015. godinu iznose 2.629.000,00 kuna, a detaljno su analizirani i obrazloženi prema navedenim aktivnostima:

Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE
A300601 Redovna muzejska djelatnost

- 3111, 3132, 3133 – odnosi se na bruto plaću i obvezne doprinose na plaću za 13 zaposlenih Muzeja grada Koprivnice temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice
- 3121 – odnosi se na jubilarnu nagradu za jednog radnika, 2 otpremnine te 1 naknadu za bolest i smrtni slučaj za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice
- 3211 – odnosi se na 35 dnevnica, 2 smještaja i 30 prijevoza na službenom putu za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice
- 3212 – naknade za prijevoz na posao i s posla za 13 zaposlenih (11 isplata) temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 2015. g.
- 3213 – stručno usavršavanje zaposlenika – 5 seminara i kongresa za zaposlene sukladno djelatnosti Muzeja
- 3221 – odnosi se na uredski materijal, pretplate na stručnu literaturu, materijal za čišćenje i održavanje objekata, materijal za higijenske potrebe i potrošni materijal za redovnu djelatnost (postav izložbi i sl.), a temeljem utroška materijala u 2014. g.
- 3223 - troškovi energije odnose se na električnu energiju i potrošnju plina za Muzej grada Koprivnice, Galeriju Koprivnica i kuću Malančec na bazi stvarne potrošnje u 2014. g.
- 3225 – odnosi se na kupnju sitnog inventara npr. fotoaparati, scanner, telefonski aparati, informatička oprema
- 3231- odnosi se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu za redovno poslovanje Muzeja i Galerije Koprivnica na bazi stvarne potrošnje 2014.g.
- 3232 - troškovi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, sanacija stolarije, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme
- 3233 – troškovi se odnose na usluge promidžbe i informiranja građana o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim medijima (radio) i tisku (novine), - 6 mjesečnih naknada prema ugovoru te troškovi promidžbenih materijala vezanih za programsku djelatnost
- 3234 – komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za Muzej i Galeriju Koprivnica prema stvarnim troškovima iz 2014. godine
- 3236 - zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika prema polici osiguranja i ugovoru s Croatia osiguranjem
- 3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na 2 autorska ugovora, 2 ugovora o djelu i 2 studentska ugovora vezana za redovnu djelatnost Muzeja
- 3238 – odnosi se na troškove računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe
- 3239 – troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge (5 izložbi), usluge kopiranja, film i izrada fotografija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za fizičku zaštitu izložbi (umjetnina)
- 3291 – odnosi se na godišnju naknadu predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice (predsjednik i 2 člana), prema Zaključku gradonačelnika Grada Koprivnice
- 3292 – odnosi se na trošak premija osiguranja objekata i opreme Muzeja grada Koprivnice prema polici Croatia osiguranja
- 3294 – odnosi se na trošak godišnje članarine ICOM-u i HMD-u (Hrvatskog muzejskog društva) čiji je ustanova registrirani član
- 3299 – odnosi se na troškove konzervatorsko restauratorskih radova na muzejskoj građi, radio i televizijska pretplata, troškovi protokola (otvorenje izložbi, smrtni slučajevi)
- 3431 – odnosi se na evidentirane troškove kod bankarskih institucija (Podravska banka i FINA) za usluge banaka i platnog prometa

A300602 Zaštita kulturne baštine

3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na 1 studentski ugovor, 1 autorski ugovor vezan za programsku djelatnost Muzeja prema Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice za 2015. g.

3237 - intelektualne i osobne usluge odnose se na 3 studentska ugovora vezana za programsku djelatnost Muzeja prema Zaključku Župana Koprivničko – križevačke županije za 2015. g.

3299 - odnosi se na troškove digitalizacije i konzervatorsko restauratorske radove na muzejskoj građi temeljem Ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice za 2015. g.

3299 - odnosi se na troškove konzervatorsko restauratorskih radova na muzejskoj građi temeljem Zaključka Župana Koprivničko – križevačke županije za 2015. g.

A300603 Muzejsko - galerijska djelatnost

3239 – troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge (tisak pozivnica, kataloga, deplijana, plakata za 10 izložbi), usluge kopiranja, film i izrada fotografija te usluge zaštitarskih tvrtki za fizičku zaštitu izložbi (umjetnina) prema Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice za 2015. g.

3239 - troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge (tisak pozivnica, kataloga, deplijana, plakata za 4 izložbe), usluge kopiranja, film i izrada fotografija temeljem Zaključka Župana Koprivničko – križevačke županije za 2015. g.

A300604 Knjižnična djelatnost

A300605 Nakladnička djelatnost

3239 – odnosi se na troškove ostalih usluga tj. grafičkih usluga tiska knjige Podravski zbornik 41/2015 temeljem Ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice za 2015.g.

3239 - odnosi se na troškove ostalih usluga tj. grafičkih usluga tiska knjige Podravski zbornik 41/2015 temeljem Zaključka Župana Koprivničko – križevačke županije za 2015.g.

A300606 Glazbeno-scenska djelatnost

A300607 Muzejska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

3111, 3132, 3133 – odnosi se na bruto plaću i obvezne doprinose na plaću za 5 zaposlenih Muzeja grada Koprivnice temeljem programa HZZ-a Javni radovi

3211 – odnosi se na 25 dnevnica, 2 smještaja i 20 prijevoza na službenom putu za zaposlene temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture i sponzora za programsku djelatnost te prihoda od najma (međuinstitucionalna suradnja)

3213 – stručno usavršavanje zaposlenika – 3 seminara i kongresa za zaposlene sukladno djelatnosti Muzeja

3214 - odnosi se korištenje privatnog automobila u službene svrhe za zaposlene, a temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture i sponzora za programsku djelatnost i prihoda od najma (međuinstitucionalna suradnja)

3221 – odnosi se na uredski materijal i potrošni materijal za programsku djelatnost od Ministarstva kulture, sponzora za programsku djelatnost i prihoda od najma, a prema realiziranim sredstvima u 2014. g.

3223 - troškovi energije odnose se na potrošnju goriva za službeno vozilo Muzeja na bazi stvarne potrošnje u 2014. g., a financirati će se od prihoda od najma

3224 – odnosi se na materijal za održavanje građevinskih objekata (uredskih prostora), opreme i postojenja te transportnih vozila, a prema realiziranim sredstvima u 2014. g.

3227 – službena, radna i zaštitna odjeća odnosi na odjeću za zaposlene na terenskom radu iz programa Ministarstva kulture (arheološka iskopavanja), a prema stvarnim potrebama iz 2014. g.

3231- odnosi se na poštarinu (razmjena publikacija) za redovno poslovanje Muzeja na bazi stvarne potrošnje 2014. g., a financirati će se iz prihoda od najma

3232 - troškovi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata temeljem programa Ministarstva kulture za građevinsku sanaciju kuće Malančec

3233 – troškovi se odnose na usluge promidžbe i informiranja građana o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim medijima (radio) i tisku (novine) - 3 mjesečne naknade prema ugovoru te troškovi promidžbenih materijala vezanih za programsku djelatnost

3234 – komunalne usluge odnose se na ostale komunalne usluge (sanitacija aparata, komunalna naknada i sl.) od prihoda od prodaje usluga, a prema realizaciji u 2014. g.

3236 - zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika i mjesečni kurativni dio police prema ugovoru s Croatia osiguranjem, a financirati će se od prihoda od najma

3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na 4 autorska ugovora, 5 ugovora o djelu i 5 studentskih ugovora vezanih za programsku djelatnost Muzeja, a odobrenih od Ministarstva kulture za 2015.g.

3239 – troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge tiska kataloga, depijana, pozivnica i plakata (za 10 izložbi), usluge kopiranja, film i izrada fotografija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za fizičku zaštitu izložbi (umjetnina) prema odobrenim sredstvima Ministarstva kulture za 2015.g , a financirat će se i od prihoda od najma i sponzorstva

3241 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosi se na dnevnice, putne troškove vanjskim suradnicima i obvezne doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (za 4 osobe) prema programu HZZ-a

3292 – odnosi se na trošak osiguranja transporta umjetnina (za 4 izložbe) i trošak premije osiguranja za prijevozno sredstvo Muzeja grada Koprivnice, a financirati će se od prihoda od najma

3293 – odnosi se na trošak reprezentacije (otvorenja 30 izložbi) prema realizaciji u 2014. g., a financirati će se od prihoda od najma i prihoda od pruženih usluga

3295 – odnosi se na trošak upravnih i administrativnih pristojbi (5 javnobilježničkih ovjera)

4221 – odnosi se na računala i računalnu opremu, nabavu 3 nova računala zbog dotrajalosti, nabavu programskog rješenja, a financirati će se od prihoda od najma

4312 – odnosi se na nabavu knjiga za muzejsku knjižnicu, a financirati će se od prihoda od najma

A300608 Zaštita kulturne baštine - izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

3221 – Preventivna zaštita muzejskih predmeta odnosi se na zaštitna sredstva i materijal za održavanje muzejskih predmeta, građe i eksponata, prema realizaciji u 2014. godini, a financirati će se od prihoda od najma

3237 – Intelektualne i osobne usluge odnose se na 2 autorska ugovora za restauratorsko-konzervatorske radove na muzejskoj građi, a temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture za 2015. g.

3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na konzervatorsko-restauratorske radove, arheološka istraživanja lokaliteta, a temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture za 2015. g.

A300609 Muzejsko galerijska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

3239 – ostale usluge odnose se na grafičke i tiskarske usluge tiska kataloga, depijana, pozivnica, plakata za 15 izložbi temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost za 2015. g. i prihoda od sponzorstva i najma

A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

3299 – ostali nespomenuti rashod poslovanja odnosi se na konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi (restauracija starih knjiga i novina) temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture za 2015. g.

A300611 Nakladnička djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

3237- Intelektualne i osobne usluge odnose se na 10 autorskih ugovora za suradnike Podravskog zbornika 41/2015, temeljem prihoda od prodaje robe (prihod od prodaje knjige Podravski zbornik)

A300612 Galerija Hlebine

3111, 3132, 3133 – odnosi se na bruto plaću i obvezne doprinose na plaću za 2 zaposlena u Galeriji Hlebine, a temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3212 – naknade za prijevoz na posao i s posla za 2 zaposlena u Galeriji Hlebine (11 isplata) temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3221 – odnosi se na uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje objekata, materijal za higijenske potrebe i potrošni materijal za redovnu djelatnost Galerije Hlebine, a temeljem potrošnje materijala u 2014. g. (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3223 - troškovi energije odnose se na električnu energiju i potrošnju plina za Galeriju Hlebine na bazi stvarne potrošnje u 2014. g. (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3225 – odnosi se na kupnju sitnog inventara npr. fotoaparati, telefonski aparati, informatička oprema za redovno poslovanje Galerije Hlebine (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3231- odnosi se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu za redovno poslovanje Galerije Hlebine na bazi stvarne potrošnje u 2014. g. (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3232 - troškovi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Galerije Hlebine (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi sustava centralnog grijanja) - 70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu

3233 – troškovi se odnose na usluge promidžbe i informiranja građana o programskim aktivnostima u Galeriji Hlebine u elektronskim medijima (radio) i tisku (novine) - 3 mjesečne naknade prema ugovoru te troškovi promidžbenih aktivnosti i materijala vezanih za programsku djelatnost u Galeriji Hlebine za 10 izložbi (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3234 – komunalne usluge odnose se na usluge odvoza smeća i dimnjačarske usluge za Galeriju Hlebine prema stvarnim troškovima u 2014. godini (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3237 – intelektualne i osobne usluge odnose se na 2 autorska ugovora i 1 ugovor o djelu za programsku djelatnost Galerije Hlebine (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3238 – odnosi se na troškove računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe u Galeriji Hlebine (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

3239 – troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge (usluga izrade kataloga, deplijana, pozivnica i plakata za 7 izložbi u Galeriji Hlebine), film i izrada fotografija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebne za nadzor i zaštitu umjetnina u Galeriji Hlebine – prema godišnjem ugovoru (70% iznosa tereti poziciju Koprivničko-križevačke županije, dok 30% iznosa tereti poziciju Grada Koprivnice prema Sporazumu)

Plan i realizacija u 2015. godini odvijati će se u okvirima dobivenih i osiguranih prihoda i rashoda, a prijedlog financijskog plana za 2015. godinu prema procjeni planirani je na nedostatnim sredstvima za isplatu plaća zaposlenima.

Financijski pokazatelji izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu te sukladno smjernicama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva, Upravnog odjela za društvene djelatnosti kao proračunskog korisnika Grada Koprivnice.

U Koprivnici, 13.11.2014. godine

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice

Marijan Špoljar