

Detaljno obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2014. g.

Dodatna sredstva koja je potrebno osigurati u Financijskom planu za 2014. g. iznose 196.700,00 kn, a ista se odnose na:

- isplata plaća za zaposlene u iznosu 146.700,00 kn
- kuća Malančec – građevinska sanacija u iznosu 50.000,00 kn

Troškovi plaća za zaposlene (konto 3111, 3132, 3133) u iznosu 146.700,00 kn, a temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice – do nedostatnih sredstava na poziciji plaća za zaposlene došlo je zbog umanjenja pozicija plaće Muzeja grada Koprivnice u ukupnom proračunu Grada i 30% financiranja plaće za 2 radnika Galerije Hlebine kao i povećanje doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje (Odluka Vlade RH o izmjeni doprinosa na plaću za zdravstveno osiguranje s 13,00% na 15,00% od 01. travnja 2014.g.).

Pozicija 3232-tekuće održavanje objekata - dodatna sredstva na sredstva Ministarstva kulture za građevinsku sanaciju oborinskih voda Zgrade Malančec.

Ministarstvo kulture je za sanaciju oborinskih voda – građevinska sanacija kuće Malančec osiguralo 100.000,00 kn za 2014. godinu. Prema Ponudi tvrtke Koming d.o.o., Koprivnica građevinski radovi za navedenu sanaciju iznosili bi 150.000,00 kn, što znači da bi Grad Koprivnica trebao osigurati dodatnih 50.000,00 kn kako bi se radovi predviđeni za ovu godinu u cijelosti izvršili.

Napomena:

S obzirom da je Ministarstvo kulture u 2013. godini za zgradu Malančec osiguralo sredstva za izradu projektne dokumentacije u visini 170.000,00 kn koja je u cijelosti realizirana, smatramo da bi 2014. godine Grad trebao osigurati dodatnih 50.000,00 kn, budući Ministarstvo kulture traži garanciju jedinice lokalne samouprave za dodatna sredstva, jer u protivnom neće se realizirati ni ovih 100.000,00 kn dobivenih za 2014. godinu. Za 2015. g. također smo prijavili nastavak građevinskih radova na zgradi Malančec, stoga ukoliko se ne realiziraju odobrena sredstva za 2014. godinu, moglo bi se dovesti u pitanje daljnje financiranje projekta kuća Malančec od strane Ministarstva kulture.

Pozicije materijalnih troškova – proveden je interni rebalans u okviru postojećih sredstava s time da su pojedine pozicije uvećane, dok su druge smanjene temeljem dosadašnje realizacije.

Nova stavka koju je potrebno otvoriti u Financijskom planu Muzeja, redovna muzejska djelatnost jest 4312 - Sredstva za otkup grafika (konto 4312) u iznosu 3.000,00 kn - Muzej grada Koprivnice je od našeg sugrađana, kolekcionara Krunoslava Vranara primio ponudu za otkup vrijednih originalnih grafičkih listova 17. stoljeća. Radi se o pet (5) bakropisnih listova iz 1686. koji prikazuju vedute Koprivnice (1), Varaždina (2), Čakovca (3), Virovitice (4) i Novog Zrina (5). Svih pet bakropisa otisnuto je u vrijednom bibliofilskom izdanju "Erzherzogliche Handgriffe des Zirkles und Lineals" kojeg je autor austrijski vojni inženjer Antona Ernesta Burkharda von Birkensteina. Knjiga je objavljena u Beču 1686. godine. Posebnost ponude je, između ostalog, i ta što se Muzeju grada Koprivnice nudi cjelina iz privatne koprivničke kolekcije koja se odnosi na prostor i gradove Podravine, koji se inače u europskoj i nacionalnoj ponudi antikviteta nalaze odvojeno i prilično ih je teško sabrati zajedno, naime, za to je potrebno dosta vremena i praćenja ponude na tržištu umjetnina i antikviteta. Također, grafički listovi su ušćuvani i u vrlo dobrom stanju što je utvrđeno stručnim uvidom u građu.

Isto tako cijena od 3.000,00 kuna za cijelu kolekciju od pet bakropisnih listova je više nego povoljna zato što se cijena na tržištu antikviteta (Dorotheum, amazon, e-bay) pojedinačnog bakropisa kreće između 150 i 200 Eura, dakle, otprilike između 1.000,00 i 1.500,00 kuna, što znači da bi Muzej grada Koprivnice grafike dobio u pola cijene.

Sredstva za otkup grafika osigurana su uštedama na pozicijama materijalnih troškova.

Neovisno o dosadašnjoj realizaciji konto 3237, a temeljem ušteta, istu zadržavamo jer namjeravamo realizirati izradu strateškog plana za 2015. g. s projekcijama za 2016. i 2017., te izradu strategije Muzeja grada Koprivnice do 2020. g. prema Ponudi Poslovne zajednice za restrukturiranje i menadžment u iznosu 10.000,00 kn, a isti nam je potreban kao preduvjet za financiranje iz javnih sredstava i apliciranje na nacionalne i europske fondove.

Naknade za rad predstavničkih tijela konto 3291 potrebno je umanjiti za iznos 4.800,00 obzirom da se član Upravnog vijeća odrekao isplate naknade u korist stipendiranja učenika i studenata Grada Koprivnice. (naknada u iznosu 400,00 kn mjesečno za 2014. godinu prema izjavi gđe. Jadranke Ivanković). Neiskorištne sredstva Muzej neće prenamijeniti, već isto mora učiniti Grad obzirom da bi sredstva trebala biti utrošena na stipendiranje učenika i studenata.

Plan programske djelatnosti početkom godine iznosio je 55.000,00 kn temeljem Ugovora Grada Koprivnice o sufinanciranju programa iz područja kulture (Ugovor br.156/14). Temeljem Zaključaka Župana Koprivničko-križevačke županije odobreno je 30.000,00 kn za 2014. g. dok su dodatna sredstva osigurana u proračunu Koprivničko – križevačke županije za program „Simpozij 100 godina Ivana Generalića u Hlebinama“ u iznosu 10.000,00 kn.

Vozilo - kombi

Kombi vozilo FIAT DUCATO slijedi registracija 25. 10. 2014. godine, a da bi isto udovoljilo tehničkom pregledu potrebno je napraviti servis koji prema ponudi servisa iznosi 15.085,00 kn, što nije garancija da neće biti novih dodatnih popravaka.

Smatramo da s obzirom na starost vozila (1996.) i prijeđenih preko 300.000 km koliko je uopće ekonomično neprestalno u njega ulagati, te stoga predlažemo da Grad Koprivnica u 2015. godini osigura dodatna sredstva za nabavu novog kombi vozila.

U slučaju da Muzej grada Koprivnice nema kombi vozilo upitno je na koji će način moći raditi i kako će se realizirati programska djelatnost u narednim periodima.

S obzirom na navedeno, Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za 2014.g., nakon uvaženog prijedloga izmjena i dopuna, biti će uvećan za dodato tražena sredstva i iznositi će 2.142.600,00 kuna.

Izmjene i dopune stavki Financijskog plana MGKc koji se odnosi na ostale izvore izvršene su prema stvarno realiziranim programima odobrenim od Ministarstva kulture za 2014.g. Također, stavke za financiranje programa Javnih radova umanjene su sukladno odobrenom programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prihodi planirani od najma nisu realizirani u 2014. godini. S obzirom na navedeno, umanjene su stavke za izdatke u redovnoj i programskoj djelatnosti.

Temeljem ugovora Ministarstva kulture za program obnove kuće Malančec u 2014. godini odobrena sredstva su u visini 100.000,00 kn, međutim, ista nisu doznačena tokom godine stoga ni program nije u cijelosti realiziran. Obzirom da će se program realizirati u narednoj godini, prihod i rashod za projekt obnove kuće Malančec evidentirati će se u 2015.g.

S obzirom na navedeno, ukupni Financijski plan Muzeja grada Koprivnice sa svim uvaženim izmjenama i dopunama iznosi 2.744.600,00 kn.

U Koprivnici, 21.10.2014. godine

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Marijan Špoljar