

REPUBLIKA HRVATSKA
 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
 TRG DR. LEANDERA BROZOVIĆA 1
 žiro: HR5523860021820100005
 MB: 3009670
 Šifra djelatnosti: 9102

Klasa:
 Ur.broj: 464/2016
 KOPRIVNICA, 15.12.2016.
 Trg dr. Leandera Brozovića 1
 48000 Koprivnica
 OIB: 26066765805

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice Muzejsko vijeće na 12. sjednici održanoj 15.12.2016.godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu u članku 1. mijenjaju se:
 A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

| | Plan za 2016 | Povećanje /smanjenje | Novi plan za 2016 | Index Pl. (4/3) |
|---|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihod: | 4.007.650,00 | -188.158,00 | 3.819.492,00 | 95,3% |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 4.007.650,00 | -188.158,00 | 3.819.492,00 | 95,3% |
| Rashod: | 3.957.650,00 | -186.550,00 | 3.771.100,00 | 95,3% |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.052.350,00 | -144.450,00 | 2.907.900,00 | 95,3% |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE | 905.300,00 | -42.100,00 | 863.200,00 | 95,1% |
| Razlika višak/manjak | 50.000,00 | -1.608,00 | 48.392,00 | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| 9 VLASTITI IZVORI | -50.000,00 | 1.608,00 | -48.392,00 | 96,8% |

SVE UKUPNO:

| | | | | |
|---------|--------------|-------------|-------|--------------|
| PRIHODI | 3.957.650,00 | -186.550,00 | -4,7% | 3.771.100,00 |
| RASHODI | 3.957.650,00 | -186.550,00 | -4,7% | 3.771.100,00 |

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i mijenjaju se u:
 A. Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE
ZA 2016. GODINU

| Pozicija | Račun iz računskog plana | Opis | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2016 | Index Pl. (4/3) |
|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 4.007.650,00 | -188.158,00 | 3.819.492,00 | 95,3% |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.125.375,00 | -224.275,00 | 901.100,00 | 80,1% |
| 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 155.000,00 | -118.000,00 | 37.000,00 | 23,9% |
| 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 970.375,00 | -106.275,00 | 864.100,00 | 89,0% |
| 65 | | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| 652 | | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| 66 | | OSTALI PRIHODI | 426.900,00 | 36.392,00 | 463.292,00 | 108,5% |
| 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 186.900,00 | 36.392,00 | 223.292,00 | 119,5% |
| 663 | | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ. | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,0% |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.455.275,00 | -275,00 | 2.455.000,00 | 100,0% |
| 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.455.275,00 | -275,00 | 2.455.000,00 | 100,0% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 3.052.350,00 | -144.450,00 | 2.907.900,00 | 95,3% |
| 31 | | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.953.600,00 | -152.800,00 | 1.800.800,00 | 92,2% |
| 311 | | PLAĆE | 1.475.000,00 | -112.300,00 | 1.362.700,00 | 92,4% |
| 312 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 222.400,00 | -21.400,00 | 201.000,00 | 90,4% |
| 313 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 256.200,00 | -19.100,00 | 237.100,00 | 92,5% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 1.097.250,00 | 7.350,00 | 1.104.600,00 | 100,7% |
| 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 114.325,00 | -20.375,00 | 93.950,00 | 82,2% |
| 322 | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 140.500,00 | 16.000,00 | 156.500,00 | 111,4% |
| 323 | | RASHODI ZA USLUGE | 655.625,00 | 32.925,00 | 688.550,00 | 105,0% |
| 324 | | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000,00 | -4.500,00 | 42.500,00 | 90,4% |
| 329 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 139.800,00 | -16.700,00 | 123.100,00 | 88,1% |
| 34 | | FINANCIJSKI RASHODI | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 166,7% |
| 343 | | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 166,7% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE | 905.300,00 | -42.100,00 | 863.200,00 | 95,3% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE | 410.300,00 | -100,00 | 410.200,00 | 100,0% |
| 422 | | POSTROJENJA I OPREMA | 105.300,00 | -100,00 | 105.200,00 | 99,9% |
| 423 | | PRJEVOZNA SREDSTVA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,0% |
| 424 | | KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN. | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,0% |
| 43 | | RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED. | 55.000,00 | -2.000,00 | 53.000,00 | 96,4% |
| 431 | | PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED. | 55.000,00 | -2.000,00 | 53.000,00 | 96,4% |
| 45 | | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV. | 440.000,00 | -40.000,00 | 400.000,00 | 90,9% |
| 451 | | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA | 440.000,00 | -40.000,00 | 400.000,00 | 90,9% |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | Opis | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2016 | Index Pl. (4/3) |
|----------|--------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|----------|--------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Pozicija | Račun iz računskog plana | Opis | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2016 | Index PL (4/3) |
|----------|--------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|----------|--------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|------------|----------|------------|-------|
| 9 | | VLASTITI IZVORI | -50.000,00 | 1.608,00 | -48.392,00 | 96,8% |
| 92 | | REZULTAT POSLOVANJA | -50.000,00 | 1.608,00 | -48.392,00 | 96,8% |
| 922 | | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -50.000,00 | 1.608,00 | -48.392,00 | 96,8% |

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
TRG DR. LEANDERA
BROZOVIČA 1
3009670
HR5523860021820100005

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODNU

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. u ukupnoj svoti od 3.771.100,00 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Plana, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

| PLAN ZA 2016 | | 3.957.650,00 kn | | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| NOVI PLAN ZA 2016 | | 3.771.100,00 kn | | | | | |
| Povećanje/smanjenje | | -186.550,00 kn | | Index PI (4/3) | | 95,29% | |
| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2016 | Index PI (4/3) |
| Razdjel: | 020 | | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE | 3.957.650,00 | -186.550,00 | 3.771.100,00 | 95,3% |
| Glava: | 02004 | | USTANOVE U KULTURI | 3.957.650,00 | -186.550,00 | 3.771.100,00 | 95,3% |
| PROGRAM | 3006 | | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 3.957.650,00 | -186.550,00 | 3.771.100,00 | 95,3% |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 2.277.200,00 | -5.000,00 | 2.272.200,00 | 99,8% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 2.277.200,00 | -5.000,00 | 2.272.200,00 | 0,0% |
| 311 | 0820 | | PLAĆE | 1.194.000,00 | -37.000,00 | 1.157.000,00 | 96,9% |
| 312 | 0820 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 222.400,00 | -21.400,00 | 201.000,00 | 90,4% |
| 313 | 0820 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 206.400,00 | -5.000,00 | 201.400,00 | 97,6% |
| 321 | 0820 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 62.000,00 | 1.000,00 | 63.000,00 | 101,6% |
| 322 | 0820 | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 96.000,00 | 21.000,00 | 117.000,00 | 121,9% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 159.000,00 | 43.400,00 | 202.400,00 | 127,3% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 61.400,00 | -8.000,00 | 53.400,00 | 87,0% |
| 343 | 0820 | | OSTALI FINANIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,0% |
| 422 | 0820 | | POSTROJENJA I OPREMA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,0% |
| 423 | 0820 | | PRILJEVOZNA SREDSTVA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,0% |
| 451 | 0820 | | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300602 | | Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 | 96,0% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 | 0,0% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 | 96,0% |
| AKTIVNOST | A300603 | | Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 85.800,00 | -6.800,00 | 79.000,00 | 92,1% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 85.800,00 | -6.800,00 | 79.000,00 | 0,0% |
| 321 | 0820 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.500,00 | -100,00 | 1.400,00 | 93,3% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 67.000,00 | -6.400,00 | 60.600,00 | 90,4% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | -200,00 | 6.800,00 | 97,1% |
| 422 | 0820 | | POSTROJENJA I OPREMA | 5.300,00 | -100,00 | 5.200,00 | 98,1% |
| 424 | 0820 | | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRJEDN. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300604 | | Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,0% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,0% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300605 | | Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 34.000,00 | -5.000,00 | 29.000,00 | 85,3% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 34.000,00 | -5.000,00 | 29.000,00 | 0,0% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 34.000,00 | -5.000,00 | 29.000,00 | 85,3% |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2016 | Indeks PI (4 /3) |
|-----------|----------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| AKTIVNOST | A300607 | | Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA SREDSTVA | 925.000,00 | -127.000,00 | 798.000,00 | 86,3% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 925.000,00 | -127.000,00 | 798.000,00 | 0,0% |
| 311 | 0820 | | PLAĆE | 110.000,00 | -85.000,00 | 25.000,00 | 22,7% |
| 313 | 0820 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 20.000,00 | -15.500,00 | 4.500,00 | 22,5% |
| 321 | 0820 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 25.000,00 | -14.000,00 | 11.000,00 | 44,0% |
| 322 | 0820 | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 140.500,00 | 22.000,00 | 162.500,00 | 115,7% |
| 324 | 0820 | | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000,00 | 500,00 | 42.500,00 | 101,2% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 17.000,00 | 7.000,00 | 24.000,00 | 141,2% |
| 343 | 0820 | | OSTALI FINANIJSKI RASHODI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0% |
| 422 | 0820 | | POSTROJENJA I OPREMA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,0% |
| 424 | 0820 | | KNJIGE,UMJETNICKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,0% |
| 431 | 0820 | | PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED. | 55.000,00 | -2.000,00 | 53.000,00 | 96,4% |
| 451 | 0820 | | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA | 380.000,00 | -40.000,00 | 340.000,00 | 89,5% |
| AKTIVNOST | A300608 | | Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO | 173.000,00 | -20.000,00 | 153.000,00 | 88,4% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 173.000,00 | -20.000,00 | 153.000,00 | 0,0% |
| 321 | 0820 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 | 14,3% |
| 322 | 0820 | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 7.000,00 | -1.500,00 | 5.500,00 | 78,6% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 71.000,00 | -3.000,00 | 68.000,00 | 95,8% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 28.000,00 | -9.500,00 | 18.500,00 | 66,1% |
| 422 | 0820 | | POSTROJENJA I OPREMA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300609 | | Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture | 95.000,00 | -20.000,00 | 75.000,00 | 78,9% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 95.000,00 | -20.000,00 | 75.000,00 | 0,0% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 90.000,00 | -15.000,00 | 75.000,00 | 83,3% |
| 324 | 0820 | | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| AKTIVNOST | A300610 | | Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300611 | | Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,0% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0% |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hlebine | 312.250,00 | -9.250,00 | 303.000,00 | 97,0% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 312.250,00 | -9.250,00 | 303.000,00 | 0,0% |
| 311 | 0820 | | PLAĆE | 171.000,00 | 9.700,00 | 180.700,00 | 105,7% |
| 313 | 0820 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 29.800,00 | 1.400,00 | 31.200,00 | 104,7% |
| 321 | 0820 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 18.825,00 | -1.275,00 | 17.550,00 | 93,2% |
| 322 | 0820 | | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 27.500,00 | -3.500,00 | 24.000,00 | 87,3% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 59.125,00 | -9.575,00 | 49.550,00 | 83,8% |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| AKTIVNOST | A300613 | | Naplata tražbine po sudskoj presudi | 9.400,00 | 7.500,00 | 16.900,00 | 179,8% |
| Korisnik: | | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 9.400,00 | 7.500,00 | 16.900,00 | 0,0% |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 100,0% |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2016 | Index PI (4 /3) |
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se na službenoj internet stranici www.muzej-koprivnica.hr, a stupaju na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Muzejskog vijeća
Muzeja grada Koprivnice
dr.sc. Jasmina Ranilović





REPUBLIKA HRVATSKA
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
TRG DR. LEANDERA BROZoviČA 1
Žiro: HR5523960021820100005
MB: 3009970
Šifra djelatnosti: 9102

Strana: 1

Klasa: 464/2016
Ur broj: 464/2016
KOPRIVNICA, 15.12.2016.
Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
OIB: 28069785905

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice Muzejsko vijeće na 12. sjednici održanoj 15.12.2016. godine donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu u članku 1. mijenja se:

A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

| | Plan za 2016 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2016 | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prilohi: | 4.007.850,00 | -188.188,00 | 3.819.492,00 | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 4.007.850,00 | -188.188,00 | 3.819.492,00 | |
| Rashodi: | 3.957.850,00 | -186.850,00 | 3.771.100,00 | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.052.350,00 | -144.450,00 | 2.907.900,00 | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE | 905.500,00 | -42.100,00 | 863.200,00 | |
| Razlika višak/manjak | 60.000,00 | -1.808,00 | 48.392,00 | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| 9 VLASTITI IZVORI | -50.000,00 | 1.608,00 | -3,2% | -48.392,00 |

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te prihodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i mijenja se u:

A. Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCISKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU

| Policija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2016 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2016 | Izvor | Opis |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|-------|------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | | 4.007.060,00 | -189.189,00 | 3.819.492,00 | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 1.126.376,00 | -224.275,00 | 901.100,00 | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 156.000,00 | -138.000,00 | 37.000,00 | 396 | HZZ.kor. |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 970.376,00 | -108.275,00 | 864.100,00 | 482 | TekPom.kor |
| | | | | | | 483 | KapPom.kor |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 642 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| 65 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| 66 | OSTALI PRIHODI | | 426.900,00 | 36.392,00 | 463.292,00 | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 198.900,00 | 36.392,00 | 235.292,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| 663 | DOMACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ. | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 63 | Don.kor. |
| | | | | | | 64 | Don.kor. |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 2.456.275,00 | -276,00 | 2.456.000,00 | | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | 2.456.275,00 | -276,00 | 2.456.000,00 | 136 | Opći.kor.7 |
| 68 | *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 683 | *Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 | HZZ.kor. |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | 3.082.350,00 | -144.450,00 | 2.937.900,00 | | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.963.600,00 | -152.890,00 | 1.810.800,00 | | |
| 311 | PLAĆE | | 1.475.000,00 | -112.390,00 | 1.362.700,00 | 136 | Opći.kor.7 |
| | | | | | | 396 | HZZ.kor. |
| | | | | | | 482 | TekPom.kor |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 222.400,00 | -21.400,00 | 201.000,00 | 136 | Opći.kor.7 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 266.200,00 | -19.100,00 | 237.100,00 | 136 | Opći.kor.7 |
| | | | | | | 396 | HZZ.kor. |
| | | | | | | 482 | TekPom.kor |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 1.097.250,00 | 7.360,00 | 1.104.600,00 | | |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 114.326,00 | -20.375,00 | 93.960,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 136 | Opći.kor.7 |
| | | | | | | 398 | HZZ.kor. |
| | | | | | | 482 | TekPom.kor |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 140.500,00 | 16.000,00 | 156.500,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 138 | Opći.kor.7 |
| | | | | | | 482 | TekPom.kor |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 656.625,00 | 32.926,00 | 688.550,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 63 | Don.kor. |
| | | | | | | 136 | Opći.kor.7 |

| ozelja | Racun iz racunskog plana | O p i s | Plan za 2016 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2016 | Izvor | Opis |
|--------|-----------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-------|------------|
| 324 | | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000,00 | -4.500,00 | 42.500,00 | 482 | TekPom.kor |
| | | | | | | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 53 | Don.kor. |
| | | | | | | 398 | HZZ.kor. |
| 329 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 139.800,00 | -18.700,00 | 123.100,00 | 482 | TekPom.kor |
| | | | | | | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 138 | Opcl.kor.7 |
| | | | | | | 482 | TekPom.kor |
| 34 | | FINANCIJSKI RASHODI | 1.600,00 | 1.000,00 | 2.600,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| 343 | | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 138 | Opcl.kor.7 |
| | | | | | | 398 | HZZ.kor. |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE | 905.300,00 | -42.100,00 | 863.200,00 | | |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE | 410.200,00 | -100,00 | 410.200,00 | | |
| 421 | | GRABEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 | Opcl.kor.7 |
| 422 | | POSTROJENJA I OPREMA | 105.300,00 | -100,00 | 105.200,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 138 | Opcl.kor.7 |
| | | | | | | 482 | TekPom.kor |
| 423 | | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 483 | KapPom.kor |
| 424 | | KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN. | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 54 | Don.kor. |
| | | | | | | 483 | KapPom.kor |
| 43 | | RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.METI OST.POHRANJ.VRIJED. | 65.000,00 | -2.000,00 | 63.000,00 | | |
| 431 | | PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED. | 65.000,00 | -2.000,00 | 63.000,00 | 27 | Vlas.kor.7 |
| | | | | | | 54 | Don.kor. |
| | | | | | | 138 | Opcl.kor.7 |
| 45 | | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV. | 440.000,00 | -40.000,00 | 400.000,00 | | |
| 451 | | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA | 440.000,00 | -40.000,00 | 400.000,00 | 138 | Opcl.kor.7 |
| | | | | | | 483 | KapPom.kor |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | Opis | Plan za 2016 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2016 | Izvor | Opis |
|----------|--------------------------|------|--------------|---------------------|-------------------|-------|------|
|----------|--------------------------|------|--------------|---------------------|-------------------|-------|------|

B. RAČUN FINANCIRANJA

| pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2016 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2016 | Izvor | Opis |
|---|-----------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-------|------------|
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | |
| 9 | VLASTITI IZVORI | | -60.000,00 | 1.608,00 -3,2% | -48.392,00 | | |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | | -60.000,00 | 1.608,00 -3,2% | -48.392,00 | | |
| 922 | VIŠAKIMANJAK PRIHODA | | -60.000,00 | 1.608,00 -3,2% | -48.392,00 | 27 | Vias.kor.7 |
| IZDACI | | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | | |
| OPIS | | | | | | | |
| 27 | | Vlastiti prihodi-MUZEJ | | | 176.000,00 | | Planirano |
| 63 | | Tekuće donacije-proračunski korisnici | | | 90.000,00 | | |
| 64 | | Kapitalne donacije-proračunski korisnici | | | 160.000,00 | | |
| 136 | | Opći prihodi i primici-MUZEJ | | | 2.455.000,00 | | |
| 398 | | HZZ-za proračunske korisnike | | | 37.000,00 | | |
| 492 | | Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici | | | 439.900,00 | | |
| 493 | | Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici | | | 425.200,00 | | |
| PRIMICI | | | | Ukupno: | 3.771.100,00 | | |
| IZVOR | | | | | | | |
| OPIS | | | | | | | |
| 27 | | Vlastiti prihodi-MUZEJ | | | 176.000,00 | | Planirano |
| 63 | | Tekuće donacije-proračunski korisnici | | | 90.000,00 | | |
| 64 | | Kapitalne donacije-proračunski korisnici | | | 160.000,00 | | |
| 136 | | Opći prihodi i primici-MUZEJ | | | 2.455.000,00 | | |
| 398 | | HZZ-za proračunske korisnike | | | 37.000,00 | | |
| 492 | | Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici | | | 439.900,00 | | |
| 493 | | Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici | | | 425.200,00 | | |
| | | | | Ukupno: | 3.771.100,00 | | |

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u III. Izvještanju i dopunama Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. u ukupnoj svoti od 3.771.100,00 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Izvještanja i dopuna Plana, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2016 3.957.850,00 kn

NOVI PLAN ZA 2016 3.771.100,00 kn

Povećanje/smanjenje -186.650,00 kn Index -4,71%

| Podjela | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvor | Izvori financiranja Novi plan za 2016 |
|-----------|-------------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|--|
| Razdjel: | 020 | | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELOVNOSTI | 3.957.850,00 | -186.650,00 | -4,7% | 3.771.100,00 | | 6.356.800,00 |
| Glava: | 02004 | | USTANOVE U KULTURI | 3.957.850,00 | -186.650,00 | -4,7% | 3.771.100,00 | | |
| PROGRAM | 3006 | | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 3.957.850,00 | -186.650,00 | -4,7% | 3.771.100,00 | | |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 1.194.000,00 | -37.000,00 | -3,1% | 1.157.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 1.194.000,00 | -37.000,00 | -3,1% | 1.157.000,00 | 136Općl.kor.7 | 1.157.000,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hlebine | 118.000,00 | 7.700,00 | 6,5% | 125.700,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 118.000,00 | 7.700,00 | 6,5% | 125.700,00 | 136Općl.kor.7 | 56.000,00 |
| AKTIVNOST | 311 | | PLAĆE | 118.000,00 | 7.700,00 | 6,5% | 125.700,00 | 482TekPom.kor | 126.700,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 406.400,00 | -26.400,00 | -6,5% | 392.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 406.400,00 | -26.400,00 | -6,5% | 392.000,00 | 138Općl.kor.7 | 201.000,00 |
| AKTIVNOST | 312 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 222.400,00 | -21.400,00 | -9,6% | 201.000,00 | | |
| AKTIVNOST | 313 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 186.000,00 | -5.000,00 | -2,7% | 181.000,00 | 138Općl.kor.7 | 201.400,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hlebine | 18.500,00 | 1.000,00 | 5,4% | 19.500,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 18.500,00 | 1.000,00 | 5,4% | 19.500,00 | 138Općl.kor.7 | 9.400,00 |
| AKTIVNOST | 313 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 16.500,00 | 1.000,00 | 6,4% | 18.500,00 | 482TekPom.kor | 21.800,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 20.400,00 | 0,00 | 0,0% | 20.400,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 20.400,00 | 0,00 | 0,0% | 20.400,00 | 138Općl.kor.7 | 201.400,00 |
| AKTIVNOST | 313 | | DOPRINOSI NA PLAĆE | 20.400,00 | 0,00 | 0,0% | 20.400,00 | | |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/zadatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvor | Izvori financiranja Novi plan za 2016 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|-------------------|---------------|--|
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 2.500,00 | -200,00 | -8,0% | 2.300,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 2.500,00 | -200,00 | -8,0% | 2.300,00 | 136Opcl.kor.7 | 9.400,00 |
| | 313 | | DOPRINOSI NA PLACE | 2.600,00 | -200,00 | -8,0% | 2.300,00 | 482TekPom.kor | 21.800,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,6% | 9.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,6% | 9.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 63.000,00 |
| | 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,6% | 9.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 63.000,00 |
| | 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 13.325,00 | -775,00 | -5,8% | 12.550,00 | 136Opcl.kor.7 | 5.000,00 |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 13.325,00 | -775,00 | -5,8% | 12.550,00 | 482TekPom.kor | 12.550,00 |
| | 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.325,00 | -775,00 | -5,8% | 12.550,00 | | |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 38.000,00 | 2.000,00 | 5,3% | 40.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 38.000,00 | 2.000,00 | 5,3% | 40.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 63.000,00 |
| | 321 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 6.000,00 | -1.000,00 | -20,0% | 4.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 33.000,00 | 3.000,00 | 9,1% | 36.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 117.000,00 |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 5.000,00 | -1.500,00 | -30,0% | 3.500,00 | 482TekPom.kor | 7.500,00 |
| | 322 | | RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU | 6.000,00 | -1.600,00 | -30,0% | 3.600,00 | | |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 60.000,00 | 19.000,00 | 31,7% | 79.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 60.000,00 | 19.000,00 | 31,7% | 79.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 117.000,00 |
| | 322 | | RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU | 14.000,00 | -1.000,00 | -7,1% | 13.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 14.000,00 | -1.000,00 | -7,1% | 13.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 7.500,00 |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 14.000,00 | -1.000,00 | -7,1% | 13.000,00 | 482TekPom.kor | 16.500,00 |
| | 322 | | RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU | 14.000,00 | -1.000,00 | -7,1% | 13.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,3% | 2.000,00 | | |
| Kontinir: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,3% | 2.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 117.000,00 |
| | 322 | | RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,3% | 2.000,00 | | |

| Pozicija | Ekonomska Klasifikacija | Funkc. Klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvor | Izvori financiranja Novi plan za 2016 |
|-----------|----------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|-------------------|---------------|--|
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 32.000,00 | 3.000,00 | 9,4% | 35.000,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 32.000,00 | 3.000,00 | 9,4% | 35.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 32.000,00 | 3.000,00 | 9,4% | 35.000,00 | 138Opći.kor.7 | 202.400,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 5.000,00 | -1.200,00 | -24,0% | 3.800,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 5.000,00 | -1.200,00 | -24,0% | 3.800,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 6.000,00 | -1.200,00 | -24,0% | 3.800,00 | 138Opći.kor.7 | 14.000,00 |
| 482T | | | | | | | | 482T | 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,0% | 29.000,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,0% | 29.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,0% | 29.000,00 | 138Opći.kor.7 | 202.400,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 | 138Opći.kor.7 | 14.000,00 |
| 482T | | | | | | | | 482T | 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 16.000,00 | 9.000,00 | 56,3% | 25.000,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 16.000,00 | 9.000,00 | 56,3% | 25.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 16.000,00 | 9.000,00 | 56,3% | 25.000,00 | 138Opći.kor.7 | 202.400,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 11.250,00 | -2.500,00 | -22,2% | 8.750,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 11.250,00 | -2.500,00 | -22,2% | 8.750,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 11.250,00 | -2.500,00 | -22,2% | 8.750,00 | 138Opći.kor.7 | 14.000,00 |
| 482T | | | | | | | | 482T | 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 18.000,00 | 4.400,00 | 24,4% | 22.400,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 18.000,00 | 4.400,00 | 24,4% | 22.400,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 18.000,00 | 4.400,00 | 24,4% | 22.400,00 | 138Opći.kor.7 | 202.400,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 3.500,00 | 0,00 | 0,0% | 3.500,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 3.500,00 | 0,00 | 0,0% | 3.500,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 3.500,00 | 0,00 | 0,0% | 3.500,00 | 138Opći.kor.7 | 14.000,00 |
| 482T | | | | | | | | 482T | 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 44.000,00 | 8.000,00 | 18,2% | 52.000,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 44.000,00 | 8.000,00 | 18,2% | 52.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 44.000,00 | 8.000,00 | 18,2% | 52.000,00 | 138Opći.kor.7 | 202.400,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | | Galerija Hiebine | 5.500,00 | -1.800,00 | -32,7% | 3.700,00 | | |
| Kontinik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 5.500,00 | -1.800,00 | -32,7% | 3.700,00 | | |

| Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvor | Izvori financiranja Novi plan za 2016 |
|----------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--|
| 323 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 6.500,00 | -1.800,00 | -32,7% | 3.700,00 | 136Opcl.kor.7 482TekPom.kor | 14.000,00 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 14.000,00 | 0,00 | 0,0% | 14.000,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 14.000,00 | 0,00 | 0,0% | 14.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 202.400,00 |
| 323 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 14.000,00 | 0,00 | 0,0% | 14.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300612 | Galerija Hlebine | 2.000,00 | -1.200,00 | -60,0% | 800,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 2.000,00 | -1.200,00 | -60,0% | 800,00 | 136Opcl.kor.7 | 14.000,00 |
| 323 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 2.000,00 | -1.200,00 | -60,0% | 800,00 | 482TekPom.kor | 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,7% | 25.000,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,7% | 25.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 202.400,00 |
| 323 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,7% | 25.000,00 | | |
| AKTIVNOST | A300612 | Galerija Hlebine | 12.000,00 | 0,00 | 0,0% | 12.000,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 12.000,00 | 0,00 | 0,0% | 12.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 14.000,00 |
| 323 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 12.000,00 | 0,00 | 0,0% | 12.000,00 | 482TekPom.kor | 35.550,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 71.900,00 | -7.000,00 | -9,7% | 64.900,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 71.900,00 | -7.000,00 | -9,7% | 64.900,00 | 136Opcl.kor.7 | 53.400,00 |
| 328 | 0820 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 69.400,00 | -8.000,00 | -13,7% | 50.400,00 | | |
| 343 | 0820 | OSTALI FINANCISKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0% | 2.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 2.000,00 |
| 422 | 0820 | POSTROJENJA I OPREMA | 12.800,00 | 0,00 | 0,0% | 12.500,00 | 136Opcl.kor.7 | 16.000,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 202.500,00 | 0,00 | 0,0% | 202.500,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 202.500,00 | 0,00 | 0,0% | 202.500,00 | 136Opcl.kor.7 | 16.000,00 |
| 422 | 0820 | POSTROJENJA I OPREMA | 2.600,00 | 0,00 | 0,0% | 2.600,00 | 136Opcl.kor.7 | 200.000,00 |
| 423 | 0820 | PRIVEZOVNA SREDSTVA | 200.000,00 | 0,00 | 0,0% | 200.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 200.000,00 |
| AKTIVNOST | A300602 | Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 25.000,00 | -1.000,00 | -4,0% | 24.000,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 25.000,00 | -1.000,00 | -4,0% | 24.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 16.000,00 |
| 323 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 25.000,00 | -1.000,00 | -4,0% | 24.000,00 | 482TekPom.kor | 9.000,00 |
| AKTIVNOST | A300603 | Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 85.600,00 | -6.800,00 | -7,9% | 79.000,00 | | |
| Kodifikacija: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 85.600,00 | -6.800,00 | -7,9% | 79.000,00 | 482TekPom.kor | 1.400,00 |
| 321 | 0820 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 1.600,00 | -100,00 | -6,7% | 1.400,00 | | |

| Polazna klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashodajzdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvor | Izvori financiranja Novi plan za 2016 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|--|
| 323 | 0820 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 67.000,00 | -6.400,00 | -9,6% | 60.600,00 | 136Opć.kor.7 | 30.000,00 |
| 329 | 0820 | 0820 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | -200,00 | -2,9% | 6.800,00 | 482TekPom.kor | 30.800,00 |
| 422 | 0820 | 0820 | POSTROJENJA I OPREMA | 5.300,00 | -100,00 | -1,9% | 5.200,00 | 483KapPom.kor | 6.800,00 |
| 424 | 0820 | 0820 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOZBENE VRIJEDN. | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 483KapPom.kor | 5.200,00 |
| | AKTIVNOST | A300604 | Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Kodifik.: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 136Opć.kor.7 | 6.000,00 |
| 329 | 0820 | 0820 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 482TekPom.kor | 0,00 |
| | AKTIVNOST | A300605 | Naknadnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 34.000,00 | -5.000,00 | -14,7% | 29.000,00 | | |
| | Kodifik.: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 34.000,00 | -5.000,00 | -14,7% | 29.000,00 | 136Opć.kor.7 | 24.000,00 |
| 323 | 0820 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 34.000,00 | -5.000,00 | -14,7% | 29.000,00 | 482TekPom.kor | 5.000,00 |
| | AKTIVNOST | A300607 | Muzejska djelatnost:izvor VLASTITI I OSTALA SREDSTVA | 436.500,00 | -79.000,00 | -18,1% | 357.500,00 | | |
| | Kodifik.: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 436.500,00 | -79.000,00 | -18,1% | 357.500,00 | 396HZZ.kor. | 26.000,00 |
| 311 | 0820 | 0820 | PLAĆE | 110.000,00 | -85.000,00 | -77,3% | 25.000,00 | 396HZZ.kor. | 4.500,00 |
| 313 | 0820 | 0820 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 20.000,00 | -15.500,00 | -77,5% | 4.500,00 | 27Vlas.kor.7 | 10.000,00 |
| 321 | 0820 | 0820 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.000,00 | -6.000,00 | -35,3% | 11.000,00 | 396HZZ.kor. | 0,00 |
| | | | | | | | 482TekPom.kor | 1.000,00 | |
| 322 | 0820 | 0820 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 27Vlas.kor.7 | 10.000,00 |
| 323 | 0820 | 0820 | RASHODI ZA USLUGE | 140.500,00 | 22.000,00 | 15,7% | 162.500,00 | 27Vlas.kor.7 | 99.800,00 |
| | | | | | | | 53Don.kor. | 63.000,00 | |
| 324 | 0820 | 0820 | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000,00 | 500,00 | 1,2% | 42.500,00 | 27Vlas.kor.7 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 53Don.kor. | 27.000,00 | |
| | | | | | | | 396HZZ.kor. | 7.500,00 | |
| 329 | 0820 | 0820 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 17.000,00 | 7.000,00 | 41,2% | 24.000,00 | 27Vlas.kor.7 | 24.000,00 |
| 422 | 0820 | 0820 | POSTROJENJA I OPREMA | 26.000,00 | 0,00 | 0,0% | 26.000,00 | 483KapPom.kor | 10.000,00 |
| 431 | 0820 | 0820 | PLEMENITI METALI I OST. POHRANA VRIJED. | 66.000,00 | -2.000,00 | -3,0% | 63.000,00 | 27Vlas.kor.7 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 64Don.kor. | 60.000,00 | |

| Polzična klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashodalizdatka | Plan za 2018 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2018 | Izvor | Izvori financiranja Novi plan za 2018 |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------|---------------|--|
| AKTIVNOST | A300608 | Zaštitna kulturne baštine-Izvor MINISTARSTVO | | 113.000,00 | -20.000,00 | -17,7% | 93.000,00 | | |
| Kontinuir: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 113.000,00 | -20.000,00 | -17,7% | 93.000,00 | | |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 7.000,00 | -6.000,00 | -86,7% | 1.000,00 | 482TekPom.kor | 1.000,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 7.000,00 | -1.500,00 | -21,4% | 5.500,00 | 482TekPom.kor | 5.500,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 71.000,00 | -3.000,00 | -4,2% | 68.000,00 | 482TekPom.kor | 68.000,00 |
| | 329 | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA | | 28.000,00 | -9.500,00 | -33,9% | 18.500,00 | 482TekPom.kor | 18.500,00 |
| AKTIVNOST | A300609 | Muzejsko -galerijska djelatnost-Izvor Ministarstvo kulture | | 67.000,00 | -7.000,00 | -10,4% | 60.000,00 | | |
| Kontinuir: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 67.000,00 | -7.000,00 | -10,4% | 60.000,00 | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 67.000,00 | -7.000,00 | -10,4% | 60.000,00 | 482TekPom.kor | 76.000,00 |
| AKTIVNOST | A300610 | Knjižnična djelatnost-Izvor Ministarstvo kulture | | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 | | |
| Kontinuir: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 | | |
| | 329 | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | 5.000,00 | 482TekPom.kor | 5.000,00 |
| AKTIVNOST | A300611 | Nakladnička djelatnost-Izvor VLASTITA SREDSTVA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | | |
| Kontinuir: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 27Vlas.kor.7 | 10.000,00 |
| AKTIVNOST | A300612 | Galerija Hibline | | 98.675,00 | -7.775,00 | -7,9% | 90.900,00 | | |
| Kontinuir: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 98.675,00 | -7.775,00 | -7,9% | 90.900,00 | | |
| | 311 | PLAĆE | | 63.000,00 | 2.000,00 | 3,8% | 65.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 66.000,00 |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 8.800,00 | 600,00 | 6,8% | 9.400,00 | 482TekPom.kor | 126.700,00 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 6.600,00 | -500,00 | -9,1% | 6.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 9.400,00 |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 8.600,00 | -1.000,00 | -11,8% | 7.600,00 | 482TekPom.kor | 6.000,00 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 16.875,00 | -2.875,00 | -17,0% | 14.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 12.650,00 |
| | 329 | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA | | 6.000,00 | -6.000,00 | -100,0% | 0,00 | 482TekPom.kor | 16.500,00 |
| AKTIVNOST | A300601 | Redovna muzejska djelatnost - 08 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 63.000,00 | 0,00 | 0,0% | 63.000,00 | | |
| Kontinuir: | 0820 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | | 63.000,00 | 0,00 | 0,0% | 63.000,00 | | |
| | 328 | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 | 136Opcl.kor.7 | 63.400,00 |

| Policija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvor | Izvori financiranja |
|-----------|-------------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|
| 461 | 0820 | | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | 136Opći.kor.7 | 60.000,00 |
| AKTIVNOST | A300607 | | Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA SREDSTVA | 488.500,00 | -48.000,00 | -9,8% | 440.500,00 | | |
| Kodirnik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 488.500,00 | -48.000,00 | -9,8% | 440.500,00 | 27Vlas.kor.7 | 10.000,00 |
| 321 | 0820 | | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.000,00 | -8.000,00 | -100,0% | 0,00 | 396HZZ.kor. | 0,00 |
| 343 | 0820 | | OSTALI FINANCISJSKI RASHODI | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 | 482TekPom.kor | 1.000,00 |
| 424 | 0820 | | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOZBENE VRIJEDN. | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 | 27Vlas.kor.7 | 500,00 |
| 461 | 0820 | | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA | 380.000,00 | -40.000,00 | -10,5% | 340.000,00 | 54Don.kor. | 100.000,00 |
| AKTIVNOST | A300613 | | Naplata tražbine po sudskoj presudi | 9.400,00 | 7.500,00 | 79,8% | 16.900,00 | 483KapPom.kor | 340.000,00 |
| Kodirnik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 9.400,00 | 7.500,00 | 79,8% | 16.900,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 0,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 136Opći.kor.7 | 7.500,00 |
| 329 | 0820 | | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9.400,00 | 0,00 | 0,0% | 9.400,00 | 136Opći.kor.7 | 9.400,00 |
| AKTIVNOST | A300608 | | Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | | |
| Kodirnik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | | |
| 422 | 0820 | | POSTROJENJA I OPREMA | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | 483KapPom.kor | 60.000,00 |
| AKTIVNOST | A300609 | | Muzejsko-galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture | 28.000,00 | -13.000,00 | -46,4% | 15.000,00 | | |
| Kodirnik: | 0820 | | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 28.000,00 | -13.000,00 | -46,4% | 15.000,00 | | |
| 323 | 0820 | | RASHODI ZA USLUGE | 23.000,00 | -8.000,00 | -34,8% | 15.000,00 | 482TekPom.kor | 76.000,00 |
| 324 | 0820 | | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | -5.000,00 | -100,0% | 0,00 | 482TekPom.kor | 0,00 |

| Polzicija | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2016 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2016 | Izvori | Izvori financiranja Novi plan za 2016 |
|----------------|-------------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|---------|-------------------|--------|--|
| IZDACI | | | | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | | | | |
| 27 | | | Vlastiti prihodi-MUZEJ | 175.000,00 | | | | | |
| 63 | | | Tekuce donacije-proračunski korisnici | 90.000,00 | | | | | |
| 64 | | | Kapitalne donacije-proračunski korisnici | 150.000,00 | | | | | |
| 136 | | | Opći prihodi i primici-MUZEJ | 2.455.000,00 | | | | | |
| 396 | | | HZZ-za proračunske korisnike | 37.000,00 | | | | | |
| 482 | | | Tekuce pomoći iz nenaslužnih proračuna -proračunski korisnici | 438.900,00 | | | | | |
| 483 | | | Kapitalne pomoći iz nenaslužnih proračuna -proračunski korisnici | 425.200,00 | | | | | |
| | | | | 3.771.100,00 | | | | | |
| PRIMICI | | | | | | | | | |
| IZVOR | | | | | | | | | |
| 27 | | | Vlastiti prihodi-MUZEJ | 175.000,00 | | | | | |
| 63 | | | Tekuce donacije-proračunski korisnici | 90.000,00 | | | | | |
| 64 | | | Kapitalne donacije-proračunski korisnici | 150.000,00 | | | | | |
| 136 | | | Opći prihodi i primici-MUZEJ | 2.455.000,00 | | | | | |
| 396 | | | HZZ-za proračunske korisnike | 37.000,00 | | | | | |
| 482 | | | Tekuce pomoći iz nenaslužnih proračuna -proračunski korisnici | 438.900,00 | | | | | |
| 483 | | | Kapitalne pomoći iz nenaslužnih proračuna -proračunski korisnici | 425.200,00 | | | | | |
| | | | | 3.771.100,00 | | | | | |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

III. Izričene i dopune Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se na službenoj internet stranici www.muzej-koprivnica.hr, a stupaju na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Muzejskog vijeća
Muzeja grada Koprivnice
dr. sc. Jasmina Ranilović





Ur.broj: 464-1/2016.
U Koprivnici, 15.12.2016.

O B R A Z L O Ž E N J E

III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2016. g.

Osnovni podaci o ustanovi:

1. Naziv obveznika: Muzej grada Koprivnice
2. Poštanski broj i sjedište obveznika: 48000, Koprivnica
3. Adresa sjedišta: Koprivnica, Trg dr. Leandera Brozovića 1
4. Šifra Grada/Općine: 201, Koprivnica
5. Broj RKP: 27958
6. Matični broj: 3009670
7. OIB: 26066765805
8. Razina: 21
9. Razdjel: 000
10. Šifra djelatnosti prema NKD: 9102, djelatnosti muzeja

Sažetak i djelokruga rada proračunskog korisnika

Muzej grada Koprivnice ustrojen je kao proračunski korisnik Grada Koprivnice te je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o muzejima (NN 110/15), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), Statutom Muzeja grada Koprivnice od 2016.g., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g.

Muzejsko-galerijska djelatnost obuhvaća: nabavku, skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe i 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 građa i dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni. Muzejska građa i dokumentacija može se pribavljati kupnjom, darovanjem, nasljeđivanjem, terenskim radom i istraživanjem te je stručno osoblje pored prikupljanja, izlaganja i obrade muzejske građe i dokumentacije dužno provoditi i preventivnu zaštitu građe i dokumentacije.

Obrazloženje programa i aktivnosti koji su predmet III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja 2016.g.

Planirani program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu čini redovna i programska djelatnost koja trenutno iznosi 3.957.650,00 kn, a III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2016. g. smanjuje se za 186.550,00 kn te iznosi 3.771.100,00 kn, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda. Nadalje su detaljno obrazložene aktivnosti u kojima su izvršene III. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2016. g.



Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

A300601 Redovna muzejska djelatnost

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja iz proračuna jedinice lokalne samouprave prethodno je planiran iznos od 2.277.200,00 kn te se predlaže smanjenje sredstava u ovoj aktivnosti u iznosu 5.000,00 kn u svrhu osiguranja sredstava u A300613 za neplanirane, a evidentirane troškove odvjetničkih usluga sudskog spora Muzej-Prka koja se također financira iz nadležnog proračuna. U ovoj je aktivnosti izvršen interni rebalans stavki, odnosno ostala sredstva preraspodijeljena su u skladu s realizacijom u svrhu osiguranja dostatnih sredstava za realno predviđene materijalne troškove redovnog poslovanja ustanove do kraja 2016. g., a u okviru prvotno odobrenih sredstava iz nadležnog proračuna u Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za tekuću godinu.

A300602 Zaštita kulturne baštine

Za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine planirano je 10.000,00 kn za usluge student servisa programa arheoloških istraživanja lokaliteta Đurđevac - Sošice i Kloštar Podravski - Gorbonok iz nenadležnog proračuna prema Ugovoru i Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije. III. izmjenama i dopunama Plana predlaže se smanjenje sredstava u visini 1.000,00 kn prema gore spomenutom ugovoru. Za stavke financirane iz nadležnog proračuna temeljem Ugovora 91/16 o sufinanciranju posebnih programa nije bilo potrebe za provođenjem rebalansa. Slijedom navedenog, aktivnost je umanjena za 1.000,00 kn i iznosi 24.000,00 kn.

A300603 Muzejsko-galerijska djelatnost

Za izložbene aktivnosti iz nadležnog je proračuna prema Ugovoru o sufinanciranju posebnih programa osigurano 30.000,00 kn te za iste u skladu s planiranim aktivnostima nije bilo potrebe za provođenjem rebalansa. Prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava u području javnih potreba u kulturi i prema Zaključku Župana osigurana sredstva za program Hrvatska naiva u Pečuhu nisu u cijelosti realizirana te se predlaže smanjenje sredstava u visini 6.800,00 kn, stoga se aktivnost umanjuje i iznosi 79.000,00 kn.

A300604 Knjižnična djelatnost

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za restauraciju knjižne građe iz nadležnog proračuna u visini 6.000,00 kn, ista su realizirana prema planu, stoga za ovu aktivnost nije proveden rebalans plana.

A300605 Nakladnička djelatnost

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za tisak knjige Podravski zbornik 42/2016 i to iz nadležnog proračuna u visini 24.000,00 kn, dok je stavka nenadležnog županijskog proračuna umanjena za 5.000,00 kn, sukladno odobrenim sredstvima prema Ugovoru Koprivničko-križevačke županije za financiranje tiska knjige. Prvotno planirana sredstva u visini 34.000,00 kn III. izmjenama i dopunama plana umanjena su i iznose 29.000,00 kn.

A300607 Muzejska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Za financiranje muzejske djelatnosti planirano je 925.000,00 kn, ali se predlaže smanjenje sredstava u ovoj aktivnosti za 127.000,00 kn te novi plan za ovu aktivnost iznosi 798.000,00 kn, a koje se odnosi na usklađenje s realizacijom. Znatno smanjenje sredstava u visini 118.000,00 kn odnosi se na sredstva osigurana za financiranje programa HZZ-a Javni radovi koje je usklađeno s promjenama zakonske regulative o financiranju istog. III. izmjenama i dopunama plana smanjena je stavka rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim radovima investicijskog programa Kuća Malančec koja je prema Ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2016. g. umanjena za 40.000,00 kn. U ovoj se aktivnosti predlaže povećanje prihoda od pruženih usluga u visini 44.000,00 kn temeljem Ugovora o provođenju zaštitnih arheoloških istraživanja. Sukladno povećanju prihoda predlaže se povećanje stavki rashoda za



analize arheoloških nalaza, intelektualne usluge autorskih i studentskih ugovora, troškove tiska monografija i drugih muzejskih publikacija. Sukladno očekivanom vlastitom prihodu od prodaje muzejskih publikacija umanjene su stavke rashoda materijalnih troškova koje se financiraju iz vlastitih sredstava u visini 11.000,00 kn. Navedena povećanja i smanjenja sredstava u ovoj aktivnosti predlažu se prema usklađenju s realizacijom Financijskog plana i u skladu s očekivanim realnim prihodom do kraja 2016. g.

A300608 Zaštita kulturne baštine – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Za programe zaštite kulturne baštine iz nenadležnog proračuna planirano je 173.000,00 kn, a III. Izmjenama i dopunama Plana predlaže se smanjenje aktivnosti za 20.000,00 kn i iznosi 153.000,00 kn u skladu s realizacijom programske djelatnosti i odobrenim sredstvima prema Ugovoru o korištenju financijskih sredstava Ministarstva kulture za 2016. g. Umanjene su stavke rashoda za provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta Đurđevac - Sošice i Kloštar Podravski - Gorbonok, a osigurana su dostatna sredstava za intelektualne usluge vanjskih suradnika, za konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi, naknade zaposlenima za prijevoz te osiguranje sredstava za analize arheoloških nalaza. Sukladno pozicijama rashoda, a prema odobrenim sredstvima predlaže se smanjenje prihoda od Ministarstva kulture za 20.000,00 kn za realizaciju navedenih programa u ovoj aktivnosti.

A300609 Muzejsko-galerijska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Muzejsko-galerijska djelatnost realizirati će se temeljem Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost za 2016. g. Prvotno je planirana u visini 95.000,00 kn, no temeljem odobrenih sredstava i planiranih troškova stručnog osoblja za realizaciju pet programa koji će se realizirati do kraja godine predlaže se smanjenje stavki za 20.000,00 kn i iznosi 75.000,00 kn. Umanjene su pozicije za promidžbu i informiranje za programsku djelatnost, naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa te za tisak publikacija. Sukladno realizaciji i pozicijama rashoda predlaže se smanjenje sredstava ove aktivnosti u visini 20.000,00 kn prema ugovorom odobrenim sredstvima Ministarstva kulture.

A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

Knjižnična djelatnost planirana je u visini 5.000,00 kn prema Ugovoru Ministarstva kulture za konzervatorsko-restauratorske radove knjižne građe te je program u potpunosti izvršen. Shodno navedenom, za ovu aktivnost nije bilo potrebe za provođenjem izmjena i dopuna plana.

A300611 Nakladnička djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

Nakladnička djelatnost planirana je u visini 10.000,00 kn za predviđeni trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za šest suradnika na izdanju publikacije Podravski zbornik 42/2016. Za navedene troškove osigurani su dostatni vlastiti prihodi od prodaje publikacija te nije bilo potrebe za provođenjem izmjena i dopuna plana.

A300612 Galerija naivne umjetnosti Hlebine

Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama financira se temeljem Sporazuma o financiranju, sklopljenom dana 20.07.2012. g. između Koprivničko-križevačke županije, Općine Hlebina, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice. Istim je regulirano financiranje troškova za redovnu djelatnost Galerije Hlebina u omjeru 70%:30 % troškova u korist Koprivničko-križevačke županije. Za planirane troškove redovne djelatnosti Galerije Hlebina prvotno je planirano 312.250,00 kn, ali se predlaže smanjenje sredstava u aktivnosti za 9.250,00 kn u skladu s odobrenim sredstvima Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za financiranje Galerije Hlebina te aktivnost iznosi 303.000,00 kn. Obzirom na dosadašnju

realizaciju troškova i odobrena sredstva nadležnog i nenadležnog proračuna za Galeriju Hlebine stavke koje se financiraju iz nadležnog proračuna umanjene su za 2.775,00 kn i nenadležnog proračuna u visini 6.475,00 kn. Ostala sredstva preraspodijeljena su u skladu s realizacijom, odnosno umanjene su stavke materijalnih troškova u svrhu osiguranja dostatnih sredstava za isplatu plaće i naknada za prijevoz za dvoje radnika. Sukladno rashodima, predlaže se smanjenje prihoda iz nadležnog i nenadležnog proračuna za financiranje ove aktivnosti u skladu s realizacijom.

A300613 Naplata tražbine po sudskoj presudi

Muzej grada Koprivnice prema presudi Vrhovnog suda RH izgubio je dugogodišnji spor protiv tužitelja Zvonka Prke temeljem čega su prisilnom naplatom skinuta sredstva sa žiroračuna Grada Koprivnice prema sudskoj odluci tijekom 2015. godine. Ustanova nije predvidjela dodatne troškove sudskih pristojbi i troškova odvjetničkih usluga u ovoj godini, stoga u Financijskom planu nisu planirana dostatna sredstva. Za ovu se aktivnost ne traže dodatna sredstva nadležnog proračuna, već je ušteda izvršena racionalizacijom rashoda u aktivnostima A300601 i A300612 na stavkama koje se financiraju iz nadležnog proračuna, stoga se predlaže povećanje aktivnosti za 7.500,00 kn te novi plan iznosi 16.900,00 kn.

Kako bi iskazali planirano pokriće manjka po obračunu iz prethodnih godina za koje je izvršena korekcija rezultata u lipnju 2016. g., od ukupno evidentiranog manjka u iznosu 48.392,50 kn, prevedeno je pokriće istog koje se planira nivelirati ostvarenim vlastitim prihodom od prodaje usluga, odnosno prihodom od zakupa poslovnog prostora, s obzirom da je manjak iz prethodnih godina nastao nedostatkom vlastitih prihoda. III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Muzeja za 2016. g. predlaže se smanjenje planiranih prihoda sukladno stavkama rashoda za 186.550,00 kn te iznose 3.771.100,00 kn, a koji se odnose na usklađenje s realizacijom. Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se smanjenje prihoda iz nenadležnog proračuna u visini 61.175,00 kn za financiranje programske i redovne djelatnosti Galerije Hlebine prema sklopljenim ugovorima. Sukladno stavkama rashoda i odobrenim sredstvima prema ugovoru Ministarstva kulture predlaže se smanjenje prihoda od kapitalnih pomoći za financiranje investicijskog projekta Kuća Malančec i nabavu opreme za zaštitu i održavanje u visini 40.100,00 kn. Predlaže se smanjenje vlastitih prihoda od prodaje proizvoda u visini 11.000,00 kn sukladno pozicijama rashoda prema dosadašnjoj i očekivanoj realizaciji do kraja 2016. g. dok se predlaže povećanje vlastitog prihoda od pruženih usluga temeljem Ugovora o izvođenju istraživanja arheoloških lokaliteta u visini 44.000,00 kn. Sukladno promjeni zakona o financiranju programa HZZ-a Javni radovi planiran smanjen je prihod za financiranje istog u visini 118.000,00 kn.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

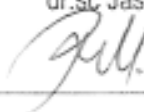
Muzej grada Koprivnice je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu s Zakonom o muzejima (NN 110/15), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), Statutom Muzeja grada Koprivnice od 2016. g., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2013. g. Redovna djelatnost Muzeja ostvaruje se u skladu s Zakonom o radu (93/14), Statutom Muzeja grada Koprivnice, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i drugim općim aktima donesenim u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnosti Muzeja, važećim zakonskim propisima koji reguliraju muzejsko-galerijsku djelatnost te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice i Zaključkom o financiranju programske djelatnosti Koprivničko – križevačke županije te ostalim važećim aktima o donacijama i sponzorstvima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa za razdoblje 01.01.-30.10.2016. g.

Za razdoblje 01.01.-30.10.2016. godine Muzej grada Koprivnice ostvario je ukupno 50-ak programa u zaštiti kulturne baštine, muzejsko-galerijskoj, izložbenoj djelatnosti, nakladništvu i knjižničnoj djelatnosti. Djelovanje Muzeja usmjereno je u tri pravca: prema zaštiti i očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Koprivnice, Podravine i šire, otvorenost, komunikacija, informiranost i usluživanje različitih korisnika te postupna promjena modela, sadržaja i kvalitete rada institucije. Tijekom godine povećao se broj posjetitelja kroz izložbene aktivnosti i kulturne manifestacije te broj korisnika školske i predškolske dobi u realizaciji pedagoških programa. Do kraja godine nastojat će se realizirati preostala tri programa zaštite kulturne baštine korištenjem stručnih vanjskih suradnika u izradi analiza za restauraciju i konzervaciju građe. U muzejsko-galerijskoj djelatnosti realizirano je oko 30-ak programa izložbenih aktivnosti, kulturoloških manifestacija i performansa što je utjecalo na povećani broj zainteresiranih posjetitelja, a do kraja godine očekuje se realizacija još 10-ak programa. U nakladničkoj djelatnosti planira se izdavanje dvije monografije i knjige Podravski zbornik 42/2016 u kojoj je objedinjen rad stručnog muzejskog osoblja i vanjskih suradnika koji su bili uključeni u realizaciju programske djelatnosti. S navedenim, povećat će se broj realiziranih programa u nakladničkoj djelatnosti Muzeja, a sve u okvirima planiranih i odobrenih sredstava za 2016. g. U aktivnosti knjižnične djelatnosti nastavilo se konzervatorsko-restauratorskim radovima na knjižnoj građi i digitalizaciji starih knjiga, časopisa i novina. Znatno je povećana suradnja kulturnih institucija u tuzemstvu i inozemstvu kroz sustav razmjene publikacija što je znatno doprinijelo povećanju vrijednosti fondusa knjižne građe Muzeja grada Koprivnice. Dovođena su dodatna ulaganja na građevinskim objektima, odnosno građevinska sanacija Kuće Malančec temeljem ugovora Ministarstva kulture iz 2015. godine te se do kraja tekuće godine planira izvršiti nastavak radova i građevinska sanacija Kuće Malančec u podrumskim prostorijama sa ciljem realizacije pripremljenih radova za konačnu sanaciju i uređenje kako bi ista bila dostupna javnosti i stavljena u reprezentativnu funkciju kao zaštićeno kulturno dobro. Do kraja tekuće godine planiraju se realizirati svi odobreni programi prema sklopljenim ugovorima Ministarstva kulture, Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice te se planiraju realizirati dodatne izložbe u Galeriji Koprivnica i Galeriji naivne umjetnosti Hlebine u suradnji s vanjskim suradnicima ustanove. U redovnoj djelatnosti Muzeja povećan je broj objava u tiskovnim i elektroničkim medijima kako bi javnost bila informirana o muzejskim događanjima te je povećano ulaganje u stručno usavršavanje i znanje zaposlenika sudjelujući na seminarima, okruglim stolovima, konferencijama i inim događanjima s čime je uspostavljena suradnja s novim institucijama sličnog strukovnog djelovanja. Sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i ostvarenjem vlastitih prihoda pružanjem usluga povećana su ulaganja u nabavu računala, računalne i druge tehničke opreme sa ciljem napredovanja u primjeni novih tehnologija, ali i obnovi dotrajale informatičke opreme u ustanovi te su nastavljena ulaganja u nabavu opreme za preventivnu zaštitu i održavanje muzejske građe.

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. prilog je tabelarnom prikazu III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. u kojem su navedene sve pozicije rashoda i prihoda redovne i programske djelatnosti Muzeja s detaljno specificiranim izvorima financiranja i obrazloženjem svake stavke na koju utječu izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2016. g. Usvajanjem III. Izmjena i dopuna plana na Gradskom vijeću Grada Koprivnice Financijski plan ustanove za 2016. g. smanjuje se za 186.550,00 kn i u konačnici iznosi 3.771.100,00 kn.

Predsjednica Muzejskog vijeća
Muzeja grada Koprivnice
dr.sc. Jasmina Ranilović




Ur.br.: 464-2/2016.
U Koprivnici, 15.12.2016.

Temeljem članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice Muzejsko vijeće na 12. sjednici održanoj dana 15.12.2016. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana
Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu

Članak 1.

Predmet ove Odluke su izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. koji po aktivnostima za redovnu i programsku djelatnost iznosi 3.957.650,00 kn te se izmjenama i dopunama umanjuje za 186.550,00 kn, a novi plan iznosi 3.771.100,00 kn.

Detaljan tabelarni prikaz Financijskog plana Muzeja za 2016. sa iskazanim Računom prihoda i rashoda, izvorima financiranja te obrazloženje izmjena plana nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Sredstva su osigurana u Financijskom planu Muzeja za 2016. g. usvajanjem prijedloga III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2016. g. na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 06.12.2016. g.

Članak 3.

Muzejsko vijeće Muzeja grada Koprivnice jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2016. g. sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Muzejskog vijeća
Muzeja grada Koprivnice
dr.sc. Jasmina Ranilović



Prilog:

1. III. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2016. g.
2. Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2016. g.

Dostavili:

1. Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti
2. Pismohrana - ovdje