

**MUZEJ GRADA KOPRIVNICE**

Klasa:

Ur.broj: 465/2016

Mjesto i datum: 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 dana 15.12.2016. donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2017. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

## I. OPĆI DIO

## Članak 1.

Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g. sadrži:

## LOPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori	2017	2018	2019	INDEX	INDEX
<b>Prihod:</b>			<b>3.472.000</b>	<b>3.472.000</b>	<b>3.472.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	PRIHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5	3.472.000	3.472.000	3.472.000	100	100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6	0	0	0		
<b>Rashod:</b>			<b>3.452.000</b>	<b>3.452.000</b>	<b>3.452.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6 7	2.850.000	2.850.000	2.850.000	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	602.000	602.000	602.000	100	100
-	RAZLIKA		20.000	20.000	20.000	100	100
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			0	0	0	0	0
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>							
9	VLASTITI IZVORI	1 2 3 4 5 6	-20.000	-20.000	-20.000	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0	0	0		

## Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2017. g. i projekcijama za 2018. i 2019. g. kako slijedi:

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2017. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 INDEKS	6 2019	6/5 INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	PRIHODI POSLOVANJA		3.472.000	3.472.000	100	3.472.000	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3 4 5	772.000	772.000	100	772.000	100
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3 4	10.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4 5	762.000	-	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI	2 5	300.000	300.000	100	300.000	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	120.000	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	5	180.000	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1 2	2.400.000	2.400.000	100	2.400.000	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1 2	2.400.000	-	-	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		2.850.000	2.850.000	100	2.850.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 2 3 4 5	1.755.600	1.755.600	100	1.755.600	100
311	PLAĆE	1 2 3 4	1.377.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 2 4 5	140.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1 2 3 4	238.600	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5 6 7	1.092.900	1.092.900	100	1.092.900	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1 2 3 4 5	92.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4 5	153.500	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5 6 7	667.400	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 2 3 4 5	20.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6	160.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4 5	1.500	1.500	100	1.500	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4 5	1.500	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE		602.000	602.000	100	602.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	1 2 3 4 5 6	185.000	185.000	100	185.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 4 5 6	80.000	-	-	-	-
423	PRUIVOZNA SREDSTVA	1 2 4	5.000	-	-	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRJEDN.	4 5	100.000	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMEN. MET. I OST. POHRANJ. VRJED.	1 2 5	52.000	52.000	100	52.000	100
431	PLEMENITI METALI I OST. POHRANJ. VRJED.	1 2 5	52.000	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOV.	1 2 3 4 6	365.000	365.000	100	365.000	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	1 2 3 4 6	240.000	-	-	-	-
452	DODAT. ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1	125.000	-	-	-	-
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>							
9	VLASTITI IZVORI		-20.000	-20.000	100	-20.000	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	1 2 4 6	-20.000	-20.000	100	-20.000	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1 2 4 6	-20.000	-	-	-	-

## FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. g. u iznosu 3.452.000,00 kuna te projekcijama za 2018. g. u iznosu 3.452.000,00 kuna i za 2019. g. u iznosu 3.452.000,00 kuna raspoređuju se po aktivnostima u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

### II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>				3.452.000	3.452.000	100	3.452.000	100
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE</b>				3.452.000	3.452.000	100	3.452.000	100
<b>Glava: 02004 USTANOVE U KULTURI</b>				3.452.000	3.452.000	100	3.452.000	100
3006	PROGRAM	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1 2 3 4 5	3.452.000	3.452.000	100	3.452.000	100
A300601	AKTIVNOST	Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1	2.230.000	2.230.000	100	2.230.000	100
Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				2.230.000	2.230.000	100	2.230.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	1.547.000	1.547.000	100	1.547.000	100
311	PLAĆE	0820	1	1.200.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	140.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	207.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	482.000	482.000	100	482.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1	62.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	106.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	257.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1	57.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	1.000	1.000	100	1.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	1.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV DUGOTRAJ IMOVINE	0820	1	15.000	15.000	100	15.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1	15.000	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV	0820	1	185.000	185.000	100	185.000	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0820	1	60.000	-	-	-	-
452	DODAT. ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0820	1	125.000	-	-	-	-
A300602	AKTIVNOST	Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	25.000	25.000	100	25.000	100
Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				25.000	25.000	100	25.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	25.000	25.000	100	25.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	12.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	13.000	-	-	-	-
A300603	AKTIVNOST	Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	50.000	50.000	100	50.000	100
Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				50.000	50.000	100	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	50.000	50.000	100	50.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	2.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	45.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	3.000	-	-	-	-
A300604	AKTIVNOST	Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	5.000	5.000	100	5.000	100
Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				5.000	5.000	100	5.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	5.000	5.000	100	5.000	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	5.000	-	-	-	-
A300605	AKTIVNOST	Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	34.000	34.000	100	34.000	100
Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				34.000	34.000	100	34.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	34.000	34.000	100	34.000	100

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

Str. 2

BROJ  
RAČUNA

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Funkcija Izvori 2017

4 5 5/4 6 6/5  
2017 2018 indeks 2019 indeks

323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	34.000	-	-	-	-
A300607	AKTIVNOST Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA SREDSTVA		2 3 4 5	476.000	476.000	100	476.000	100
Kodnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				476.000	476.000	100	476.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2 3 5	123.500	123.500	100	123.500	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	2	4.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2	9.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2 5	83.500	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	2 3 5	18.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	2	9.000	-	-	-	-
34	FINANCUSKI RASHODI	0820	2	500	500	100	500	100
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	0820	2	500	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV DUGOTRAJ IMOVINE	0820	2 4 5	120.000	120.000	100	120.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	15.000	-	-	-	-
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0820	2	5.000	-	-	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRJEDN	0820	5	100.000	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMEN MET I OST POHRANI VRJED	0820	2 5	52.000	52.000	100	52.000	100
431	PLEMENITI METALI I OST POHRANI VRJED	0820	2 5	52.000	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC IMOV	0820	4	180.000	180.000	100	180.000	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0820	4	180.000	-	-	-	-
A300608	AKTIVNOST Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO		4	188.000	188.000	100	188.000	100
Kodnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				188.000	188.000	100	188.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	138.000	138.000	100	138.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	10.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	75.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	53.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV DUGOTRAJ IMOVINE	0820	4	50.000	50.000	100	50.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	50.000	-	-	-	-
A300609	AKTIVNOST Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture		4	110.000	110.000	100	110.000	100
Kodnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				110.000	110.000	100	110.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	110.000	110.000	100	110.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	3.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	95.000	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	4	2.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	10.000	-	-	-	-
A300610	AKTIVNOST Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture		4	5.000	5.000	100	5.000	100
Kodnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				5.000	5.000	100	5.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	5.000	5.000	100	5.000	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	5.000	-	-	-	-
A300611	AKTIVNOST Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA		2	9.000	9.000	100	9.000	100
Kodnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				9.000	9.000	100	9.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2	9.000	9.000	100	9.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2	9.000	-	-	-	-
A300612	AKTIVNOST Galerija Hlebine		1 4	320.000	320.000	100	320.000	100
Kodnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE				320.000	320.000	100	320.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1 4	208.600	208.600	100	208.600	100
311	PLAĆE	0820	1 4	177.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1 4	31.600	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	111.400	111.400	100	111.400	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1 4	21.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 4	28.500	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2017	4 2017	5 2018	5/4 indeks	6 2019	6/5 indeks
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	56.900	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	5.000	-	-	-	-

## Funkcijska klasifikacija

06	Rekreacija, kultura i religija	3.452.000	3.452.000	100	3.452.000	100
----	--------------------------------	-----------	-----------	-----	-----------	-----

## Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

## III. ZAVRŠNA ODREDBA

## Članak 4.

Ovaj Financijski plan Muzeja grada Koprivnice objavit će se na službenoj internet stranici [www.muzej-koprivnica.hr](http://www.muzej-koprivnica.hr), a stupa na snagu s 01.01.2017. g.

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




Ur.broj: 465-1/2016.  
U Koprivnici, 15.12.2016.

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice**  
**za 2017. g. i projekcije plana za 2018. i 2019. g.**

**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., Pravilnikom u unutarnjem ustrojstvu od 2012. g. i izmjenama istog od 2015. g. i drugim aktima.

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**

Planirani program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Financijski plan Muzeja za 2017. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 3.452.000,00 kn. Planirani rashodi za 2017. g. iznose 3.452.000,00 kn, od čega se na troškove redovne i programske djelatnosti planira isto utrošiti prema dolje navedenim aktivnostima. Planirani prihodi iznose 3.452.000,00 kn dok se 20.000,00 kn planira utrošiti na pokriće manjka prema obračunu iz prethodnih godina prihodom od zakupa poslovnog prostora.

Financijski plan Muzeja za 2017. g. izrađen je s pretpostavkom postojeće kadrovske strukture: 14 stalno zaposlenih radnika, 2 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te vanjski suradnici koji se planiraju angažirati za realizaciju programske djelatnosti.

**Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE**

**A300601 Redovna muzejska djelatnost**

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je iznos od 2.230.000,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće radnicima temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 12 radnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu otpremnine za radnika koji odlazi u mirovinu, a planirane su jubilarne nagrade za tri radnika koji prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju pravo na iste. U redovnoj

djelatnosti Muzeja planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2016. g., otprilike 40-ak službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za 12 osoba te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika, sedam seminara i kongresa za zaposlene sukladno djelatnosti Muzeja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za poslovne objekte Muzeja. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme, planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za objekte Muzeja prema stvarnim troškovima iz 2016. g. Zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika Muzeja prema polici osiguranja i ugovoru s Croatia osiguranjem. Intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske, ugovore o djelu i studentske ugovore vezane za redovnu i programsku djelatnost Muzeja. Iste su povećane u odnosu na 2016. godinu, jer se planira trošak intelektualne usluge za izradu projekta instalacija postrojenja i opreme odnosno sustava grijanja za zgradu muzeja. Planirani je rashod računalnih usluga, novih računalnih baza (M++ / Indigo) i održavanja programa za obradu muzejske građe prema ugovoru te je stavka uvećana za 200% u odnosu na prethodnu godinu zbog predviđenog troška migracije, modernizacije i održavanja repozitorija „Koprivnička kulturna baština“ i rashod za ostale usluge koji se odnosi na grafičke usluge tiska planiranih muzejskih publikacija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za tehničku zaštitu izložbenih predmeta prema ugovoru sa zaštitarskom tvrtkom. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije i to za godišnju naknadu predsjedniku i članovima Muzejskog vijeća Muzeja grada Koprivnice (predsjednik i 4 člana) prema Zaključku gradonačelnika Grada Koprivnice, za premije osiguranja objekata i opreme Muzeja grada Koprivnice prema polici Croatia osiguranja, trošak godišnje članarine INA d.d., ICOM-u i Hrvatskog muzejskog društva čijih je ustanova registrirani član, te na predviđene troškove konzervatorsko-restauratorskih radova na muzejskoj građi. Kako je prema Zakonu o muzejima (NN 110/15) Osnivač dužan osigurati opremu za redovno poslovanje, ista je planirana u visini 15.000,00 kn, na bazi prošle godine, za nabavu uredske opreme i opreme za zaštitu i održavanje, jer je postojeća dotrajala. Predviđen je trošak za nastavak građevinskih radova na Kući Malančec iz nadležnog proračuna te trošak dodatnih ulaganja na postrojenjima i opremi kojim će se nastojati izvršiti rekonstrukcija centralnog grijanja u zgradi Muzeja.

#### **A300602 Zaštita kulturne baštine**

Za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine planirano je 25.000,00 kn, od čega 15.000,00 kn iz nadležnog proračuna za konzervatorsko – restauratorske radove na muzejskoj građi i stručne analize nalaza, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije planirano je 10.000,00 kn za troškove programa arheoloških iskopavanja na području Županije. Programi će se realizirati prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, prema Ugovoru o korištenju sredstava Koprivničko-križevačke županije i Zaključku Župana o financiranju programske djelatnosti Muzeja.

#### **A300603 Muzejsko-galerijska djelatnost**

Muzejsko-galerijskom djelatnosti predviđena je realizacija programa kroz izložbe i ine manifestacije te se za iste planira iz nadležnog proračuna 30.000,00 kn i to za troškove grafičkih usluga odnosno tiska publikacija, troškove promidžbenih aktivnosti kako bi javnost informirali o događanjima te moguće troškove intelektualnih usluga za vanjske suradnike (autore izložbi, studente koji su uključeni realizaciju

programa). Za galerijske izložbene aktivnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine i Galeriji Koprivnica iz županijskog proračuna planirano je 20.000,00 kn za grafičke usluge tiska kataloga, premije osiguranja i troškove službenih putovanja planiranih programa. Programi će se realizirati prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, ugovoru o korištenju sredstava Koprivničko-križevačke županije i prema Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Muzeja.

#### **A300604 Knjižnična djelatnost**

U knjižničnoj djelatnosti planirani su troškovi za digitalizaciju i konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi – starim novinama, časopisima i knjigama iz nadležnog je proračuna planirano 5.000,00 kn što će se realizirati prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi, a sve s namjerom zaštite muzejskog knjižnog fonda koji će nakon realiziranih programa biti dostupan javnosti u digitalnom obliku što dodatno doprinosi očuvanju i dugotrajnosti knjižnog fonda.

#### **A300605 Nakladnička djelatnost**

Nakladničkom djelatnosti Muzeja u visini 34.000,00 kn planira se izdavanje knjige Podravski zbornik 43/2017, najznačajnije muzejske publikacije te je za trošak grafičkih usluga, odnosno tiska knjige iz proračuna Grada Koprivnice predviđeno 24.000,00 kn, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije 10.000,00 kn, što je kontinuirani trošak svake godine.

#### **A300607 Muzejska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva**

Za financiranje muzejske djelatnosti planirano je 476.000,00 kn i to za naknade troškova zaposlenima koji se odnose na troškove službenih putovanja, naknada za prijevoz i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za potrebe realizacije programske djelatnosti koje će se financirati od ostvarenih vlastitih prihoda. Rashodi za materijal i energiju planirani su u visini 9.000,00 kn za troškove uredskog i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja Muzeja, gorivo za službeno vozilo, troškove za materijal koji je potreban za održavanje građevinskih objekata i opreme zbog dotrajlosti. Rashodi za usluge planirani su u visini 83.500,00 kn, a odnose se na troškove poštarine za razmjenu muzejskih publikacija koje će se financirati iz vlastitih prihoda, usluge promidžbe i informiranja javnosti o programskim aktivnostima, zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika i mjesečni kurativni dio police prema ugovoru s Croatia osiguranjem, trošak intelektualnih i usluga predviđen za vanjske suradnike koji sudjeluju u realizaciji programske djelatnosti Muzeja dijelom će se financirati iz vlastitih prihoda, a dijelom iz prihoda od donacija prema sklopljenim ugovorima. Troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge tiska publikacija planiranih izložbi, a financirati će se iz prihoda od usluga te prihoda od donacija prema sklopljenim ugovorima. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 18.000,00 kn, a odnose se na financiranje osoba na stručnom osposobljavanju za rad prema ugovoru i programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te isplate naknada osobama koji sudjeluju i doprinose realizaciji programskih aktivnosti, a nisu zaposlenici Muzeja. Za taj je trošak planirani vlastiti prihod od prodaje robe i namjenski prihod od donacija za pojedini program. Planirani trošak premija osiguranja odnosi se na osiguranje transporta umjetnina za programske aktivnosti, dok je trošak reprezentacije uvelike umanjem u odnosu na prethodni plan. Planirani rashod u visini 100.000,00 kn za umjetnička djela odnosi se na evidentiranje darovane muzejske građe prema sklopljenim darovnim ugovorima tijekom 2017. g. dok se na poziciji za pohranjene knjige planira donacijama od ostalih gospodarskih subjekata evidentirati nabava knjiga za muzejski knjižni fond u vrijednosti 50.000,00 kn. U odnosu na prošlu godinu, planiran je trošak u visini 5.000,00 kn za nabavu transportnog sredstva (prikolice) za potrebe terenskih arheoloških istraživanja. Planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u visini 180.000,00 kn odnose se na nastavak radova i građevinsku sanaciju Kuće Malančec, a ista će se realizirati prema odobrenim



sredstvima i sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2017. g. U odnosu na prethodnu godinu aktivnost je znatno umanjena za otprilike 100% obzirom da su u 2016. g. evidentirani troškovi dvogodišnjih ulaganja u građevinsku sanaciju i rekonstrukciju Kuće Malančec i ostvareni su znatni prihodi od pružanja arheoloških usluga što se u 2017. g. u toj mjeri ne očekuje.

#### **A300608 Zaštita kulturne baštine - izvor financiranja Ministarstvo kulture**

Za zaštitu kulturne baštine iz nenadležnog proračuna temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture planirano je 188.000,00 kn i to za specijalizirana zaštitna sredstva i materijal za održavanje muzejskih predmeta, građe i eksponata sa ciljem očuvanja muzejske građe. U ovoj su aktivnosti planirani troškovi arheoloških iskopavanja i to trošak goriva za službeno vozilo te trošak službene i zaštitne odjeće za radnike na terenu. Za intelektualne usluge vanjskih suradnika planirano je 75.000,00 kn i to za studente koji na temelju studentskih ugovora pomažu u sekundarnim poslovima na arheološkim lokalitetima, te za naknade temeljem autorskih ugovora za provedene konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi. Planirani nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na stručne analize nalaza i uzoraka, rad stroja te ostale troškove realizacije programa zaštite. Sukladno odobrenim sredstvima u 2016. g. planirana je nabava opreme za zaštitu i održavanje muzejske građe u visini 50.000,00 kn.

#### **A300609 Muzejsko galerijska djelatnost – izvor financiranja Ministarstvo kulture**

Muzejsko-galerijska djelatnost Muzeja realizirat će se temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost za 2017. g., a planirana je u visini 110.000,00 kn. Sukladno prijavljenim programima planira se realizacija 15 izložbi, manifestacija i performansa za koje su predviđeni troškovi službenih putovanja, tiska publikacija, usluge promidžbenih aktivnosti i informiranja javnosti o programima, troškove intelektualnih usluga za autore izložbi prema sklopljenim autorskim ugovorima, te trošak premija osiguranja za izložbe čija je realizacija planirana u inozemstvu.

#### **A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja Ministarstvo kulture**

Knjižnična djelatnost planirana je u visini 5.000,00 kn, a odnosi se na trošak nastavka konzervatorsko-restauratorskih radova na knjižnoj građi i digitalizaciju starih knjiga, časopisa i novina temeljem prijavljenih i odobrenih sredstava Ministarstva kulture za 2017. g.

#### **A300611 Nakladnička djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva**

Nakladnička djelatnost planirana je u visini 9.000,00 kn, a odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za suradnike knjige Podravski zbornik 43/2017., a temeljem prihoda od prodaje robe.

#### **A300612 Galerija naivne umjetnosti, Hlebine**

Galerija naivne umjetnosti Hlebine financira se temeljem Sporazuma o financiranju, sklopljenom između Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice. Istim je regulirano financiranje troškova za redovnu djelatnost Galerije Hlebine u visini 320.000,00 kn za 2017. g. i to u omjeru 70% : 30 % troškova u korist Koprivničko-križevačke županije. Za planirane troškove redovne djelatnosti Galerije Hlebine iz Županijskog je proračuna planirano 224.000,00 kn, dok je iz Gradskog proračuna planirano 96.000,00 kn. Planirani su rashodi za redovno poslovanje Galerije Hlebine za materijal i energiju. Rashodi za usluge planirani su također na stvarnoj potrošnji 2016. g., a odnose se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu Galerije Hlebine, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Galerije Hlebine za održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, održavanje postrojenja i opreme (obvezni godišnji servis sustava centralnog grijanja), na usluge promidžbe i informiranja građana o predviđenim programskim aktivnostima u Galeriji Hlebine u elektroničkim i

tiskovnim medijima, trošak za komunalne usluge odnosi se na usluge odvoza smeća i dimnjačarske usluge za Galeriju Hlebine. Planirani rashod za intelektualne i osobne usluge odnosi se na naknade vanjskim suradnicima za realizaciju programske djelatnosti Galerije Hlebine. Planirani su troškovi računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe te troškovi za grafičke i tiskarske usluge te usluge zaštitarskih tvrtki potrebne za tehnički nadzor i zaštitu umjetnina u Galeriji Hlebine – prema godišnjem ugovoru.

Financijski pokazatelji ustanove izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15) te sukladno uputama za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2017.-2019. g. Grada Koprivnice, Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva, Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove te prema limitu i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice.

#### **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 (NN69/99,151/03,157/03,100/04,87/09,8/10,61/11,25/12,136/12,157/13,152/14,98/15), 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 donjetim 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.

#### **Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Muzej grada Koprivnice u suradnji sa tvrtkom EKO-VET d.o.o., Zagreb izradio je u rujnu 2014. g. dokument - Strategiju dugoročnog razvoja Muzeja u kojoj je definirano dugoročno djelovanje sa ciljevima, mjerama i pokazateljima uspješnosti, kao i osiguranje efikasnijeg i učinkovitijeg poslovanja kroz uređenje muzejskih objekata i prostora te unapređenje uvjeta za rad Muzeja za razdoblje od šest godina (2015.-2020.) u kojoj su određene jasne programske smjernice razvoja Muzeja. Muzej grada Koprivnice izradio je operativni godišnji Financijski plan za narednu godinu koji je povećan za 50.000,00 kn u odnosu na plan koji je, kao projekcija, usvojen prethodne godine za 2017.g. što dokazuje da su sredstva bila realno planirana projekcijom plana za 2017.g. Projekcije plana za 2018. g. i 2019. g. izrađene su u okvirima sadašnje kadrovske strukture i to: 14 redovno zaposlenih osoba, od toga 1 NKV osoba na poslovima čišćenja i tehničkog održavanja, 3 radnika sa srednjom stručnom spremom (muzejski tehničari), 2 radnika s višom stručnom spremom (upravno-administrativni radnik i informatičar) te 7 radnika s visokom stručnom spremom (ravnatelj ustanove, 1 viši knjižničar, 2 viša kustosa, 2 kustosa, 1 voditelj računovodstva), te 2 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Prijedlogom Financijskog plana za 2016. godinu planirana je otpremnina za radnika koji radi na poslovima domara te će se umjesto upražnjenog radnog mjesta nastojati realizirati zapošljavanje osobe sa srednjom stručnom spremom, zvanje muzejski tehničar koji će ujedno obavljati i poslove na održavanju objekata. Realizacija programske djelatnosti u prikazanim projekcijama plana za naredne dvije godine planirana je bez velikih odstupanja i u okvirima ovogodišnjih odobrenih sredstva Ministarstva kulture, Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije temeljem sklopljenih ugovora.

Stavke projekcija Financijskog plana za 2018. g. i 2019. g. planirane su na istoj razini kao i Financijski plan ustanove za 2017. Muzej će se pozicionirati kao vodeća županijska i regionalna institucija zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine, respektabilna znanstvena ustanova za obradu muzejske i druge kulturno-povijesne građe, otvoreni izlagački centar za muzejske i umjetničke projekte klasične i suvremene orijentacije, dinamični edukativni prostor za sve kategorije stanovništva, a svojim ukupnim statusom i djelovanjem bit će zaštitnik lokalnog identiteta i civilizacijskih vrijednosti te će biti sve više integriran u zajednicu i odgovarati na njene opće i pojedinačne zahtjeve. U infrastrukturmom, koncepcijskom i programskom smislu radit će na formiranju koncepta Muzejskog trga u Koprivnici i organizaciji Baštinskog centra u Hlebinama. Pri tome će se oslanjati na proračunska sredstva Grada, Županije, Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, na donacije i sponzorstva različitih gospodarskih i drugih subjekata te druge izvore financiranja.

**Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja ulaganja u nepokretnu kulturnu baštinu kroz programe zaštite kulturne baštine	Očuvanje građevinskih objekata, spomenika kulture te njihovo stavljanje u funkciju Zaštita i očuvanje muzejskih predmeta i građe, arheoloških lokaliteta i zaštićenih građevinskih objekata kako bi bili dostupni i reprezentativni korisnicima Muzeja te njihovo stavljanje u muzejsku i izložbenu funkciju	broj	3	Muzej	4	5	6
Povećanje broja ulaganja u pokretnu kulturnu baštinu kroz programe zaštite kulturne baštine	Stavljanje u muzejsku i izložbenu funkciju predmeta i građe iz fundusa Muzeja kako bi bili dostupni i reprezentativni korisnicima Muzeja	broj	11	Muzej	12	13	14
Povećanje	Policanje i	broj	5	Muzej	6	7	8

broja ulaganja u nematerijalnu kulturnu baštinu kroz programe zaštite kulturne baštine	razvijanje, očuvanje i obnavljanje pozitivnih vrijednosti tradicionalnog načina života te isti uklopiti u suvremeni način života (govor, jezik, tradicionalna jela i običaji, glazba)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja posjetitelja (godišnje) kroz programe zaštite kulturne baštine, muzejsko-galerijska, nakladnička i knjižnička djelatnosti	Poticanje kvalitete obavljanja programske djelatnosti kroz povremene, stalne i skupne izložbene aktivnosti uz povećanu suradnju s školama	broj	15000	Muzej	16000	17000	18000
Povećanje broja i kvalitete programske djelatnosti (zaštita kulturne baštine, muzejsko-galerijska, nakladnička i knjižnička djelatnost)	Poticati će razvoj pozitivnih vrijednosti kroz zajednički angažman stručnih djelatnika Muzeja i šire stručne javnosti kako bi se postigla kvaliteta i povećani broj aktivnosti u programskoj djelatnosti	broj	110	Muzej	120	130	140
Povećanje broja i uključenosti suradnika u realizaciju programske djelatnosti	Poticati će razvoj pozitivnih vrijednosti kroz zajednički angažman stručnih djelatnika Muzeja i stručnih	broj	220	Muzej	230	250	280

(stručni suradnici u obavljanju stručnih analiza na predmetima pokretne kulturne baštine, zaštite nepokretne kulturne baštine, stručni suradnici za provedbu izložbenih aktivnosti i pedagoških programa)	vanjskih suradnika te kako bi se postigla kvaliteta i povećani broj aktivnosti u programskoj djelatnosti Za projekte pedagoške djelatnosti uz stručne djelatnike Muzeja poticati će se suradnja sa predškolskim i školskim ustanovama koje uključuju rad s djecom						
Povećanje broja informacija u medijima (objave u tiskovnim medijima i sudjelovanja stručnih djelatnika u elektroničkim medijima)	Poticanje kvalitetnije komunikacije i zainteresiranosti stručne javnosti, škola, predškolskih ustanova, studenta i građanstva	broj	230	Muzej	250	270	300
Povećanje broja korisnika muzejske građe	Poticanje suradnje i povećanje komunikacije između zainteresirane stručne javnosti, predškolskih i školskih korisnika, studenata	broj	35	Muzej	40	50	60
Povećanje kvantitete i kvalitete muzejskih publikacija - knjige, - monografije - katalozi - deplijani	Poticanje razvoja nakladničke djelatnosti s ciljem informiranja šire javnosti, stručne javnosti, i korisnika Muzeja o kulturnoj djelatnosti ustanove i kulturi	broj	50	Muzej	60	70	75

Povećanje broja seminara i okruglih stolova na kojima sudjeluju zaposleni	Poticanje suradnje između inih institucija, stručno osposobljavanje zaposlenika s ciljem ulaganja u stručno znanje zaposlenika i napredovanje u primjeni novih tehnologija	broj	6	Muzej	7	8	9
---	--	------	---	-------	---	---	---

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Planirani prihodi Muzeja za 2017. godinu iznose 3.452.000,00 kuna, a odnose se na:

1. Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je za 2017. godinu prema limitu i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice u visini 2.400.000,00 kn, a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Muzeja u visini 2.030.000,00 kn i to osiguranje sredstava za plaću za zaposlene i ostala materijalna prava zaposlenih, rashod za materijal, energiju, usluge, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini 200.000,00 kn. Dio sredstava iz nadležnog proračuna u visini 74.000,00 kn planiran je za programsku djelatnost Muzeja odnosno za programe zaštite kulturne baštine, muzejsko – galerijsku djelatnost, knjižničnu i nakladničku djelatnost koje će se realizirati prema ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti u kulturi za 2017. g. Obzirom da se dio sredstava iz nadležnog proračuna izdvaja za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine prema Sporazumu Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja planirana su sredstva u visini 96.000,00 kn.
2. Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je planiran u visini 772.000,00 kn. Prihod iz nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je sukladno ovogodišnjoj realizaciji u visini 264.000,00 kn, a odnosi se na sredstva kojima će se financirati redovna djelatnost Galerije naivne umjetnosti Hlebine prema Sporazumu, te programska djelatnost Muzeja. Sredstva u visini 498.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za realizaciju programske djelatnosti Muzeja i to zaštitu kulturne baštine, muzejsko – galerijsku djelatnost, knjižničnu i nakladničku djelatnost te nabavu opreme i realizaciju investicijskog programa zaštite i obnove Kuće Malančec prema sklopljenim ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture. Iznos planiran u visini 10.000,00 kn odnosi se na prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (planirane 2 osobe u 2017.g.), a prema Ugovoru o financiranju programa. Prihod za financiranje osoba zaposlenih po programu Javnih radova za narednu godinu nije planiran obzirom da je zakonska obveza da isključivo jedinica lokalne samouprave može zapošljavati dugotrajno nezaposlene osobe po tom programu. Sukladno navedenom, planirani prihod iz ovog izvora financiranja uvelike je umanjen u odnosu na prošlu godinu.
3. Vlastiti prihodi planirani su u visini 120.000,00 kn, a isti se odnose na prihod od prodaje robe (muzejskih publikacija i promidžbenih materijala) u iznosu 35.000,00 kn, prihod od usluga u visini 65.000,00 kn (ulaznine i usluge arheoloških iskopavanja) te prihod od zakupa poslovnog

prostora koji se planira ostvariti u visini 20.000,00 kn. Ostvareni prihod od prodaje robe i usluga utrošiti će se na financiranje redovnog poslovanja Muzeja i financiranje dijela programske djelatnosti dok će se planiranim prihodom od zakupa nastojati pokriti planirani manjak prihoda evidentiran iz prethodnih godina. Sukladno navedenom, vlastiti prihod je planiran realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenog prihoda te iznosi 100.000,00 kn.

4. Prihod od donacija planiran je u visini 180.000,00 kn, a isti se odnosi na donacije muzejske građe od fizičkih osoba u visini 100.000,00 kn, a prema sklopljenim darovnim ugovorima tijekom 2016.g. Planiran je prihod od donacija trgovačkih društava u visini 30.000,00 kn za sponzorstva određenih programa prema prošlogodišnjoj realizaciji, a ista će namjenski biti utrošena za realizaciju programske djelatnosti Muzeja. Planirane su donacije od ostalih subjekata u visini 50.000,00 kn koje podrazumijevaju donacije knjižne građe kojima se, razmjenom između sličnih institucija, povećava knjižni muzejski fond.

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

U 2016. godini Muzej grada Koprivnice ostvario je ukupno preko 70 programa u zaštiti kulturne baštine, izložbenoj djelatnosti, nakladništvu te u akcijama populariziranja djelatnosti muzeja i muzejske građe. Neki od tih programa bile su i visoke nacionalne važnosti i širokoga odjeka. Cjelokupno djelovanje Muzeja bilo je usmjereno u tri pravca: prema zaštiti i proučavanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Koprivnice, Podravine i šire, otvorenost, komunikacija, informiranost i usluživanje različitih korisnika (od predškolske djece do najstarijih, od pojedinaca, turista, škola i domova za starije) te postupna promjena modela, sadržaja i kvalitete rada institucije. Ustanovu je, tijekom ove godine, posjetilo oko 15.000 posjetitelja kroz izložbene aktivnosti i kulturne manifestacije, a povećan je broj korisnika školske i predškolske dobi u realizaciji pedagoško-edukativnih programa. Povećan je i broj korisnika koji su tražili uvid u muzejsku građu i dokumentaciju, a u odnosu na prethodnu godinu umanjen je broj korištenja vanjskih suradnika (oko 100 suradnika) koji su doprinijeli realizaciji ovogodišnjih programa. Realizirano je 8 programa zaštite kulturne baštine korištenjem stručnih vanjskih suradnika u provedbi konzervatorsko-restauratorskih radova na građi i u njejoj digitalizaciji. U djelu zaštite kulturne baštine realiziran je jedan program istraživanja arheoloških lokaliteta na području Koprivničko-križevačke županije, a do kraja godine planira se realizacija istraživanja još dva lokaliteta. U muzejsko-galerijskoj djelatnosti realizirano je oko 50 programa izložbenih aktivnosti, kulturoloških manifestacija i performansa što je utjecalo na povećani broj zainteresiranih posjetitelja u 2016. g. Slijedom navedenog povećan je broj objava u tiskovnim i elektroničkim medijima kako bi javnost bila informirana o muzejskim događanjima, a ujedno je povećano nakladništvo muzejskih publikacija, sve u okvirima planiranih i odobrenih sredstava za 2016. g., a objavljene su 3 monografske publikacije u kojima je objedinjen rad stručnog muzejskog osoblja i vanjskih suradnika. Programima knjižnične djelatnosti, njih 4, nastavljene su konzervatorsko-restauratorski radovi na knjižnoj građi i digitalizacija starih knjiga, časopisa i novina. Znatno je povećana suradnja kulturnih institucija u tuzemstvu i inozemstvu kroz sustav razmjene publikacija što je znatno doprinjelo povećanju vrijednosti fundusa knjižne građe. Do kraja godine planiraju se izvršiti ulaganja na građevinskim objektima, a koja se odnose na nastavak radova i građevinsku sanaciju kuće Malančec sa ciljem buduće realizacije njena uređenja kako bi ista bila dostupna javnosti i stavljena u reprezentativnu funkciju.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. g. i projekcije za 2018. i 2019. g. u cijelosti su usvojene na Gradskom vijeću Grada Koprivnice te su uvrštene u Proračun Grada Koprivnice i objavljene u Glasniku Grada Koprivnice (broj 6/2016 od 08.12.2016.).

Program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za naredno trogodišnje razdoblje čini redovna i programska djelatnost, a Financijski plan Muzeja za 2017. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 3.452.000,00 kn, projekcije za 2018. g. iznose 3.452.000,00 kn, a za 2019. g. 3.452.000,00,00 kn.

U Koprivnici, 15.12.2016. godine

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





Ur.br.: 465-2/2016

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 prihvatanju Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu**

##### **Članak 1.**

Predmet ove Odluke je prihvatanje Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. g. koji po aktivnostima za redovnu i programsku djelatnost iznosi 3.452.000,00 kn te projekcija za 2018. g. koja iznosi 3.452.000,00 kn i 2019. g. koja iznosi 3.452.000,00 kn.

Detaljan tabelarni prikaz Financijskog plana Muzeja za 2017. g. i projekcije plana za 2018. i 2019. g. sa Računom prihoda i rashoda, Računom financiranja, izvorima financiranja te obrazloženje plana i projekcija nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

##### **Članak 2.**

Sredstva su osigurana u Financijskom planu Muzeja za 2017. g. sa projekcijama prihoda i rashoda za 2018. i 2019. g. usvajanjem prijedloga Financijskog plana za 2017. g. i projekcija plana za 2018. i 2019. g. na sjednici Gradskog vijeća dana 06.12.2016. g., a objavljene su u Glasniku Grada Koprivnice od 08.12.2016. g. broj 6/2016.

##### **Članak 3.**

Muzejsko vijeće Muzeja grada Koprivnice jednoglasno donosi Odluku o prihvatanju Financijskog plana Muzeja za 2017. g. te projekcija za 2018. i 2019. 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. Financijski plan Muzeja za 2017. g. i projekcije plana za 2018. i 2019. g.
2. Obrazloženje Financijskog plana Muzeja za 2017. g. i projekcija plana za 2018. i 2019. g.

**Dostaviti:**

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