



Obveznik: **MUZEJ GRADA KOPRIVNICE**
 Adresa: **TRG DR. LEANDERA BROZOVIĆA 1**
 Žiro račun: **HR5523860021820100005**
 Klasa:
 Ur.broj: 86/2017

Matični broj: 3009670
 Šifra djelatnosti: 9102

KOPRIVNICA, 23.3.2017.

Trg dr. Leandera Brozovića 1
 48000 Koprivnica
 OIB: 26066765805

Temeljem članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice, Muzejsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 23.3.2017. donijelo je:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 1.1.-31.12.2016.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 1.1.-31.12.2016. g. sadrži planirane i ostvarene financijske pokazatelje kako slijedi:

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	3.819.492,00	3.675.926,85	96,2	3.771.100,00	3.590.124,20	95,2
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.819.492,00	3.675.926,85	96,2			
3 RASHODI POSLOVANJA				2.907.900,00	2.698.769,51	92,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE				863.200,00	891.354,69	103,3
RAZLIKA	48.392,00	85.802,65				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZLIKA						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-48.392,00	-48.392,50	100,0	0,00	0,00	
9 VLASTITI IZVORI	-48.392,00	-48.392,50	100,0			
VIŠAK/MANJAK	0,00				37.410,15	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iskazani su u planiranom i ostvarenom iznosu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		PRIHODI POSLOVANJA	3.819.492,00	3.675.926,85	96,2
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	901.100,00	857.031,92	95,1
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.000,00	6.751,08	18,2
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.000,00	6.751,08	18,2
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	864.100,00	850.280,84	98,4
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	438.900,00	425.093,84	96,9
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	425.200,00	425.187,00	100,0
64		PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	
642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	
65		PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	100,00	91,00	91,0
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100,00	91,00	91,0
6526		Ostali nespomenuti prihodi	100,00	91,00	91,0
66		OSTALI PRIHODI	463.292,00	442.349,05	95,5
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	223.292,00	173.224,00	77,6
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	39.900,00	40.685,00	102,0
6615		Prihodi od pruženih usluga	183.392,00	132.539,00	72,3
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	240.000,00	269.125,05	112,1
6631		Tekuće donacije	90.000,00	76.400,00	84,9
6632		Kapitalne donacije	150.000,00	192.725,05	128,5
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.455.000,00	2.376.454,88	96,8
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.455.000,00	2.376.454,88	96,8
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.180.000,00	2.103.414,59	96,5
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	273.040,29	99,3
68		*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	
683		*Ostali prihodi	0,00	0,00	
6831		*Ostali prihodi	0,00	0,00	
3		RASHODI POSLOVANJA	2.907.900,00	2.698.769,51	92,8
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800.800,00	1.786.134,25	99,2
311		PLACE	1.362.700,00	1.357.554,73	99,6
3111		Plaće za redovan rad	1.362.700,00	1.357.554,73	99,6
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	201.000,00	195.080,05	97,1
3121		Ostali rashodi za zaposlene	201.000,00	195.080,05	97,1
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	237.100,00	233.499,47	98,5
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	212.900,00	210.421,03	98,8
3133		Doprinosi za zapošljavanje	24.200,00	23.078,44	95,4
32		MATERIJALNI RASHODI	1.104.600,00	911.401,16	82,5
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.950,00	84.297,34	89,7
3211		Službena putovanja	11.400,00	10.284,80	90,2
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot	67.550,00	63.369,54	93,8
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.805,00	95,1
3214		*Ostale naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.838,00	62,2
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156.500,00	122.944,03	78,6
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	41.914,16	85,5
3223		Energija	101.000,00	76.082,89	75,3
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	2.085,05	69,5
3225		Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.675,74	83,8
3227		*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.186,19	79,1
323		RASHODI ZA USLUGE	688.550,00	566.729,52	82,3
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.700,00	43.615,20	89,6
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.300,00	29.878,32	82,3
3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.175,00	39.980,00	79,7
3234		Komunalne usluge	26.900,00	23.103,82	85,9
3235		Zakupnine i najamnine	4.000,00	3.930,00	98,3
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.500,00	20.188,00	98,5
3237		Intelektualne i osobne usluge	201.700,00	172.434,84	85,5
3238		Računalne usluge	15.175,00	13.623,13	89,8
3239		Ostale usluge	285.100,00	219.976,21	77,2
324		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500,00	36.276,55	85,4
3241		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500,00	36.276,55	85,4

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	123.100,00	101.153,72	82,2
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.400,00	24.389,51	100,0
3292		Premije osiguranja	19.800,00	16.169,58	81,7
3293		Reprezentacija	7.000,00	5.252,76	75,0
3294		Članarine i norme	4.000,00	2.760,00	69,0
3295		*Pristojbe i naknade	13.400,00	11.424,25	85,3
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	41.157,62	75,5
34		FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.234,10	49,4
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	1.234,10	49,4
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.234,10	61,7
3433		Zatezne kamate	500,00	0,00	0,0
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	863.200,00	891.354,69	103,3
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	410.200,00	408.205,38	99,5
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	
4212		Poslovni objekti	0,00	0,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	105.200,00	104.679,63	99,5
4221		Uredska oprema i namještaj	27.500,00	27.405,75	99,7
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	77.700,00	77.273,88	99,5
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	199.942,75	100,0
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	199.942,75	100,0
424		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	105.000,00	103.583,00	98,7
4242		Umjetnička djela	105.000,00	103.583,00	98,7
43		RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.	53.000,00	95.438,16	180,1
431		PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	53.000,00	95.438,16	180,1
4312		Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	53.000,00	95.438,16	180,1
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	400.000,00	387.711,15	96,9
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	387.711,15	96,9
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	387.711,15	96,9

B. RAČUN FINANCIRANJA**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

9		VLASTITI IZVORI	-48.392,00	-48.392,50	100,0
92		REZULTAT POSLOVANJA	-48.392,00	-48.392,50	100,0
922		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-48.392,00	-48.392,50	100,0
9222		MANJAK PRIHODA	-48.392,00	-48.392,50	100,0

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 1.1.-31.12.2016.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Finacijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2016. g. planirani su u iznosu 3.771.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu 3.590.124,20 kuna te su raspoređeni po aktivnostima u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

Pozicija Ekonom.		Vrsta rashoda/fizdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
klasifik.		3	4	5	(5/4)
Razdjel: 020		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE	3.771.100,00	3.590.124,20	95,2
Glava: 02004		USTANOVE U KULTURI	3.771.100,00	3.590.124,20	95,2
PROGRAM	3006	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	3.771.100,00	3.590.124,20	95,2
AKTIVNOST	A300601	Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	2.272.200,00	2.204.920,42	97,0
<i>Korisnik:</i>		<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>2.272.200,00</i>	<i>2.204.920,42</i>	<i>97,0</i>
	311	PLAĆE	1.157.000,00	1.154.624,72	99,8
2390	3111	Plaće u novcu	1.157.000,00	1.154.624,72	99,79
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	201.000,00	195.080,05	97,1
2400	3121	Ostali rashodi za zaposlene	201.000,00	195.080,05	97,05
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	201.400,00	198.595,54	98,6
2410	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	181.000,00	178.966,90	98,88
2420	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.400,00	19.628,64	96,22
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.000,00	58.656,64	93,1
2430	3211	Službena putovanja	9.000,00	8.006,10	88,96
2440	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot	50.000,00	46.845,54	93,69
2441	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.805,00	95,13
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	117.000,00	91.529,76	78,2
2450	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	31.690,31	88,03
2460	3223	Energija	79.000,00	58.163,71	73,62
2470	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.675,74	83,79
	323	RASHODI ZA USLUGE	202.400,00	185.776,80	91,8
2480	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	31.257,05	89,31
2490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	26.661,32	91,94
2500	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	21.185,00	84,74
2500.1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
2510	3234	Komunalne usluge	22.400,00	19.958,82	89,10
2510.11	3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	3.930,00	98,25
2510.2	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	14.908,00	99,39
2520	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	30.436,98	92,23
2521	3238	Računalne usluge	14.000,00	12.498,13	89,27
2530	3239	Ostale usluge	25.000,00	24.941,50	99,77
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.400,00	46.578,52	87,2
2540	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.400,00	24.389,51	99,96
2541	3294	Članarine	4.000,00	2.760,00	69,00
2542	3292	Premije osiguranja	12.000,00	9.315,12	77,63
2550	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.100,14	81,00
5709	3295	*Pristojbe i naknade	3.000,00	2.013,75	67,13
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	1.234,10	61,7
2552	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.234,10	61,71
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	
2551	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	14.757,64	98,4
2560	4221	Uredska oprema i namještaj	12.500,00	12.500,00	100,00
2561	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.500,00	2.257,64	90,31
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	199.942,75	100,0
2561.1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	199.942,75	99,97

Pozicija Ekonom.	Vrsta rashoda/fizdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
klasifik.	3	4	5	(5/4)
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	60.000,00	58.143,90	96,9
5710 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	58.143,90	96,91
AKTIVNOST A300602	Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	24.000,00	23.954,00	99,8
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.954,00</i>	<i>99,8</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	24.000,00	23.954,00	99,8
2570 3237	Intelektualne i osobne usluge	4.900,00	4.900,00	100,00
2571 3237	Intelektualne i osobne usluge-županija	9.000,00	9.000,00	100,00
2580 3239	Ostale usluge	10.100,00	10.054,00	99,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	
2581 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
2581.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-županija	0,00	0,00	
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	0,00	0,00	
2582 4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	0,00	
AKTIVNOST A300603	Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	79.000,00	69.261,57	87,7
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>79.000,00</i>	<i>69.261,57</i>	<i>87,7</i>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	1.312,50	93,8
2590.4 3211	Službena putovanja-županija	1.400,00	1.312,50	93,75
323	RASHODI ZA USLUGE	60.600,00	51.007,61	84,2
2590 3239	Ostale usluge-Grad	20.000,00	18.402,51	92,01
2590.1 3239	Ostale usluge-županija (za Hlebine)	23.000,00	15.792,64	68,66
2590.2 3233	Usluge promidžbe i informiranja-Grad	5.000,00	4.416,25	88,33
2590.3 3237	Intelektualne i osobne usluge-Grad	5.000,00	4.996,21	99,92
2590.5 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-županije	7.600,00	7.400,00	97,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.800,00	6.754,46	99,3
2590.6 3292	Premije osiguranja-županija	6.800,00	6.754,46	99,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.200,00	5.187,00	99,8
2590.7 4223	Oprema za održavanje i zaštitu-županija	5.200,00	5.187,00	99,75
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	5.000,00	5.000,00	100,0
2590.8 4242	Umjetnička djela-otkup zbirke Makanec-županija	5.000,00	5.000,00	100,00
AKTIVNOST A300604	Knjižni čna djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	
2595 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	
2600 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
2601 3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	100,0
2610 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
5711 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	0,00	0,00	
2611 4312	Knjige, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	0,00	
AKTIVNOST A300605	Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	29.000,00	29.000,00	100,0
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,0</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	29.000,00	100,0
2620 3239	Ostale usluge	24.000,00	24.000,00	100,00
2620.1 3239	Ostale usluge-županija	5.000,00	5.000,00	100,00
AKTIVNOST A300607	Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA SREDSTVA	798.000,00	720.064,24	90,2
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>798.000,00</i>	<i>720.064,24</i>	<i>90,2</i>
311	PLAĆE	25.000,00	24.962,88	99,9
5410 3111	Plaće za redovan rad-HZZ	25.000,00	24.962,88	99,85

Pozicija Ekonom.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
klasifik.	3	4	5	(5/4)
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.500,00	4.293,60	95,4
5411 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (15%)-HZZ	4.000,00	3.869,22	96,73
5412 3133	Doprinos za zapošljavanje (1,7%)-HZZ	500,00	424,38	84,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	7.320,20	66,5
5413 3211	Službena putovanja-ministarstvo	1.000,00	966,20	96,62
5414 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-vlastiti prihodi	0,00	0,00	
5415 3214	Naknade za korištenje osobnog auta u sl. svrhe-vlastiti prihodi	10.000,00	6.354,00	63,54
5712 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot	0,00	0,00	
5712.1 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot-VP	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	6.567,55	65,7
5416 3221	Uredski materijal-vlastiti prihodi	3.000,00	2.274,90	75,83
5417 3223	Motorni benzin i dizel gorivo-vlastiti prihodi	3.000,00	1.368,60	45,62
5418 3224	Materijal za održavanje gra đevinskih objekata	3.000,00	2.085,05	69,50
5419 3227	Službena, radna i zaštitna odje ća i obuća	1.000,00	839,00	83,90
323	RASHODI ZA USLUGE	162.500,00	83.387,32	51,3
5420 3231	Poštarina	1.000,00	692,00	69,20
5420.1 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-donacije	0,00	0,00	
5421 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gra đevinskih objekata	3.000,00	0,00	0,00
5422 3233	Usluge promidžbe i informiranja-elektronski mediji	3.000,00	1.291,25	43,04
5423 3234	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	
5424 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	5.280,00	96,00
5425 3237	Autorski honorari	44.000,00	20.801,52	47,28
5426 3237	Ugovor o djelu-donacija	5.000,00	2.944,84	58,90
5427 3239	Grafičke i tiskarske usluge	43.000,00	24.152,01	56,17
5427.1 3239	Ostale usluge-donacije	58.000,00	28.225,70	48,67
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.500,00	36.276,55	85,4
5428 3241	Naknade troškova službenog puta osobama van radnog odnosa-HZZ	7.500,00	7.170,06	95,60
5428.1 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-VP	8.000,00	2.388,60	29,86
5428.2 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa-donacija	27.000,00	26.717,89	98,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	8.932,74	37,2
5429 3292	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	1.000,00	100,00	10,00
5430 3293	Reprezentacija	7.000,00	5.252,76	75,04
5431 3295	Upravne i administracijske pristojbe	1.000,00	22,50	2,25
5431.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.557,48	23,72
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,0
5713 3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00
5713.1 3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi-refundacija HZZ-u	0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	24.734,99	98,9
5432 4221	Računala i računalna oprema	15.000,00	14.905,75	99,37
5432.1 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	9.829,24	98,29
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	100.000,00	98.583,00	98,6
5714 4242	Umjetnička djela	100.000,00	98.583,00	98,58
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	53.000,00	95.438,16	180,1
5433 4312	Pohranjene knjige-razmjena donacije	50.000,00	94.142,05	188,28
5433.1 4312	Pohranjene knjige-kupnja	3.000,00	1.296,11	43,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	340.000,00	329.567,25	96,9
5715 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Kuća Malančec	340.000,00	329.567,25	96,93
AKTIVNOST A300608	Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO	153.000,00	151.773,46	99,2
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>153.000,00</i>	<i>151.773,46</i>	<i>99,2</i>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	484,00	48,4
5434.1 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot	0,00	0,00	
5434.2 3214	*Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	484,00	48,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.500,00	5.192,64	94,4
5434 3221	Preventivna zaštita muzejskih predmeta	5.000,00	4.845,45	96,91
5434.3 3227	*Službena, radna i zaštitna odje ća i obuća	500,00	347,19	69,44
323	RASHODI ZA USLUGE	68.000,00	67.596,82	99,4
5435 3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	67.596,82	99,41

Pozicija Ekonom.	Vrsta rashoda/fizdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
klasifik.	3	4	5	(5/4)
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	18.500,00	100,0
5436 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	100,0
5793 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	60.000,00	100,00
AKTIVNOST A300609	Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture	75.000,00	68.587,68	91,5
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>75.000,00</i>	<i>68.587,68</i>	<i>91,5</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	68.587,68	91,5
5436.1 3239	Ostale usluge	60.000,00	54.536,35	90,89
5794 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
5794.1 3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.151,25	83,03
5794.2 3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.900,08	99,00
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
5794.3 3241	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
AKTIVNOST A300610	Knjižni čna djelatnost-izvor Ministarstvo kulture	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,0
5436.2 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
AKTIVNOST A300611	Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA	10.000,00	9.247,14	92,5
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.247,14</i>	<i>92,5</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	9.247,14	92,5
5436.3 3237	Intelektualne i osobne usluge (autorski honorari)	10.000,00	9.247,14	92,47
AKTIVNOST A300612	Galerija Hlebine	303.000,00	285.461,71	94,2
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>303.000,00</i>	<i>285.461,71</i>	<i>94,2</i>
311	PLAĆE	180.700,00	177.967,13	98,5
2390.1 3111	Plaće u novcu izvor financiranja-županija	125.700,00	124.577,00	99,11
5437 3111	Plaće u novcu	55.000,00	53.390,13	97,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	
5438 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.200,00	30.610,33	98,1
2410.1 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje izvor financiranja-županija	19.500,00	19.309,40	99,02
2420.1 3133	Doprinosi za zapošljavanje-županija	2.300,00	2.117,84	92,08
5439 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.400,00	8.275,51	98,52
5440 3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.000,00	907,58	90,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.550,00	16.524,00	94,2
2430.1 3211	Službena putovanja-županija	0,00	0,00	
2440.1 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot-županija	12.550,00	11.652,60	92,85
5441 3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
5442 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži vot	5.000,00	4.871,40	97,43
5443 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	19.654,08	81,9
2450.1 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-župa nija	3.500,00	2.172,45	62,07
2460.1 3223	Energija-županija	13.000,00	11.585,44	89,12
2470.1 3225	Sitni inventar i auto gume-županija	0,00	0,00	
5444 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	931,05	62,07
5445 3223	Energija	6.000,00	4.965,14	82,75
5446 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
5447 3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	49.550,00	40.706,17	82,2
2480.1 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-županija	3.800,00	2.986,31	78,59
2490.1 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-županija	3.000,00	2.251,90	75,06
2501 3233	Usluge promidžbe i informiranja-županija	8.750,00	6.255,39	71,49
2510.1 3234	Komunalne usluge-županija	3.500,00	2.201,49	62,90
2520.1 3237	Intelektualne i osobne usluge-županija	3.700,00	3.601,69	97,34
2521.1 3238	Računalne usluge-županija	800,00	787,50	98,44
2530.1 3239	Ostale usluge-županija	12.000,00	10.410,06	86,75
5448 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	1.279,84	98,45
5449 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300,00	965,10	74,24

Pozicija Ekonom.	Vrsta rashoda/fizdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
klasifik.	3	4	5	(5/4)
5450 3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.425,00	2.680,86	78,27
5451 3234	Komunalne usluge	1.000,00	943,51	94,35
5452 3235	Zakupnine i najamnine-depadansa Kampus	0,00	0,00	
5453 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
5454 3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	1.543,58	96,47
5455 3238	Računalne usluge	375,00	337,50	90,00
5456 3239	Ostale usluge	5.000,00	4.461,44	89,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	
5456.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-županija	0,00	0,00	
5456.2 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-grad	0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	
2560.1 4223	Oprema za održavanje i zaštitu-županija	0,00	0,00	
5716 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	
AKTIVNOST A300613	Naplata tražbine po sudskoj presudi	16.900,00	16.853,98	99,7
<i>Korisnik:</i>	<i>MUZEJ GRADA KOPRIVNICE</i>	<i>16.900,00</i>	<i>16.853,98</i>	<i>99,7</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	7.465,98	99,5
5728.1 3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.465,98	99,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.400,00	9.388,00	99,9
5728.2 3295	*Pristojbe i naknade	9.400,00	9.388,00	99,87
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	
5727 3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	0,00	0,00	
5728 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Izvršće o izvršenju Finacijskog plana Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine objavit će se na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr, a stupa na snagu s danom donošenja.

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

Ur.broj: 86-1/2017
U Koprivnici, 23.3.2017.

O B R A Z L O Ž E N J E
izvršenja Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice
za razdoblje 1.1.-31.12.2016.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

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
11. Odgovorna osoba: Robert Čimin, ravnatelj

Muzej grada Koprivnice kulturno je, komunikacijsko i informacijsko središte Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije koje vodi sustavnu brigu o nepokretnoj, pokretnoj i nematerijalnoj baštini grada i regije. Zadaća ustanove je sustavno prikupljanje, čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, restauriranje, konzerviranje i trajno zaštićivanje muzejske građe, stručna i znanstvena obrada nepokretnih i pokretnih spomenika kulture, održavanje stalnog postava muzeja i priprema povremenih pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Koprivnice i koprivničke Podravine, izdavanje i objavljivanje vlastitih publikacija, pripremanje i organiziranje brojnih kulturno – umjetničkih manifestacija i projekata, predavanja, tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, muzejskih radionica i igraonica, promicanje muzejske struke u suradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, promicanje muzejske struke suradnjom sa školama i drugim pravnim osobama te zainteresiranim pojedincima u skladu s "Kodeksom profesionalne etike" muzejske struke.

Djelatnost Muzeja grada Koprivnice sukladno Statutu obuhvaća:

- sustavno prikuplja, sređuje, čuva, stručno održava, restaurira, konzervira i trajno zaštićuje muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju i muzejski prezentirane baštinske lokalitete i nalazišta;
- proučava, stručno i znanstveno obrađuje nepokretne i pokretne spomenike kulture objekte, predmete i dokumente spomeničke, muzejske i baštinske vrijednosti značajne za povijest i razvitak grada Koprivnice i okolice te šire te ih sistematizira u zbirke kao i prezentira putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;
- održava stalni postav muzeja i priprema povremene i pokretne izložbe koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Koprivnice i okolice, ali i šire;
- izdaje i objavljuje vlastite publikacije – kataloge izložbi, vodiče, zbornike i stručno-znanstvena izdanja koja se temelje na muzejskoj građi i povijesti grada Koprivnice i okolice, ali i šire;
- priprema i organizira predavanja, tečajeve, seminare, stručne i znanstvene skupove, muzejske radionice i igraonice, kao i druge muzejske oblike djelovanja;
- promiče muzejsku djelatnost suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu;
- promiče muzejske djelatnosti suradnjom sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima,
- obavlja i druge muzejsko-galerijske programe i djelatnosti u skladu sa zakonom.

Osim navedenih djelatnosti koje obavlja kao javnu službu, Muzej u skladu sa zakonom može:

- u okviru trgovinske djelatnosti: prodavati vlastite publikacije – kataloge izložbi, vodiče, zbornike, stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi i povijesti grada Koprivnice, okolice i šire, prodavati vlastite suvenire; prodavati razglednice, plakate, kalendare, reprodukcije i sl., stručno-znanstvenih i dokumentarnih video, DVD-i CD-rom izdanja s povijesnim i suvremenim motivima grada Koprivnice, okolice i šire; kupovati i prodavati robu na malo; prodavati izvan prodavaonica, te prigodno prodavati na priredbama, sajmovima, izložbama i sl.;
- u okviru ugostiteljske djelatnosti: pripremati i usluživati pića i napitke;
- u okviru prijevozničke djelatnosti: obavljati prijevoz vlastitim vozilom iz usluge za srodne institucije i uz nadoknadu kojom se ne ostvaruje dobit;
- obavljati i druge djelatnosti ako su u vezi i ako dopunjuju, a obavljaju se u manjem opsegu i uobičajeno uz primarnu djelatnost.

Zakonski okvir na kojem se zasnivaju programi

Zakonski okvir unutar kojeg Muzej grada Koprivnice djeluje kao javna ustanova u kulturi čine zakoni i pravilnici Republike Hrvatske:

- Zakon o muzejima (NN 110/15),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08),
- 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),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09),
- Zakon o radu (NN 149/0, NN 61/11, NN 73/13),
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02),
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06),
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06),
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15 - izmjene i dopune Pravilnika).

Osim navedenih zakona i pravilnika temeljem kojih Muzej grada Koprivnice obavlja muzejsku djelatnost te brine o pokretnoj i nepokretnoj baštini Muzej navedeno realizira i putem sljedećih akata:

- Statut Muzeja grada Koprivnice (Ur.broj: 37/2016),
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (Ur.broj: 182/2012),
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (Ur.broj: 323/2015),
- Pravilnik o radu (Ur.broj: 709-1/2007, 29.11.2007.),
- Godišnjih programa rada i razvoja ustanove,
- drugih općih akata Muzeja grada Koprivnice.

Cilj programa Očuvanja kulturne baštine

Cilj programa Očuvanja kulturne baštine jest očuvanje građevinskih objekata, spomenika kulture, zaštita i očuvanje muzejskih predmeta i građe, arheoloških lokaliteta i zaštićenih objekata kako bi bili dostupni i reprezentativni korisnicima Muzeja te njihovo stavljanje u muzejsku i izložbenu funkciju, poticanje i razvijanje, očuvanje i obnavljanje pozitivnih vrijednosti tradicionalnog načina života te isti uklopiti u suvremeni način života (govor, jezik, tradicionalna jela i običaji, glazba), poticanje suradnje i povećanje komunikacije između zainteresirane stručne javnosti, predškolskih i školskih korisnika, studenata i građanstva, poticanje razvoja nakladničke djelatnosti s ciljem informiranja šire javnosti, stručne javnosti i korisnika Muzeja o kulturnoj djelatnosti ustanove, poticanje suradnje između inih institucija, stručno osposobljavanje i ulaganje u stručno znanje zaposlenika i napredovanje u primjeni novih tehnologija.

Obrazloženje izvršenja programa i aktivnosti

Planirani i realizirani program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu čine redovna djelatnost, zaštita kulturne baštine, muzejsko-galerijska djelatnost, knjižnična djelatnost i nakladnička djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima. Financijski plan Muzeja za 2016. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 3.771.100,00 kn. Planirani rashodi za 2016. g. ostvareni su u iznosu 3.590.124,20 kn, a odnose se na rashode redovnog poslovanja i rashode za realizaciju programske djelatnosti u iznosu 2.698.769,51 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 891.354,69 kn. Planirani prihodi ostvareni su u visini 3.675.926,85 kn što čini 96,2% planiranih prihoda s uključenim prenesenim manjkom prihoda u iznosu 48.392,50 kn. Detaljnije obrazloženje izvršenja posebnog dijela Financijskog plana Muzeja za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine slijedi prema dolje navedenim aktivnostima koje se odnose na program Očuvanja kulturne baštine.

Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

A300601 Redovna muzejska djelatnost

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja u ovoj je aktivnosti za 2016. g. planirano 2.272.200,00 kn, a ostvaren je iznosu od 2.204.920,42 kn što čini 97,0% ukupno planiranih rashoda. Vrijednosno najveći rashodi evidentirani su za plaće i ostala materijalna prava radnika temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice od 14.03.2013. g. i Aneksa Kolektivnog ugovora od 11.01.2016. g., za 12 radnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna. Navedena aktivnost odnosi se na troškove redovnog poslovanja ustanove te je prema planu ostvareno 78,2% rashoda za materijal i energiju koji se odnose na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata, rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za objekte ustanove i rashode za nabavu sitnog inventara za potrebe ustanove. Također su planirani i ostvareni rashodi za usluge u visini 91,8% od planiranog koji se odnose na telefonske i poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, rashodi za usluge promidžbe i informiranja, komunalne i zdravstvene usluge koje se odnose na preventivne sistematske preglede zaposlenika Muzeja prema polici osiguranja i ugovoru s Croatia osiguranjem. U djelu rashoda za usluge ostvarene su intelektualne i osobne usluge koje se odnose na autorske i studentske ugovore vezane za redovnu i programsku djelatnost Muzeja, računalne usluge ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe prema ugovoru te rashodi 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 u visini 53.400,00 kn, a ostvareno je 87,2% istih. Navedeni rashodi odnose se na godišnje naknade predsjedniku i članovima Muzejskog vijeća Muzeja grada Koprivnice, za članarine i premije osiguranja objekata i opreme Muzeja, za razne pristojbe i naknade te 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 za nabavu računala i računalne opreme, uredske opreme i namještaja, opreme za zaštitu i održavanje, a ostvareno je 98,4% navedenih rashoda. Planirana je nabava prijevoznog sredstva ustanove u visini 200.000,00 kn što je u potpunosti i realizirano. U ovoj su aktivnosti planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na građevinsku sanaciju Kuće Malančec u visini 60.000,00 koja se u cijelosti i utrošena za tu namjenu tj. 96,9% od ukupno planiranih rashoda. Slijedom navedenog, od ukupno planiranih rashoda za redovno poslovanje Muzeja u visini 2.272.200,00 kn ostvareno je 2.204.920,42 kn što je 97,0% ukupno planiranih rashoda u aktivnosti Redovna muzejska djelatnost.

A300602 Zaštita kulturne baštine

Za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine planirano je 24.000,00 kn, od čega 15.000,00 kn iz nadležnog proračuna, a iz nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planirano je 9.000,00 kn. Od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 23.954,00 kn što je 99,8% ukupno planiranih rashoda u ovoj aktivnosti. Sredstva su utrošena sukladno sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice i prema Ugovoru i Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Muzeja. Ostvareni rashodi odnose se na financiranje programa zaštite odnosno konzervatorsko-restauratorske radove muzejske građe, intelektualne usluge vanjskih suradnika te troškove realizacije programa arheoloških iskopavanja na lokalitetima s područja Koprivničko-križevačke županije.

A300603 Muzejsko - galerijska djelatnost

Muzejsko-galerijskom djelatnosti realizirana je izložbena djelatnost te je za realizaciju istog ukupno planirano 79.000,00 kn, od čega iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice 30.000,00 kn za troškove grafičkih usluga odnosno tiska publikacija, usluge promidžbenih aktivnosti manifestacija i događanja te za autorske naknade za vanjske suradnike na projektima. Za galerijske izložbene aktivnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine, Galeriji Koprivnica i Galeriji u Pečuhu iz Županijskog proračuna planirano je 49.000,00 kn za grafičke usluge tiska kataloga za desetak izložbi, za pokriće troškova službenih putovanja u inozemstvo, usluge prijevoza i premije osiguranja muzejske građe za potrebe predstavljanja kolekcije naivne umjetnosti u inozemstvu te rashode za nabavu opreme za izlaganje muzejskih predmeta. Programi su realizirani sukladno sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, prema Ugovoru i Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Muzeja te je od ukupno planiranih sredstava realizirano 87,7% odnosno utrošeno je 69.261,57 kn.

A300604 Knjižnična djelatnost

U knjižničnoj djelatnosti muzeja realizirani su programi digitalizacije knjižne građe – starih novinama, časopisa i knjiga. Za iste planirana su sredstva u visini 6.000,00 kn iz nadležnog proračuna prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi. Program je u potpunosti realiziran s namjerom zaštite muzejskog knjižnog fonda koji je dostupan javnosti u digitalnom obliku što dodatno doprinosi očuvanju i dugotrajnosti knjižnog fonda.

A300605 Nakladnička djelatnost

Nakladničkom djelatnosti Muzeja u visini 29.000,00 kn planirano je i realizirano izdavanje knjige Podravski zbornik 42/2016, dugogodišnje i hvale vrijedne 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 5.000,00 kn, što je kontinuirani trošak svake godine. Za navedenu muzejsku ediciju utrošen je sav planirani iznos te je program 100% realiziran.

A300607 Muzejska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Za financiranje muzejske djelatnosti iz vlastitih i ostalih izvora financiranja (prihod od prodaje robe, prihod od usluga, prihod od tekućih i kapitalnih donacija, prihod od tekućih pomoći izvanproračunskih korisnika-HZZ, kapitalna pomoć nenadležnog državnog proračuna) bilo je planirano 798.000,00 kn, a rashodi su ostvareni u iznosu 720.064,24 kn što je 90,2% ukupno planiranih. Rashodi za zaposlene prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje–Javni radovi u cijelosti su namjenski utrošeni, 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 realizirani su 66,5% od planiranih, rashodi za materijal i energiju realizirani su 65,7% od planiranih racionalizacijom troškova koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda. Rashodi za usluge - usluge promidžbe i informiranja javnosti o programskim aktivnostima, zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika, intelektualne i osobne usluge za osobe koje su sudjelovale u realizaciji programske djelatnosti Muzeja, grafičke i tiskarske usluge tiska kataloga, depijana, pozivnica i plakata za izložbene aktivnosti realizirane su 51,3% u odnosu na planirano također zbog racionalizacije troškova koji se financiraju iz vlastitih izvora prihoda, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na financiranje osoba na stručnom osposobljavanju za rad prema ugovoru i programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te troškove avionskih karata za suradnika, odnosno autora izložbe koji su realizirani 85,4% od planiranih. U ovoj je aktivnosti realizirana nabava računalne i uredske opreme koja je realizirana 98,9% u odnosu na planirano te su donacijama pribavljena umjetnička djela 98,58% u odnosu na planirano koja se odnose na darovanu muzejsku građu prema sklopljenim darovnim ugovorima dok je za pohranjene knjige donacijama od ostalih gospodarskih subjekata izvan općeg proračuna evidentirana nabava knjiga za muzejski knjižni fond u visini 94.142,05 što je za 88,28% više u odnosu na planirano. Navedena stavka Financijskog plana jedina je planirana u iznosu manjem od ostvarenog, međutim za istu je prihod od kapitalnih donacija evidentiran u visini rashoda. Planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosila su 340.000,00 kn, a odnose se na nastavak radova i građevinsku sanaciju Kuće Malančec. Sredstva su namjenski utrošena prema ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture i realizirana u visini 329.567,25 što čini 96,93% ukupno planiranih rashoda.

A300608 Zaštita kulturne baštine - izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Za zaštitu kulturne baštine iz nenadležnog proračuna temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture planirano je 153.000,00 kn, a ostvareno 99,2% odnosno 151.773,46 kn. Planirana sredstva utrošena su namjenski

za specijalizirana zaštitna sredstva i materijal za održavanje muzejskih predmeta, građe i eksponata s ciljem očuvanja raritetne muzejske građe, za realizaciju programa arheoloških iskopavanja-za intelektualne usluge vanjskih suradnika i studente koji na temelju studentskih ugovora pomažu u sekundarnim poslovima na lokalitetima, te za naknade temeljem autorskih ugovora za provedene konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi. Ostvareni nespomenuti rashodi poslovanja u cijelosti su utrošeni prema planiranom iznosu, a odnose se na stručne analize nalaza, strojne radove te ostale troškove realizacije programa zaštite. Realizirana je i nabava opreme za zaštitu i održavanje u visini 60.000,00 kn koja se odnosi na nabavu zaštitne opreme za muzejsku građu.

A300609 Muzejsko galerijska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Muzejsko-galerijska djelatnost Muzeja realizirana je temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost u visini 68.587,68 kn odnosno 91,5% od planiranih 75.000,00 kn. U ovoj su aktivnosti realizirane sve izložbe i manifestacije za koje su odobrena sredstva Ministarstva kulture i ostvareni troškovi grafičkih usluga tiska publikacija, promidžbenih aktivnosti i intelektualnih usluga koje se odnose na naknade za autore izložbi.

A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

Knjižnična djelatnost planirana je u visini 5.000,00 kn, a u cijelosti je realizirana na trošak nastavka konzervatorsko-restauratorskih radova na knjižnoj građi i digitalizaciju starih knjiga, časopisa i novina temeljem odobrenih sredstava Ministarstva kulture za 2016. godinu.

A300611 Nakladnička djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

Nakladnička djelatnost planirana je u visini 10.000,00 kn te je realizirana u visini 9.247,14 kn ili 92,5%, a odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za vanjske suradnike koji su sudjelovali u pripremi tiska knjige Podravski zbornik 42/2016.

A300612 Galerija Hlebine

Galerija naivne umjetnosti Hlebine financira se temeljem Sporazuma o financiranju, sklopljenom između Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice od 20.07.2012. g. Istim je regulirano financiranje troškova za redovnu djelatnost Galerije Hlebine u omjeru 70%:30 % troškova u korist Koprivničko-križevačke županije. Za troškove redovne djelatnosti Galerije Hlebine planirano je 303.000,00 kn i to za troškove plaće za dva zaposlena radnika koji se financiraju u ovoj aktivnosti i koji su utrošeni u cijelosti, odnosno 98,5% od planiranih. Rashodi za materijal, energiju i usluge utrošeni su 82% od planiranih sredstava, a odnose se na telefonske usluge, poštarinu, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, postrojenja i opreme Galerije Hlebine, za usluge promidžbe i informiranja građana o predviđenim programskim aktivnostima u Galeriji Hlebine, za intelektualne i osobne usluge koje se odnose na naknade vanjskim suradnicima za realizaciju programske djelatnosti Galerije Hlebine te troškove grafičkih i tiskarskih usluga. Rashodi su realizirani u visini 285.461,71 kn ili 94,2% u odnosu na planirano što je jedan od pokazatelja ušteda u realizaciji ove aktivnosti.

A300613 Naplata tražbine po sudskoj presudi

U ovoj su aktivnosti evidentirani troškovi koji su nastali prisilnom naplatom po sudskoj presudi obzirom da je Muzej izgubio dugogodišnji sudski spor protiv Z. Prke. Rashodi su planirani u iznosu 16.900,00 kn, a ostvareno je 99,7% istih. Realizirani troškovi u potpunosti su podmireni iz nadležnog proračuna, a odnose se na sudske pristojbe i intelektualne odnosno odvjetničke usluge nastale sudskim sporom.

Izvršenje planiranih prihoda ustanove u 2016. godni

Od ukupno planiranih prihoda u visini 3.771.100,00 kn, za godišnje je razdoblje ostvaren prihod poslovanja u visini 3.675.926,85. Obzirom da je ustanova prenijela manjak poslovanja iz prethodnih obračunskih razdoblja u visini 48.392,00 kn izvršenje prihoda za 2016. godinu iznosi 96,2% ukupno planiranih prihoda. Planirani prihodi Muzeja za 2016. godinu realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

- prihod iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice planiran je u visini 2.455.000,00 kn, a ostvaren u iznosu 2.376.454,88 kn ili 96,8% od planiranog. Prihod iz nadležnog proračuna čini 64,65% ukupnih prihoda ustanove, a isti je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode nastale realizacijom projekata te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Za financiranje rashoda redovnog poslovanja utrošeno je 2.103.414,59 kn ili 96,5% planiranih, dok je za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareno 273.040,29 kn ili 99,3% planiranih prihoda. Prihod iz nadležnog

proračuna umanjen je u odnosu na prethodnu godinu za 32,2% zbog pokrića financijskih rashoda nastalih u 2015. g. prisilnom naplatom po sudskoj odluci za spor Muzej – Prka, u korist g. Prke u visini 1.440.000,00 kn što je uvelike uvećalo ukupne prihode u 2015. godini.

- prihod od tekućih i kapitalnih pomoći iz nenadležnog proračuna, proračuna Koprivničko – križevačke županije i državnog proračuna planiran je u visini 864.100,00 kn, a ostvaren je u iznosu 850.280,84 kn ili 98,4% ukupno planiranog. Prihod iz nenadležnog proračuna čini 23,13% ukupnih prihoda, a prihod ostvaren iz županijskog proračuna utrošen je za podmirenje rashoda za zaposlene u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine (2 zaposlena), materijalne rashode Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama te na rashode nastale realizacijom projekata dok je prihod iz državnog proračuna od Ministarstva kulture namjenski utrošen za pokriće rashoda nastalih realizacijom projekata temeljenim na ugovorima o financiranju programa u kulturi. Prihod od tekućih pomoći iz nenadležnog proračuna planiran je u visini 438.900,00 kn od čega je utrošeno 425.093,84 kn odnosno 96,9%, dok je prihod od kapitalnih pomoći kojim je financirana nabava nefinancijske imovine planiran u visini 425.200,00 kn, a ostvareno je 425.187,00 kn istih.
- prihod od pomoći izvanproračunskih korisnika odnosi se na namjenski prihod evidentiran od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje osoba po programu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a ostvaren je u visini 6.751,08 kn što je 18,2% planiranih prihoda. Ustanova nije ostvarila prihod za financiranje programa Javni radovi zbog promjene zakonske regulative.
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga planirani su u visini 223.292,00 kn, a ostvareni su u visini 173.224,00 kn što je 262,3% više u odnosu na prethodnu godinu jer su ostvareni prihodi od pružanja arheoloških usluga koji u prethodnoj godini nisu bili realizirani u toj mjeri. Prihodi su realizirani u dostatnoj mjeri za pokriće manjka iz prethodnih obračunskih razdoblja čime je ustanova u potpunosti nivelirala deficit poslovanja. Prihodi od prodaje proizvoda i robe planirani su u visini 39.900,00, a ostvareni u visini 40.685,00 kn što je 100,2% ukupno planiranih. Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u visini 132.539,00 kn odnosno 72,3% od ukupno planiranih.
- prihod od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna realiziran je u visini 269.125,05 kn što je 12,1% više od ukupno planiranih. Tekuće donacije ostvarene su u visini 76.400,00 kn što je 84,9% ukupno planiranih prihoda, a odnose se na namjenske donacije pravnih subjekata za realizaciju programske djelatnosti. Kapitalne donacije planirane su u visini 150.000,00 kn, a realizirane u visini 192.725,05 kn što je 28,5% više u odnosu na planirano, a odnosi se na procijenjenu vrijednost muzejske i knjižne građe koja je dobivena od pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o donacijama.
- ostali nespomenuti prihod po posebnim propisima odnosi se na prihod evidentiran s osnove naslova osiguranja odnosno refundacije štete, a realiziran je u visini 91,00 kn od ukupno planiranih prihoda u visini 100,00 kn.

Analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti u 2016. godini u odnosu na planirane ciljeve

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.
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	Interna evidencija ustanove	4	7

Povećanje broja ulaganja u pokretnu kulturnu baštinu kroz redovnu i programsku djelatnost	Stavljanje u muzejsku i izložbenu funkciju predmeta i građe iz fundusa Muzeja kako bi bili dostupni i reprezentativni korisnicima Muzeja	broj	10	Interna evidencija ustanove	11	12
Povećanje broja ulaganja u nematerijalnu kulturnu baštinu kroz programsku djelatnost s ciljem zaštite kulturne baštine	Poticanje i razvijanje, očuvanje i obnavljanje pozitivnih vrijednosti tradicionalnog načina života te isti uklopiti u suvremeni način života (govor, jezik, tradicionalna jela i običaji, glazba)	broj	4	Interna evidencija ustanove	5	5
Povećanje broja posjetitelja (godišnje) kroz programe zaštite kulturne baštine, muzejsko-galerijske, nakladničke i knjižnične djelatnosti	Poticanje kvalitete obavljanja programske djelatnosti kroz povremene, stalne i skupne izložbene aktivnosti uz povećanu suradnju s školama	broj	15000	Interna evidencija ustanove	16000	11898
Povećanje broja i kvalitete programske djelatnosti (zaštita kulturne baštine, muzejsko-galerijska, nakladnička i knjižnička djelatnost, okrugli stolovi, seminari, radionice, koncerti)	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	100	Interna evidencija ustanove	110	104
Povećanje broja i uključenosti suradnika u realizaciju programske djelatnosti (stručni suradnici u obavljanju stručnih analiza na predmetima pokretne kulturne baštine, zaštite nepokretne kulturne baštine, stručni suradnici za provedbu izložbenih aktivnosti i pedagoških programa)	Poticati će razvoj pozitivnih vrijednosti kroz zajednički angažman stručnih djelatnika Muzeja i stručnih vanjskih suradnika 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.	broj	200	Interna evidencija ustanove	250	150
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	200	Interna evidencija ustanove	230	223
Povećanje broja korisnika muzejske građe	Poticanje suradnje i povećanje komunikacije između zainteresirane stručne javnosti, predškolskih i školskih korisnika, studenata	broj	30	Interna evidencija ustanove	40	19

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 općenito	broj	40	Interna evidencija ustanove	50	24
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	5	Interna evidencija ustanove	6	12

Izvještaj 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 70-ak programa u zaštiti kulturne baštine, izložbenoj djelatnosti, nakladništvu te u akcijama populariziranja muzeja, njegove djelatnosti i građe. Pojedini programi bili 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 i okolice, prezentacija rada u obliku muzejsko-galerijske djelatnosti te snažan razvoj pedagoško-edukativne djelatnosti. Ustanovu je, odnosno njena 3 objekta, ove godine posjetilo gotovo 12.000 posjetitelja kroz izložbene aktivnosti i razne druge kulturne manifestacije (koncerti, promocije itd.), a znatnije se povećao broj korisnika školske i predškolske dobi u realizaciji pedagoških programa. Zabilježeno je ukupno povećanje od preko 1.100 korisnika. Pored toga, realizirano je 10-ak programa zaštite kulturne baštine u obliku provedbe 6 arheoloških istraživanja, a korištene su i usluge vanjskih stručnih suradnika u konzervatorsko-restauratorskim postupcima na muzejskoj građi (3 crteža iz Zbirke naivne umjetnosti, 22 knjižna sveska Vinka Vošickog, etnografski Rubac-Svilnak te 30-ak različitih arheoloških predmeta). Nastavljeno je i s prikupljanjem muzejske građe, a među donacijama valja istaknuti realizaciju primopredaje Zbirke Makanec (277 predmeta) te veću količinu knjižne građe. U izložbenoj djelatnosti realizirane su čak 32 izložbe s popratnim događanjima, a što je znatnije utjecalo i na povećani broj zainteresiranih posjetitelja. Među njima, 7 izložbi održano je u Muzeju grada Koprivnice, 13 izložbi u Galeriji Koprivnica, 7 u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama i 5 izložbi izvan muzejskih prostora, među kojima se izdvaja izložba naive u mađarskom Pečuhu. Slijedom navedenog, povećan je i broj tiskovina (21–katalog, deplijan, vodič), kao i objava u tiskovnim i elektroničkim medijima kako bi javnost bila informirana o muzejskim događanjima. Pored toga, u nakladničkoj djelatnosti realizirana su 3 muzejska izdanja: Podravski zbornik 42/2016, zbornik radova sa znanstvenog simpozija 2014. godine „Ivan Generalić: život, djelo, vrijeme“ te monografija Božice Jelušić o stvaralaštvu Ivana Andrašića. Programima knjižnične djelatnosti povećana je suradnja kulturnih institucija u tuzemstvu i inozemstvu, ukupno njih preko 150, a kroz sustav razmjene publikacija došlo je do znatnog povećanja vrijednosti fundusa knjižne građe. U marketinškoj djelatnosti proveden je anonimni upitnik za građane o zadovoljstvu i kvaliteti muzejskih usluga te je osmišljena krilatica (moj generator kulture). Nastavljena su i ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na nastavak radova i građevinsku sanaciju Kuće Malančec (sanacija podruma), kao i u tekuće i investicijsko održavanje te opremanje objekata (Galerija Koprivnica - soboslikarski i krovopokrivački radovi, uređenje spremišta knjižne remitende; Muzej grada Koprivnice – uredski arhivski ormari i ladičari, muzejska izlagačka oprema). Ulaganja u informatizaciju ustanove čini nova tehnička i informatička oprema u obliku 4 osobna računala i 2 NAS-servera za pohranu podataka, a nabavljena je i nova tehnička oprema: bespilotna letjelica, digitalni fotoaparat i agregat za struju. Sredinom 2016. godine kupljeno je prijevozno sredstvo (kombi vozilo) kojim je uvelike olakšano svakodnevno poslovanje ustanove.

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

Ur.broj: 86-2/2017
U Koprivnici, 23.3.2017.

Temeljem članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice Muzejsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 23.3.2017. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana
Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine.

Analizom Izvještaja o prihodima i rashodima ustanovljeno je da su prihodi/primici za razdoblje od 1.1.-31.12.2016. godine planirani su u visini 3.771.100,00 kn, uvećani za preneseni manjak iz prethodnih obračunskih razdoblja koji iznosi 48.392,00 kuna, a ostvareno je 96,2% istih odnosno 3.675.926,85 kuna. Rashodi/izdaci za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine planirani su u visini 3.771.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu 3.590.124,20 kuna odnosno 95,2% ukupno planiranih rashoda. Omjerom prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima za 2016. godinu utvrđen je pozitivan poslovni rezultat odnosno višak prihoda raspoloživ u narednom obračunskom razdoblju u visini 37.410,00 kuna.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine sastoji se od Općeg dijela (Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina) i Posebnog dijela u kojem su rashodi/izdaci raspoređeni po aktivnostima Financijskog plana u okviru programa Očuvanje kulturne baštine te Obrazloženja izvršenja Financijskog plana ustanove za 2016. godinu.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za navedeno obračunsko razdoblje uz Obrazloženje nalazi se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Muzejsko vijeće Muzeja grada Koprivnice jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Muzeja za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Muzejskog vijeća
dr.sc. Jasmina Ranilović

Prilog:

1. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 1.1.-31.12.2016.

Dostaviti:

1. Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove
2. Pismohrana – ovdje