

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

Klasa: 279-3/2017  
 Ur.broj: 27.10.2017.  
 KOPRIVNICA, 27.10.2017.  
 Trg dr. Leandera Brozovica 1  
 48000 Koprivnica  
 OIB: 26006765805

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice vijeće na 22. sjednici održanoj 27.10.2017. godine, donijelo je

## II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2017. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu u članku 1. mijenja se:

|   | Plan za 2017 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017 |
|---|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |              |                     |                   |
| Prihodi:  | 3.472.000,00 | 253.800,00          | 3.725.800,00      |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                                | 3.472.000,00 | 253.800,00          | 3.725.800,00      |
| Rashodi:  | 3.452.000,00 | 311.200,00          | 3.763.200,00      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 2.850.000,00 | 384.100,00          | 3.234.100,00      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJMOVINE                | 602.000,00   | -62.900,00          | 539.100,00        |
| Razlika višak/manjak                                | 20.000,00    | -57.400,00          | -37.400,00        |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                        |              |                     |                   |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |              |                     |                   |
| 9 VLASTITI IZVORI                                   | -20.000,00   | 67.400,00           | 47.400,00         |

#### Članak 2.

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

A. Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu, kako slijedi:

## II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2017. GODINU

| Policija                          | Račun iz<br>računskog plana | O p i s  | Plan za 2017 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za<br>2017 | Izvor | Opis       |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------|-------|------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |                             |  |              |                     |                      |       |            |
| 6                                 |                             | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | 3.472.000,00 | 263.800,00          | 3.725.800,00         |       |            |
| 63                                |                             | Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                   | 772.000,00   | -89.800,00          | 682.400,00           |       |            |
| 634                               |                             | Pomoci od izvanproračunskih korisnika  | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00            | 396   | HZZ.kor.   |
| 636                               |                             | Pomoci proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                           | 762.000,00   | -89.800,00          | 672.400,00           | 482   | TekPom.kor |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 483   | KapPom.kor |
| 64                                |                             | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>  | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |       |            |
| 642                               |                             | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 27    | Vlas.kor.7 |
| 65                                |                             | <b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO<br/>POSEB. PROP</b>                            | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |       |            |
| 652                               |                             | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA  | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 27    | Vlas.kor.7 |
| 66                                |                             | <b>OSTALI PRIHODI</b>  | 300.000,00   | 339.800,00          | 639.800,00           |       |            |
| 661                               |                             | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      | 120.000,00   | 343.200,00          | 463.200,00           | 27    | Vlas.kor.7 |
| 663                               |                             | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN<br>OPĆE DRŽ.                                      | 180.000,00   | -3.800,00           | 176.400,00           | 53    | Don.kor.   |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 64    | Don.kor.   |
| 67                                |                             | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a<br>temeljem ugovornih obveza                      | 2.400.000,00 | 3.800,00            | 2.403.800,00         |       |            |
| 671                               |                             | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje<br>redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.400.000,00 | 3.800,00            | 2.403.800,00         | 136   | Opcl.kor.7 |
| 68                                |                             | *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |       |            |
| 683                               |                             | *Ostali prihodi  | 0,00         | 0,00                | 0,00                 | 396   | HZZ.kor.   |
| 3                                 |                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | 2.850.000,00 | 364.100,00          | 3.214.100,00         |       |            |
| 31                                |                             | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.755.600,00 | 30.400,00           | 1.786.000,00         |       |            |
| 311                               |                             | PLAĆE  | 1.377.000,00 | 85.000,00           | 1.442.000,00         | 27    | Vlas.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 136   | Opcl.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 482   | TekPom.kor |
| 312                               |                             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 140.000,00   | -60.000,00          | 90.000,00            | 136   | Opcl.kor.7 |
| 313                               |                             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 238.600,00   | 15.400,00           | 254.000,00           | 27    | Vlas.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 136   | Opcl.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 482   | TekPom.kor |
| 32                                |                             | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | 1.092.900,00 | 333.200,00          | 1.426.100,00         |       |            |
| 321                               |                             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 92.000,00    | 27.700,00           | 119.700,00           | 27    | Vlas.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 136   | Opcl.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 482   | TekPom.kor |
| 322                               |                             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 153.500,00   | 64.700,00           | 218.200,00           | 27    | Vlas.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 136   | Opcl.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 482   | TekPom.kor |
| 323                               |                             | RASHODI ZA USLUGE  | 667.400,00   | 202.800,00          | 870.200,00           | 27    | Vlas.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 53    | Don.kor.   |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 136   | Opcl.kor.7 |
|                                   |                             |  |              |                     |                      | 482   | TekPom.kor |

| pozicija | račun iz računskog plana | Opis   | Plan za 2017 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017 | Izvor | Opis       |
|----------|--------------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-------|------------|
| 324      |                          | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 20.000,00    | 2.000,00 10,0%      | 22.000,00         | 27    | Vlas.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 53    | Don.kor.   |
|          |                          |  |              |                     |                   | 396   | HZZ.kor.   |
| 328      |                          | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 160.000,00   | 36.000,00 22,5%     | 196.000,00        | 482   | TekPom.kor |
|          |                          |  |              |                     |                   | 27    | Vlas.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 136   | Opel.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 482   | TekPom.kor |
| 34       |                          | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1.500,00     | 500,00 33,3%        | 2.000,00          |       |            |
| 343      |                          | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                         | 1.500,00     | 500,00 33,3%        | 2.000,00          | 27    | Vlas.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 136   | Opel.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 396   | HZZ.kor.   |
| 4        |                          | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJMOVINE                 | 602.000,00   | -62.800,00 -8,8%    | 549.100,00        |       |            |
| 42       |                          | RASHODI ZA NABAVU PROIZV/DUGOTRAJ.IMOVINE          | 185.000,00   | 51.100,00 27,6%     | 236.100,00        |       |            |
| 421      |                          | GRADJEVINSKI OBJEKTI                               | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 136   | Opel.kor.7 |
| 422      |                          | POSTROJENJA I OPREMA                               | 80.000,00    | 51.800,00 64,5%     | 131.800,00        | 27    | Vlas.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 136   | Opel.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 482   | TekPom.kor |
| 423      |                          | PRIJEVOZNA SREDSTVA                                | 5.000,00     | -500,00 -10,0%      | 4.500,00          | 27    | Vlas.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 136   | Opel.kor.7 |
| 424      |                          | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.  | 100.000,00   | 0,00 0,0%           | 100.000,00        | 64    | Don.kor.   |
|          |                          |  |              |                     |                   | 483   | Kappom.kor |
| 43       |                          | RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED. | 52.000,00    | 1.000,00 1,9%       | 53.000,00         |       |            |
| 431      |                          | PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.             | 52.000,00    | 1.000,00 1,9%       | 53.000,00         | 27    | Vlas.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 54    | Don.kor.   |
|          |                          |  |              |                     |                   | 136   | Opel.kor.7 |
| 45       |                          | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.      | 365.000,00   | -105.000,00 -28,8%  | 260.000,00        |       |            |
| 451      |                          | DODATNA ULAGANJA NA GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA        | 240.000,00   | 20.000,00 8,3%      | 260.000,00        | 136   | Opel.kor.7 |
|          |                          |  |              |                     |                   | 483   | Kappom.kor |
| 452      |                          | DODAT. ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI          | 125.000,00   | -125.000,00 -100,0% | 0,00              | 136   | Opel.kor.7 |

| Pozicija | Račun iz računskog plana | O p i s | Plan za 2017 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2017 | Izvor | Opis |
|----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|-------|------|
|----------|--------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|-------|------|

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| pozicija | Racun iz<br>racunskog plana | O p i s | Plan za 2017 | Povećanje/smanjenje | Novi plan za<br>2017 | Izvor | Opis |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------|-------|------|
|----------|-----------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------|-------|------|

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|     |                      |  |            |                   |           |     |            |
|-----|----------------------|--|------------|-------------------|-----------|-----|------------|
| 9   | VLASTITI IZVORI      |  | -20.000,00 | 57.400,00 -287,0% | 37.400,00 | 53  | Don.kor.   |
| 92  | REZULTATI POSLOVANJA |  | -20.000,00 | 57.400,00 -287,0% | 37.400,00 | 136 | Opel.kor.7 |
| 922 | VIŠAKMANJAK PRIHODA  |  | -20.000,00 | 57.400,00 -287,0% | 37.400,00 | 396 | HZZ.kor.   |
|     |                      |  |            |                   |           | 482 | TakPom.kor |
|     |                      |  |            |                   |           | 483 | KapPom.kor |

IZDACI

|     | IZVOR | OPIS   | Planirano           |
|-----|-------|--|---------------------|
| 27  |       | Vlastiti prihodi-MUZEJ   | 463.200,00          |
| 63  |       | Tekuce donacije-proracunski korisnici                            | 45.000,00           |
| 64  |       | Kapitalne donacije-proracunski korisnici                         | 160.000,00          |
| 136 |       | Opći prihodi i primici-MUZEJ                                     | 2.400.000,00        |
| 396 |       | HZZ-za proračunske korisnike                                     | 8.400,00            |
| 482 |       | Tekuce pomoći iz nenadležnih proračuna -proracunski korisnici    | 427.000,00          |
| 483 |       | Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proracunski korisnici | 269.600,00          |
|     |       | <b>Ukupno:</b>   | <b>3.763.200,00</b> |

PRIMICI

|     | IZVOR | OPIS   | Planirano           |
|-----|-------|--|---------------------|
| 27  |       | Vlastiti prihodi-MUZEJ   | 463.200,00          |
| 53  |       | Tekuce donacije-proracunski korisnici                            | 45.000,00           |
| 54  |       | Kapitalne donacije-proracunski korisnici                         | 160.000,00          |
| 136 |       | Opći prihodi i primici-MUZEJ                                     | 2.400.000,00        |
| 396 |       | HZZ-za proračunske korisnike                                     | 8.400,00            |
| 482 |       | Tekuce pomoći iz nenadležnih proračuna -proracunski korisnici    | 427.000,00          |
| 483 |       | Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proracunski korisnici | 269.600,00          |
|     |       | <b>Ukupno:</b>   | <b>3.763.200,00</b> |

## MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

## II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2017. GODINU

## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. g. u ukupnoj svoti od 3.763.200,00 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Plana, kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

| PLAN ZA 2017        | 3.452.000,00 kn |   |                       |              |                      |         |                   |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOVI PLAN ZA 2017   | 3.763.200,00 kn |   |                       |              |                      |         |                   |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povećanje/smanjenje | 311.200,00 kn   | Index   | 9,02%                 |              |                      |         |                   |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postolja            | Ekonomika       | Funkc.  | Vrsta rashoda/izdatka | Plan za 2017 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2017 | Izvor         | Novi plan za 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikacija       | Klasifikacija   | Klasifikacija   |                       |              |                      |         |                   |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razdjel:            | 020             | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEJELATNOSTI                |                       | 3.452.000,00 | 311.200,00           | 9,0%    | 3.763.200,00      |               | 3.763.200,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glava:              | 02004           | USTANOVE U KULTURI                                      |                       | 3.452.000,00 | 311.200,00           | 9,0%    | 3.763.200,00      |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM             | 3006            | OCUVANJE KULTURNE BASTINE                               |                       | 3.452.000,00 | 311.200,00           | 9,0%    | 3.763.200,00      |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST           | A300601         | Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE |                       | 2.230.000,00 | 3.000,00             | 0,1%    | 2.233.000,00      |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koristnik:          |                 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE                                  |                       | 2.230.000,00 | 3.000,00             | 0,1%    | 2.233.000,00      |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 311             | PLAĆE   |                       | 1.200.000,00 | 25.000,00            | 2,1%    | 1.225.000,00      | 1360pdl.kor.7 | 1.225.000,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                             |                       | 140.000,00   | -60.000,00           | -36,7%  | 80.000,00         | 1360pdl.kor.7 | 80.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE                                      |                       | 207.000,00   | 10.000,00            | 4,8%    | 217.000,00        | 1360pdl.kor.7 | 217.000,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                            |                       | 62.000,00    | 15.500,00            | 25,0%   | 77.500,00         | 1360pdl.kor.7 | 77.500,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                         |                       | 106.000,00   | 9.000,00             | 8,5%    | 115.000,00        | 1360pdl.kor.7 | 115.000,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 323             | RASHODI ZA USLUGE                                       |                       | 267.000,00   | 76.500,00            | 29,8%   | 333.500,00        | 1360pdl.kor.7 | 333.500,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 329             | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA                    |                       | 57.000,00    | 7.000,00             | 12,3%   | 64.000,00         | 1360pdl.kor.7 | 64.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                              |                       | 1.000,00     | 0,00                 | 0,0%    | 1.000,00          | 1360pdl.kor.7 | 1.000,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 422             | POSTROJENJA I OPREMA                                    |                       | 15.000,00    | 35.000,00            | 233,3%  | 50.000,00         | 1360pdl.kor.7 | 50.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 461             | DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA              |                       | 60.000,00    | 0,00                 | 0,0%    | 60.000,00         | 1360pdl.kor.7 | 60.000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | 462             | DODAT. ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI               |                       | 126.000,00   | -125.000,00          | -100,0% | 0,00              | 1360pdl.kor.7 | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVNOST           | A300602         | Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE    |                       | 25.000,00    | -4.000,00            | -16,0%  | 21.000,00         |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koristnik:          |                 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE                                  |                       | 25.000,00    | -4.000,00            | -16,0%  | 21.000,00         |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| pozicija  | Ekonomska klasifikacija | Funkc. klasifikacija | Vrsta rashoda/zadatka                                      | Plan za 2017 | Povećanje/ smanjenje | Index % | Novi plan za 2017 | Izvor         | Novi plan za 2017 |
|-----------|-------------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| 323       | 0820                    | 0820                 | RASHODI ZA USLUGE  | 12.000,00    | -1.000,00            | -8,3%   | 11.000,00         | 136Opcl.kor.7 | 6.000,00          |
|           |                         |                      |  |              |                      |         |                   | 482TekPom.kor | 6.000,00          |
| 329       | 0820                    | 0820                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 13.000,00    | -3.000,00            | -23,1%  | 10.000,00         | 136Opcl.kor.7 | 10.000,00         |
|           |                         |                      |  |              |                      |         |                   | 482TekPom.kor | 0,00              |
| AKTIVNOST | A300603                 |                      | Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE | 50.000,00    | -5.000,00            | -10,0%  | 45.000,00         |               |                   |
| Kontinir. | 0820                    | 0820                 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE                                     | 60.000,00    | -5.000,00            | -10,0%  | 45.000,00         | 482TekPom.kor | 2.000,00          |
| 321       | 0820                    | 0820                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 2.000,00     | 0,00                 | 0,0%    | 2.000,00          | 136Opcl.kor.7 | 30.000,00         |
| 323       | 0820                    | 0820                 | RASHODI ZA USLUGE  | 45.000,00    | -2.000,00            | -4,4%   | 43.000,00         | 482TekPom.kor | 13.000,00         |
| 329       | 0820                    | 0820                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 3.000,00     | -3.000,00            | -100,0% | 0,00              | 482TekPom.kor | 0,00              |
| AKTIVNOST | A300604                 |                      | Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE          | 5.000,00     | 0,00                 | 0,0%    | 5.000,00          |               |                   |
| Kontinir. | 0820                    | 0820                 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE                                     | 5.000,00     | 0,00                 | 0,0%    | 5.000,00          | 136Opcl.kor.7 | 5.000,00          |
| 329       | 0820                    | 0820                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 5.000,00     | 0,00                 | 0,0%    | 5.000,00          | 482TekPom.kor | 0,00              |
| AKTIVNOST | A300605                 |                      | Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE         | 34.000,00    | -5.000,00            | -14,7%  | 29.000,00         |               |                   |
| Kontinir. | 0820                    | 0820                 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE                                     | 34.000,00    | -5.000,00            | -14,7%  | 29.000,00         | 136Opcl.kor.7 | 24.000,00         |
| 323       | 0820                    | 0820                 | RASHODI ZA USLUGE  | 34.000,00    | -5.000,00            | -14,7%  | 29.000,00         | 482TekPom.kor | 5.000,00          |
| AKTIVNOST | A300607                 |                      | Muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA SREDSIVA              | 476.000,00   | 396.600,00           | 83,3%   | 872.600,00        |               |                   |
| Kontinir. | 0820                    | 0820                 | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE                                     | 476.000,00   | 396.600,00           | 83,3%   | 872.600,00        | 27Vlas.kor.7  | 33.000,00         |
| 311       | 0820                    | 0820                 | PLAĆE  | 0,00         | 33.000,00            |         | 33.000,00         | 27Vlas.kor.7  | 5.000,00          |
| 313       | 0820                    | 0820                 | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 0,00         | 5.000,00             |         | 5.000,00          | 27Vlas.kor.7  | 16.200,00         |
| 321       | 0820                    | 0820                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 4.000,00     | 12.200,00            | 305,0%  | 18.200,00         | 27Vlas.kor.7  | 64.500,00         |
| 322       | 0820                    | 0820                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 9.000,00     | 66.600,00            | 618,7%  | 75.600,00         | 27Vlas.kor.7  | 234.000,00        |
| 323       | 0820                    | 0820                 | RASHODI ZA USLUGE  | 83.500,00    | 190.500,00           | 228,1%  | 274.000,00        | 27Vlas.kor.7  | 40.000,00         |
| 324       | 0820                    | 0820                 | *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 18.000,00    | 2.400,00             | 13,3%   | 20.400,00         | 27Vlas.kor.7  | 7.000,00          |
|           |                         |                      |  |              |                      |         |                   | 53Don.kor.    | 6.000,00          |
|           |                         |                      |  |              |                      |         |                   | 39SHZZ.kor.   | 8.400,00          |
| 329       | 0820                    | 0820                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 9.000,00     | 65.000,00            | 722,2%  | 74.000,00         | 27Vlas.kor.7  | 74.000,00         |
| 343       | 0820                    | 0820                 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                 | 500,00       | 500,00               | 100,0%  | 1.000,00          | 27Vlas.kor.7  | 1.000,00          |
|           |                         |                      |  |              |                      |         |                   | 39SHZZ.kor.   | 0,00              |

| Policija<br>klasifikacija | Ekonomska<br>klasifikacija | Funkc.<br>klasifikacija | Vrsta rashoda/izdatka   | Plan za 2017 | Povećanje/<br>smanjenje | Index % | Novi plan za 2017 | Izvor                         | Novi plan za 2017       |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 422                       | 0820                       | 0820                    | POSTROJENJA I OPREMA  | 16.000,00    | 12.000,00               | 80,0%   | 27.000,00         | 27Vlas.kor.7<br>483KapPom.kor | 12.000,00<br>16.000,00  |
| 423                       | 0820                       | 0820                    | PRIVEZNA SREDSTVA   | 5.000,00     | -500,00                 | -10,0%  | 4.500,00          | 27Vlas.kor.7                  | 4.500,00                |
| 424                       | 0820                       | 0820                    | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I ST.<br>IZLOŽBENE VRIJEDN.           | 100.000,00   | 0,00                    | 0,0%    | 100.000,00        | 54Don.kor.                    | 100.000,00              |
| 431                       | 0820                       | 0820                    | PLEMENITI METALI I OST. POHRANJ.VRIJED.                       | 62.000,00    | 1.000,00                | 1,5%    | 63.000,00         | 27Vlas.kor.7<br>54Don.kor.    | 3.000,00<br>60.000,00   |
| 451                       | 0820                       | 0820                    | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM<br>OBJEKTIMA                 | 180.000,00   | 20.000,00               | 11,1%   | 200.000,00        | 483KapPom.kor                 | 200.000,00              |
| AKTIVNOST                 | A300608                    |                         | Zaštitna kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO                  | 188.000,00   | -27.400,00              | -14,6%  | 160.600,00        |                               |                         |
| Koristnik:                | 0820                       | 0820                    | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE  | 188.000,00   | -27.400,00              | -14,6%  | 160.600,00        |                               |                         |
| 321                       | 0820                       | 0820                    | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                  | 0,00         | 2.000,00                |         | 2.000,00          | 482TekPom.kor                 | 2.000,00                |
| 322                       | 0820                       | 0820                    | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                               | 10.000,00    | 2.000,00                | 20,0%   | 12.000,00         | 482TekPom.kor                 | 12.000,00               |
| 323                       | 0820                       | 0820                    | RASHODI ZA USLUGE   | 75.000,00    | -15.000,00              | -20,0%  | 60.000,00         | 482TekPom.kor                 | 60.000,00               |
| 329                       | 0820                       | 0820                    | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                       | 53.000,00    | -21.000,00              | -39,6%  | 32.000,00         | 482TekPom.kor                 | 32.000,00               |
| 422                       | 0820                       | 0820                    | POSTROJENJA I OPREMA  | 50.000,00    | 4.500,00                | 9,2%    | 54.500,00         | 483KapPom.kor                 | 54.500,00               |
| AKTIVNOST                 | A300609                    |                         | Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo<br>kulture | 116.000,00   | -42.000,00              | -36,2%  | 68.000,00         |                               |                         |
| Koristnik:                | 0820                       | 0820                    | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE  | 116.000,00   | -42.000,00              | -36,2%  | 68.000,00         |                               |                         |
| 321                       | 0820                       | 0820                    | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                  | 3.000,00     | -1.500,00               | -50,0%  | 1.500,00          | 482TekPom.kor                 | 1.500,00                |
| 323                       | 0820                       | 0820                    | RASHODI ZA USLUGE   | 96.000,00    | -31.100,00              | -32,7%  | 63.900,00         | 482TekPom.kor                 | 63.900,00               |
| 324                       | 0820                       | 0820                    | *Naknade troškova osobama izvan radnog<br>odnosa              | 2.000,00     | -400,00                 | -20,0%  | 1.600,00          | 482TekPom.kor                 | 1.600,00                |
| 329                       | 0820                       | 0820                    | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                       | 10.000,00    | -9.000,00               | -90,0%  | 1.000,00          | 482TekPom.kor                 | 1.000,00                |
| AKTIVNOST                 | A300610                    |                         | Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture              | 5.000,00     | 5.000,00                | 100,0%  | 10.000,00         |                               |                         |
| Koristnik:                | 0820                       | 0820                    | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE  | 5.000,00     | 5.000,00                | 100,0%  | 10.000,00         |                               |                         |
| 329                       | 0820                       | 0820                    | OSTALI NESPOMNUTI RASHODI<br>POSLOVANJA                       | 5.000,00     | 5.000,00                | 100,0%  | 10.000,00         | 482TekPom.kor                 | 10.000,00               |
| AKTIVNOST                 | A300611                    |                         | Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA<br>SREDSTVA             | 9.000,00     | 0,00                    | 0,0%    | 9.000,00          |                               |                         |
| Koristnik:                | 0820                       | 0820                    | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE  | 9.000,00     | 0,00                    | 0,0%    | 9.000,00          |                               |                         |
| 323                       | 0820                       | 0820                    | RASHODI ZA USLUGE   | 9.000,00     | 0,00                    | 0,0%    | 9.000,00          | 27Vlas.kor.7                  | 9.000,00                |
| AKTIVNOST                 | A300612                    |                         | Galerijska Hrabrine   | 320.000,00   | -10.000,00              | -3,1%   | 310.000,00        |                               |                         |
| Koristnik:                | 0820                       | 0820                    | MUZEJ GRADA KOPRIVNICE  | 320.000,00   | -10.000,00              | -3,1%   | 310.000,00        |                               |                         |
| 311                       | 0820                       | 0820                    | PLAĆE   | 177.000,00   | 7.000,00                | 4,0%    | 184.000,00        | 136Opd.kor.7<br>482TekPom.kor | 56.000,00<br>128.000,00 |



| Pozicija | Ekonomiska<br>klasifikacija | Funkc.<br>klasifikacija | Vrsta rashoda/zdatka                     | Plan za 2017 |                         | Index % | Novi plan za 2017 |                                |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
|          |                             |                         |  |              | Povećanje/<br>smanjenje |         | Izvor             | Novi plan za 2017              |                        |
| 313      | 0820                        |                         | DOPRINOSI NA PLAĆE                       | 31.600,00    | 400,00                  | 1,3%    | 32.000,00         | 1360pdl.kor.7<br>482TekPom.kor | 10.000,00<br>22.000,00 |
| 321      | 0820                        |                         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA             | 21.000,00    | -500,00                 | -2,4%   | 20.500,00         | 1360pdl.kor.7<br>482TekPom.kor | 5.500,00<br>15.000,00  |
| 322      | 0820                        |                         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU          | 28.500,00    | -1.800,00               | -6,3%   | 26.700,00         | 1360pdl.kor.7<br>482TekPom.kor | 8.500,00<br>18.200,00  |
| 323      | 0820                        |                         | RASHODI ZA USLUGE                        | 66.900,00    | -10.100,00              | -17,8%  | 46.800,00         | 1360pdl.kor.7<br>482TekPom.kor | 13.000,00<br>33.800,00 |
| 329      | 0820                        |                         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br>POSLOVANJA | 5.000,00     | -5.000,00               | -100,0% | 0,00              | 1360pdl.kor.7<br>482TekPom.kor | 0,00<br>0,00           |

| Polozija       | Ekonomska<br>klasifikacija | Funkc.<br>klasifikacija | Vrsta rashoda/izdataka   | Plan za 2017        | Povećanje/<br>smanjenje | Index % | Novi plan za 2017 | Izvor | Novi plan za 2017 |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------|-------------------|
| <b>IZDACI</b>  |                            |                         |  |                     |                         |         |                   |       |                   |
| <b>IZVOR</b>   |                            |                         |  |                     |                         |         |                   |       |                   |
| 27             |                            |                         | Vlastiti prihodi-MUZEJ   | 463.200,00          |                         |         |                   |       |                   |
| 53             |                            |                         | Tekuce donacije-proračunski korisnici                            | 45.000,00           |                         |         |                   |       |                   |
| 54             |                            |                         | Kapitalne donacije-proračunski korisnici                         | 150.000,00          |                         |         |                   |       |                   |
| 136            |                            |                         | Opći prihodi i primici-MUZEJ                                     | 2.400.000,00        |                         |         |                   |       |                   |
| 396            |                            |                         | HZZ-za proračunske korisnike                                     | 8.400,00            |                         |         |                   |       |                   |
| 482            |                            |                         | Tekuce pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici    | 427.000,00          |                         |         |                   |       |                   |
| 483            |                            |                         | Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici | 269.600,00          |                         |         |                   |       |                   |
|                |                            |                         |  | <b>3.763.200,00</b> |                         |         |                   |       |                   |
| <b>PRIMICI</b> |                            |                         |  |                     |                         |         |                   |       |                   |
| <b>IZVOR</b>   |                            |                         |  |                     |                         |         |                   |       |                   |
| 27             |                            |                         | Vlastiti prihodi-MUZEJ   | 463.200,00          |                         |         |                   |       |                   |
| 53             |                            |                         | Tekuce donacije-proračunski korisnici                            | 45.000,00           |                         |         |                   |       |                   |
| 54             |                            |                         | Kapitalne donacije-proračunski korisnici                         | 150.000,00          |                         |         |                   |       |                   |
| 136            |                            |                         | Opći prihodi i primici-MUZEJ                                     | 2.400.000,00        |                         |         |                   |       |                   |
| 396            |                            |                         | HZZ-za proračunske korisnike                                     | 8.400,00            |                         |         |                   |       |                   |
| 482            |                            |                         | Tekuce pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici    | 427.000,00          |                         |         |                   |       |                   |
| 483            |                            |                         | Kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna -proračunski korisnici | 269.600,00          |                         |         |                   |       |                   |
|                |                            |                         |  | <b>3.763.200,00</b> |                         |         |                   |       |                   |

## III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu objavit će se na službenoj internet stranici [www.muzej-koprivnica.hr](http://www.muzej-koprivnica.hr), a stupaju na snagu s danom donošenja.

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





Ur.broj: 279-4/2017  
U Koprivnici, 27.10.2017.

## OBRAZLOŽENJE

### II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2017. godinu

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/Opcine: 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

#### **Sažetak, djelokruga rada i zakonski okvir proračunskog korisnika**

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.

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.

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 po jedincima,
- 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 prijevoznike djelatnosti: obavljati prijevoz vlastitim vozilom iz usluge za srodne institucije i uz nadoknadau 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.

**Obrazloženje programa i aktivnosti koji su predmet II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja 2017. g.** Planirani program Očuvanje kulture baštine Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu čini redovna i programska djelatnost koja iznosi 3.452.000,00 kuna, a usvajanjem II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2017. godinu povećava se za 311.200,00 kuna te iznosi 3.763.200,00 kuna. Financijski plan izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te je u istom planirano pokriće manjkova i planiran utrošak viška prihoda utvrđen godišnjim financijskim izvještajem za 2016. godinu koji će se utrošiti sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu (Ur. broj: 205/2017. od 3.5.2017.). Nadalje su detaljno obrazložene aktivnosti koje su predmet II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2017. godine.

#### **Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE**

##### **A300601 Redovna muzejska djelatnost**

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja iz proračuna jedinice lokalne samouprave prethodno je planiran iznos od 2.230.000,00 kuna, a sredstva za povećanje u ovoj aktivnosti u iznosu 3.000,00 kuna proizašla su uštedom troškova u A300612 Galerija Hlebine iz nadležnog proračuna. U ovoj je aktivnosti izvršen interni rebalans stavki, odnosno ostala sredstva preraspodijeljena su u skladu s realizacijom u svrhu osiguranja dostatnih sredstava za

realno predviđene materijalne troškove redovnog poslovanja ustanove do kraja 2017. godine, a u okviru prvotno odobrenih sredstava iz nadležnog proračuna u Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za tekuću godinu. Prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine umanjen je za 90.000,00 kuna dok se isti raspoređuje za financiranje rashoda redovnog poslovanja iz nadležnog proračuna, a planirani su i prihodi za pokriće manjka evidentiranog iz prethodne godine u visini 3.800,00 kuna.

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

Za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine prvotno je planirano 10.000,00 kuna, a odobreno je 6.000,00 kuna za usluge student servisa programa arheoloških istraživanja lokaliteta Đurđevac, Sošice iz nenadležnog proračuna prema Ugovoru o korištenju sredstava Koprivničko-križevačke županije. Stoga su II. izmjenama i dopunama Plana smanjena sredstava u visini 4.000,00 kuna prema gore spomenutom ugovoru. Za stavke financirane iz nadležnog proračuna u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna temeljem Ugovora o sufinanciranju posebnih programa nije bilo potrebe za provođenjem rebalansa. Slijedom navedenog, aktivnost je umanjena za 4.000,00 kuna i iznosi 21.000,00 kuna.

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

Za navedenu aktivnost planirano je iz nadležnog i nenadležnog proračuna 50.000,00 kuna za izložbene aktivnosti. Iz nadležnog je proračuna prema Ugovoru o sufinanciranju posebnih programa osigurano 30.000,00 kuna te za iste u skladu s planiranim aktivnostima nije bilo potrebe za provođenjem rebalansa. Prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava u području javnih potreba u kulturi iz nenadležnog proračuna osigurana su sredstva za realizaciju četiri programa u visini 15.000,00 kuna te su smanjena sredstava u visini 5.000,00 kuna, stoga je aktivnost umanjena i iznosi 45.000,00 kuna.

#### **A300604 Knjižnična djelatnost**

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za restauraciju i digitalizaciju knjižne građe iz nadležnog proračuna u visini 6.000,00 kuna, ista se planiraju realizirati prema planu, stoga za ovu aktivnost nisu provedene izmjene i dopune.

#### **A300605 Nakladnička djelatnost**

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za tisak knjige Podravski zbornik 43/2017 i to iz nadležnog proračuna u visini 24.000,00 kuna, dok je stavka nenadležnog županijskog proračuna umanjena za 5.000,00 kuna, sukladno odobrenim sredstvima prema Ugovoru Koprivničko-križevačke županije za financiranje tiska knjige. Prvotno planirana sredstva u visini 34.000,00 kuna II. izmjenama i dopunama plana umanjena su i iznose 29.000,00 kuna.

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

Za financiranje muzejske djelatnosti iz vlastitih izvora financiranja, nenadležnog državnog proračuna i donacija planirano je 476.000,00 kuna, usvojeno je povećanje sredstava u ovoj aktivnosti za 396.600,00 kuna te novi plan iznosi 872.600,00 kuna, a koje se odnosi na usklađenje s realizacijom. II. izmjenama i dopunama plana uvećana je stavka rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za investicijski program Kuća Malančec za koji je prema Ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2017. godinu odobreno 200.000,00 kuna čime se stavka uvećava za 20.000,00 u odnosu na planirano. U ovoj se aktivnosti povećani su prihodi od pruženih usluga za 360.700,00 kuna temeljem Ugovora o provođenju zaštitnih arheoloških istraživanja. Sukladno povećanju prihoda i troškovniku za istražne arheološke radove u gradskom parku Virovitica povećane su stavke rashoda za analize arheoloških nalaza, intelektualne usluge autorskih, ugovora o djelu i studentskih ugovora, nabave opreme i alata za istražne radove, troškove tiska monografija i drugih muzejskih publikacija. U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje rashoda za plaću i druga materijalna prava za novozaposlenu osobu arheologa koji će voditi arheološka istraživanja te su osigurana sredstva za najam kuće za stanovanje za osobe koje će sudjelovati na terepskom radu sukladno ugovoru. Sukladno očekivanom vlastitom prihodu od prodaje muzejskih publikacija uvećane su stavke rashoda materijalnih troškova koje se financiraju iz vlastitih sredstava u visini 2.500,00 kuna. Također su povećane stavke upravnih pristojba i zatezних kamata za podmirenje naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom koja se odnosi na 2015. godinu. Planirano je pokriće manjka prihoda smanjenjem stavki rashoda od tekućih pomoći izvanproračunskih korisnika-HZZ u visini 1.600,00 kuna, dok će se višak prihoda od tekućih donacija u visini 18.600,00 kuna namjenski utrošiti na realizaciju tiska monografije u tekućoj godini. Navedene izmjene i dopune plana u ovoj aktivnosti izrađene su u skladu s realizacijom Financijskog plana i s očekivanim realnim prihodom do kraja 2017. godine.

**A300608 Zaštita kulturne baštine – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva**

Za programe zaštite kulturne baštine iz nenadležnog proračuna planirano je 188.000,00 kuna, a II. Izmjenama i dopunama Plana umanjena je aktivnost za 27.400,00 kuna i iznosi 160.600,00 kuna u skladu s odobrenim sredstvima sukladno Ugovoru o korištenju financijskih sredstava Ministarstva kulture za 2017. godinu. Umanjene su stavke rashoda za provedbu zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta, za intelektualne usluge vanjskih suradnika, za konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi, a planiran je trošak naknade zaposlenima za prijevoz do lokaliteta. Za nabavu opreme za zaštitu i održavanje planiran je iznos od 50.000,00 kuna koji se uvećava za 4.600,00 kuna s uključenim viškom prihoda od kapitalnih pomoći Ministarstva kulture. Sukladno pozicijama rashoda, a prema odobrenim sredstvima umanjeno je prihoda od Ministarstva kulture za 27.400,00 kuna za realizaciju navedenih programa u ovoj aktivnosti.

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

Muzejsko-galerijska djelatnost realizirati će se temeljem Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za petnaestak odobrenih programa izložbene djelatnosti za 2017. godinu. Aktivnost je prvotno planirana u visini 110.000,00 kuna no temeljem odobrenih sredstava i planiranih troškova stručnog osoblja za realizaciju petnaestak programa koji će se realizirati do kraja godine smanjene su stavke rashoda za 42.000,00 kuna i aktivnost iznosi 68.000,00 kuna. Umanjene su pozicije za promidžbu i informiranje za programsku djelatnost, naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa, rashodi za tisak publikacija, intelektualne usluge vanjskih suradnika i premije osiguranja te će se izložbene aktivnosti realizirati u skladu s planiranim sredstvima.

**A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva**

Knjižnična djelatnost planirana je u visini 5.000,00 kuna, a prema Ugovoru Ministarstva kulture za konzervatorsko-restauratorske radove i digitalizaciju knjižne građe i Aneksu ugovora o korištenju sredstva Ministarstva kulture povećane su stavke rashoda za restauraciju i digitalizaciju u ovoj aktivnosti za 5.000,00 kuna. Shodno navedenom, aktivnost se uvećava i iznosi 10.000,00 kuna, a biti će u cijelosti namjenski utrošena sukladno odobrenim sredstvima.

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

Nakladnička djelatnost planirana je u visini 9.000,00 kuna za predviđeni trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za šest suradnika na izdanju publikacije Podravski zbornik 43/2017. Za navedene troškove osigurani su dostatni vlastiti prihodi od prodaje publikacija te nema potrebe za provođenjem izmjena i dopuna plana.

**A300612 Galerija naivne umjetnosti Hlebine**

Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama financira se temeljem Sporazuma o financiranju, sklopljenom dana 20.7.2012. godine između Koprivničko-križevačke županije, Općine Hlebine, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice. Istim je regulirano financiranje troškova za redovnu djelatnost Galerije Hlebine u omjeru 70%:30 % troškova u korist Koprivničko-križevačke županije. Za planirane troškove redovne djelatnosti Galerije Hlebine prvotno je planirano 320.000,00 kuna, ali se aktivnost umanjuje za 10.000,00 kuna u skladu s odobrenim sredstvima Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije za financiranje Galerije Hlebine te aktivnost iznosi 310.000,00 kuna. Obzirom na dosadašnju realizaciju troškova i odobrena sredstva nadležnog i nenadležnog proračuna za Galeriju Hlebine stavke koje se financiraju iz nadležnog proračuna umanjene su za 3.000,00 kuna i nenadležnog proračuna u visini 7.000,00 kuna. Ostala sredstva preraspodijeljena su u skladu s realizacijom, odnosno umanjene su stavke materijalnih troškova u svrhu osiguranja dostatnih sredstava za isplatu plaće i tisak publikacija s tematikom naive. Višak prihoda od tekućih pomoći u iznosu 13.600,00 kuna uključen je u pozicije rashoda koje se financiraju iz nenadležnog proračuna. Sukladno rashodima, smanjene su stavke prihoda iz nadležnog i nenadležnog proračuna za financiranje ove aktivnosti u skladu s realizacijom.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Muzeja za 2017. godinu povećane su stavke planiranih prihoda sukladno stavkama rashoda za 311.200,00 kuna stoga ukupni prihodi iznose 3.763.200,00 kuna, a koji se odnose na usklađenje s realizacijom. Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihoda iz nadležnog proračuna ostaje u skladu s prvotno odobrenim limitom od strane Osnivača koji je uvećan za pokriće manjka u visini 3.800,00 kuna. Umanjeno je prihoda iz nenadležnog državnog i županijskog proračuna u visini 103.600,00 kuna za financiranje programske i redovne djelatnosti prema sklopljenim ugovorima. Sukladno stavkama rashoda i odobrenim sredstvima prema ugovoru Ministarstva kulture povećan je prihoda od kapitalnih pomoći za financiranje



investicijskog projekta Kuća Malančec i nabavu opreme za zaštitu i održavanje u visini 14.000,00 kuna. Predloženo povećanje vlastitih prihoda od prodaje proizvoda i pružanja usluga usvojeno je u visini 363.200,00 kuna sukladno pozicijama rashoda i prema očekivanoj realizaciji prema sklopljenim ugovorima za istražne arheološke radove. U II. Izmjene i dopune Financijskog plana ustanove uključeno je pokriće manjkova i planiran je utrošak viška prihoda sukladno Odluci Muzejskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu (Ur. broj: 205/2017. od 3.5.2017.)

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa za razdoblje 1.1.-31.5.2017. godine**

U razdoblju od 1.1.-31.5.2017. godine Muzej grada Koprivnice ostvario je ukupno tridesetak programa u zaštiti kulturne baštine, muzejsko-galerijskoj, izložbenoj djelatnosti, nakladništvu i knjižničnoj djelatnosti. Djelovanje Muzeja usmjereno je u tri pravca: prema zaštiti i očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Koprivnice, Podravine i šire, otvorenost, komunikacija, informiranost i usluživanje različitih korisnika te postupna promjena modela, sadržaja i kvalitete rada institucije. Tijekom godine bilježi se veći broj posjetitelja kroz izložbene aktivnosti i kulturne manifestacije te broj korisnika školske i predškolske dobi u realizaciji pedagoških programa. Sukladno odobrenim sredstvima i ugovorim obvezama do kraja godine nastojat će se realizirati predviđeni programi zaštite kulturne baštine korištenjem stručnih vanjskih suradnika u izradi analiza za restauraciju i konzervaciju građe. U muzejsko-galerijskoj djelatnosti realizirano je oko dvadesetak programa izložbenih aktivnosti, kulturoloških manifestacija i performansa što je utjecalo na povećani broj zainteresiranih posjetitelja, a do kraja godine očekuje se realizacija preostalih odobrenih programa. U nakladničkoj djelatnosti planira se izdavanje dvije monografije i knjige Podravski zbornik 43/2017 u kojoj je objedinjen rad stručnog muzejskog osoblja i vanjskih suradnika koji su bili uključeni u realizaciju programske djelatnosti. U aktivnosti knjižnične djelatnosti sukladno ugovorim obvezama Ministarstva kulture i nadležnog proračuna izvršiti će se 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 doprinijelo povećanju vrijednosti fondusa knjižne građe Muzeja grada Koprivnice. Temeljem ugovora Ministarstva kulture od 2017. godine planira se izvršiti nastavak radova i građevinska sanacija Kuće Malančec s ciljem realizacije pripremnih radova za konačnu sanaciju i uređenje kako bi ista bila dostupna javnosti i stavljena u reprezentativnu funkciju kao zaštićeno kulturno dobro. Do kraja tekuće godine planiraju se realizirati svi odobreni programi prema sklopljenim ugovorima Ministarstva kulture, Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice te se planiraju realizirati dodatne izložbe u Galeriji Koprivnica i Galeriji naivne umjetnosti Hlebine u suradnji s vanjskim suradnicima ustanove. U redovnoj djelatnosti Muzeja povećan je broj objava u tiskovnim i elektroničkim medijima kako bi javnost bila informirana o muzejskim događanjima te je povećano ulaganje u stručno usavršavanje i znanje zaposlenika sudjelujući na seminarima, okruglim stolovima, konferencijama i inim događanjima s čime je uspostavljena suradnja s novim institucijama sličnog strukovnog djelovanja. Sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i ostvarenjem vlastitih prihoda pružanjem usluga povećana su ulaganja u nabavu računala, računalne i druge tehničke opreme sa ciljem napredovanja u primjeni novih tehnologija, ali i obnovi dotrajale informatičke opreme u ustanovi te su nastavljena ulaganja u nabavu opreme za preventivnu zaštitu i održavanje muzejske građe.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu u cijelosti je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice održanoj dana 20.10.2017. godine te je isti uključen u Proračun Grada Koprivnice za 2017. godinu, a stupio je na snagu objavom u Glasniku Grada s danom 26.10.2017. godine. Usvojenim II. Izmjenama i dopunama plana Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu uvećava se za 311.200,00 kuna i u konačnici iznosi 3.763.200,00 kuna s uključenim pokrićem manjkova i planiranim utroškom viška prihoda sukladno ostvarenim po izvorima financiranja. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu prilog je tabelomom prikazu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana ustanove u kojem su navedene sve pozicije rashoda i prihoda redovne i programske djelatnosti Muzeja s detaljno navedenim izvorima financiranja i obrazloženjem svake stavke na koju utječu izmjene i dopune Financijskog plana ustanove.

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





M U Z E J  
G R A D A  
K O P R I V N I C E

Muzej grada Koprivnice  
Trg dr. Leandera Brozovića 1, Koprivnica  
www.muzej-koprivnica.hr  
moj generator kulture

Tel.: 048/622-307 – Fax: 048/222-871 – MB: 3009670 – OIB: 26066765806 – IBAN: HR5523860021820100006 – e-pošta: info@muzej-koprivnica.hr

Ur.broj: 279-5/2017  
U Koprivnici, 27.10.2017.

Temeljem članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice Muzejsko vijeće na 22. sjednici održanoj dana 27.10.2017. godine donosi

**ODLUKU**  
**o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana**  
**Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu**

Članak 1.

Predmet ove Odluke su izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu koji po aktivnostima za redovnu i programsku djelatnost iznosi 3.472.000,00 kn te se izmjenama i dopunama uvećava za 311.200,00 kn, a novi plan iznosi 3.763.200,00 kn.

Detaljan tabelarni prikaz Financijskog plana Muzeja za 2017. godinu sa iskazanim Računom prihoda i rashoda, izvorima financiranja te obrazloženje izmjena plana nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Sredstva su osigurana u Financijskom planu Muzeja za 2017. godinu usvajanjem prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2017. godinu na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.10.2017. godine koje su uključene u Proračun Grada Koprivnice, a stupile su na snagu objavom u Glasniku Grada s danom 26.10.2017.

Članak 3.

Muzejsko vijeće Muzeja grada Koprivnice jednoglasno donosi Odluku o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2017. godinu 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. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2017. g.
2. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2017. g.

Dostaviti:

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