



Klasa:

Ur.broj: **478-3/2017.****Mjesto i datum: KOPRIVNICA, 19.12.2017.**

Trg dr. Leandera Brozovića 1

48000 Koprivnica

OIB: 26066765805

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15) i članka 24. Statuta Muzeja grada Koprivnice, Muzejsko vijeće na 23. sjednici održanoj dana 19.12.2017. donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori						2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	2/1	3/2	
Prihodi:									3.844.300,00	3.855.000,00	3.855.000,00	100	100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5		3.844.300,00	3.855.000,00	3.855.000,00	100	100	
Rashodi:									3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	6	7	3.232.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1	2	3	4	5	6	7	623.000,00	623.000,00	623.000,00	100	100
RAZLIKA									-10.700,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE									0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1	2	3	4	5	6	10.700,00	0,00	0,00	0	0	
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2018.-2020.	1	2	3	4	5	6	10.700,00	0,00	0,00	0	0	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									10.700,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI									3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00	100	100
RASHODI I IZDACI									3.855.000,00	3.855.000,00	3.855.000,00	100	100

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA KOPRIVNICE
ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	Izvori	2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	PRIHODI POSLOVANJA			3.844.300,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		3 4	845.300,00	852.500,00	101	852.500,00	100
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3 4	14.800,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3 4	830.500,00	-	-	-	-
66	OSTALI PRIHODI		2 5	394.000,00	402.500,00	102	402.500,00	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2	214.000,00	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.		5	180.000,00	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1	4	2.605.000,00	2.600.000,00	100	2.600.000,00	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1	4	2.605.000,00	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA			3.232.000,00	3.232.000,00	100	3.232.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 2 3 4 5 6		1.950.000,00	1.950.000,00	100	1.950.000,00	100
311	PLAĆE	1 2 3 4 6		1.610.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 2 4 5 6		55.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1 2 3 4 6		285.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5 6		1.279.500,00	1.279.500,00	100	1.279.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1 2 3 4 5 6		119.500,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4 5 6		194.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5 6		745.500,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 2 3 4 5		22.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6		198.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4 5 6		2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4 5 6		2.500,00	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE			623.000,00	623.000,00	100	623.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	1 2 3 4 5 6		240.000,00	240.000,00	100	240.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 4 5 6		140.000,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.		4 5	100.000,00	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.	1 2	5	53.000,00	53.000,00	100	53.000,00	100
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	1 2	5	53.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	1 2 3 4 6 7		330.000,00	330.000,00	100	330.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1 2 3 4 6 7		330.000,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	VLASTITI IZVORI			10.700,00	0,00	0	0,00	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6		10.700,00	0,00	0	0,00	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1 2 3 4 5 6		10.700,00	-	-	-	-

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA KOPRIVNICE
ZA RAZDOBLJE 2018-2020. GODINE**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2018. godinu iznose 3.855.000,00 kuna te u projekcijama za 2019. godinu iznose 3.855.000,00 kuna i za 2020. godinu iznose 3.855.000,00 kuna te raspoređuju se po aktivnostima u Posebnom dijelu Plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS
				1	2	2/1	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI				3.855.000,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100

Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.855.000,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100
--	--------------	--------------	-----	--------------	-----

Glava: 02004 USTANOVE U KULTURI	3.855.000,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100
--	--------------	--------------	-----	--------------	-----

3006	PROGRAM	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1 2 3 4 5	3.855.000,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100
------	---------	---------------------------	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	-----

A300601	AKTIVNOST	Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1	2.433.000,00	2.433.000,00	100	2.433.000,00	100
---------	-----------	---	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		2.433.000,00	2.433.000,00	100	2.433.000,00	100
----------	---	------------------------	--	--------------	--------------	-----	--------------	-----

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	1.725.000,00	1.725.000,00	100	1.725.000,00	100
----	----------------------	------	---	--------------	--------------	-----	--------------	-----

311	PLAĆE	0820	1	1.420.000,00	-	-	-	-
-----	-------	------	---	--------------	---	---	---	---

312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	55.000,00	-	-	-	-
-----	-----------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	250.000,00	-	-	-	-
-----	--------------------	------	---	------------	---	---	---	---

32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	536.000,00	536.000,00	100	536.000,00	100
----	---------------------	------	---	------------	------------	-----	------------	-----

321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1	85.000,00	-	-	-	-
-----	------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	125.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------	------	---	------------	---	---	---	---

323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	255.000,00	-	-	-	-
-----	-------------------	------	---	------------	---	---	---	---

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1	71.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
----	---------------------	------	---	----------	----------	-----	----------	-----

343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000,00	-	-	-	-
-----	----------------------------	------	---	----------	---	---	---	---

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	0820	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
----	---	------	---	-----------	-----------	-----	-----------	-----

422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1	60.000,00	-	-	-	-
-----	----------------------	------	---	-----------	---	---	---	---

45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0820	1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
----	---	------	---	------------	------------	-----	------------	-----

451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0820	1	110.000,00	-	-	-	-
-----	--	------	---	------------	---	---	---	---

A300602	AKTIVNOST	Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
---------	-----------	--	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----

Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
----------	---	------------------------	--	-----------	-----------	-----	-----------	-----

32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
----	---------------------	------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----

323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	11.000,00	-	-	-	-
-----	-------------------	------	-----	-----------	---	---	---	---

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	10.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------------	------	-----	-----------	---	---	---	---

A300603	AKTIVNOST	Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
---------	-----------	--	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----

Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
----------	---	------------------------	--	-----------	-----------	-----	-----------	-----

32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
----	---------------------	------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----

321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	2.000,00	-	-	-	-
-----	------------------------------	------	---	----------	---	---	---	---

323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	43.000,00	-	-	-	-
-----	-------------------	------	-----	-----------	---	---	---	---

A300604	AKTIVNOST	Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
---------	-----------	---	-----	----------	----------	-----	----------	-----

Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
----------	---	------------------------	--	----------	----------	-----	----------	-----

32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
----	---------------------	------	-----	----------	----------	-----	----------	-----

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	5.000,00	-	-	-	-
-----	---------------------------------------	------	-----	----------	---	---	---	---

A300605	AKTIVNOST	Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1 4	29.000,00	29.000,00	100	29.000,00	100
---------	-----------	--	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----

Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		29.000,00	29.000,00	100	29.000,00	100
----------	---	------------------------	--	-----------	-----------	-----	-----------	-----

32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	29.000,00	29.000,00	100	29.000,00	100
----	---------------------	------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

Str: 2

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS
				1	2	2/1	3	3/2
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	29.000,00	-	-	-	-
A300607	AKTIVNOST Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA SREDSTVA		2 3 4 5	643.500,00	643.500,00	100	643.500,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			643.500,00	643.500,00	100	643.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	2	12.500,00	12.500,00	100	12.500,00	100
311	PLAĆE	0820	2	10.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	2	2.500,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2 3 5	217.500,00	217.500,00	100	217.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	2	10.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2	13.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2 5	121.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	2 3 5	19.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	2	54.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	2	500,00	500,00	100	500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	2	500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	2 4 5	140.000,00	140.000,00	100	140.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	2 4	40.000,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	5	100.000,00	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.	0820	2 5	53.000,00	53.000,00	100	53.000,00	100
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	0820	2 5	53.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0820	4	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0820	4	220.000,00	-	-	-	-
A300608	AKTIVNOST Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO		4	185.000,00	185.000,00	100	185.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			185.000,00	185.000,00	100	185.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	145.000,00	145.000,00	100	145.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	22.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	75.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	48.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	4	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	40.000,00	-	-	-	-
A300609	AKTIVNOST Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture		4	169.500,00	169.500,00	100	169.500,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			169.500,00	169.500,00	100	169.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	169.500,00	169.500,00	100	169.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	1.500,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	8.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	152.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	4	3.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	5.000,00	-	-	-	-
A300610	AKTIVNOST Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture		4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	5.000,00	-	-	-	-
A300611	AKTIVNOST Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA		2	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2	9.000,00	-	-	-	-
A300612	AKTIVNOST Galerija Hlebine		1 4	310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Funkcijska klasifikacija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 3/2
				1	2		3	3/2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1 4	212.500,00	212.500,00	100	212.500,00	100
311	PLAĆE	0820	1 4	180.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1 4	32.500,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	97.500,00	97.500,00	100	97.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1 4	21.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 4	26.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	50.500,00	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

08	Rekreacija, kultura i religija	3.855.000,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100
----	--------------------------------	--------------	--------------	-----	--------------	-----

Šifarnik izvora

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

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2018.-2020. godine objavit će se na službenoj internet stranici ustanove, a stupa na snagu s 1.1.2018. godine.

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




Ur.broj: 478-4/2017
U Koprivnici, 19.12.2017.

O B R A Z L O Ž E N J E **Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za** **razdoblje 2018.-2020. godine**

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

Sažetak djelokruga rada 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.

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 prijevoznike 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.

Obrazloženje programa i aktivnosti Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Planirani program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za 2018. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Financijski plan Muzeja za 2018. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 3.855.000,00 kn. Planirani rashodi za 2018. godinu iznose 3.855.000,00 kn, od čega se na troškove redovne i programske djelatnosti planira isto utrošiti prema dolje navedenim aktivnostima. Planirani prihodi iznose 3.855.000,00 kn s uključenim predviđenim viškovima i manjkovima prema izvorima financiranja kako je navedeno u nastavku obrazloženja. Financijski plan Muzeja za 2018. godinu i projekcija za naredne dvije godine izrađen je s pretpostavkom sljedeće kadrovske strukture: 17 stalno zaposlenih radnika, 1 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te vanjski suradnici koji se planiraju angažirati za realizaciju programske djelatnosti. Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu ne odstupaju u odnosu na plan za 2018. godinu, jer se ne očekuje promjena u kadrovskoj strukturi stoga su rashodi za zaposlene planirani na istoj razini, a ne očekuju se znatna odstupanja za materijalne troškove poslovanja niti za nabavu nefinancijske imovine. Sukladno rashodima, prihodi iz svih izvora financiranja planirani su realno, na bazi moguće ostvarivih te se u 2017. godini očekuje pozitivni poslovni rezultat što je i iskazano kao višak prihoda poslovanja prema izvorima financiranja koji se planira utrošiti na rashode poslovanja naredne godine. Obzirom da ustanova planira višak prihoda utrošiti u 2018. godini, u projekcijama plana za naredne dvije godine nisu iskazani ni planirani viškovi ni manjkovi već je plan uravnotežen omjerom prihoda i rashoda.

Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE A300601 Redovna muzejska djelatnost

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je iznos od 2.433.000,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće radnicima temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 15 radnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna. Planirani ostali rashodi za zaposlene osigurani su za isplatu tri jubilarne nagrade za radnike koji prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju pravo na iste te su planirana sredstva za isplatu božićnice, uskrsnice i naknade za korištenje godišnjih odmora. U redovnoj djelatnosti Muzeja planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2017. godini, sedamdesetak službenih tuzemnih i inozemnih putovanja, jedanaest godišnjih naknada za prijevoz na posao i s posla za 15 osoba te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika, sedam seminara i kongresa za zaposlene sukladno djelatnosti Muzeja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata, godišnji trošak opskrbe električnom energijom i plinom za poslovne objekte Muzeja sukladno sklopljenim ugovorima. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme, planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja javnosti o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji (dvanaest naknada za tisak i radio objave). Planirane komunalne usluge odnose se na godišnju uslugu opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za

objekte Muzeja prema stvarnim troškovima iz 2017. godine. Zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika Muzeja prema polici osiguranja i ugovoru s Croatia osiguranjem. Intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske, ugovore o djelu i studentske ugovore vezane za redovnu i programsku djelatnost Muzeja. Planirani je rashod računalnih usluga, novih računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe prema ugovoru i rashod za ostale usluge koji se odnosi na grafičke usluge tiska za planiranih petnaestak muzejskih publikacija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za tehničku zaštitu izložbenih predmeta prema ugovoru sa zaštitarskom tvrtkom. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije i to za godišnju naknadu predsjedniku i članovima Muzejskog vijeća Muzeja grada Koprivnice (predsjednik i 4 člana) prema Zaključku gradonačelnika Grada Koprivnice, za premije osiguranja objekata i opreme Muzeja grada Koprivnice prema polici Croatia osiguranja, trošak godišnje članarine INA d.d., ICOM-u i Hrvatskog muzejskog društva čiji je ustanova registrirani član te na predviđene troškove konzervatorsko-restauratorskih radova na muzejskoj građi. Kako je prema Zakonu o muzejima (NN 110/15) Osnivač dužan osigurati opremu za redovno poslovanje u narednoj su godini planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini 170.000,00 kuna. Planirana je nabava informatičke opreme i uredskog namještaja u visini 15.000,00 kn za planirane novozaposlene osobe, oprema za zaštitu i održavanje planirana je u visini 45.000,00 kn za opremu za ventilaciju i hlađenje u Galeriji Koprivnica. Predviđen je trošak dodatnih ulaganja u građevinske objekte iz nadležnog proračuna za nastavak građevinskih radova na Kući Malančec te ulaganja u obnovu dotrajale stolarije u dvorišnom dijelu zgrade Galerije Koprivnica. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u skladu s odobrenim limitom i smjernicama nadležnog proračuna u visini 2.600.000,00 kuna za trogodišnje razdoblje 2018.-2020. godine. Projekcijama plana ne predviđaju se odstupanja u kadrovskoj strukturi, a niti znatna odstupanja u materijalnim rashodima i rashodima za nabavu nefinancijske imovine stoga su projekcije plana na istoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu.

A300602 Zaštita kulturne baštine

U 2018. godini za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine planirano je 21.000,00 kuna, od čega 15.000,00 kuna iz nadležnog proračuna za konzervatorsko–restauratorske radove na muzejskoj građi i dvije stručne analize nalaza, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije planirano je 6.000,00 kuna za intelektualne usluge jednog troška studentskog ugovora programa arheoloških iskopavanja na području Županije. Programi će se realizirati prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, prema Ugovoru o korištenju sredstava Koprivničko-križevačke županije i Zaključku Župana o financiranju programske djelatnosti Muzeja. Za naredne dvije godine planirana su sredstva istovjetno kao i za 2018. godinu, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti.

A300603 Muzejsko-galerijska djelatnost

Muzejsko-galerijskom djelatnosti naredne je godine predviđena realizacija sedam programa izložbene djelatnosti te se za iste planira iz nadležnog proračuna 30.000,00 kuna i to za troškove grafičkih usluga odnosno tiska sedam publikacija, pozivnica i plakata, troškove promidžbenih aktivnosti kako bi javnost informirali o događanjima te troškove intelektualnih usluga za vanjske suradnike odnosno autore izložbi za što su planirana četiri autorska ugovora. Za galerijske izložbene aktivnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine i Galeriji Koprivnica iz županijskog proračuna planirano je 15.000,00 kuna za grafičke usluge tiska četiri kataloga i troškove za dva tuzemna službena putovanja za zaposlene temeljem prijavljenih programa. Programi će se realizirati sukladno sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, Ugovoru o korištenju sredstava Koprivničko-križevačke županije i prema Zaključku Župana Koprivničko-križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Muzeja. Obzirom da se naredne dvije godine nastoje zadržati izložbene aktivnosti na istom nivou, sredstva planirana u projekcijama Financijskog plana ne odstupaju u odnosu na plan za 2018. godinu.

A300604 Knjižnična djelatnost

U knjižničnoj djelatnosti za 2018. godinu planirani su troškovi za konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi–starim novinama, časopisima i knjigama. Iz nadležnog je proračuna planirano 5.000,00 kuna što će se realizirati prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi, a sve s namjerom zaštite i očuvanja muzejskog knjižnog fonda. Unatrag pet godina u ovu se

aktivnost ulaže do 5.000,00 kuna stoga se 2019. i 2020. godine planiraju sredstva u istoj visini za konzervatorsko-restauratorske radove na zaštiti knjižne građe.

A300605 Nakladnička djelatnost

Nakladničkom djelatnosti Muzeja u visini 29.000,00 kuna planira se izdavanje knjige Podravski zbornik 44/2018, najznačajnije muzejske publikacije te je za trošak grafičkih usluga, odnosno tiska knjige iz proračuna Grada Koprivnice predviđeno 24.000,00 kuna, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije 5.000,00 kuna, što je kontinuirani trošak svake godine. Sredstva su u istoj visini planirana su i u projekcijama Financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

A300607 Muzejska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Za financiranje muzejske djelatnosti iz vlastitih i ostalih sredstava planirano je 643.500,00 kuna. Iz vlastitih sredstava od prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga planirano je 215.000,00 kuna s uključenim planiranim viškom prihoda, a troškovi se odnose na rashod za zaposlene (mjesečna plaća arheologa za prosinac 2017. godine) i ostale troškove za zaposlene (troškove četiri službena putovanja te šest naknada za prijevoz i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) koje se planiraju financirati iz ostvarenih vlastitih sredstava. Rashodi za materijal, energiju i usluge planirani su temeljem realiziranih rashoda u prethodnoj godini, a odnose se na troškove uredskog i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja ustanove, gorivo za službeno vozilo za dva mjeseca, troškove za materijal koji je potreban za održavanje građevinskih objekata i opreme zbog dotrajalosti, na troškove poštarine za razmjenu muzejskih publikacija koje će se financirati iz ostvarenih vlastitih prihoda, usluge promidžbe i informiranja javnosti o programskim aktivnostima, zdravstvene usluge koje se odnose na godišnje preventivne sistematske preglede zaposlenika i mjesečni kurativni dio police prema ugovoru s Croatia osiguranjem, trošak intelektualnih i usluga predviđen za desetak vanjskih suradnika koji sudjeluju u realizaciji programske djelatnosti, grafičke i tiskarske usluge tiska publikacija planiranih desetak izložbi te trošak premija osiguranja muzejske građe i godišnji trošak reprezentacije za goste i suradnike. Iz ostvarenih vlastitih izvora planirana je nabava opreme, ladičara, specijaliziranih ormara za zaštitu muzejske građe. U ovoj je aktivnosti sukladno prijavljenim programima planirana nabava računalne opreme u visini 20.000,00 kuna iz državnog proračuna temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju Ministarstva kulture. Planirana je stavka dodatna ulaganja na građevinskim objektima u visini 220.000,00 kuna koja se odnosi se na nastavak radova i građevinsku sanaciju Kuće Malančec, a ista će se realizirati prema odobrenim sredstvima i sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2018. godinu iz državnog proračuna. Obzirom da ustanova svake godine ostvaruje prihod od donacija za financiranje programske djelatnosti, u narednoj su godini planirana sredstva u visini 30.000,00 kuna za usluge tiska četiri publikacije, autorske i ugovore o djelu te pokriće troškova dolaska po putnim nalogima za suradnike koji sudjeluju u pripremi i realizaciji programske djelatnosti, a ne ostvaruju drugi dohodak od ustanove. Sukladno programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ustanova, dugi niz godina, daje priliku osobama da se stručno osposobe za rad stoga su u narednoj godini planirana sredstva u visini 8.500,00 kuna za naknade troškova za jednu osobu. Planirani rashod u visini 100.000,00 kuna za umjetnička djela odnosi se na evidentiranje darovane muzejske građe prema sklopljenim darovnim ugovorima tijekom 2018. godine dok se na poziciji za pohranjene knjige planira donacijama od ostalih gospodarskih subjekata evidentirati nabava knjiga za muzejski knjižni fond u vrijednosti 50.000,00 kuna. Obzirom na ostvarenje 2017. godine vlastitih prihoda, prihoda iz donacija i prihoda nenadležnog državnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u projekcijama Financijskog plana ne očekuju značajnija odstupanja stoga su sredstva planirana na istoj razini kao i 2018. godine.

A300608 Zaštita kulturne baštine - izvor financiranja Ministarstvo kulture

Za zaštitu kulturne baštine iz nenadležnog proračuna temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za naredno trogodišnje razdoblje planirano je 185.000,00 kn i to za specijalizirana zaštitna sredstva i materijal za održavanje muzejskih predmeta, građe i eksponata sa ciljem očuvanja muzejske građe. U ovoj su aktivnosti planirani troškovi arheoloških iskopavanja i to trošak goriva za službeno vozilo te trošak službene i zaštitne odjeće za radnike na terenu. Intelektualne usluge vanjskih suradnika planirane su za studente koji na temelju studentskih ugovora pomažu u sekundarnim poslovima na arheološkim lokalitetima te za naknade temeljem autorskih ugovora za provedene

konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi. Planirani nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na stručne analize nalaza i uzoraka, rad stroja te ostale troškove realizacije programa zaštite. Sukladno ovogodišnjim realiziranim sredstvima i prijavljenom programu za narednu godinu te u projekcijama planirana je nabava opreme za zaštitu i održavanje muzejske građe u visini 40.000,00 kn.

A300609 Muzejsko galerijska djelatnost – izvor financiranja Ministarstvo kulture

Muzejsko-galerijska djelatnost Muzeja realizirat će se temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost za 2018. godine, a aktivnost je planirana u visini 169.500,00 kn. Sukladno prijavljenim programima planira se realizacija dvanaest izložbi i manifestacija za koje su predviđeni troškovi službenih putovanja, nabave materijala za postav izložbi, tiska dvanaest publikacija, usluge promidžbenih aktivnosti i informiranja javnosti o programima (dvije mjesečne naknade), troškove intelektualnih usluga za desetak autora izložbi prema sklopljenim autorskim ugovorima te trošak premija osiguranja za muzejsku građu i izložbene eksponate. Rashodi poslovanja u projekcijama Financijskog plana ne odstupaju od planiranog za 2018. godinu, jer je planirana stagnacija broja programske djelatnosti.

A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja Ministarstvo kulture

Knjižnična djelatnost planirana je u visini 5.000,00 kn, a odnosi se na trošak nastavka konzervatorsko-restauratorskih radova na knjižnoj građi i digitalizaciju starih knjiga, časopisa i novina temeljem prijavljenih i odobrenih sredstava Ministarstva kulture za 2018. godinu. Rashodi za ovu aktivnost kontinuirani su rashodi dugi niz godina stoga se u 2019. i 2020. godini planira ista visina sredstava.

A300611 Nakladnička djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

Nakladnička djelatnost planirana je u visini 9.000,00 kn, a odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za suradnike knjige Podravski zbornik 44/2018., a temeljem ostvarenih prihoda od prodaje robe. Navedeni rashodi kontinuirani su rashodi dugi niz godina stoga je u projekcijama plana planirana ista visina sredstava za intelektualne usluge.

A300612 Galerija naivne umjetnosti, Hlebine

Galerija naivne umjetnosti Hlebine financira se temeljem Sporazuma o financiranju, sklopljenom između Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice. Istim je regulirano financiranje troškova za redovnu djelatnost Galerije Hlebine u visini 310.000,00 kn za 2018. godinu te u projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu i to u omjeru 70% : 30 % troškova u korist Koprivničko-križevačke županije. Za planirane troškove redovne djelatnosti Galerije Hlebine iz Županijskog je proračuna planirano 217.000,00 kn, dok je iz Gradskog proračuna planirano 93.000,00 kn. Planirani su rashodi za redovno poslovanje Galerije Hlebine za materijal i energiju. Rashodi za usluge planirani su temeljem ovogodišnje realizacije, a odnose se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu Galerije Hlebine, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Galerije Hlebine za održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, održavanje postrojenja i opreme (obvezni godišnji servis sustava centralnog grijanja), na usluge promidžbe i informiranja građana o predviđenim programskim aktivnostima u Galeriji Hlebine u elektroničkim i tiskovnim medijima, trošak za komunalne usluge odnosi se na usluge odvoza smeća i dimnjačarske usluge za Galeriju Hlebine. Planirani rashod za intelektualne i osobne usluge odnosi se na naknade vanjskim suradnicima za realizaciju programske djelatnosti Galerije Hlebine. Planirani su troškovi računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe te troškovi za grafičke i tiskarske usluge te usluge zaštitarskih tvrtki potrebne za tehnički nadzor i zaštitu umjetnina u Galeriji Hlebine – prema godišnjem ugovoru.

Financijski pokazatelji ustanove izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15) te sukladno uputama za izradu Financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine Grada Koprivnice, Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva, Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove te prema limitu i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

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 (ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture, ugovorima o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice, ugovorima o korištenju financijskih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije te ostalim važećim aktima o donacijama i sponzorstvima).

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Muzej grada Koprivnice u suradnji sa tvrtkom EKO-VET d.o.o., Zagreb izradio je u rujnu 2014. g. dokument - Strategiju dugoročnog razvoja Muzeja u kojoj je definirano dugoročno djelovanje sa ciljevima, mjerama i pokazateljima uspješnosti, kao i osiguranje efikasnijeg i učinkovitijeg poslovanja kroz uređenje muzejskih objekata i prostora te unapređenje uvjeta za rad Muzeja za razdoblje od šest godina (2015.-2020.) u kojoj su određene jasne programske smjernice razvoja Muzeja. Muzej grada Koprivnice izradio je operativni godišnji Financijski plan za narednu godinu koji je uvećan za 383.000,00 kn u odnosu na plan koji je, kao projekcija, usvojen prethodne godine za 2018. godinu. Navedeno povećanje od 11% u odnosu na planiranu projekciju prethodne godine rezultat je opravdano uvećanog limita od strane nadležnog proračuna za 200.000,00 kuna, jer je predviđena promjena broja zaposlenih čime su osigurana sredstva za plaću za dvoje kustosa koji se planiraju zaposliti s početkom 2018. godine dok su materijalni rashodi planirani na istoj razini kao i prethodnih godina. Do razlike u odnosu na planiranu projekciju za 2018. godinu dolazi i zbog uvećanja planiranih vlastitih prihoda ostvarenih od pružanja arheoloških usluga za 130.000,00 kuna koja se planira te povećanje prihoda iz nenadležnog proračuna za financiranje kapitalnih programa u narednoj godini. Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu izrađene su u okvirima kadrovske strukture i to: 17 redovno zaposlenih osoba, od toga 2 osobe s niskom spremom na poslovima čišćenja, 3 radnika sa srednjom stručnom spremom (muzejski tehničari i domar), 2 radnika s višom stručnom spremom (računovodstveni referent-tajnik i informatičar)

te 10 radnika s visokom stručnom spremom (1 ravnatelj ustanove, 1 viši knjižničar, 3 viša kustosa, 4 kustosa, 1 voditelj računovodstva) i 1 osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Realizacija programske djelatnosti u prikazanim projekcijama plana za naredne dvije godine planirana je bez znatnih odstupanja i u okvirima ovogodišnjih odobrenih sredstva Ministarstva kulture, Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije temeljem sklopljenih ugovora. Stavke projekcija Financijskog plana za 2019. i 2020. godine planirane su na istoj razini u odnosu na plan za 2018. godinu s pretpostavkom da će broj zaposlenih, troškovi redovne djelatnosti i broj programskih aktivnosti ostati na istoj razini. Muzej će se pozicionirati kao vodeća županijska i regionalna institucija zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine, respektabilna znanstvena ustanova za obradu muzejske i druge kulturno-povijesne građe, otvoreni izlagački centar za muzejske i umjetničke projekte klasične i suvremene orijentacije, dinamični edukativni prostor za sve kategorije stanovništva, a svojim ukupnim statusom i djelovanjem bit će zaštitnik lokalnog identiteta i civilizacijskih vrijednosti te će biti sve više integriran u zajednicu i odgovarati na njene opće i pojedinačne zahtjeve. U infrastrukturnom, koncepcijskom i programskom smislu radit će na formiranju koncepta Muzejskog trga u Koprivnici i organizaciji Baštinskog centra u Hlebinama. Pri tome će se oslanjati na proračunska sredstva Grada, Županije, Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, na donacije i sponzorstva različitih gospodarskih i drugih subjekata te druge izvore financiranja.

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

Realno planirani i ostvarivi prihodi Muzeja za razdoblje 2018.-2020. godine iznose 3.855.000,00 kuna, a odnose se na prihode čije se ostvarenje planira iz dolje navedenih izvora financiranja:

1. Prihod iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice planiran je u Financijskom planu za 2018. godinu prema limitu i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice u visini 2.600.000,00 kuna, a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Muzeja u visini 2.263.000,00 kuna i to osiguranje sredstava za plaću za zaposlene i ostala materijalna prava zaposlenih, rashode za materijal, energiju, usluge, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini 170.000,00 kuna. Dio sredstava iz nadležnog proračuna u visini 74.000,00 kuna planiran je za programsku djelatnost Muzeja odnosno za programe zaštite kulturne baštine, muzejsko-galerijsku djelatnost, knjižničnu i nakladničku djelatnost koje će se realizirati prema ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti u kulturi za 2018. godinu. Obzirom da se dio sredstava iz nadležnog proračuna izdvaja za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine prema Sporazumu Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja planirana su sredstva u visini 93.000,00 kuna za financiranje rashoda poslovanja ove aktivnosti. U Financijskom planu za razdoblje 2018.-2020. također je uključena stavka metodološkog manjka prihoda poslovanja u visini 5.000,00 kuna koji se planira pokriti u tijeku proračunske godine iz prihoda nadležnog proračuna. Prihodi za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za trogodišnje razdoblje planirani su u visini 2.600.000,00 kuna sukladno smjernicama i odobrenom limitu nadležnog proračuna, ne planiraju se nova zapošljavanja, a visina rashoda planira se zadržati.
2. Prihod od pomoći iz nenadležnog proračuna planiran je u visini 851.000,00 kuna, a odnosi se na tekuće pomoći koje su planirane u visini 562.500,00 kuna od čega 319.500,00 kuna iz Državnog proračuna, Ministarstva kulture za financiranje programske djelatnosti ustanove sukladno prijavljenim programima, a 243.000,00 kuna iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine sukladno Sporazumu o sufinanciranju muzejsko-galerijske djelatnosti ustanove i zaštitu kulturne baštine s uključenim viškom prihoda za 2018. godinu koji se planira ostvariti u visini 12.000,00 kuna. Sredstva u visini 280.000,00 kuna planirana iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture odnose se na kapitalne pomoći za nabavu specijalizirane opreme za zaštitu muzejske građe, realizaciju investicijskog programa zaštite i obnove Kuće Malančec te nabavu informatičke opreme koja je zastarjela i dotrajala. Navedeni programi realizirati će se prema odobrenim sredstvima i sklopljenim ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture. Iznos planiran u visini 14.800,00 kuna odnosi se na prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje

programa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u visini 8.500,00 kuna te za pokriće planiranog manjka koji će ustanova evidentno ostvariti na kraju 2017. godine u visini 6.300,00 kuna. Prihodi iz navedenih izvora planirani su realno i u visini moguće ostvarivih stoga se u projekcijama Financijskog plana za naredne dvije godine ne planiraju znatna odstupanja te su prihodi planirani na istoj razini kao i 2018. godine. U projekcijama plana nisu iskazani viškovi ni manjkovi već je plan uravnotežen obzirom da će se ostvareni višak iz tekuće godine nastojati utrošiti tijekom 2018. godine, a manjkovi pokriti.

3. Vlastiti prihodi ostvarivi na tržištu planirani su u visini 224.000,00 kuna s uključenim viškom prihoda koji se planira ostvariti s krajem tekuće godine, a isti se odnose na prihod od prodaje robe (muzejskih publikacija i promidžbenih materijala) u iznosu 38.500,00 kuna i prihod od usluga u visini 185.500,00 kuna (ulaznina i usluge arheoloških iskopavanja). Ostvareni prihod od prodaje robe i usluga utrošiti će se na financiranje redovnog poslovanja i materijalnih troškova ustanove i financiranje dijela programske djelatnosti. Sukladno navedenom, vlastiti prihod planiran je realno na bazi ovogodišnjeg ostvarenog prihoda te će se u narednim godinama nastojati povećati visina ostvarenih vlastitih prihoda što je u projekcijama i iskazano. Planirani višak prihoda poslovanja u visini 10.000,00 kuna ustanova će utrošiti na rashode poslovanja u 2018. godini, stoga u projekcijama viškovi i manjkovi iz vlastitih izvora nisu planirani.
4. Prihod od donacija planiran je u visini 180.000,00 kuna, a isti se odnosi na kapitalne donacije muzejske građe od fizičkih osoba u visini 100.000,00 kuna, a prema sklopljenim darovnim ugovorima tijekom 2017. godine. Planirane su kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u visini 50.000,00 kuna koje podrazumijevaju donacije knjižne građe kojima se, razmjenom između sličnih institucija, povećava knjižni muzejski fond. Planiran je prihod od tekućih donacija trgovačkih društava u visini 30.000,00 kuna za sponzorstva određenih programa prema prošlogodišnjoj realizaciji, a ista će namjenski biti utrošena za realizaciju programske djelatnosti Muzeja. Iz ovog izvora financiranja prihodi su planirani realno i u visini moguće ostvarivih stoga se u projekcijama Financijskog plana za naredne dvije godine ne planiraju znatna odstupanja te su planirani na istoj razini kao i 2018. godine.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja programa u razvoju infrastrukture preko ulaganja u nepokretnu kulturnu baštinu	Ulaganje u očuvanje i obnovu građevinskih objekata, spomenika kulture te njihovo djelomično stavljanje u funkciju.	broj	1	Muzej	3	4	5
Povećanje broja dokumenata projektne dokumentacije sa ciljem obnove muzejskih objekata	Sudjelovanje stručnih djelatnika muzeja u radu na projektnoj dokumentaciji vezanu uz obnovu i muzeološku koncepciju muzejskih objekata	broj	2	Muzej	3	4	5
Povećanje rada stručnih djelatnika muzeja u obradi muzejskih zbirki	Provođenje sustavnog rada na obradi muzejskih zbirki u računalnom programu „Indigo” i njihova registraciji	broj	13	Muzej	20	28	36

	pri Ministarstvu kulture						
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja sa ciljem prezentacije muzejske građe	Provođenje sustava preventivne zaštite, arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova muzejske građe čime se povećava vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine ustanove i stavljanje iste u muzejsku i izložbenu funkciju.	broj	9	Muzej	10	11	12
Povećanje godišnjeg broja posjetitelja kroz programe zaštite kulturne baštine, muzejsko-galerijske, nakladničke i knjižnične djelatnosti	Poticanje kvalitete obavljanja programske djelatnosti kroz povremene, stalne i skupne aktivnosti uz povećanu suradnju s školama, suradnicima i drugim subjektima	broj	15000	Muzej	16000	17000	18000
Povećanje nakladničke i knjižnične djelatnosti (katalog, monografija)	Poticanje razvoja nakladničke djelatnosti sa ciljem informiranja šire stručne javnosti i korisnika Muzeja o kulturi i kulturnoj baštini Koprivnice i Podravine	broj	12	Muzej	13	14	15
Smanjenje broja programa muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti uz povećanje njihove kvalitete	Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti društva kroz povećanje kvalitete u izložbenoj djelatnosti	broj	35	Muzej	23	24	25
Povećanje broja i uključenosti vanjskih suradnika u realizaciju programske djelatnosti	Poticanje razvoja programske djelatnosti kroz angažman vanjskih suradnika kako bi se postigla kvaliteta i povećani broj aktivnosti u programskoj djelatnosti	broj	120	Muzej	130	140	150
Povećanje broja informacija i pojačana komunikacija u tiskovnim i elektroničkim medijima (portali, društvene mreže)	Poticanje kvalitetnije komunikacije i zainteresiranosti stručne javnosti, škola, predškolskih ustanova, studenta i građanstva, informiranje publike o manifestacijama	broj	230	Muzej	250	270	300

	te razvijanje marketinških aktivnosti						
Povećanje broja korisnika muzejske građe i dokumentacije	Poticanje suradnje i komunikacije između zainteresirane stručne javnosti, predškolskih i školskih korisnika, studenata i drugih zainteresiranih subjekata	broj	35	Muzej	40	50	60
Povećanje broja sudjelovanja na stručno-znanstvenim seminarima, konferencijama, stručnim skupovima	Poticanje suradnje između institucija, edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika sa ciljem ulaganja u stručno znanje i napredovanje, te bolja informiranost u primjeni novih znanja i tehnologija	broj	8	Muzej	9	10	11
Povećanje broja pedagoških programa	Poticanje suradnje sa predškolskim i školskim ustanovama koje uključuju rad s djecom	broj	6	Muzej	7	8	9

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

U 2017. godini Muzej grada Koprivnice ostvario je stotinjak različitih programa u zaštiti kulturne baštine, izložbenoj djelatnosti, nakladništvu te u drugim aktivnostima populariziranja djelatnosti muzeja i muzejske građe. Neki od tih programa bile su i visoke nacionalne važnosti i širokoga odjeka. Cjelokupno djelovanje Muzeja bilo je usmjereno u tri pravca: prema zaštiti i proučavanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Koprivnice i Podravine, otvorenost, komunikacija, informiranost i usluživanje različitih korisnika (od predškolske djece do najstarijih, od pojedinaca, turista, škola i domova za starije) putem raznih aktivnosti i određena promjena u modelu rada muzejske ustanove. Ustanovu je, tijekom ove godine, posjetilo oko 15.000 posjetitelja kroz izložbene aktivnosti i kulturne manifestacije, a zamjetnije je povećan broj korisnika školske i predškolske dobi u realizaciji pedagoško-edukativnih programa (primjerice uz izložbu „Matematika u svakodnevnom životu“). Povećan je broj vanjskih suradnika (120) koji su doprinijeli realizaciji ovogodišnjih programa. Realizirano je 9 programa zaštite kulturne baštine u provedbi konzervatorsko-restauratorskih radova na građi, a među kojima su istraživanja arheoloških lokaliteta (Mekiš – Crlenika, Đurđevac – Sošice i Virovitica – Gradski park), konzervatorsko-restauratorski radovi i preventivna zaštita na muzejskoj građi. U muzejsko-galerijskoj izložbenoj djelatnosti u 2017. godini realizirano je čak 35 programa te 20-ak drugih kulturoloških manifestacija na više lokacija što je utjecalo na povećani broj zainteresiranih posjetitelja, ali i smanjenje njihove kvalitete. Uz dane Renesansnog festivala izmijenjen je i dopunjen stalni muzejski postav (arheologija, etnologija), čime je obogaćena kulturna ponuda Grada Koprivnice. Uvedene su i manje izložbe u obliku „Predmeta i umjetnine tjedna“ kojima su predstavljene zanimljivosti o 50-ak pojedinačnih predmeta, u fizičkom i virtualnom web obliku. Uspješno je dovršena revizija muzejskog fundusa, u obradi muzejskih zbirki započelo se s korištenjem digitalnog repozitornog sustava „Indigo“ (ArhivPro) te je u planu nastavak rada na registraciji zbirki pri

Ministarstvu kulture. Slijedom navedenog povećan je broj objava u tiskovnim i elektroničkim medijima kako bi javnost bila informirana o muzejskim događanjima, a pojačano je i objavljivanje događanja kroz društvene mreže (230). Što se nakladništva muzejskih publikacija tiče, kataloga i monografija, objavljeno 12 većih izdanja u koje se ne ubrajaju mali deplijani izložaba. Programom knjižnične djelatnosti nastavljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na knjižnoj građi i digitalizacija starih knjiga, časopisa i novina, a nastavljena je suradnja kulturnih institucija u tuzemstvu i inozemstvu kroz sustav razmjene publikacija što je znatno doprinjelo povećanju vrijednosti fundusa knjižne građe (300). Povećan je broj informacija i pojačana komunikacija u tiskovnim i elektroničkim medijima (portali, društvene mreže; 230) što je dovelo i do povećan broja korisnika muzejske građe i dokumentacije (35). Povećan je broj sudjelovanja na stručno-znanstvenim seminarima, konferencijama i stručnim skupovima (8), kao i broj specijaliziranih pedagoških programa (6) kojima je povećana interakcija sa zajednicom. Provedena su ulaganja na građevinskim objektima, a koja se odnose na nastavak radova i građevinsku sanaciju u podrumu Kuće Malančec sa ciljem buduće realizacije njena uređenja kako bi ista bila dostupna javnosti i stavljena u reprezentativnu funkciju. U tom smislu, dovršena je i studija isplativosti obnove Kuće Malančec i pripremljena kompletna dokumentacija za prijavu na EU natječaj, obnova i dogradnja hlebinske galerije u već je prijavljena je i čeka rezultate prvog kruga, a muzejska zgrada u sklopu projekta „RefurbCulture“ započela je s izradom dokumentacije za energetska obnovu. Svi se ovi napori usmjeravaju prema realizaciji Muzejskog trga kojim bi koprivnički muzej postao vodeća baštinska ustanova u Podravini.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2018.-2020. godine u cijelosti je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice održanoj dana 12.12.2017. godine te je isti uključen u Proračun Grada Koprivnice za 2018. godinu, a stupiti će na snagu s 1.1.2018. godine. Usvojeni Financijski plan Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2018. godine iznosi 3.855.000,00 kuna s uključenim planiranim pokrićem manjkova i planiranim utroškom viška prihoda po izvorima financiranja sukladno ostvarenju, projekcija plana za 2019. godinu iznosi 3.855.0000,00 kuna te projekcija za 2020. godinu iznosi također 3.855.000,00 kuna. Obrazloženje Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2018.-2020. godine prilog je tabelarnom prikazu Financijskog plana ustanove u kojem su navedene sve pozicije rashoda i prihoda redovne i programske djelatnosti Muzeja s detaljno navedenim izvorima financiranja.

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

