

URBROJ: 395-2/2022
Koprivnica, 14.10.2022

O B R A Z L O Ž E N J E
Prijedloga Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu
i projekcija za 2024. i 2025. 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/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: dr. sc. Robert Čimin, ravnatelj
12. Proračunsko razdoblje 2023.-2025. godine

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.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost iz članka 3. točke 1. Zakona o muzejima i djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

Muzej sukladno Statutu obavlja svoju djelatnost kako slijedi:

1. prikuplja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju sukladno svojoj misiji i politici skupljanja s područja na kojem djeluje
2. čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju, baštinske lokalitete i nalazišta u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
3. vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i aktivnostima muzeja
4. organizira stalne i povremene izložbe
5. organizira istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja, konferencije i stručne skupove te organizira edukativne aktivnosti i radionice
6. podržava i organizira umjetnička i kulturna događanja u okviru svoga djelokruga

7. osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski djelatnici sukladno standardima
8. osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe
9. osigurava prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe
10. provodi digitalizaciju muzejske građe
11. obavlja reviziju muzejske građe u muzeju i dostavlja o tome izvješće Ministarstvu kulture i Osnivaču
12. obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup
13. izrađuje stručna mišljenja, vještačenja i elaborate o muzejskome predmetu, građi, zbirci o kojoj skrbi i drugim kulturnim dobrima te dijelovima prirode
14. može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija tematski vezanih uz fundus i program muzeja
15. obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu i posebnim propisima.

Financijski pokazatelji ustanove izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15, 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) te sukladno uputama za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine Grada Koprivnice, Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove te u skladu s limitom i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice za trogodišnje razdoblje. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije, ali su stavke prihoda i rashoda detaljnije obrazložene u nastavku ovog obrazloženja. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22) iznosi su u prijedlogu financijskog plana planirani i iskazani u eurima.

Obrazloženje programa i aktivnosti Prijedloga Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (I. Opći dio Financijskog plana)

Planirani program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za 2022. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima. Prijedlog financijskog plana Muzeja za 2023. godinu izrađen je sukladno načelu uravnoteženja prihoda i rashoda te iznosi 591.800,00 EUR. Planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznose 591.800,00 EUR od čega se na troškove redovne i programske djelatnosti planira isto utrošiti prema dolje navedenim aktivnostima. Planirani prihodi iznose 591.800,00 EUR s uključenim predviđenim viškom iz vlastitih sredstava u visini 13.272,00 EUR, prenesenim viškom iz nenadležnog proračuna u visini 1.327,00 EUR, predviđenim manjkom iz nadležnog proračuna (metodološki manjak) u visini 1.327,00 EUR i realno predviđenim manjkom iz pomoći od međunarodnih institucija za financiranje EU projekta reVITALize u iznosu 33.181,00 EUR prema izvorima financiranja kako je navedeno u nastavku obrazloženja. Prijedlog financijskog plana Muzeja za 2023. godinu i projekcije za naredne dvije godine izrađen je s pretpostavkom zadržavanja kadrovske strukture odnosno na bazi 17 zaposlenih od toga 2 radnika sa niskom stručnom spremom na poslovima čišćenja, 4 radnika sa srednjom stručnom spremom (2 muzejska tehničara, domar-održavatelj objekata i čuvar-informator), 1 radnik sa završenom višom stručnom spremom (računovodstveni referent-tajnik), 9 radnika sa visokom stručnom spremom (5 viših kustosa, 2 kustosa, 1 muzejski pedagog, 1 stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove) te ravnatelj ustanove, doktor znanosti. Projekcija plana za 2023. odstupa u odnosu na plan donesen prethodne godine za otprilike 15% obzirom da prethodne godine u projekcijama plana nisu planirana kapitalna ulaganja u nefinancijsku imovinu te je uvećan prihod nenadležnog proračuna za investicijska ulaganja. Troškovi realizacije EU projekta "Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja" pod akronimom reVITALize koji se provodio u okviru programa INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. realizirani su u 2022. godini, ali prihodi nisu naplaćeni po izvještajnom razdoblju stoga je planiran manjak iz ovog izvora financiranja koji se planira nivelirati doznakom prihoda tijekom 2023. godine. Ostale stavke prihoda i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ne odstupaju u odnosu na projekcije plana za 2024. i 2025. godine. Rashodi za zaposlene planirani su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu obzirom da je tijekom 2022. godine došlo do blagog povećanja osnovne plaće te je uvećana paušalna naknada za prehranu. U skladu s navedenim planirana je stavka rashoda za zaposlene. U skladu s gospodarskim kretanjima i inflatornim učinkom tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja očekuje se blago povećanje materijalnih troškova poslovanja i troškova za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane i realizirane stavke Financijskog plana 2022. godine. Prijedlog financijskog plana i projekcije

plana za naredne dvije godine planirane su za nadležni proračun u skladu s odobrenim limitom Osnivača, za nenadležni proračun u skladu s planiranim programima muzejske djelatnosti i investicijskih programa, a ostvarenje vlastitih sredstava i donacija planirano je u skladu s realno ostvarivim očekivanim prihodom i planiranim aktivnostima tijekom trogodišnjeg razdoblja. Sukladno rashodima, prihodi iz svih izvora financiranja planirani su realno, na bazi moguće ostvarivih te se u 2023. godini očekuje negativan poslovni rezultat odnosno deficit što je i iskazano kao manjak prihoda poslovanja prema izvorima financiranja u iznosu 19.909,00 EUR. Navedeni iznos manjka rezultat je dinamike financiranja i nedostatka realiziranih prihoda na izvoru tekućih pomoći međunarodnih organizacija za financiranje aktivnosti EU projekta koji će se nastojati pokriti u narednom obračunskom razdoblju doznakom prihoda iz navedenog izvora financiranja i održavanjem priljeva prihoda iz ostalih izvora financiranja. Obzirom da ustanova planira iskazani manjak prihoda nivelirati tijekom 2023. godine, a utrošiti planirane viškove po ostalim iskazanim izvorima financiranja, u projekcijama plana za naredne dvije godine nisu iskazani ni planirani viškovi ni manjkovi već je plan uravnotežen omjerom prihoda i rashoda što je u skladu s dostavljenom uputom Osnivača za izradu Financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje. U Prijedlogu financijskog plana ustanove za naredno trogodišnje razdoblje uz opći i posebni dio plana iskazani su prihodi i rashodi po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji kroz službu kulture te organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U skladu s planiranim aktivnostima definirani su ciljevi koji se planiraju ostvariti realizacijom aktivnosti u narednom trogodišnjem razdoblju, a obrazloženi su rezultati koji su postignuti realizacijom ovogodišnje muzejske djelatnosti.

Obrazloženje programa 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE kroz Posebni dio Financijskog plana po programskoj klasifikaciji

A300601 Redovna muzejska djelatnost

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja iz nadležnog je proračuna planiran iznos od 414.620,00 EUR što je više u odnosu na prvotno planirana sredstva prethodne godine obzirom da su planirani kapitalni rashodi dodatnih ulaganja na građevinskim objektima za obnovu i rekonstrukciju fasade na zgradi Galerije Koprivnica. Od ukupno planiranog iznosa ove aktivnosti iznos od 252.699,00 EUR 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. Sukladno zakonskoj regulativi planirano je zapošljavanje jednog diplomiranog knjižničara VSS i jednog radnika srednje stručne spreme za radno mjesto muzejski tehničar ili čuvar-informator. Planirani ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 22.563,00 EUR za isplatu četiri jubilarne nagrade za radnike koji prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju pravo na istu te su planirana sredstva za isplatu božićnice, uskrsnice, paušalnih naknada za podmirivanje troškova prehrane, dar djeci i naknade za korištenje godišnjih odmora, naknada za preventivne sistematske preglede zaposlenika sukladno polici osiguranja te nagrade sukladno Pravilniku o nagrađivanju i ocjenjivanju zaposlenika Muzeja grada Koprivnice. U redovnoj djelatnosti Muzeja planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima u visini 11.282,00 EUR prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, za osamdesetak službenih tuzemnih i inozemnih putovanja, dvanaest naknada za prijevoz na posao i s posla za 15 zaposlenih te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika, oko pet seminara i kongresa za zaposlene sukladno djelatnosti Muzeja. Temeljem ovogodišnjeg utroška, a u skladu s tržišnim kretanjima planiran je rashod za materijal i energiju u iznosu 22.563,00 EUR koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje, dezinficiranje i održavanje objekata, nabava materijala za preventivnu zaštitu muzejske građe, godišnji trošak opskrbe električnom energijom i plinom za poslovne objekte Muzeja sukladno sklopljenim ugovorima. Navedena je skupina troškova blago uvećana u odnosu na prethodnu godinu obzirom da je u funkciju stavljen podrumski prostor zgrade Muzeja. Uz uredski i ostali materijal iz nadležnog proračuna potreba je nabave građevinskog materijala za izradu postamenata i polica za prezentaciju i zaštitu muzejske građe te materijala za održavanje komunalne infrastrukture za što je planirano 1.991,00 EUR. U prijedlogu plana planirani su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme koji se odnose na ulaganja u sanaciju sanitarnih čvorova i uredskih prostorija muzejskih objekata zbog dotrajalosti zgrade i opreme u iznosu 6.636,00 EUR. Planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 6.636,00 EUR ne odstupaju u planu u odnosu na prethodne godine, a odnose se na trošak informiranja javnosti o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim i tiskovnim medijima prema sklopljenim ugovorima o suradnji te na nabavku promidžbenih materijala. Planirane komunalne usluge odnose se na godišnju uslugu opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge te uslugu deratizacije i sanitacije za objekte Muzeja prema stvarnim troškovima prethodne godine u visini 2.654,00 EUR. Intelektualne i osobne usluge planirane u iznosu 9.291,00 EUR odnose se na vanjske

suradnike, autorske, ugovore o djelu i studentske ugovore vezane za obavljanje redovne i programske djelatnosti Muzeja. U odnosu na prethodne godine uvećan je planirani rashod računalnih usluga za računovodstveni program riznice, Infoprojekt i računalni program Indigo za obradu muzejske građe sukladno ugovornim obvezama u iznosu 7.300,00 EUR i rashod za ostale usluge u visini 15.927,00 EUR koji se odnosi na grafičke usluge tiska za planiranih petnaestak muzejskih publikacija (deplijana, kataloga, plakata, monografija, knjiga) te usluge o obavljanju poslova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10). Planirani iznos stavke ostalih usluga umanjen je za 20% u odnosu na prethodnu godinu obzirom da se tijekom 2023. godine planira usluga tiska tri knjige te manje muzejskih publikacija. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije i to za godišnju naknadu predsjedniku i članovima Upravnog 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 godišnjih članarina te na predviđene troškove konzervatorsko-restauratorskih radova na muzejskoj građi u iznosu 13.007,00 EUR. U narednoj su godini planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini 31.852,00 EUR. Planirana je nabava informatičke opreme i uredskog namještaja u visini 2.654,00 EUR zbog zastarjelosti i dotrajalosti postojeće dok je oprema za zaštitu i održavanje objekata i muzejske građe planirana u visini 1.327,00 EUR. Prijedlogom Financijskog plana planirana je nabava raritetnih knjiga, umjetničkih djela, skulptura u iznosu od 1.327,00 EUR čijom se nabavom obogaćuje i povećava muzejski fondus. Predviđen je trošak dodatnih ulaganja u građevinske objekte iz nadležnog proračuna za građevinske radove na obnovi fasade zgrade Galerije Koprivnica u visini 26.544,00 EUR iz gradskog prihoda za posebne namjene ostvarenog od naplate komunalne naknade. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u skladu s odobrenim limitom i smjernicama nadležnog proračuna za trogodišnje razdoblje 2023.-2025. godine, a prihod je planiran iz gradskog izvora za financiranje rashoda poslovanja te prihod od komunalne naknade za navedeno investicijsko ulaganje. Projekcije plana ove aktivnosti u odnosu na plan 2022. godinu blago su uvećane zbog inflatornog učinka te tržišnih i gospodarskih kretanja za financiranje rashoda poslovanja. Prihodi su u odnosu na prethodnu godinu planirani u blagom porastu, no ne predviđaju znatna odstupanja u kadrovskoj strukturi i materijalnim rashodima redovnog poslovanja te kapitalnim rashodima nabave uredske opreme i opreme za zaštitu i održavanje muzejske građe i objekata.

A300602 Zaštita kulturne baštine

Prijedlogom financijskog plana u 2023. godini za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine planirano je 3.982,00 EUR iz proračuna Koprivničko-križevačke županije za konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi s ciljem očuvanja iste. Planirani iznos utrošiti će se na stavku intelektualnih usluga za dva autorska ugovora o izvođenju radova na zaštiti građe i na stavku ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, a program će se realizirati prema sklopljenom Ugovoru o korištenju sredstava Koprivničko-križevačke županije i Zaključku Župana o financiranju programske djelatnosti Muzeja. Za naredne dvije godine sredstva su planirana istovjetno kao i za 2023. godinu, jer se ne očekuju značajnija odstupanja u ovoj aktivnosti prema navedenom izvoru financiranja, a planiran je nastavak ulaganja u programe zaštite kulturne baštine.

A300603 Muzejsko-galerijska djelatnost

Muzejsko-galerijskom djelatnosti naredne je godine predviđena realizacija programa izložbene i pedagoško-edukativne djelatnosti u ukupnom iznosu 2.655,00 EUR te se za ista planira za galerijske izložbene aktivnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine i Galeriji Koprivnica iz županijskog proračuna i to za grafičke usluge tiska kataloga i ostalih publikacija temeljem prijavljenih programa te za premije osiguranja muzejske građe. Programi će se realizirati sukladno 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 za 2024. i 2025. godinu ne odstupaju u odnosu na plan za 2023. godinu.

A300604 Knjižnična djelatnost

Zbog nedostatka stručnog kadra u knjižničnoj djelatnosti za 2023. godinu nisu planirani troškovi za digitalizaciju i konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi –starij novinama, časopisima i knjigama. Iz nadležnog je proračuna dio za zaštitu knjižne građe planiran u A300601 u sklopu redovne muzejske djelatnosti s namjerom zaštite i očuvanja muzejskog knjižnog fonda dok iz ostalih izvora ulaganje nije planirano naredne godine, niti u projekcijama plana.

A300605 Nakladnička djelatnost

Nakladničkom djelatnosti Muzeja u iznosu 664,00 EUR iz proračuna Koprivničko-križevačke županije planira se izdavanje knjige Podravski zbornik 49/2023, značajne muzejske publikacije te je u ovoj aktivnosti planiran trošak grafičkih usluga, što je kontinuirani trošak svake godine. Sredstva su u istoj visini planirana i u projekcijama Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu dok je redovnoj muzejskoj djelatnosti koja se financira iz nadležnog proračuna planiran preostali dio za tisak navedene publikacije, a dio je planiran i iz sredstava državnog proračuna prema prijavljenom programu.

A300607 Muzejska djelatnost – izvor financiranja vlastita i ostala sredstva

Za financiranje muzejske djelatnosti iz vlastitih i ostalih sredstava za naredno je godišnje razdoblje planirano 94.894,00 EUR dok je u planiranim projekcijama za 2023. i 2024. godinu iznos od 39.151,00 EUR. Razlog zbog kojeg je ova aktivnost umanjena u projekcijama Financijskog plana jest jer nije planirano ulaganje u građevinsku obnovu muzejskih objekata iz kapitalnih sredstava nenadležnog proračuna, a što je planirano za narednu 2023. godinu te je trošak za konzervatorsko-restauratorske radove koji će se provesti tijekom 2023. godine planiran u znatno manjem iznosu u projekcijama plana. Iz vlastitih sredstava od prodaje proizvoda, robe i pružanja usluga planirano je 29.861,00 EUR s uključenim planiranim viškom prihoda 13.272,00 EUR dok u projekcijama plana nije planiran preneseni višak jer se isti planira utrošiti tijekom 2023. godine na konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi. Planirani troškovi u prijedlogu plana odnose se na rashode za materijal, energiju, usluge promidžbe i informiranja javnosti o programskim aktivnostima, zdravstvene usluge koje se odnose na godišnje preventivne sistematske preglede zaposlenika, trošak intelektualnih i usluga predviđen za sedam vanjskih suradnika koji bi sudjelovali u realizaciji programske djelatnosti, grafičke i tiskarske usluge tiska publikacija te trošak premija osiguranja muzejske građi i godišnji trošak reprezentacije za goste i suradnike. Iz ostvarenih vlastitih izvora planirana je nabava nefinancijske imovine odnosno uredske opreme i opreme za zaštitu muzejske građi u visini 663,00 EUR dok je za nabavu raritetnih knjiga i muzejske građi planirano 1.327,00 EUR koji će se realizirati u skladu s ostvarenim prihodom. Obzirom da ustanova svake godine ostvaruje prihod od donacija za financiranje programske djelatnosti, u narednoj su godini planirana sredstva u iznosu 2.654,00 EUR za usluge tiska publikacija i intelektualne usluge koje se odnose na planirani trošak autorskih ugovora za suradnike koji sudjeluju u pripremi i realizaciji programske djelatnosti ustanove. Planirani rashod u iznosu 19.908,00 EUR za umjetnička djela odnosi se na evidentiranje darovane muzejske građi prema sklopljenim darovnim ugovorima sklopljenim tijekom godine dok se na poziciji za pohranjene knjige planira međuinstitucionalnom razmjenom i donacijama od ostalih gospodarskih subjekata evidentirati nabava knjiga za muzejski knjižni fond u vrijednosti 6.636,00 EUR. Obzirom na ovogodišnje znatno ostvarenje vlastitih prihoda od prodaje robe i pružanja usluga i prihoda planiran je znatno veći prihod u iznosu 29.861,00 EUR koji će se utrošiti tijekom 2023. godine dok su u projekcijama vlastiti prihodi planirani bez prenesenog viška u iznosima 16.589,00 EUR što je i realno ostvariv iznos. Za prihode kapitalnih i tekućih donacija koji su iskazani ovim prijedlogom ne očekuju se značajnija odstupanja stoga su sredstva za navedeno u projekcijama prijedloga financijskog plana planirana na istoj razini kao i 2023. godine. Do razlike u planu za 2023. godinu s obzirom na projekcije dolazi u planiranom prihodu nenadležnog državnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to uredske opreme i namještaja te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U projekcijama Financijskog plana investicijski projekti dodatnih ulaganja u građevinske objekte nisu planirani kao u 2023. godini stoga je aktivnost u ovom dijelu za 2024. i 2025. godinu umanjena i planirana u visini 39.151,00 EUR.

A300608 Zaštita kulturne baštine – izvor financiranja Ministarstvo kulture

Za zaštitu kulturne baštine iz nenadležnog proračuna temeljem prijavljenih programa i očekivanih ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za naredno trogodišnje razdoblje planirano je 15.263,00 EUR i to za tekuće pomoći za redovne rashode poslovanja 8.627,00 EUR, a za kapitalne pomoći 6.636,00 EUR. Planirani troškovi zaštite odnose se na nabavu zaštitnih sredstava i materijala za preventivu i održavanje muzejskih predmeta, građi i eksponata te konzervatorsko-restauratorske radove sa ciljem očuvanja muzejske građi. Kapitalne pomoći planirane su u iznosu 6.636,00 EUR za nabavu opreme za održavanje odnosno specijaliziranih arhivskih polica za pohranu muzejske građi. Također, zbog potrebe opremanja muzejskih spremišta u projekcijama za naredne dvije godine planirana je nabava opreme za zaštitu i održavanje muzejske građi u istom iznosu te su planirani u istom iznosu planirani troškovi redovnog poslovanja ove aktivnosti.

A300609 Muzejsko galerijska djelatnost – izvor financiranja Ministarstvo kulture

Muzejsko-galerijska djelatnost ustanove realizirat će se temeljem odobrenih sredstava i sklopljenih ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost 2023. godine, a aktivnost je planirana u iznosu 11.281,00 EUR. Sukladno prijavljenim programima planira se realizacija pet izložbi i manifestacija, izložbi međumuzejske suradnje za koje su predviđeni troškovi nabave materijala za postav izložbi i organizaciju edukativnih radionica, troškovi tiska muzejskih publikacija, osiguranja muzejske građe te troškovi intelektualnih usluga za petero autora izložbi prema sklopljenim autorskim ugovorima. Osim navedenog planiran je program nakladničke djelatnosti koja uključuje realizaciju tiska knjiga u biblioteci Podravskog zbornika. Rashodi poslovanja u projekcijama Financijskog plana ne odstupaju od planiranog u odnosu na baznu godinu, jer je planirano zadržavanje broja programskih aktivnosti, a time i utroška sredstava.

A300610 Knjižnična djelatnost – izvor financiranja Ministarstvo kulture

Knjižnična djelatnost sukladno prijavljenim programskim aktivnostima iz nenadležnog državnog proračuna Ministarstva kulture nije planirana u narednom trogodišnjem razdoblju za konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi i digitalizaciju starih knjiga, časopisa i novina.

A300611 Nakladnička djelatnost – izvor financiranja vlastita sredstva

Prijedlogom Financijskog plana ustanove za naredno trogodišnje razdoblje nakladnička djelatnost planirana je u iznosu 1.991,00 EUR, a odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za vanjske suradnike knjige Podravski zbornik 49/2023, 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 Ugovora o provedbi sufinanciranja muzejsko-galerijske djelatnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine (7.12.2020.) i Sporazuma o financiranju galerijske djelatnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine (20.7.2012.) sklopljenima između Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice. Navedenim aktima je regulirano financiranje troškova za redovnu djelatnost Galerije naivne umjetnosti za trogodišnje razdoblje. Aktivnost je za naredno trogodišnje razdoblje planirana u visini 46.450,00 EUR i to u omjeru 70%:30% troškova u korist Koprivničko-križevačke županije s uključenim viškom prihoda iz prethodnog obračunskog razdoblja. Za planirane troškove redovne djelatnosti Galerije iz Županijskog je proračuna planirano 32.514,00 EUR, dok je iz Gradskog proračuna sukladno danom limitu planirano 13.936,00 EUR. Uz trošak plaće i naknada za prijevoz od 34.107,00 EUR za dvoje zaposlenih koji se financiraju u ovoj aktivnosti, planirani su rashodi za redovno poslovanje Galerije odnosno za materijal, energiju i usluge u ukupnom iznosu 12.343,00 EUR. Navedeni rashodi planirani su temeljem ovogodišnje realizacije, a odnose se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu Galerije naivne umjetnosti Hlebine, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Galerije naivne umjetnosti 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 naivne umjetnosti u elektroničkim i tiskovnim medijima, trošak za komunalne usluge odnosi se na usluge odvoza smeća i dimnjačarske usluge za Galeriju naivne umjetnosti Hlebine. Planirani rashod za intelektualne i osobne usluge odnosi se na naknade vanjskim suradnicima za realizaciju programske djelatnosti. 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 naivne umjetnosti Hlebine sukladno godišnjem ugovoru. U projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu ne planiraju se znatna odstupanja stoga su projekcije planirane u istom iznosu kao i 2023. godina.

A300614 – INTERREG EU-reVITALize

Ova je aktivnost planirana u sklopu EU projekta "Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja" pod akronimom reVITALize koji se provodio u okviru programa INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt reVITALize usmjeren je na revitalizaciju vinskog folkloru i brendiranje prekogranične regije u smislu održivog visokokvalitetnog brenda u području vinskog folkloru. U okviru projekta djelomice je energetski obnovljena zgrada Muzeja te je otvoren stalni izložbeni postav iz područja vinogradarstva i saklamosti. Navedeni je projekt tijekom 2020.-2022. financiran u omjeru financiranja 85% pomoći iz proračuna JL(R)PS temeljem prijenosa EU sredstava i 15% iz proračuna Grada Koprivnice. Sve planirane projektne aktivnosti

reVITALize završile su krajem rujna 2022. godine stoga nisu planirani troškovi za razdoblje 2023.-2025. U ovoj je aktivnosti planiran prihod koji zbog spore dinamike financiranja nije doznačen do kraja izvještajnog razdoblja u iznosu 33.181,00 EUR, a koji će nivelirati preneseni manjak u ovom izvoru financiranja iskazan u prijedlogu Financijskog plana za narednu godinu.

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 61/18, 98/19),
- 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 93/14, 127/17, 98/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01),
- Zakon i Uredba o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 95/19),
- 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, 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 stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 135/15., 2/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 3/18, 126/19)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17, 1/20).

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
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice
- Pravilnik o zaštiti od požara Muzeja grada Koprivnice
- Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Muzeja grada Koprivnice
- Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Muzeja grada Koprivnice
- Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Muzeja grada Koprivnice
- Pravilnik o nagrađivanju i ocjenjivanju radnika Muzeja grada Koprivnice
- Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Muzeja grada Koprivnice
- Pravilnik o radu, pružanju usluga i korištenju knjižnične građe knjižnice Muzeja grada Koprivnice
- Godišnjeg programa rada i razvoja ustanove,
- drugih općih akata Muzeja grada Koprivnice (ugovorima o korištenju financijskih sredstava Ministarstva kulture, ugovorima o korištenju financijskih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije te ostalim važećim aktima o donacijama i sponzorstvima).

Prilikom izrade Financijskog plana uz navedenu zakonsku regulativu ustanova za naredno trogodišnje razdoblje planira procjenu realno ostvarivih vlastitih prihoda od prodaje robe i pružanja usluga te procjenu sredstava kapitalnih i tekućih donacija u skladu s gospodarskim kretanjima i planiranim aktivnostima. Iz nadležnog je proračuna Grada Koprivnice poštivan limit definiran u dostavljenim Uputama za izradu Financijskog plana, dok će se iz nenadležnog državnog i županijskog proračuna stavke rashoda realizirati u skladu s odobrenim programima

i ugovornim obvezama. Stavke rashoda iz izvora pomoći međunarodnih organizacija realizirati će se u skladu s projektnim aktivnostima planiranim za EU projekt reVITALize te u skladu s ugovornim obvezama.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Muzej grada Koprivnice izradio je operativni godišnji Financijski plan za narednu 2023. godinu u visini 591.800,00 EUR koji je uvećan za 73.250,00 EUR u odnosu na plan koji je, kao projekcija, usvojen prethodne godine za 2023. godinu, a koji je iznosio 518.550,00 EUR. Navedeno uvećanje za otprilike 14% prihoda i rashoda u odnosu na planiranu projekciju prethodne godine rezultat je uvećanog limita od strane nadležnog proračuna za kapitalni investicijski projekt obnove i rekonstrukcije fasade na zgradi Galerije Koprivnica koji nije planiran prethodne godine iz izvora komunalne naknade dok su materijalni rashodi za redovnu djelatnost u odnosu na plan prethodne godine blago uvećani iz općeg proračuna Osnivača zbog inflatornog učinka odnosno rasta cijena materijala, energije i usluga na tržištu što je utjecalo na povećanje materijalnih rashoda. Iz nadležnog je proračuna zadržan limit za financiranje redovne djelatnosti Galerije Hlebine te je financijski plan na prihodovnoj i rashodovnoj strani usklađen s odobrenim limitom za provedbu aktivnosti. Do blagog odstupanja u odnosu na planiranu projekciju za 2023. godinu dolazi kod planiranja vlastitih prihoda od prodaje robe i pružanja usluga te arheoloških istraživanja u odnosu na prethodne godine kada su planirani za 10% manje. Sukladno namjeri provođenja arheoloških istraživanja u narednoj se godini očekuje manji prihod od provedbe zaštitnih istraživanja u odnosu na 2022. godinu stoga je prihod blago umanjen, ali se u ovom izvoru financiranja planira utrošak prenesenog viška prihoda za programe zaštite muzejske građe. U projekcijama plana prethodne godine iz nenadležnog proračuna za financiranje programske djelatnosti sukladno ugovornim obvezama za zaštitu muzejske građe i muzejsko-galerijsku djelatnost ne dolazi do znatnih odstupanja u planiranim stavkama prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje. Planirane stavke i realizacija programske djelatnosti u prikazanim projekcijama plana za naredne dvije godine planirane su sukladno prijavnicama i traženim sredstvima Ministarstva kulture i medija te u okvirima ovogodišnjih odobrenih sredstava za financiranje programske djelatnosti Koprivničko-križevačke županije temeljem sklopljenih ugovora. Stavke projekcija Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu, osim planiranih sredstava za kapitalna investicijska ulaganja u građevinsku obnovu zgrada te nabavu opreme, planirane su na istoj razini u odnosu na plan za 2023. godinu s pretpostavkom da će broj zaposlenih, troškovi redovne djelatnosti i broj programskih aktivnosti ostati na istoj razini. Do odstupanja u odnosu na planiranu baznu godinu dolazi kod izvora ostvarenih vlastitih sredstava gdje se planira realizacija konzervatorsko-restauratorskih radova iz prenesenog viška prihoda dok je u projekcijama plana navedena stavka umanjena u skladu sa realno ostvarenim prihodima. Financijski plan za naredno trogodišnje razdoblje izrađen je sa pretpostavkom slijedeće kadrovske strukture: 2 radnika sa niskom stručnom spremom na poslovima čišćenja, 4 radnika sa srednjom stručnom spremom (2 muzejska tehničara, domar-održavatelj objekata i čuvar-informator), 1 radnik sa završenom višom stručnom spremom (računovodstveni referent-tajnik), 9 radnika sa visokom stručnom spremom (5 viših kustosa, 2 kustosa, 1 muzejski pedagog, 1 stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove) te ravnatelj ustanove, doktor znanosti. Muzej će se nastojati pozicionirati kao vodeća županijska i regionalna institucija zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine, respektabilna ustanova za obradu muzejske te druge prirodne i baštinske 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 radići će na ulaganju u obnovu i zaštitu muzejskih objekata i muzejske građe. Pri tome će se oslanjati na proračunska sredstva Osnivača, Županije, Ministarstva kulture i medija, sredstva međunarodnih organizacija za provedbu projektnih aktivnosti te na donacije i sponzorstva gospodarskih i drugih subjekata, na ostvarene vlastite prihode od prodaje robe i pružanja usluga te druge izvore financiranja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa odnosno obrazloženje planiranih prihoda i primitaka

Realno planirani i ostvarivi prihodi Muzeja za 2023. godinu planirani su u visini 591.800,00 EUR s iskazanim planiranim manjkom prihoda poslovanja po izvorima financiranja u iznosu 19.909,00 EUR, dok je u projekciji za 2024. planiran prihod od 509.513,00 EUR s namjerom zadržavanja istog i u 2025. godini. Prihod je u projekcijama plana umanjen za 82.287,00 EUR u odnosu na plan 2023. godine poštujući upute i limit Osnivača koji je za 2024. i 2025. godinu umanjen za kapitalna ulaganja u građevinske objekte, a iz nenadležnog proračuna projekcije plana su umanjene jer nisu planirana kapitalna investicijska ulaganja dok se realizacija programske djelatnosti planira realizirati na istoj razini za trogodišnje razdoblje. Prihodi planirani iz međunarodnih organizacija za financiranje realiziranih rashoda poslovanja EU projekta reVITALize temeljem kojih je planiran preneseni manjak planirani su

tijekom 2023. godine u iznosu 33.181,00 EUR u projekcijama plana ovaj izvor financiranja nije planiran, a prihodi iz ostalih izvora financiranja planiraju ostvariti bez znatnih odstupanja u narednom trogodišnjem razdoblju.

Slijedom navedenog, prijedlogom financijskog plana planira se ostvarenje prihoda iz sljedećih izvora financiranja:

1. Prihod iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice planiran je za 2023. godinu prema limitu i u okvirima odobrenih sredstava iz proračuna Grada Koprivnice u visini 428.556,00 EUR s uključenim metodološkim manjkom, a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Muzeja u visini 388.076,00 EUR i to osiguranje sredstava za plaću za zaposlene i ostala materijalna prava zaposlenih, rashode za materijal, energiju, usluge, financijske rashode te za rashode za nabavu nefinancijske imovine uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje te nabavu raritetne muzejske građe. Za kapitalnu investiciju dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planirana je rekonstrukcija fasade na zgradi Galerije Koprivnica za koju je planiran prihod za posebne namjene Grada Koprivnice od komunalne naknade u iznosu 26.544,00 EUR. Obzirom da se dio sredstava iz nadležnog proračuna izdvaja za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine prema Ugovoru i Sporazumu Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja planirana su sredstva u skladu s danim limitom u iznosu 13.936,00 EUR za financiranje rashoda poslovanja ove aktivnosti. Za navedene dvije aktivnosti u Financijskom planu ustanove iz gradskog izvora financiranja za 2023. godinu planirano je sukladno limitu Osnivača ukupno 428.556,00 EUR za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine. U Financijski plan za 2023. godinu također je uključena stavka pretpostavljenog metodološkog manjka prihoda poslovanja u iznosu 1.327,00 EUR koji se planira nivelirati doznačenim prihodom u tijeku naredne proračunske godine. Prihodi za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u projekciji plana za 2024. i 2025. godinu planirani su u iznosu 402.012,00 EUR sukladno smjernicama i odobrenom limitu nadležnog proračuna, a visina rashoda poslovanja planira se zadržati na istom nivou za redovnu muzejsku djelatnost i financiranje Galerije naivne umjetnosti Hlebine odnosno za rashode za zaposlene i režijske troškove. Projekcije plana na prihodovnoj strani umanjene su za 26.544,00 EUR što se odnosi na prihod nadležnog proračuna za financiranje kapitalnih investicijskih projekata obnove muzejskih objekata koji se financiraju iz posebnih prihoda od komunalne naknade.
2. Prihod od pomoći iz nenadležnog proračuna u prijedlogu financijskog plana planiran je u iznosu 108.830,00 EUR, a odnosi se na tekuće pomoći koje su planirane u iznosu 59.723,00 EUR od čega 19.908,00 EUR iz državnog proračuna, Ministarstva kulture i medija RH za financiranje programske djelatnosti ustanove sukladno prijavljenim programima, a 39.815,00 EUR iz proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine sukladno Ugovoru te sufinanciranje muzejsko-galerijske djelatnosti ustanove, zaštitu kulturne baštine i nakladničku djelatnost. U 2023. godini planirana je i stavka viška prihoda ostvarenog iz nenadležnog Županijskog proračuna za financiranje Galerije naivne umjetnosti Hlebine u iznosu 1.327,00 EUR, dok u projekcijama plana sukladno smjernicama Ministarstva financija RH i Osnivača viškovi nisu planirani jer se planiraju utrošiti tijekom naredne godine. Sredstva u iznosu 49.107,00 EUR planirana iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture i medija odnose se na kapitalne pomoći za nabavu informatičke opreme, specijalizirane opreme za zaštitu muzejske građe, arhivskih ormara i polica te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na investicijski projekt rekonstrukcije fasade na zgradi Galerije Koprivnica prema prijavljenim programima. Navedeni programi realizirat će se prema odobrenim sredstvima i sklopljenim ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija. Prihod koji se kao projekcija planira ostvariti 2024. i 2025. godine iz nenadležnog proračuna iznosi 6.636,00 EUR, a planiran je u manjem iznosu od bazne godine za 42.471,00 EUR obzirom da se nisu planirali investicijski zahvati na građevinskim objektima niti je u prijedlogu projekcija plana planirana nabava nefinancijske imovine. Prihodi iz navedenih izvora planirani su realno i u visini moguće ostvarivih sukladno prijavljenim programima i aktivnostima stoga se u prijedlogu projekcija Financijskog plana za naredne dvije godine ne planiraju znatna odstupanja te su prihodi tekućih pomoći za rashode redovnog poslovanja planirani na istoj razini kao i za baznu 2023. godinu. U projekcijama plana iskazana su odstupanja za kapitalne pomoći u iznosu koja nisu planirana stoga su projekcije umanjene i iznose 6.636,00 EUR.
3. Vlastiti prihodi ostvarivi na tržištu planirani su u visini 18.580,00 EUR s uključenim viškom prihoda od 13.272,00 EUR koji se planira ostvariti s krajem tekuće godine, a isti se odnose na prihod od prodaje robe (muzejskih publikacija i promidžbenih materijala) u iznosu 4.181,00 EUR, prihod od usluga u visini

13.006,00 EUR (ulaznina i usluge arheoloških istraživanja), prihod od naknada posebnim propisima s osnove osiguranja imovine u planiranom iznosu 1.327,00 EUR te prihod od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu 66,00 EUR. Ostvareni prihod od prodaje robe i usluga utrošiti će se na financiranje redovnog poslovanja i materijalnih troškova ustanove te financiranje dijela programske djelatnosti. U odnosu na prethodnu godinu vlastiti prihodi planirani su za 15% manje obzirom da se očekuje manji angažman na poslovima nadzora i istraživanja arheoloških lokaliteta u suradnji sa susjednim općinama, a s time i manji prihod ostvaren na tržištu pružanjem navedenih usluga i prihod od prodaje robe. U narednom će se trogodišnjem razdoblju nastojati održati visina ostvarenih vlastitih prihoda što je u projekcijama i iskazano. Višak prihoda poslovanja planiran je u iznosu 13.272,00 EUR te ustanova planira isti utrošiti na rashode poslovanja u 2023. godini konkretno na konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi, stoga u projekcijama viškovi i manjkovi iz vlastitih izvora nisu planirani.

4. Prihod od donacija planiran je u prijedlogu financijskog plana za naredno trogodišnje razdoblje u iznosu 22.562,00 EUR, a isti se odnosi na kapitalne donacije muzejske građe od fizičkih osoba u planiran u iznosu 19.908,00 EUR prema sklopljenim darovnim ugovorima tijekom 2023. godine. Planirane su i kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna koje podrazumijevaju donacije knjižne građe kojima se razmjenom između sličnih institucija, povećava knjižni muzejski fond. Planiran je prihod od tekućih novčanih donacija trgovačkih društava u iznosu 2.654,00 EUR za sponzorstva, a ista će namjenski biti utrošena za realizaciju programske djelatnosti Muzeja u skladu s ugovornom obvezom. Iz ovog izvora financiranja prihodi su planirani realno i u visini moguće ostvarivih stoga se u prijedlogu u projekcijama Financijskog plana za naredne dvije godine ne planiraju znatna odstupanja te su prihodi planirani na istoj razini kao i bazne 2023. godine. Obzirom da se donacije utroše u cijelosti u skladu s namjenom u ovom izvoru financiranja nisu planirani niti viškovi niti manjkovi u narednoj godini, niti u projekcijama plana.
5. Prihod od tekućih pomoći međunarodnih organizacija za EU projekt "Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja" pod akronimom reVITAlize koji se provodio u okviru programa INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. temeljem ugovorne obveze planiran je u iznosu 33.181,00 EUR za pokriće planiranog prenesenog manjka koji se očekuje do kraja 2022. godine na ime evidentiranih rashoda poslovanja, a s obzirom na dinamiku financiranja projekta. Kapitalne pomoći iz ovog izvora financiranje nisu planirane jer su iste u cijelosti doznačene za nabavu nefinancijske imovine tijekom 2022. godine. Obzirom da je provedba aktivnosti projekta završila s krajem rujna 2022. godine u projekcijama plana nije planiran prihod niti rashodi u ovoj aktivnosti.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	2	Muzej	2	3	3
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	2	2	3
Povećanje rada stručnih radnika muzeja u obradi muzejskih zbirki	Provođenje sustavnog rada na obradi muzejskih zbirki u računalnom programu „Indigo“	broj	30	Muzej	32	34	36
Povećanje broja programa zaštite i	Provođenje sustava preventivne zaštite,	broj	10	Muzej	10	11	11

očuvanja sa ciljem prezentacije muzejske građe	arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova muzejske građe čime se povećava vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine ustanove i stavljanje iste u muzejsku i izložbenu funkciju.						
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	11000	Muzej	12000	12500	13000
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	15	Muzej	15	16	17
Zadržavanje broja programa muzejsko-galerijske i likovno- izložbene djelatnosti uz povećanje njihove kvalitete	Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti društva kroz povećanje kvalitete u izložbenoj djelatnosti	broj	23	Muzej	23	23	23
Smanjenje 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	80	Muzej	80	90	100
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 te razvijanje marketinških aktivnosti	broj	275	Muzej	300	310	325
Povećanje broja vanjskih korisnika muzejske građe i dokumentacije	Poticanje suradnje i komunikacije između zainteresirane stručne javnosti, predškolskih i školskih korisnika, studenata i drugih zainteresiranih subjekata	broj	25	Muzej	30	35	40
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	broj	6	Muzej	7	7	8

	primjeni novih znanja i tehnologija						
Povećanje broja pedagoških programa i edukativnih radionica o muzejskoj djelatnosti	Poticanje suradnje sa predškolskim i školskim ustanovama koje uključuju rad s djecom	broj	10	Muzej	11	12	13

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika za 2022. godinu

Tijekom godine stručno muzejsko osoblje nastavilo je rad na inventarizaciji muzejske građe i to na ukupno 32 muzejske zbirke, zaštiti kulturne baštine, izložbenoj djelatnosti, razvoju publike, pedagoško-edukativnim aktivnostima i javnom djelovanju i vidljivosti programa. Osim redovitog investicijskog održavanja opreme, službenog vozila i muzejskih objekata, završava se planirani značajan infrastrukturni projekt zamjene dotrajale stolarije na zgradi Galerije Koprivnica koji je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija RH i Osnivač. Nastavljena je provedba EU projekta u suradnji s Gradom Koprivnica i mađarskim partnerom iz Sumartona pod nazivom "Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja" u okviru programa INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020 (reVITALize) te je u potpunosti rekonstruiran i obnovljen dio zgrade Muzeja, a sredinom rujna otvoren i novi zanimljivi audiovizualni muzejski postav. Tijekom godine provedene su brojne projektne aktivnosti, realizirane su preostale četiri izložbe sakralne i vinske tematike koje posjetilo ukupno 178 posjetitelja, nastavljene su aktivnosti na izradi filma koji je realiziran u lipnju i predstavljen javnosti u podrumskim prostorijama i u Kinu Velebit, realizirana je i stavljena u funkciju edukativna aplikacija za interaktivni ekran i 3D mapiranje te glazbene podloge u podrumskim prostorijama. Tijekom godine provedena su arheološka istraživanja na lokalitetima Novigrad Podravski, Sveta Klara i Koprivnički Ivanec, Log 1 te je sukladno ugovornim obvezama kontinuirano vršen stručni arheološki nadzor, a radilo se i na preventivnom čišćenju arheoloških materijala s aktualnih istraživanja. U skladu sa Programom rada i razvitka Muzeja za 2022. godinu, Planom preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja za razdoblje 2020. – 2024. godine i ugovornim obvezama ustanova je realizirala nabavu sredstava i materijala za preventivnu zaštitu muzejskih predmeta sa ciljem očuvanja i prezentacije istih. Do kraja godine provesti će se ugovoreni konzervatorsko-restauratorskih radovi arheološke, etnografske i arhivske građe za koje su stvorene ugovorne obveze sa stručnim vanjskim suradnicima i inim institucijama koje će provedbom radova pridonijeti povećanju vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine ustanove i ostvarenju da se predmeti stave u muzejsku i izložbenu funkciju. U izvještajnom je razdoblju 2022. godine zabilježena je posjećenost od 5.178 posjetitelja i korisnika u muzejskim objektima (Galerija Koprivnica 1.557, Galerija Mijo Kovačić 1.489, Muzej grada Koprivnice 857, Galerija naivne umjetnosti Hlebine 711, Galerija skulptura Ivan Sabolić u Peterancu 276, četiri izložbe EU projekta reVITALize 178, otvorenje stalnog postava u podrumu Muzeja 110). Navedenom broju posjetitelja s krajem godine pribrojiti će se i evidencije posjetitelja na održanim međumuzejskim izložbama u drugim prostorima. Nastavljeno je povećanje broja posjetitelja i u virtualnom on line prostoru. Realizirano je ukupno 29 izložbi od čega u Galeriji Koprivnici 7, u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine 4, 4 izložbe se odnose na EU projekt reVITALize koje su realizirane u prizemlju Galerije Koprivnica, dok su u Galeriji skulptura Ivan Sabolić realizirane 4 izložbe. Osim navedenih u drugim je prostorima izvan muzeja održana muzejska djelatnost sa deset međumuzejskih izložbi i to u Trebnju, Slovenija predstavljena je naivna umjetnost, Put čipke u Gradskom muzeju Križevci, izložba o tibetima u Ludbregu i Zagrebu, Čarobno kolo u Muzeju staro selo Kumrovec, izložba o Đuri Kokši u Galeriji molvarskog likovnog kruga, izložba u Gradskom muzeju Varaždin Escape landscapes, a potom i u Zagrebu, izložba Roberta Gojevića u Gradskom muzeju u Virovitici i Ivana Lackovića Croate u Prelogu. U sklopu Biblioteke Podravskog zbornika objavljena je jedna knjiga, 9 kataloga i 11 deplijana izložbi sa ciljem obogaćivanja muzejskog nakladništva i informiranja šire stručne javnosti i korisnika Muzeja o kulturi i kulturnoj baštini Koprivnice i Podravine. Osim izložbi obilježena je manifestacija Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja uz brojne zanimljive aktivnosti te je održan znanstveno stručni skup uz Svjetski dan Roma. Organizirane su i održane radionice povodom Uskrsa te edukativne radionice na temu očuvanja nematerijalne kulturne baštine i običaja. U lipnju su organizirane KUL Hlebine, ljetni edukativni dječji kamp koji povezuje naivnu umjetnost, ekologiju, prirodu, hranu i život sela kroz naivu uz nastavak programa u rujnu kroz otvorenje izložbe na kojoj su predstavljeni dječji radovi. Uz svaki muzejsko-galerijski program medijima je u elektronskom obliku dostavljena informacija o muzejsko-galerijskoj djelatnosti u vidu priopćenja. U Glasu Podravine pod naslovom „moj generator kulture“ redovito su objavljeni prilozi vezani uz programe te kroz druge tiskane (Podravski list, Večernji list) i elektroničke medije (e-podravina.hr, drava-info.hr). Redovito su davane izvještaji i snimani TV prilozi (HRT Koprivnica,

VTV Varaždin) i izjave za radio (Radio Koprivnica, Hrvatski radio, Radio Drava, Radio Glas Podravine i drugi) od kojih je dano ukupno stotinjak izjava. Dosad se sudjelovalo na 4 konferencije za medije na kojima su predstavljene programske aktivnosti, održavana su predstavljanja i promocije publikacija u suradnji sa brojnim udrugama. Muzejsko osoblje dalo je odgovore i tražene informacije na ukupno 14 zahtjeva vanjskih korisnika od čega 9 zahtjeva za uvid u muzejsku građu i 5 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. U okviru edukativne djelatnosti organizirana su stručna vodstva za građanstvo, škole i specijalna vodstva po muzejskim postavima te je sveukupno održano preko 60 vodstava s oko 1100 korisnika, 3 predavanja i 7 pedagoško-edukativnih radionica. Do kraja godine planiraju se realizirati svi planirani izložbeni programi, programi zaštite kulturne baštine koji se odnose na konzervatorsko-restauratorske radove te nakladnički programi koji će do kraja godine obuhvatiti izdanje tri knjige.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostavlja se Gradu Koprivnici na odobrenje i usvajanje, a nakon usvajanja istog od strane Gradskog vijeća, Upravno vijeće Muzeja usvojiti će Financijski plan ustanove za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu koje će se objaviti na službenoj internet stranici ustanove, a stupiti na snagu s 1.1.2023. godine.

UPRAVNO VIJEĆE
Muzeja grada Koprivnice

Đorđe Felber

