

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**prijedloga Financijskog plana za 2016. g. i projekcija za 2017. i 2018. g.**

***Sažetak i djelokruga rada proračunskog korisnika***

Muzej grada Koprivnice ustrojen je kao proračunski korisnik Grada Koprivnice te je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o muzejima (NN 110/15), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), Statutom Muzeja grada Koprivnice od 2006.g., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 2013.g.

Muzejsko-galerijska djelatnost obuhvaća: nabavku, skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Muzejsku građu čine civilizacijska, kulturna te prirodna dobra, kao dio nacionalne i opće ljudske baštine. Muzejska građa i dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni. Muzejska građa i dokumentacija može se pribavljati kupnjom, darovanjem, nasljeđivanjem, terenskim radom i istraživanjem te je stručno osoblje pored prikupljanja, izlaganja i obrade muzejske građe i dokumentacije dužno provoditi i preventivnu zaštitu građe i dokumentacije.

***Obrazloženje programa i aktivnosti***

Planirani program Očuvanje kulturne baštine Muzeja grada Koprivnice za 2016. godinu čini redovna i programska djelatnost, a detaljno je analizirana i obrazložena prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja za 2016. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 3.582.300,00 kn. Planirani rashodi za 2016. g. iznose 3.582.300,00 kn, od čega se na troškove redovne i programske djelatnosti planira, prema dolje navedenim aktivnostima, utrošiti 3.532.300,00 kn dok se 50.000,00 kn od prihoda od zakupa planira utrošiti na pokriće manjka prema obračunu iz prethodnih godina.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja za 2016. g. izrađen je s pretpostavkom sljedeće kadrovske strukture: 15 stalno zaposlenih radnika, 4 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te 5 osoba zaposlenih na određeno vrijeme po programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi.

**Program 3006 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE**

**A300601 Redovna muzejska djelatnost**

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je iznos od 2.267.200,00 kn, a isti se odnosi na osiguranje sredstava za isplatu plaće temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Koprivnice za 13 radnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna. Planirani ostali rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na 2015. g. obzirom da se planira isplata najavljenije otpremnine za radnika koji odlazi u mirovinu, a planirane su i jubilarne nagrade za dva radnika koja prema Kolektivnom ugovoru ostvaruju pravo na iste. U redovnoj djelatnosti Muzeja planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru za djelatnike u kulturi, za službena putovanja na temelju izvršenih istih u 2015. g., otprilike 30-ak službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla za 13 osoba koje su povećane u odnosu na 2015. g. s obzirom na izmijenjeno tumačenje Kolektivnog ugovora za putnike te je planirano stručno usavršavanje zaposlenika, pet seminara i kongresa za zaposlene sukladno djelatnosti Muzeja. Temeljem ovogodišnjeg utroška planiran je i rashod za materijal i energiju koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashod za opskrbu električnom energijom i plinom za poslovne objekte Muzeja. Planirani rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi fotokopirnih aparata i sustava centralnog grijanja) zbog dotrajalosti zgrade i opreme, planirani rashod za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na trošak informiranja građana o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim i tiskovnim medijima prema

sklopljenim ugovorima o suradnji na bazi ovogodišnjih troškova, te troškovi promidžbenih materijala vezanih za programsku djelatnost Muzeja. Planirane komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom, odvoz smeća i dimnjačarske usluge za objekte Muzeja prema stvarnim troškovima iz 2015. g. Zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika Muzeja prema polici osiguranja i ugovoru s Croatia osiguranjem. Intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske, ugovore o djelu i studentske ugovore vezane za redovnu i programsku djelatnost Muzeja. Planirani je rashod računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe prema ugovoru i rashod za ostale usluge koji se odnosi na grafičke usluge tiska planiranih muzejskih publikacija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za tehničku zaštitu izložbenih predmeta prema ugovoru sa zaštitarskom tvrtkom. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su na bazi ovogodišnje realizacije i to za godišnju naknadu predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice (predsjednik i 2 člana) prema Zaključku gradonačelnika Grada Koprivnice, za premije osiguranja objekata i opreme Muzeja grada Koprivnice prema polici Croatia osiguranja, trošak godišnje članarine ICOM-u i HMD-u (Hrvatskog muzejskog društva) čiji je ustanova registrirani član, te na predviđene troškove konzervatorsko-restauratorskih radova na muzejskoj građi, troškovi za radio i televizijsku pretplatu, troškovi protokola (aranžmani za otvorenja izložbi i smrtne slučajeve). Kako je prema Zakonu o muzejima (NN 110/15) Osnivač dužan osigurati opremu za redovno poslovanje, ista je planirana u visini 15.000,00 kn, na bazi prošle godine, za nabavu računala i računalne opreme, jer je postojeća dotrajala. Sredstva koja su uvelike utjecala na povećanje ukupnog Financijskog plana za 2016. g. i redovne djelatnosti financirane iz nadležnog proračuna odnose se na nabavu službenog kombi vozila koji je opravdano nabaviti s obzirom na starost vozila (1996.) i prijeđene kilometre istog (preko 300.000,00 km), a iznose 240.000,00 kn za nabavu vozila te 10.000,00 kn za administrativne troškove obrade leasinga i kamatu na leasing što je znatno povećalo stavku Ostali financijski rashodi u odnosu na 2015. g.

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

Za financiranje aktivnosti Zaštita kulturne baštine planirano je 25.000,00 kn, od čega 15.000,00 kn iz nadležnog proračuna za financiranje programa zaštite odnosno konzervatorsko – restauratorskih radova muzejske građe, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije planirano je 10.000,00 kn za troškove programa arheoloških iskopavanja na području Županije. Programi će se realizirati prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice i prema Zaključku Župana Koprivničko – križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Muzeja.

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

Muzejsko-galerijskom djelatnosti predviđena je realizacija 15-ak programa kroz izložbe i ine manifestacije te se za iste planira iz nadležnog proračuna 30.000,00 kn i to za troškove grafičkih usluga odnosno tiska publikacija, troškove promidžbenih aktivnosti kako bi javnost informirali o događanjima te moguće troškove intelektualnih usluga za vanjske suradnike (autore izložbi, studente koji su uključeni realizaciju programa). Za galerijske izložbene aktivnosti u Galeriji naivne umjetnosti Hlebine i Galeriji Koprivnica iz Županijskog proračuna planirano je 20.000,00 kn za grafičke usluge tiska kataloga za desetak izložbi. Programi će se realizirati prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti Grada Koprivnice i prema Zaključku Župana Koprivničko – križevačke županije o financiranju programske djelatnosti Muzeja.

#### **A300604 Knjižnična djelatnost**

Za predviđene programe knjižnične djelatnosti, za digitalizaciju i konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi – starim novinama, časopisima i knjigama iz nadležnog je proračuna planirano 6.000,00 kn što će se realizirati prema Ugovoru Grada Koprivnice o sufinanciranju programa u kulturi, a sve s namjerom zaštite muzejskog knjižnog fonda koji će nakon realiziranih programa biti dostupan javnosti u digitalnom obliku što dodatno doprinosi očuvanju i dugotrajnosti knjižnog fonda.

#### **A300605 Nakladnička djelatnost**

Nakladničkom djelatnosti Muzeja u visini 34.000,00 kn planira se izdavanje knjige Podravski zbornik 42/2016, najveće i hvale vrijedne muzejske publikacije te je za trošak grafičkih usluga, odnosno tiska knjige iz proračuna Grada Koprivnice predviđeno 24.000,00 kn, a iz proračuna Koprivničko-križevačke županije 10.000,00 kn, što je kontinuirani trošak svake godine.

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

Za financiranje muzejske djelatnosti planirano je 597.000,00 kn i to za financiranje rashoda za zaposlene u visini 130.000,00 kn prema programu i ugovoru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi, planirano je zapošljavanje pet osoba. Naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove službenih putovanja, naknada za prijevoz i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za potrebe realizacije programske djelatnosti koje će se financirati iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture te od ostvarenih vlastitih prihoda. Rashodi za materijal i energiju planirani su u visini 13.000,00 kn za troškove uredskog i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja Muzeja, gorivo za službeno vozilo, troškove za materijal koji je potreban za održavanje građevinskih objekata i opreme zbog dotrajalosti. Rashodi za usluge planirani na bazi 2015. g. u visini 57.500,00 kn, a odnose se na troškove poštarine za razmjenu muzejskih publikacija koje će se financirati iz vlastitih prihoda, usluge promidžbe i informiranja javnosti o programskim aktivnostima, zdravstvene usluge odnose se na preventivne sistematske preglede zaposlenika i mjesečni kurativni dio police prema ugovoru s Croatia osiguranjem, intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske ugovore, ugovore o djelu i studentske ugovore za osobe koje sudjeluju u realizaciji programske djelatnosti Muzeja, a dijelom će se financirati iz vlastitih prihoda, a dijelom iz prihoda od donacija prema sklopljenim ugovorima. Troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge tiska kataloga, depijana, pozivnica i plakata za planiranih desetak izložbi, te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za fizičku zaštitu izložbi (umjetnina), a financirati će se iz prihoda od usluga te prihoda od donacija prema sklopljenim ugovorima. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu 22.000,00 kn, a odnose se na financiranje osoba na stručnom osposobljavanju za rad prema ugovoru i programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te isplate naknada osobama koji sudjeluju i doprinose realizaciji programskih aktivnosti, a nisu zaposlenici Muzeja. Za taj je trošak planirani vlastiti prihod od prodaje robe. Planirani trošak premija osiguranja odnosi se na osiguranje transporta umjetnina za programske aktivnosti, dok se trošak reprezentacije planira utrošiti prilikom realizacije programa i na otvorenjima izložbi.

Planirani rashod u visini 100.000,00 kn za umjetnička djela odnosi se na evidentiranje darovane muzejske građe prema sklopljenim darovnim ugovorima tokom 2016. g. dok se na poziciji za pohranjene knjige planira donacijama od ostalih gospodarskih subjekata evidentirati nabava knjiga za muzejski knjižni fond.

Planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na nastavak radova i građevinsku sanaciju kuće Malančec, a ista će se realizirati prema odobrenim sredstvima i sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 2016.g. Ovisno o osiguranim sredstvima od strane Ministarstva kulture Grad Koprivnica, kao jedinica lokalne samouprave, morati će Izmjenama i dopunama Financijskog plana u 2016.g. osigurati dodatna sredstva za građevinsku sanaciju kuće Malančec.

### **A300608 Zaštita kulturne baštine - izvor financiranja vlastita i ostala sredstva**

Za zaštitu kulturne baštine iz nenadležnog proračuna temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture planirano je 99.000,00 kn i to za specijalizirana zaštitna sredstva i materijal za održavanje muzejskih predmeta, građe i eksponata s ciljem očuvanja raritetne muzejske građe. U ovoj su aktivnosti planirani troškovi arheoloških iskopavanja i to: naknade za zaposlene koje se odnose na naknade za rad na terenu te naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, obzirom da su isti planirani u prijavama programa Ministarstvu kulture za 2016.g., a prema Kolektivnom ugovoru i Zakonu o radu radnici ostvaruju pravo na isplatu istih. Za intelektualne usluge vanjskih suradnika planirano je 30.000,00 kn i to za studente koji na temelju studentskih ugovora pomažu u sekundarnim poslovima na lokalitetima, te za naknade temeljem autorskih ugovora za provedene konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj građi. Planirani nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na stručne analize nalaza, strojne radove te ostale troškove realizacije programa zaštite. Planirana je oprema za zaštitu i održavanje u visini 15.000,00 kn koja je neophodna radnicima na terenu prilikom arheoloških iskopavanja.

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

Muzejsko-galerijska djelatnost Muzeja realizirati će se temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za programsku djelatnost za 2016. g., a planirana je u visini 106.000,00 kn. Planirano je realizirati 15 izložbi, manifestacija i performansa za koje su predviđeni troškovi tiska publikacija, usluge promidžbenih aktivnosti i informiranja javnosti o programima, troškove intelektualnih usluga za autore izložbi prema sklopljenim autorskim ugovorima, trošak usluge prijevoza izložbenih artikala i eksponata.

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

Knjižnična djelatnost planirana je u visini 10.000,00 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 2016. g.

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

Nakladnička djelatnost planirana je u visini 20.000,00 kn, a odnosi se na trošak intelektualnih usluga odnosno isplatu autorskih naknada prema sklopljenim autorskim ugovorima za suradnike knjige Podravski zbornik 42/2016, a temeljem prihoda od prodaje prodaje robe

### **A300612 Galerija 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 318.100,00 kn za 2016. g. i to u omjeru 70% : 30 % troškova u korist Koprivničko-križevačke županije. Za planirane troškove redovne djelatnosti Galerije Hlebine iz Županijskog je proračuna planirano 218.000,00 kn, dok je iz Gradskog proračuna planirano 100.100,00 kn. U odnosu na 2015.g. povećana su planirana sredstva za isplatu plaće za dva radnika koji se financiraju iz ove aktivnosti budući da je došlo do povećanja plaće s osnove stjecanja zvanja višeg muzejskog tehničara prema Zakonu o muzejima i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u kulturi u ustanovama Grada Koprivnice. Također, potrebno je osigurati veća sredstva u odnosu na 2015.g. za naknade za prijevoz na posao i s posla, obzirom na izmjenjeno tumačenje Kolektivnog ugovora za putnike o obračunu navedenih troškova. Planirani rashodi za materijal i energiju odnose se na osnovni uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje objekata, materijal za higijenske potrebe i potrošni materijal za redovnu djelatnost Galerije Hlebine te na troškove energije koji se odnose se na električnu energiju i potrošnju plina za Galeriju Hlebine na bazi stvarne potrošnje u 2015. g. Rashodi za usluge planirani su također na stvarnoj potrošnji 2015. g., a odnose se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu Galerije Hlebine, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Galerije Hlebine (održavanje vodovodnih i plinskih instalacija, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi sustava centralnog grijanja), na usluge promidžbe i informiranja građana o predviđenim programskim aktivnostima u Galeriji Hlebine u elektronskim 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. Planiran i su i troškovi računalnih usluga, ažuriranja računalnih baza i održavanja programa za obradu muzejske građe te troškovi za grafičke i tiskarske usluge (usluga izrade kataloga, deplijana, pozivnica i plakata za planiranih osam izložbi u Galeriji Hlebine), te usluge zaštitarskih tvrtki potrebne za tehnički nadzor i zaštitu umjetnina u Galeriji Hlebine – prema godišnjem ugovoru.

Financijski pokazatelji izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15,93/15) te sukladno smjernicama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva, Upravnog odjela za društvene djelatnosti kao proračunskog korisnika Grada Koprivnice.

### ***Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi***

Muzej grada Koprivnice je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu s Zakonom o muzejima (NN 110/15), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), Statutom Muzeja grada Koprivnice od 2006. g., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2013. g. Redovna djelatnost Muzeja ostvaruje se u skladu s Zakonom o radu (93/14), Statutom Muzeja grada Koprivnice, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice i drugim općim aktima donijetim u skladu sa važećim zakonskim propisima. Programska djelatnost provodi se u skladu sa osnovnom djelatnosti Muzeja, važećim zakonskim propisima koji reguliraju muzejsko-galerijsku djelatnost te u skladu s ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture, ugovorima o sufinanciranju prograske djelatnosti Grada Koprivnice i Zaključkom o financiranju programske djelatnosti Koprivničko – križevačke županije te ostalim važećim aktima o donacijama i sponzorstvima.

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

Muzej grada Koprivnice u suradnji sa tvrtkom EKO–VET d.o.o., Zagreb izradio je u rujnu 2014. g. dokument - Strategiju dugoročnog razvoja Muzeja u kojoj je definirano dugoročno djelovanje sa ciljevima, mjerama i pokazateljima uspješnosti, kao i osiguranje efikasnijeg i učinkovitijeg poslovanja kroz uređenje muzejskih objekata i prostora te unapređenje uvjeta za rad Muzeja za razdoblje od šest godina (2015.-2020.) u kojoj su određene jasne programske smjernice razvoja Muzeja. Muzej grada Koprivnice izradio je operativni godišnji Financijski plan za narednu godinu koji je znatno povećan u odnosu na plan koji je, kao projekcija, usvojen prethodne godine za 2016. g. iz razloga što se planira nabava novog službenog kombi vozila koje je znatno utjecalo na povećanje Financijskog plana u aktivnosti Redovna muzejska djelatnost koja se financira iz nadležnog proračuna. Planirano je zapošljavanje jedne osobe (VSS, kustos pedagog) prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Muzeja što je dodatno utjecalo na povećanje stavke plaće u redovnoj muzejskoj djelatnosti. Projekcije plana za 2017. g. i 2018. g. izrađene su u okvirima planirane kadrovske strukture i to: 15 redovno zaposlenih osoba, od toga 3 NKV radnika na poslovima domara, čišćenja i tehničkog održavanja, 2 radnika sa srednjom stručnom spremom (muzejski tehničari), 2 radnika sa višom stručnom spremom (upravno-administrativni radnik i informatičar) te 8 radnika sa visokom stručnom spremom (ravnatelj ustanove, 1 viši knjižničar, 3 viša kustosa, 2 kustosa, 1 voditelj računovodstva), 5 osoba zaposlenih na određeno vrijeme po programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi, te 4 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Planirana je realizacija programske djelatnosti za naredne dvije godine bez velikih odstupanja i u okvirima ovogodišnjih odobrenih sredstva Ministarstva kulture, Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije temeljem sklopljenih ugovora. Projekcije Financijskog plana za 2017. g. i 2018. g. smanjene su u odnosu na plan za 2016. g. s obzirom na stavku nabave novog službenog vozila koja je znatno povećala Financijski plan za 2016.g. Ostale stavke navedene u projekcijama plana uvećane su za 2% s pretpostavkom poskupljenja energenata redovnog poslovanja i povećanja broja programskih aktivnosti čija realizacija utječe na povećanje troškova.

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

Planirani prihodi Muzeja za 2016. godinu iznose 3.582.300,00 kuna, a odnose se na:

1. Prihod iz nadležnog proračuna – proračuna Grada Koprivnice planiran je u prijedlogu financijskog plana za 2016. godinu u visini 2.442.300,00 kn, a odnosi se na financiranje redovne djelatnosti Muzeja u visini 2.267.200,00 kn i to osiguranje sredstava za plaću za zaposlene i ostala materijalna prava zaposlenih, rashod za materijal, energiju, usluge, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Dio sredstava iz nadležnog proračuna u visini 75.000,00 kn planiran je za programsku djelatnost Muzeja odnosno za programe zaštite kulturne baštine, muzejsko – galerijsku djelatnost, knjižničnu i nakladničku djelatnost koje će se realizirati prema ugovoru o sufinanciranju programske djelatnosti u kulturi za 2016. g. Obzirom da se dio sredstava iz nadležnog proračuna izdvaja za financiranje redovne djelatnosti Galerije naivne umjetnosti Hlebine prema Sporazumu Koprivničko – križevačke županije, Grada Koprivnice i Muzeja grada Koprivnice planirana su sredstva u visini 100.100,00 kn.
2. Prihod od pomoći odnosi se na tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna te je planiran u visini 663.000,00 kn. Prihod iz nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije planiran je u visini 258.000,00 kn, a odnosi se na sredstva kojima će se financirati redovna djelatnost Galerije naivne umjetnosti Hlebine prema Sporazumu, te programska djelatnost Muzeja. Sredstva u visini 405.000,00 kn planirana su iz nenadležnog proračuna Ministarstva kulture, a odnose se na prihod koji će se namjenski utrošiti za realizaciju programske djelatnosti Muzeja i to zaštitu kulturne baštine, muzejsko – galerijsku djelatnost, knjižničnu i nakladničku djelatnost prema ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture.
3. Vlastiti prihodi planirani su u visini 152.000,00 kn, a isti se odnose na prihod od prodaje robe (muzejskih publikacija i promidžbenih materijala) u iznosu 42.000,00 kn, prihod od prodaje usluga u visini 60.000,00 kn (prihod od naplate ulaznine i usluge arheoloških iskopavanja na lokalitetima) te prihod od zakupa poslovnog prostora koji se planira ostvariti u visini 50.000,00 kn. Ostvareni prihod od prodaje robe i usluga utrošiti će se na financiranje redovnog poslovanja Muzeja i financiranje dijela programske djelatnosti dok će se planiranim prihodom od zakupa nastojati pokriti manjak prihoda evidentiran iz prethodnih godina.

4. Prihod od donacija planiran je u visini 170.000,00 kn, a isti se odnosi na donacije muzejske građe od fizičkih osoba u visini 100.000,00 kn, a prema sklopljenim darovnim ugovorima tokom 2016.g. Planiran je prihod od donacija trgovačkih društava u visini 20.000,00 kn za sponzorstva određenih programa, a ista će namjenski biti utrošena za realizaciju programske djelatnosti Muzeja. Planirane su donacije od ostalih subjekata u visini 50.000,00 kn koje podrazumijevaju donacije knjižne građe kojima se, razmjenom između sličnih institucija, povećava knjižni muzejski fond.
5. Ostali nespomenuti prihod odnose se na prihode za posebne namjene i planirani su u visini 155.000,00 kn, a odnose se na prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje osoba zaposlenih po programu Javnih radova (planirano zapošljavanje 5 osoba u 2016.g.) te na financiranje programa za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (planirane 4 osobe u 2016.g.), a prema Ugovorima o financiranju navedenih programa.

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

U 2015. godini Muzej grada Koprivnice ostvario je ukupno preko 100 programa u zaštiti kulturne baštine, izložbenoj djelatnosti, izdavaštvu te u akcijama populariziranja muzeja i njegove građe. Neki od tih programa bile su i visoke nacionalne važnosti i širokoga odjeka. Cjelokupno djelovanje Muzeja bilo je usmjereno u tri pravca: prema zaštiti i proučavanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Koprivnice, Podravine i šire, otvorenost, komunikacija i usluživanje različitih korisnika (od predškolske djece do najstarijih, od pojedinaca, turista, škola do domova za starije) te postupna promjena modela, sadržaja i kvalitete rada institucije.

U Koprivnici, 28.10.2015. godine

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice  
Marijan Špoljar