

Broj:123/24-06/03-4

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 21. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana i Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu koji čine sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



Tamara Martinčić
 Tamara Martinčić, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade; Odsjek za kulturu
2. Računovodstvo, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA MODERNE I
SUVREMENE UMJETNOSTI U 2024. GODINI

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Opis	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI	604.040	91.890	695.930	115,21
6 Prihodi poslovanja	604.040	91.890	695.930	115,21
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	604.040	91.890	695.930	115,21
3 Rashodi poslovanja	578.540	72.390	650.930	112,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500	19.500	45.000	176,47
RAZLIKA (višak / manjak)	0	0	0	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti	0	0	0	0,00
Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00

OPĆI DIO

Plan ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji u 2024. godini

Naziv računa iz računskog plana	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
6 Prihodi poslovanja	604.040	91.890	695.930	115,21
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.500	-250	58.250	99,57
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.500	0	3.500	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.500	20.770	32.270	280,61
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	530.540	71.370	601.910	113,45
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	604.040	91.890	695.930	115,21

Naziv računa iz računskog plana	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	578.540	72.390	650.930	112,51
31 Rashodi za zaposlene	322.200	70.470	392.670	121,87
32 Materijalni rashodi	255.200	1.920	257.120	100,75
34 Financijski rashodi	1.140		1.140	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500	19.500	45.000	176,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500	19.500	45.000	176,47
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	604.040	91.890	695.930	115,21

**Plan ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja
u 2024. godini**

Naziv računa iz računskog plana	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.540	71.370	601.910	113,45
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.540	71.370	601.910	113,45
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.000	2.770	9.770	139,57
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000	2.770	9.770	139,57
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.500	0	3.500	100,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500	0	3.500	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	58.500	-250	58.250	99,58
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.500	-250	58.250	99,58
Izvor: 6 DONACIJE	4.500	18.000	22.500	500,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.500	18.000	22.500	500,00
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	604.040	91.890	695.930	115,21

Naziv računa iz računskog plana	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.540	71.370	601.910	113,45
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.540	71.370	601.910	113,45
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.000	2.770	9.770	139,57
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000	2.770	9.770	139,57
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.500	0	3.500	100,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500	0	3.500	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	58.500	-250	58.250	99,58
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.500	-250	58.250	99,58
Izvor: 6 DONACIJE	4.500	18.000	22.500	500,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.500	18.000	22.500	500,00
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	604.040	91.890	695.930	115,21

Plan rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini

Opis	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Funk. klas: 0 Javnost	604.040	91.890	695.930	115,21
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	604.040	91.890	695.930	115,21
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	604.040	91.890	695.930	115,21

POSEBNI DIO

Plan rashoda i izdataka prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja u 2024. godini

Opis	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
SVEUKUPNO	604.040,00	91.890,00	695.930,00	115,21
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	604.040,00	91.890,00	695.930,00	115,21
Glava: 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	604.040,00	91.890,00	695.930,00	115,21
31083 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	604.040,00	91.890,00	695.930,00	115,21
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	604.040,00	91.890,00	695.930,00	115,21
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	322.200,00	70.470,00	392.670,00	121,87
Funk. klas: 0 Javnost	322.200,00	70.470,00	392.670,00	121,87
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	322.200,00	70.470,00	392.670,00	121,87
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.200,00	69.700,00	391.900,00	121,63
31 Rashodi za zaposlene	322.200,00	69.700,00	391.900,00	121,63
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	770,00	770,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		770,00	770,00	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	128.490,00		128.490,00	100,00
Funk. klas: 0 Javnost	128.490,00		128.490,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	128.490,00		128.490,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.040,00	0,00	125.040,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123.780,00		123.780,00	100,00
34 Financijski rashodi	260,00		260,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.950,00	0,00	2.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.070,00		2.070,00	100,00
34 Financijski rashodi	880,00		880,00	100,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	98.780,00	1.750,00	100.530,00	101,77
Funk. klas: 0 Javnost	98.780,00	1.750,00	100.530,00	101,77
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	98.780,00	1.750,00	100.530,00	101,77
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.230,00	0,00	46.230,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.230,00		46.230,00	100,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.050,00	2.000,00	6.050,00	149,38

Opis	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
32 Materijalni rashodi	4.050,00	2.000,00	6.050,00	149,38
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	46.000,00	-250,00	45.750,00	99,46
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-250,00	45.750,00	99,46
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	10.570,00	1.170,00	11.740,00	111,07
Funk. klas: 0 Javnost	10.570,00	1.170,00	11.740,00	111,07
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	10.570,00	1.170,00	11.740,00	111,07
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.070,00	1.170,00	6.240,00	123,08
32 Materijalni rashodi	5.070,00	1.170,00	6.240,00	123,08
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00		5.500,00	100,00
A120715 DIGITALIZACIJA	1.000,00		1.000,00	100,00
Funk. klas: 0 Javnost	1.000,00		1.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00
A120718 LJETNI PROGRAM	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	94,74
Funk. klas: 0 Javnost	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	94,74
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	94,74
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	94,74
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00
K120705 OTKUP UMJETNINA	19.000,00	19.000,00	38.000,00	200,00
Funk. klas: 0 Javnost	19.000,00	19.000,00	38.000,00	200,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.000,00	19.000,00	38.000,00	200,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	18.000,00	22.000,00	550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	18.000,00	22.000,00	550,00
K120709 NABAVA OPREME	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
Funk. klas: 0 Javnost	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50

Opis	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	1.000,00		1.000,00	100,00
Funk. klas: 0 Javnost	1.000,00		1.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MMSU ZA 2024. GODINU

GLAVA 8. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

Prihodi poslovanja

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja su povećani za 70.370 eur u skladu s povećanim rashodima koji se financiraju iz izvora 1100 Opći prihodi i primici.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine su povećani za 1.000 eur jer su sredstva u iznosu od 1.000 eur planirana za financiranje rashoda za Ljetni program raspodjeljena za otkup umjetnina.

Prihodi od prodanih proizvoda (vlastiti prihodi) su povećani za 770 eur.

Prihodi od pruženih usluga su povećani za 2.000 eur zbog ostvarenih prihoda od najma pri organizaciji Konferencije.

Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna su povećani za 1.150 eur u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Prihodi od tekućih pomoći iz proračuna PGŽ su umanjeni za 1.400 eur u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Prihodi od kapitalnih donacija od fizičkih osoba su povećani za 18.000 eur jer MMSU stječe darivanjem umjetničko djelo u 2024. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz izvora financiranja 1100 Opći prihodi i primici i izvora 3100 su povećani za 70.470 eur zbog osiguranja dodatnih sredstava za bruto plaće i doprinose na plaće u skladu s novim Kolektivnim ugovorom i temeljem povećanja osnovice za obračun plaća te zbog osiguranja sredstava za naknade za Uskrs.

Tablica: Struktura konsolidiranih rashoda predloženih I. izmjenama i dopunama financijskog plana MMSU za 2024.

GLAVA 8. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci				
<i>Aktivnosti</i>	<i>Tekući plan za 2024.</i>	<i>Razlika</i>	<i>Novi plan za 2024.</i>	<i>Indeks (5:3)</i>
2	3	4	5	6
Stručno, administrativno i tehničko osoblje	322.200,00	70.470,00	392.670,00	121,87
Redovna djelatnost ustanove	128.490,00	0,00	128.490,00	100,00
Programske aktivnosti ustanove	98.780,00	1.750,00	100.530,00	101,77
Zaštita muzejske građe	10.570,00	1.170,00	11.740,00	111,07
Digitalizacija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Ljetni program	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	94,74
Otkup umjetnina	19.000,00	19.000,00	38.000,00	200,00
Nabava opreme	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
UKUPNO	604.040,00	91.890,00	695.930,00	115,21

Rashodi za aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje su u I. izmjenama i dopunama financijskog plana povećani za 21,87% zbog osiguranja dodatnih sredstava za bruto plaće i doprinose na plaće te sredstava za naknade za Uskrs.

U okviru aktivnosti A120703 Programske aktivnosti ustanove osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 2.000 eur **za intelektualne i osobne usluge koje se financiraju iz izvora 31** te su smanjena sredstva za materijal i sirovine koja se financiraju iz izvora **57 Pomoći proračunskim korisnicima.**

Rashodi za aktivnost Zaštita muzejske građe su povećani za 11,07% jer se osiguravaju sredstva za plaćanje računa CRESCAT d.o.o. u iznosu od 1.170 eur u 2024. godini.

Ostala su neutrošena sredstva u iznosu od 1.169,38 eur na poziciji PR06717

Financijskog plana za 2023. godinu. Slijedom toga su rashodi za materijal u I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu povećani za navedeni iznos kako bi se mogao platiti ispostavljeni račun CRESCAT d.o.o. u 2024. godini.

Sredstva u iznosu od 1.000 eur su raspodijeljena s **aktivnosti Ljetni program za kapitalni projekt Otkup umjetnina.**

Rashodi za kapitalni projekt Nabava opreme su povećani za 12,50% za nabavu namještaja za Rezidenciju Kamov.

Za kapitalni projekt Otkup umjetnina tj. umjetnička djela povećani su rashodi za 18.000 eur jer se umjetničko djelo u vrijednosti od 18.000 eur stječe donacijom.

Rijeka, 25. travnja 2024.

Ravnatelj:

Branka Benčić

Broj: 122/24-01/01

Rijeka, 8. 6. 2024.

I. Izmjene i dopune Programa rada i razvitka MMSU-a u 2024. godini

1. Izložbeni program: Uslijed odgode festivala Art Explora u Rijeci 2024. godine i potvrde održavanja 2025., briše se izložba *Iza Plime* koja je bila u planu ove godine u korelaciji s programom festivala u MMSU, te dolazi do izmjene terminskog plana i financijskog plana Muzeja. Uslijed izmjene terminskog plana izložba Jelene Jureše planirana za kraj 2024, biti će realizirana sljedeće godine. Sredstva s pozicija Grada Rijeke i Ministarstva kulture prilikom rebalansa preraspodijeliti će se i prenamijeniti na preostale programe. Ministarstvo kulture odobrilo je preraspodjelu sredstava i izmjenu izložbenog programa. Novi termin Festivala u Rijeci planiran je za sredinu travnja 2025 (potvrda Grada Rijeke u nastavku), kada se planira izložba *Iza plime* u MMSU, a pripremni radovi odvijati će se tijekom 2024. Godine

U nastavku slijedi izmjenjeni terminski plan Muzeja:

Joško Eterović 26. 3. – 22. 5.

Međunarodni susret likovnih akademija Rijeka, Venezia, Dusseldorf 24. – 30.5

Igor Grubić 20. 6. – 5. 9.

Jaslice: Jasenko Rasol (20. 6. – 20. 7), 3rd space (25. 7 – 15. 8)

Vrisak, nepromijenjeno

Salon 54 1. 10. – 10. 1. 2025

2. Nakladništvo: Obzirom na vrlo pozitivnu recepciju i interes javnosti za izložbu *Gdje je ženi mjesto – iz programa Uokviravanje kolekcije*, za koju nije planirana publikacija prijedlaže se da se u izmjene financijskog plana u stavku nakladništva predlože sredstva za realizaciju kataloga izložbe. Predlaže se financiranje preraspodjelom sa izvoru Grada Rijeke i dio sredstava prihoda najma prostora za WW.

Prijedlozi izmjena usvojeni su na sjednici Stručnog vijeća 15. ožujka.

Navedene Izmjene i dopune Programa rada i razvitka MMSU-a sastavni su dio I.izmjena i dopune financijskog plana. Tablica FP je u privitku.