

Broj: 123/24-06/10-2

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 18. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvajaju se II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu.

II.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Tamara Martinčić, dipl.oec.



Tamara Martinčić

Dostaviti:

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

PRILOG 1. OBRAZAC – IZJAVA RAVNATELJA USTANOVE

Naziv ustanove:

MUZEJ MODERNE I
SUVREMENE
UMJETNOSTI

Adresa ustanove:
Krešimirova 26c, Rijeka

Datum: 3. prosinac 2024.

N/P
PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG VIJEĆA
USTANOVE

IZJAVA

kojom ja BRANKA BENČIĆ potvrđujem da su II. izmjene i dopune Financijskog plan za razdoblje 2024.-2026. .g. MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI istovjetne Financijskom planu za razdoblje 2024.-2026. g. unesenog u sustav Riznice Grada Rijeke.

Ravnateljica:



Branka Benčić



**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Razred i naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|--|-----------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRIHODI UKUPNO | 695.930 | 4.140 | 700.070 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 695.930 | 4.140 | 700.070 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 695.930 | 4.140 | 700.070 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 650.930 | 10.640 | 661.570 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 45.000 | -6.500 | 38.500 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Razred i naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | | | |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|---|-----------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | | | |
| VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE | | | |
| PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024. |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 31083 MMSU | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 6 Prihodi poslovanja | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 58.250,00 | -2.420,00 | 55.830,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 32.270,00 | -1.190,00 | 31.080,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 601.910,00 | 7.750,00 | 609.660,00 |

| RAZRED/ SKUPINA NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| UKUPNO RASHODI | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 31083 MMSU | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 650.930,00 | 10.640,00 | 661.570,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 392.670,00 | 7.750,00 | 400.420,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 257.120,00 | 2.890,00 | 260.010,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |

| RAZRED/ SKUPINA NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024. |
|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | -6.500,00 | 38.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | -6.500,00 | 38.500,00 |

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| RAZRED/ SKUPINA NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024. |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| UKUPNO PRIHODI | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 31083 MMSU | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 601.910,00 | 7.750,00 | 609.660,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 601.910,00 | 7.750,00 | 609.660,00 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 9.770,00 | 2.810,00 | 12.580,00 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.770,00 | 2.810,00 | 12.580,00 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 58.250,00 | -2.420,00 | 55.830,00 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 58.250,00 | -2.420,00 | 55.830,00 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 22.500,00 | -4.000,00 | 18.500,00 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 22.500,00 | -4.000,00 | 18.500,00 |
| RAZRED/ SKUPINA NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024. |
| UKUPNO RASHODI | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 31083 MMSU | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 601.910,00 | 7.750,00 | 609.660,00 |

| RAZRED/ SKUPINA NAZIV | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024. |
|--|------------|-------------------------|-----------------|
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 601.910,00 | 7.750,00 | 609.660,00 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 9.770,00 | 2.810,00 | 12.580,00 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.770,00 | 2.810,00 | 12.580,00 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 58.250,00 | -2.420,00 | 55.830,00 |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 58.250,00 | -2.420,00 | 55.830,00 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 22.500,00 | -4.000,00 | 18.500,00 |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 22.500,00 | -4.000,00 | 18.500,00 |

A3 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAZRED/SKUPINA | NAZIV | PLAN 2024 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024 |
|----------------|---|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 082 | Službe kulture | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| | | | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | PLAN 2024 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024 |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | |
| 84 | Primici od zaduživanja | | | |
| | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | | |
| | | | | |

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | PLAN 2024 | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2024 |
|--------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | UKUPNO PRIMICI | | | |
| 1 | Opći prihodi i primici | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | | | |
| | | | | |
| | UKUPNO IZDACI | | | |
| 1 | Opći prihodi i primici | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | | | |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | |
| 31 | Vlastiti prihodi | | | |
| | | | | |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|---|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO | | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE | | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| GLAVA MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI | | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| 1 Opći prihodi i primici | | 601.910 | 7.750 | 609.660 |
| 3 Vlastiti prihodi | | 9.770 | 2.810 | 12.580 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 5 Pomoći | | 58.250 | -2.420 | 55.830 |
| 6 Donacije | | 22.500 | -4.000 | 18.500 |
| 1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | | 695.930,00 | 4.140,00 | 700.070,00 |
| A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | | 392.670,00 | 7.750,00 | 400.420,00 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 391.900,00 | 7.750,00 | 399.650,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 391.900,00 | 7.750,00 | 399.650,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 391.900,00 | 7.750,00 | 399.650,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 391.900,00 | 7.750,00 | 399.650,00 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | | 770,00 | | 770,00 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 770,00 | | 770,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 770,00 | | 770,00 |
| A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | | 128.490,00 | -2.900,00 | 125.590,00 |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 125.040,00 | -2.900,00 | 122.140,00 |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 125.040,00 | -2.900,00 | 122.140,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 124.040,00 | -2.900,00 | 121.140,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 123.780,00 | -2.900,00 | 120.880,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 260,00 | | 260,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| Šifra | Naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|-------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| | Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 2.950,00 | | 2.950,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 2.070,00 | | 2.070,00 |
| | 34 Financijski rashodi | 880,00 | | 880,00 |
| | Izvor: 6 DONACIJE | 500,00 | | 500,00 |
| | Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | | 500,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | | 500,00 |
| | A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE | 100.530,00 | 8.790,00 | 109.320,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.230,00 | 400,00 | 46.630,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.230,00 | 400,00 | 46.630,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 46.230,00 | 400,00 | 46.630,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 46.230,00 | 400,00 | 46.630,00 |
| | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 6.050,00 | 2.810,00 | 8.860,00 |
| | Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.050,00 | 2.810,00 | 8.860,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 6.050,00 | 2.810,00 | 8.860,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 6.050,00 | 2.810,00 | 8.860,00 |
| | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | Izvor: 5 POMOĆI | 45.750,00 | 5.580,00 | 51.330,00 |
| | Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 45.750,00 | 5.580,00 | 51.330,00 |

| Šifra | Naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|-------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.750,00 | 5.580,00 | 51.330,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.750,00 | 5.580,00 | 51.330,00 |
| | A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE | 11.740,00 | -1.000,00 | 10.740,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.240,00 | | 6.240,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.240,00 | | 6.240,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.240,00 | | 6.240,00 |
| | Izvor: 5 POMOĆI | 5.500,00 | -1.000,00 | 4.500,00 |
| | Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 5.500,00 | -1.000,00 | 4.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.500,00 | -1.000,00 | 4.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | -1.000,00 | 4.500,00 |
| | A120715 DIGITALIZACIJA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | A120718 LJETNI PROGRAM | 18.000,00 | -2.000,00 | 16.000,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | -2.000,00 | 16.000,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | -2.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | -2.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | -2.000,00 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | K120705 OTKUP UMJETNINA | 38.000,00 | -9.000,00 | 29.000,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |

| Šifra | Naziv | Plan 2024 | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2024 |
|-------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 5 POMOĆI | 7.000,00 | -7.000,00 | |
| | Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | -7.000,00 | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | -7.000,00 | |
| | Izvor: 6 DONACIJE | 22.000,00 | -4.000,00 | 18.000,00 |
| | Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 22.000,00 | -4.000,00 | 18.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000,00 | -4.000,00 | 18.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | -4.000,00 | 18.000,00 |
| | K120709 NABAVA OPREME | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| | T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | | 1.000,00 |

II. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2024

Naziv ustanove: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

| Vrsta rashoda | | Iznos rashoda | Iznos prihoda | Izvor prihoda | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | Ukupno iznos rashoda | Ukupno iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) | |
| | Novčani iznos | 400.420 | 400.420 | 399.650 | | | | | | | | 770 | |
| | Broj radnika | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | |

| Vrsta rashoda | | Iznos rashoda | Iznos prihoda | Izvor prihoda | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|------------|
| 2. | Redovna djelatnost ustanove | Ukupno iznos rashoda | Ukupno iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) | |
| | Službena putovanja | 4.250 | 4.250 | 3.500 | | | | | | | | 750 | |
| | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | | | | | | | | |
| | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.150 | 1.150 | 900 | | | | | | | | 250 | |
| | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | | | | | | | |
| | Energija | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | | | | | | | |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (farbanje 2 kat i sl) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| | Sitni inventar | 260 | 260 | | | | | | | | | 260 | |
| | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 250 | 250 | | | | | | | | | 250 | |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | | |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Plino, vatro dojava, zaštita na radu, izrada procjene rizika, uređenje II kat) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | | | | | | | | |
| | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| | Komunalne usluge (Krešimirova I i II kat te o | 33.550 | 33.550 | 33.550 | | | | | | | | | |
| | Zakupnine i najamnine | 4.650 | 4.650 | 4.650 | | | | | | | | | |
| | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.630 | 1.630 | 1.630 | | | | | | | | | |
| | Intelektualne i osobne usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| | Računalne usluge | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | | | | | | | | |
| | Ostale usluge | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | | | | | | | |
| | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250 | 250 | 0 | | | | | | | | 250 | |
| | Premije osiguranja | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | | |
| | Reprezentacija | 1.310 | 1.310 | 1.000 | | | | | | | | 310 | |
| | Pristojbe i naknade | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja/Digitalni certifikat | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | | | | | | | |
| | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500 | 500 | | | | | | | | | 500 | |
| | Negativne tečajne razlike | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | |
| | Zatezne kamate | 430 | 430 | 180 | | | | | | | | 250 | |
| | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 130 | 130 | | | | | | | | | 130 | |
| | Knjige | 1.500 | 1.500 | 1.000 | | | | | | | | | 500 |
| | Ukupno | 125.590 | 125.590 | 122.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.950 | 500 |

| Vrsta rashoda | | Iznos rashoda | Iznos prihoda | Izvor prihoda | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. | Programske aktivnosti ustanove - redovne (izložbe, edukacija, nakladništvo, digitalizacija - navedite svaki pojedini program) | Ukupno iznos rashoda | Ukupno iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) | |
| | Edukacija: Nulti sat | 3.300 | 3.300 | 1.500 | 1.800 | | | | | | | | |
| | Edukacija: Radionice/ DK | 9.450 | 9.450 | 2.500 | 5.950 | 1.000 | | | | | | | |
| | Edukacija: Ruksak pun kulture | 5.271 | 5.271 | | 5.271 | | | | | | | | |
| | Izložba: Eterović | 7.200 | 7.200 | 3.500 | 3.000 | 200 | | 500 | | | | | |
| | Izložba: Dječja kuća | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Izložba: Fundus Salon 54 | 15.800 | 15.800 | 9.100 | 3.500 | 1.200 | | 500 | | 500 | | 1.000 | |
| | Izložba: Jaslice, Uokviravanje kolekcije (Jasenka, cvijeta) | 10.400 | 10.400 | 6.000 | 2.700 | 700 | | 500 | | | | 500 | |
| | Izložba: - pripremni | 4.820 | 4.820 | 1.100 | | | 3.720 | | | | | | |
| | Izložba: Vidljive - međumuzejska suradnja | 5.500 | 5.500 | 3.000 | 2.000 | | | | | | | 500 | |
| | Izložba: Ana Hušman | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Izložba: Grubic | 16.550 | 16.550 | 9.200 | 4.800 | 500 | | 500 | | 500 | | 1.050 | |
| | Nakladništvo: | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | | | | | | | |
| | Manifestacija: Tobogan 2024 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | | | | | | | | 1.000 | |
| | Program: Film u muzeju | 2.300 | 2.300 | 1.200 | 1.100 | | | | | | | | |
| | Program: Gostovanja | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Program: intervencije na 2 katu, Bad co arhiv | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | |
| | Program: Izdavački - ostalo | 5.130 | 5.130 | 3.630 | | | | 500 | | 1.000 | | | |
| | Program: Noc muzeja | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | Programi: Rezidencijalni program Kamov | 9.000 | 9.000 | 2.500 | 3.300 | | 3.200 | | | | | |
| | Nizozemska vlada - višak 2020. (3.080 prenesena sredstva; izvor 5740) | 3.080 | 3.080 | | | | 3.080 | | | | | |
| | Ukupno | 109.320 | 109.320 | 46.630 | 37.730 | 3.600 | 10.000 | 2.500 | 0 | 2.000 | 6.860 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Aktivnost: Ljetni program | | | | | | | | | | | |
| | Ostali programi: LJETO U GRADU | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | |
| | Programi: Intervencije u javnom prostoru - Spajalica LJETO | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | | | | | |
| | Ukupno | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | | | | | | | |

| 5. | Zaštita muzejske građe - navedite svaki pojedini restaurirani predmet (razdjel po muzejskim zbirnama) i/ili kupljenu zaštitnu opremu | Ukupan iznos rashoda | Ukupan iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Restauracija: zbirka slikarstvo; zbirka plakata | 8.290 | 8.290 | 4.290 | 4.000 | | | | | | | |
| | Restauracija skulpture (fundus I radovi za stalni postav) | | 0 | | | | | | | | | |
| | Restauracija novomedijska umjetnost film i video (fundus I radovi za stalni postav) | | 0 | | | | | | | | | |
| | Restauracija: zbirka plakata | | 0 | | | | | | | | | |
| | Preventivna zaštita | 2.450 | 2.450 | 1.950 | 500 | | | | | | | |
| | Ukupno | 10.740 | 10.740 | 6.240 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6. | Digitalizacija | Ukupan iznos rashoda | Ukupan iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) |
|----|----------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Digitalizacija | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7. | Rashodi po sudskim presudama | Ukupan iznos rashoda | Ukupan iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|
| | Rashodi po sudskim presudama | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Otkup umjetnina- navedite svaku pojedinu kupljenu umjetninu (razdjel po muzejskim zbirkama) i priložite Pisanu izjavu o svojoj politici skupljanja muzejske građe (u skladu s Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije) | Ukupan iznos rashoda | Ukupan iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) |
| | Za zbirke MMSU | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 0 | | | 1.000 | | | 0 | |
| | Donacija umjetnina GRUBIĆI | 18.000 | 18.000 | | | | | | | | | 18.000 |
| | Ukupno | 29.000 | 29.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 9. | Nabava opreme (navedite svaki pojedini komad nabavljene opreme) | Ukupan iznos rashoda | Ukupan iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) |
| | Uredska oprema i Kamov | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | |
| | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.330 | 2.330 | 2.330 | | | | | | | | |
| | Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene - informacijska i AV oprema | 3.170 | 3.170 | 3.170 | | | | | | | | |
| | Oprema depoa | | 0 | | | | | | | | | |
| | Ukupno | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Opremanje Muzeja i uređenje depoa (navedite svaki pojedini komad nabavljene opreme) | Ukupan iznos rashoda | Ukupan iznos prihoda | Grad Rijeka | Ministarstvo kulture | PGŽ / Istarska županija | OSTALO: EU, strane fondacije | Vlastita sredstva - prodaja ulaznica - izvor 4400 | Vlastita sredstva - iznajmljivanje prostora | Vlastita sredstva - prodaja izdanja - izvor 3100 | Vlastita sredstva - razne usluge - izvor 3100 | Vlastita sredstva - ostalo (sponzori, donatori, itd.) |
| | Ostale usluge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SVEUKUPNO 700.070,00 EUR 700.070,00 EUR 609.660,00 EUR 42.230,00 EUR 3.600,00 EUR 10.000,00 EUR 3.500,00 EUR 0,00 EUR 2.000,00 EUR 10.580,00 EUR 18.500,00 EUR

Rijeka, 26. studeni 2024.

Branka Benčić, ravnateljica

Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI

Prihodi u okviru Glave 106-08: Muzej moderne i suvremene umjetnosti

U Tablici su prikazani planirani prihodi u II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu po izvorima financiranja.

| Rb | Izvori financiranja | Tekući plan za 2024. | Razlika | Novi Plan za 2024 | Indeks |
|----|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1100 - Opći prihodi i primici | 601.910 | 7.750 | 609.660 | 101,29 |
| 2. | 3100 – Vlastiti prihodi | 9.770 | 2.810 | 12.580 | 128,76 |
| 3. | 4400 – Prihodi za posebne namjene | 3.500 | 0 | 3.500 | 100,00 |
| 4. | 5710 – Pomoći iz državnog proračuna | 44.650 | -2.420 | 42.230 | 94,58 |
| 5. | 5720 – Pomoći iz Proračuna JLPRS | 3.600 | 0 | 3.600 | 100,00 |
| 6. | 5750 – Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,00 |
| 7. | 6200 - Donacije | 22.500 | -4.000 | 18.500 | 82,22 |
| 8. | | | | | |
| | Ukupno: | 695.930 | 4.140 | 700.070 | 100,59 |

Ukupni prihodi u II. izmjenama i dopunama financijskog plana MMSU za 2024. godinu su povećani za 4.140 eur odnosno 0,59%.

1100 - Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici su povećani za 1,29% u odnosu na prethodni plan za 2024. godinu.

3100 – Vlastiti prihodi

U II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu predlaže se povećanje vlastitih prihoda u iznosu od 2.810 eur odnosno za 28,76% zbog povećanja prihoda od prodanih proizvoda (kataloga) za 210 eur (9,25%) i povećanja prihoda od pruženih usluga (najma prostora MMSU-a) za 2.600 eur (34,67%).

4400 – Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene koji se odnose na prihode od prodaje ulaznica planiraju se na istoj razini kao i u tekućem planu za 2024. godinu.

5710 – Pomoći iz državnog proračuna

U II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu predlaže se smanjenje pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.420 eur ili za 5,42% zbog povećanja tekućih pomoći iz državnog proračuna za umjetnički program Ruksak pun kulture u iznosu od 4.580 eur i smanjenja kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 7.000 eur. U 2024. godini neće se ostvariti kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

5720 – Pomoći iz Proračuna JLPRS

Prihodi od pomoći iz Proračuna PGŽ planiraju se na istoj razini kao i u tekućem planu za 2024. godinu.

5750 – Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU planiraju se na istoj razini kao i u tekućem planu za 2024. godinu.

6200 – Donacije

U II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu predlaže se smanjenje prihoda od donacija za 4.000 eur ili 17,78% jer će kapitalne donacije od fizičkih osoba biti ostvarene u iznosu koji je za 18,18% manji u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

RASHODI

U II. izmjenama i dopunama financijskog plana MMSU-a za 2024. godinu ukupni rashodi su planirani u iznosu od 700.070 eur te su povećani 4.140 eur ili 0,59% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu

POSEBNI DIO

U okviru Glave 106-8 planiran je jedan program: 1207 Redovna djelatnost ustanove i ukupno povećanje sredstava iznosi 4.140,00 eura ili 0,59% u odnosu na tekući plan, pa planirana sredstva sada iznose 700.070 eura.

| <i>Red broj</i> | <i>Program/Aktivnost</i> | <i>Tekući plan za 2024.</i> | <i>Razlika</i> | <i>Novi plan za 2024.</i> | <i>Indeks</i> |
|-----------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5(4:2)</i> |
| | Glava: 106-8 Muzej moderne i suvremene umjetnosti | 695.930 | 4.140 | 700.070 | 100,59 |
| | Program 1207 Redovna djelatnost ustanove | 695.930 | 4.140 | 700.070 | 100,59 |
| 1. | Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 392.670 | 7.750 | 400.420 | 101,97 |
| 2. | Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove | 128.490 | -2.900 | 125.590 | 97,74 |

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|---------|--------|
| 3. | Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove | 100.530 | 8.790 | 109.320 | 108,74 |
| 4. | Aktivnost: Zaštita muzejske građe | 11.740 | -1.000 | 10.740 | 91,48 |
| 5. | Aktivnost: Digitalizacija | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,00 |
| 6. | Aktivnost: Ljetni program | 18.000 | -2.000 | 16.000 | 88,89 |
| 7. | Kapitalni projekt: Otkup umjetnina | 38.000 | -9.000 | 29.000 | 76,32 |
| 8. | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 4.500 | 2.500 | 7.000 | 155,56 |
| 9. | Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,00 |

Aktivnost A120701 : Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Rashodi za zaposlene u okviru Aktivnosti stručno, administrativno i tehničko osoblje planirani su u iznosu koji je za 7.750 eur veći nego u tekućem planu za 2024. godinu. Predlaže se povećanje navedenih rashoda od 1,97% zbog povećanja osnovice za obračun plaće od 01. prosinca 2024. godine za 20%. Planirana sredstva za rashode za zaposlene u tekućem planu za 2024. godinu iznose 392.670 eur, a uključuju rashode za zaposlene za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine koji su procijenjeni temeljem osnovice za obračun plaće u iznosu od 789,25 eur.

Rashodi za plaće za prosinac 2023. godine evidentirani u 2023. godini tj. razdoblju na koje se odnose. U 2023. godini nisu isplaćene plaće za voditelja računovodstva za jedno tromjesečje i zbog fluktuacija djelatnika na drugim radnim mjestima preostala su sredstva na stavci rashoda za zaposlene u 2023. godini što je omogućilo evidentiranje plaća za prosinac 2023. godine u 2023. godini.

Aktivnost A120702 : Redovna djelatnost Ustanove

U okviru Aktivnosti : Redovna djelatnost Ustanove predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.900 eur tj. za 2,26%. Rashodi za Aktivnost redovna djelatnost ustanove su planirani u iznosu od 125.590 eur temeljem ostvarenih rashoda u razdoblju siječanj-rujan 2024. i procjene potrebnih sredstava za pojedine rashode do kraja godine. Slijedom toga predlaže se smanjenje rashoda za Aktivnost redovna djelatnost ustanove u iznosu od 2.900 eura.

Materijalni rashodi u okviru Aktivnosti redovna djelatnost ustanove financirani iz Izvora 1100 opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 120.880 eura i predlaže se njihovo smanjenje u iznosu 2.900 eura. U okviru navedenih materijalnih rashoda rashodi za energiju i rashodi za komunalne usluge su planirani u manjim iznosima tj. u skladu s ostvarenim rashodima u razdoblju siječanj-rujan 2024. godine i projekcijama potrebnih sredstava do kraja godine.

U II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu se predlaže smanjenje rashoda za energiju za 6.000 eura , rashoda za komunalne usluge za 8.000 eura i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje za 2.500 eura. Dio sredstava se preraspodjeljuje na rashode za ostale usluge (8.000 eura), rashode za uredski i ostali materijal (1.700 eura), zdravstvene usluge (1.500 eura) i premije osiguranja (1.000 eura) unutar Aktivnosti redovna djelatnost ustanove.

Sredstva u iznosu od 2.500 eura se raspodjeljuju za Kapitalni projekt nabava opreme za nabavu klima uređaja koja je realizirana. Pored toga se planira nabava televizora za potrebe izvođenja umjetničkih programa.

Aktivnost A120703 : Programske aktivnosti Ustanove

U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.790 eura ili 8,74% tako da ukupno planirana sredstva za aktivnost iznose 109.320 eura.

U okviru ove Aktivnosti planirani rashodi za intelektualne i osobne usluge financirani iz Izvora 3 vlastiti prihodi su povećani za 210 eura dok su rashodi za ostale usluge povećani za 2.600 eura. MMSU je ostvario dodatne vlastite prihode koji uključuju prihode od prodanih proizvoda (kataloga) u iznosu 210 eura i prihode od pruženih usluga (najma prostora) u iznosu za 2.600 eura.

U okviru Aktivnosti programske aktivnosti ustanove predlaže se povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge financiranih iz Izvora 5 pomoći u iznosu od 6.500 eura i povećanje rashoda za ostale usluge u iznosu od 7.500 eura zbog ostvarenih dodatnih tekućih pomoći za umjetnički program Edukacija – ruksak pun kulture u iznosu od 5.580 eura i preraspodjele sredstava sa stavaka rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa financiranih iz Izvora 5 pomoći.

Aktivnost A120704 : Zaštita muzejske građe

U okviru **Aktivnosti: Zaštita muzejske građe** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.000 eura zbog manje ostvarenih pomoći iz državnog proračuna za zaštitu muzejske građe nego što je prethodno planirano.

Aktivnost A120715 Digitalizacija

U okviru Aktivnosti: Digitalizacija ne predlažu se izmjene.

Aktivnost A120718 : Ljetni program

U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.000 eura u skladu s ostvarenim rashodima za ljetni program. Sredstva u iznosu od 2.000 eura se preraspodjeljuju za Kapitalni projekt otkup umjetnina.

Kapitalni projekt K120705: Otkup umjetnina

U okviru **Kapitalnog projekta: Otkup umjetnina** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 9.000 eura jer nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna koje su planirane u iznosu od 7.000 eura, dok su donacije od fizičkih osoba ostvarene u iznosu koji je za 4.000 eura manji od prethodno planiranog iznosa. Sredstva u okviru Aktivnosti: Ljetni program u iznosu od 2.000 eur preraspodjeljuju se za Kapitalni projekt otkup umjetnina.

Kapitalni projekt K120709: Nabava opreme

U okviru **Kapitalnog projekta: nabava opreme** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.500 eura koja se preraspodjeljuju s Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove za nabavu klima uređaja koja je realizirana. Pored toga, planira se nabava televizora za potrebe izvođenja umjetničkih programa.

Tekući projekt T120717: Opremanje muzeja i uređenje depoa

U okviru **Tekućeg projekta: Opremanje muzeja i uređenje depoa** ne predlažu se izmjene.