

Broj: 123/24-06/05-2

Temeljem odredbe članka 21. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i članka 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21), Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na 13. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2024. donosi sljedeću:

O D L U K U

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

II.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Tamara Martinčić, dipl.oec.



Tamara Martinčić

DNA

1. Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
2. Odjel općih poslova x 2, ovdje

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	220.803,18	695.930,00	695.930,00	281.105,78	127,31	40,39
1 Opći prihodi i primici	188.240,54	601.910,00	601.910,00	239.498,14	127,23	39,79
11 Opći prihodi i primici	188.240,54	601.910,00	601.910,00	239.498,14	127,23	39,79
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3 Vlastiti prihodi	3.095,44	9.770,00	9.770,00	2.578,45	83,30	26,39
31 Vlastiti prihodi	3.095,44	9.770,00	9.770,00	2.578,45	83,30	26,39
4 Prihodi za posebne namjene	1.595,65	3.500,00	3.500,00	2.212,00	138,63	63,20
44 Prihodi za posebne namjene	1.595,65	3.500,00	3.500,00	2.212,00	138,63	63,20
5 Pomoći	27.871,55	58.250,00	58.250,00	36.817,19	132,10	63,21
57 Pomoći	27.871,55	58.250,00	58.250,00	36.817,19	132,10	63,21
6 Donacije	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0	0,00
62 Donacije	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0	0,00
UKUPNO RASHODI	191.720,71	695.930,00	695.930,00	211.744,83	110,44	30,43
1 Opći prihodi i primici	179.493,38	601.910,00	601.910,00	202.014,12	112,55	33,56
11 Opći prihodi i primici	179.493,38	601.910,00	601.910,00	202.014,12	112,55	33,56
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	2.654,82	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	2.654,82	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
44 Prihodi za posebne namjene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	9.572,51	58.250,00	58.250,00	9.730,71	101,65	16,71
57 Pomoći	9.572,51	58.250,00	58.250,00	9.730,71	101,65	16,71
6 Donacije	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
62 Donacije	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
082 Službe kulture	191.720,71	695.930,00	695.930,00	211.744,83	110,44	30,43
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan ili Rebalans 2024.	Tekući plan 2024	Ostvarenje siječanj - lipanj 2024	Index
	1	2	3	4	5 (4/3)*100
	SVEUKUPNO	695.930,00	695.930,00	211.744,83	30,43
31083	MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	695.930,00	695.930,00	211.744,83	30,43
1207	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	695.930,00	695.930,00	211.744,83	30,43
A120701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	392.670,00	392.670,00	145.266,18	36,99
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	391.900,00	391.900,00	145.266,18	37,07
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	391.900,00	391.900,00	145.266,18	37,07
31	Rashodi za zaposlene	391.900,00	391.900,00	145.266,18	37,07
3111	Plaće za redovan rad	316.900,00	316.900,00	116.058,42	36,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.800,00	22.800,00	10.058,18	44,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.200,00	52.200,00	19.149,58	36,69
Izvor 3	VLASTITI PRIHODI	770,00	770,00	0,00	0,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	770,00	770,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	770,00	770,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	660,00	660,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110,00	110,00	0,00	0,00
A120702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	128.490,00	128.490,00	35.817,65	27,88
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.040,00	125.040,00	35.817,65	28,64
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.040,00	125.040,00	35.817,65	28,64
32	Materijalni rashodi	123.780,00	123.780,00	35.817,65	28,94
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	1.599,80	53,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00	3.168,90	31,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00	900,00	170,00	18,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.372,96	76,28
3223	Energija	17.000,00	17.000,00	4.939,17	29,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	836,04	16,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	2.095,67	59,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	1.330,71	8,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	443,93	8,88
3234	Komunalne usluge	41.550,00	41.550,00	12.691,36	30,54
3235	Zakupnine i najamnine	4.650,00	4.650,00	2.030,08	43,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130,00	130,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	246,35	4,93
3238	Računalne usluge	2.700,00	2.700,00	1.429,14	52,93
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	3.024,57	60,49
3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	279,22	18,61
3293	Reprezentacija	500,00	500,00	159,75	31,95
3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	260,00	260,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	80,00	80,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	180,00	180,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Izvor 3	VLASTITI PRIHODI	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	750,00	750,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250,00	250,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	260,00	260,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	250,00	250,00	0,00	0,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	250,00	250,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	310,00	310,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	880,00	880,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	250,00	250,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00	130,00	0,00	0,00
Izvor 6	DONACIJE	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00
4241	Knjige	500,00	500,00	0,00	0,00
A120703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.530,00	100.530,00	23.804,95	23,68
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.230,00	46.230,00	14.471,08	31,30
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.230,00	46.230,00	14.471,08	31,30
32	Materijalni rashodi	46.230,00	46.230,00	14.471,08	31,30
3211	Službena putovanja	800,00	800,00	340,12	42,52
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	1.500,00	406,67	27,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	850,00	850,00	50,00	5,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.830,00	28.830,00	11.324,05	39,28
3239	Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	1.564,28	28,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	750,56	50,04
3292	Premije osiguranja	600,00	600,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	200,00	200,00	35,40	17,70
Izvor 3	VLASTITI PRIHODI	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	250,00	250,00	0,00	0,00
3222	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	750,00	750,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 5	POMOĆI	45.750,00	45.750,00	9.333,87	20,40
Izvor 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.750,00	45.750,00	9.333,87	20,40
32	Materijalni rashodi	45.750,00	45.750,00	9.333,87	20,40
3211	Službena putovanja	550,00	550,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	517,69	20,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	300,00	300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.750,00	17.750,00	6.175,89	34,79
3239	Ostale usluge	14.500,00	14.500,00	2.219,02	15,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.050,00	3.050,00	119,73	3,93
3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	301,54	60,31
A120704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	11.740,00	11.740,00	2.346,22	19,98
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.240,00	6.240,00	1.949,38	31,24
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.240,00	6.240,00	1.949,38	31,24
32	Materijalni rashodi	6.240,00	6.240,00	1.949,38	31,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.950,00	1.950,00	1.949,38	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
Izvor 5	POMOĆI	5.500,00	5.500,00	396,84	7,22
Izvor 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.500,00	5.500,00	396,84	7,22
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	396,84	7,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	500,00	396,84	79,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A120715	DIGITALIZACIJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A120716	RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
A120718	LJETNI PROGRAM	18.000,00	18.000,00	2.723,18	15,13
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	2.723,18	15,13
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	2.723,18	15,13
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	2.723,18	16,02
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	2.423,18	32,31
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
K120705	OTKUP UMJETNINA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvr 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5	POMOĆI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 6	DONACIJE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Izvor 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
K120709	NABAVA OPREME	4.500,00	4.500,00	1.786,65	39,70
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	1.786,65	39,70
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	1.786,65	39,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	1.786,65	39,70
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	1.334,27	88,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	1.000,00	452,38	45,24
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T120717	OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika, sadržaj izvještaja te rokovi podnošenja i donošenja polugodišnjeg izvještaja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži sljedeće:

- **Opći dio**

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda u kojem se prihodi i rashodi iskazuju prema izvorima financiranja i na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, a rashodi i prema funkcijskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja u kojem se primici i izdaci iskazuju prema izvorima financiranja i na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
4. Opći dio može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

- **Posebni dio**

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka.

- **Obrazloženje**

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana se sastoji od obrazloženja općeg dijela izvještaja. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška prihoda nad rashodima.

- **Posebni izvještaji**

Proračunski korisnici izrađuju izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Organizacijska struktura Muzeja:

Muzej moderne i suvremene umjetnosti je proračunski korisnik Grada Rijeke koji nema unutarnjih ustrojstvenih jedinica jer je broj ukupno zaposlenih na dan 30. lipnja 2024. godine iznosio 14 zaposlenika.

I. OPĆI DIO

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2024. godinu iskazuju se podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima (Izvorni plan ili Rebalans, Tekući plan) te podaci o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Muzej moderne i suvremene umjetnosti je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. ostvario ukupne prihode u iznosu 281.105,78 eur tj. u iznosu koji je za 27,31 % veći nego prethodne godine. Ostvareni prihodi u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine iznose 40,39% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Izvršeni prihodi poslovanja iznosili su 281.105,78 eur odnosno 40,39% planiranih prihoda poslovanja na godišnjoj razini. U izvršenim prihodima poslovanja najveći udio od 85,20% imaju prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti te iznose 239.498,14 eur. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 33.617,19 eur, a njihov udio u prihodima poslovanja iznosi 11,96%. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su iznosile 3.200 eur.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga su iznosili 2.578,45 eur.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti nije ostvario prihode od prodaje nefinancijske imovine niti primitke od financijske imovine i zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

Muzej moderne i suvremene umjetnosti je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. ostvario ukupne rashode u iznosu od 211.744,83 eur te su za 10,44% veći od izvršenih ukupnih rashoda prethodne godine. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 209.958,18 eur odnosno u iznosu koji je za 9,51% veći od izvršenih rashoda poslovanja prethodne godine. Izvršeni rashodi poslovanja iznose 32,26% planiranih rashoda poslovanja na godišnjoj razini. Najveći udjel u izvršenim rashodima poslovanja imaju rashodi za zaposlene koji iznose 145.266,18 eur odnosno 69,19% rashoda poslovanja.

Materijalni rashodi iznose 64.692,00 eur odnosno 30,81% rashoda poslovanja. Rashodi za usluge iznose 47.348,23 eur i imaju najveći udio u materijalnim rashodima koji iznosi 73,19%. Rashodi za usluge su ostvareni u iznosu koji je za 9,07% veći nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine odnosno u iznosu od 23,99% planiranih rashoda za usluge u 2024. godini. U izvršenim rashodima za usluge najveći udio imaju rashodi za intelektualne usluge koji iznosi 42,60% ukupnih rashoda za usluge. Udio rashoda za komunalne usluge u rashodima za usluge iznosi 26,80% dok udio rashoda za ostale usluge iznosi 15,01%.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 10.418,75 eur odnosno u iznosu od 32,30% planiranih rashoda za materijal i energiju na godišnjoj razini, te su za 50,73% veći nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine je ostvario rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.786,65 eur. MMSU nije ostvario izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni višak prihoda nad rashodima iznosio je 69.360,95 eur, a preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina je iznosio

331,90 eur. Slijedom toga ukupan višak prihoda nad rashodima na dan 30. lipanj 2024. godine je iznosio 69.692,85 eur.

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju financijskog plana rashodi su raspoređeni u **program 1207 Redovna djelatnost ustanove.**

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **695.930 eura** od čega je utrošen iznos od **211.744,83 eura** ili **30,43 %** planiranog iznosa.

Red. broj	Aktivnost/Projekt	Izvorni plan ili Rebalans za 2024.	Tekući plan za 2024.	EUR	
				Izvršenje siječanj-lipanj 2024.	Indeks (%)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	392.670	392.670	145.266,18	36,99
2.	Redovna djelatnost ustanove	128.490,00	128.490,00	35.817,65	27,88
3.	Programske aktivnosti ustanove	100.530,00	100.530,00	23.804,95	23,68
4.	Zaštita muzejske građe	11.740,00	11.740,00	2.346,22	19,98
5.	Digitalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.	Ljetni program	18.000,00	18.000,00	2.723,18	15,13
7.	Otkup umjetnina	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
8.	Nabava opreme	4.500,00	4.500,00	1.786,65	39,70
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	Ukupno	695.930,00	695.930,00	211.744,83	30,43
--	--------	------------	------------	------------	-------

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 392.670 eura od čega je ostvareno 145.266,18 eura ili 36,99 % plana. Rashodi za aktivnost A120701 Stručno, administrativno i tehničko osoblje uključuju rashode za zaposlene.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 128.490 eura od čega je ostvareno 35.817,65 eura ili 27,88 % plana. Rashodi za aktivnost A120702 Redovna djelatnost ustanove uključuju materijalne rashode u iznosu od 35.817,65 eur.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 100.530 eura od čega je ostvareno 23.804,95 eura ili 23,68 % plana. Rashodi za aktivnost Programske aktivnosti ustanove uključuju rashode za sljedeće umjetničke programe:

- Edukaciju Nulti sat – 104,26 eur
- Edukaciju - 3.373,29 eur
- Tobogan – 268,65 eur
- Izložbu Joško Eterović – 7.922,23 eur
- Rezidencijalni program Kamov – 1.750,00 eur
- Izložbu Uokviravanje – 3.453,36 eur
- Izložba Vidljive – 5.021,80 eur
- Izložba Grubić – 1.744,98 eur
- Film o MMSU – 166,38 eur.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 11.740 eura od čega je ostvareno 2.346,22 eura ili 19,98 % plana.

Aktivnost: Digitalizacija – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 1.000 eura od čega je ostvareno 0 eura ili 0% plana.

Aktivnost: Ljetni program – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 18.000 eura od čega je ostvareno 2.723,18 eura ili 15,13 % plana.

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 38.000 eura od čega je ostvareno 0 eura ili 0 % plana.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 4.500 eura od čega je ostvareno 1.786,65 eura ili 39,70 % plana.

Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 1.000 eura od čega je ostvareno 0 eura ili 0 % plana.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Ustanova na dan 30. lipnja 2024. godine nema evidentiranih dugoročnih kredita i zajmova koji su ugovoreni odnosno sklopljeni u izvještajnom razdoblju.

Rijeka, 24. srpnja 2024.

Voditelj računovodstva:

Eleonora Kontuš

Ravnatelj:

Branka Benčić