

Temeljem odredbi članka 81. - 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), članka 25. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria, Ketrin Milićević Mijošek, dana 31. srpnja 2025. donosi

ODLUKU

O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2025. godine. Analizom Izvještaja o izvršenju financijskog plana ustanovljeno je da je planirana vrijednost financijskog plana za 2025. godinu 436.275,25 EUR. Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u iznosu od 428.677,62 EUR, a ostvarena u iznosu od 92.491,94 EUR odnosno 21,58 % planirane vrijednosti. Raspoređena sredstva (rashodi) planirana su u iznosu od 436.275,25 EUR, a izvršena u iznosu od 91.701,03 EUR odnosno 21,02 % planirane vrijednosti. U izvještajnom razdoblju utvrđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 790,91 EUR. Iz prethodnog razdoblja preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 7.597,63 EUR što rezultira viškom koji se prenosi u slijedeće razdoblje u iznosu od 8.388,54 EUR.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2025. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja financijskog plana, Posebnih izvještaja; Izvještaja o danim i primljenim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju neplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju nepodmirenih obaveza i Izvještaja o korištenju sredstava EU fondova te Zaključka. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za predmetno obračunsko razdoblje sa svim navedenim dijelovima, nalazi se u nastavku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 3.

Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria donosi Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2025. godine, ur. broj: MSUI - 007/25 - 01 - 03, sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MSUI - 007/25 - 01 - 03
Pula - Pola, 31. 07. 2025.





**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE
MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA
ZA 2025. GODINU**

Muzej suvremene umjetnosti Istre
Museo d'arte contemporanea dell'Istria
Sv. Ivana – S. Giovanni 1
52100 Pula – Pola

RKP: 44477
Matični broj: 02396025
OIB: 59485940105
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9102 – djelatnost muzeja
Razdjel: 000
Šifra grada/općine: 359

MSUI - 007/25 - 01 - 03
31. 07. 2025.

Pula - Pola, srpanj 2025.

SADRŽAJ:

I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MSUI/MACI ZA 2025. GODINU

I.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja - TABLICA 1.....	1
I.2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 2.....	1
I.3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja - TABLICA 3.....	2
I.4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - TABLICA 4.....	2
I.5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - TABLICA 5.....	2
I.6. Račun financiranja prema izvoru financiranja - TABLICA 6.....	3

II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MSUI/MACI ZA 2025. GODINU

II.1. Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji - TABLICA 7.....	3-4
---	-----

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA MSUI/MACI ZA 2025. GODINU

III.1. Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana MSUI/MACI za 2025. godinu	5
III.2. Financijski plan MSUI/MACI i njegove izmjene i dopune tijekom 2025. godine	5
III.3. Obrazloženje Općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana MSUI/MACI za 2025. godinu.....	6-9
III.4. Obrazloženje Posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu.....	9-20

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IV.1. Izvještaj o danim i primljenim jamstvima.....	20
IV.2. Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka.....	20
IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja.....	20
IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza - TABLICA 8.....	20
IV.5. Izvještaj o korištenju sredstava EU fondova - TABLICA 9.....	21

V. ZAKLJUČAK.....21-22

PRILOG:

Popis tablica.....	22
--------------------	----

I. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2025. GODINU

I.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA - TABLICA 1

Izveštaj o izvršenju proračuna					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.					
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	63.156,51	428.677,62	92.491,94	146,45%	21,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	63.156,51	428.677,62	92.491,94	146,45%	21,58%
3 Rashodi poslovanja	69.684,31	270.411,62	90.604,02	130,02%	33,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.863,63	1.097,01		0,66%
UKUPNI RASHODI	69.684,31	436.275,25	91.701,03	131,59%	21,02%
VIŠAK / MANJAK	-6.527,80	-7.597,63	790,91	-12,12%	-10,41%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINA	5.673,26	0,00	7.597,63	133,92%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	-854,54	7.597,63	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-594,17				
REZULTAT GODINE	-1.448,71	0,00	8.388,54	-579,04%	

I.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - TABLICA 2

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.					
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	63.156,51	428.677,62	92.491,94	146,45%	21,58%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.400,00	67.730,00	23.130,00	361,41%	34,15%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.400,00		23.130,00	361,41%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.400,00		18.130,00	283,28%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			5.000,00		
64 Prihodi od imovine	0,01	0,00	0,06	600,00%	
641 Prihodi od financijske imovine	0,01		0,06	600,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01		0,06	600,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.485,43	6.500,00	1.302,00	87,65%	20,03%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.485,43		1.302,00	87,65%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.485,43		1.302,00	87,65%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	368,35	2.000,00	569,91	154,72%	28,50%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	368,35		569,91	154,72%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	368,35		569,91	154,72%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	54.902,72	352.447,62	67.489,97	122,93%	19,15%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	54.902,72		67.489,97	122,93%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	54.902,72		66.392,96	120,93%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			1.097,01		
3 Rashodi poslovanja	69.684,31	270.411,62	90.604,02	130,02%	33,51%
31 Rashodi za zaposlene	34.224,28	144.666,95	43.990,82	128,54%	30,41%
311 Plaće (Bruto)	28.441,67		34.716,57	122,06%	
3111 Plaće za redovan rad	28.441,67		34.716,57	122,06%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.089,76		3.546,00	325,39%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.089,76		3.546,00	325,39%	
313 Doprinosi na plaće	4.692,85		5.728,25	122,06%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.692,85		5.728,25	122,06%	
32 Materijalni rashodi	35.205,17	125.494,67	46.405,30	131,81%	36,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.733,76		2.056,32	118,60%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.733,76		2.056,32	118,60%	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.084,26		2.548,32	122,26%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	640,74		963,28	150,34%	
3223 Energija	1.403,53		1.416,04	100,89%	
3225 Sitni inventari i autogume	39,99		169,00	422,61%	
323 Rashodi za usluge	29.282,36		40.446,67	138,13%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.916,13		807,96	20,63%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.284,88		358,13	15,67%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.627,50		2.210,00	135,79%	
3234 Komunalne usluge	2.718,40		3.613,72	132,94%	
3235 Zakupnine i najamnine			1.222,50		
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.835,75		18.965,06	147,75%	
3238 Računalne usluge	175,00		746,63	426,65%	
3239 Ostale usluge	5.724,70		12.522,67	218,75%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.104,79		1.353,99	64,33%	
3292 Premije osiguranja	1.842,61		816,22	44,30%	
3293 Reprezentacija	243,24		445,86	183,30%	
3295 Pristojbe i naknade			50,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,94		41,91	221,28%	
34 Financijski rashodi	254,86	250,00	207,90	81,57%	83,16%
343 Ostali financijski rashodi	254,86		207,90	81,57%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	254,86		207,90	81,57%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		165.863,63	1.097,01		0,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		151.718,63	1.097,01		0,72%
412 Nematerijalna imovina			1.097,01		
4124 Ostala prava			1.097,01		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.145,00			

I.3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - TABLICA 3

Prihodi i rashodi prema izvorima					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.					
Račun / opis	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	63.156,51	428.677,62	92.491,94	146,45%	21,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	54.902,72	308.728,99	67.489,97	122,93%	21,88%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	54.902,72	308.728,99	67.489,97	122,93%	21,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.853,79	2.000,00	1.871,97	100,98%	93,60%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.857,27	2.000,00	1.871,97	100,79%	93,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.500,00			
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.500,00			
Izvor 5. Pomoći	6.400,00	67.730,00	23.130,00	361,41%	34,15%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.400,00	39.860,00	9.600,00	150,00%	24,08%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		24.530,00	13.530,00		55,16%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		3.340,00			
Izvor 9. Višak prethodne godine		43.718,63			
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		43.718,63			
SVEUKUPNI RASHODI	69.684,27	436.275,25	91.701,03	131,60%	21,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	61.359,36	308.728,99	78.847,32	128,50%	25,54%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	61.359,36	308.728,99	78.847,32	128,50%	25,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	51,74	9.597,63			
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51,74	9.597,63			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.500,00			
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		6.500,00			
Izvor 5. Pomoći	8.273,21	67.730,00	12.853,71	155,37%	18,98%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.697,82	39.860,00	7.204,69	126,45%	18,07%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.955,96	24.530,00	4.979,02	254,56%	20,30%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	619,43	3.340,00	670,00	108,16%	20,06%
Izvor 9. Višak prethodne godine		43.718,63			
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		43.718,63			

I.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - TABLICA 4

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.					
Račun/Opis	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	69.684,31	436.275,25	91.701,03	131,59%	21,02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	69.684,31	436.275,25	91.701,03	131,59%	21,02%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	69.684,31	434.941,25	91.501,60	131,31%	21,04%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i re		1.334,00	199,43		14,95%

I.5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - TABLICA 5

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.					
Račun/Opis	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

I.6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - TABLICA 6

Račun financiranja prema izvorima										
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.										
Račun / opis				Izvršenje 2024.		Tekući plan 2025		Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA				1	2		3	4	5	
UKUPNI PRIMICI										
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
3 VLASTITI PRIHODI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
5 POMOĆI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
6 DONACIJE				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
UKUPNI IZDACI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
3 VLASTITI PRIHODI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
5 POMOĆI				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
6 DONACIJE				0,00	0	0	0,00	0,00%	0,00%	

II. POSEBAN DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA
SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA ZA 2024. GODINU

II.1. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - TABLICA 7

Izvršenje po programskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.					
Organizacijska klasifikacija					
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			436.275,25	91.701,03	21,02%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST			436.275,25	91.701,03	21,02%
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI			436.275,25	91.701,03	21,02%
PROR. KORISNIK 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE			436.275,25	91.701,03	21,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			308.728,99	78.847,32	25,54%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			308.728,99	78.847,32	25,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			9.597,63	0,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			9.597,63	0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			6.500,00	0,00	
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.500,00	0,00	
Izvor 5. Pomoći			67.730,00	12.853,71	18,98%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			39.860,00	7.204,69	18,07%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike			24.530,00	4.979,02	20,30%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike			3.340,00	670,00	20,06%
Izvor 9. Višak prethodne godine			43.718,63	0,00	
Izvor 9.1. Višak prethodne godine			43.718,63	0,00	
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi		373.207,19	75.390,63	20,20%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene		150.659,27	46.047,14	30,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			150.659,27	46.047,14	30,56%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			150.659,27	46.047,14	30,56%
31	Rashodi za zaposlene		144.666,95	43.990,82	30,41%
3111	Plaće za redovan rad			34.716,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.546,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.728,25	
32	Materijalni rashodi		5.992,32	2.056,32	34,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.056,32	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi		65.979,29	28.246,48	42,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			52.881,66	28.246,48	53,41%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			52.881,66	28.246,48	53,41%
32	Materijalni rashodi		52.631,66	28.038,58	53,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			743,90	
3223	Energija			1.416,04	
3225	Sitni inventar i autogume			169,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			807,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			358,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			860,00	
3234	Komunalne usluge			3.613,72	
3235	Zakupnine i najamnine			1.072,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.640,70	
3238	Računalne usluge			746,63	
3239	Ostale usluge			2.597,11	
3292	Premije osiguranja			526,00	
3293	Reprezentacija			394,98	
3295	Pristojbe i naknade			50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41,91	
34	Financijski rashodi		250,00	207,90	83,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			207,90	
Izvor 3. Vlastiti prihodi			6.597,63	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			6.597,63	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		6.597,63	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike			6.500,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00%
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	4.850,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.990,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.990,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.860,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		2.860,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860,00	0,00	0,00%
K280104	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zgrade	151.718,63	1.097,01	0,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	1.097,01	1,57%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		70.000,00	1.097,01	1,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.097,01	1,57%
4124	Ostala prava		1.097,01	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		25.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prethodne godine		43.718,63	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Višak prethodne godine		43.718,63	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.718,63	0,00	0,00%
2802	Program: Otkup muzejske građe	9.295,00	0,00	0,00%
K280203	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.295,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.295,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.295,00	0,00	0,00%
2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	6.439,06	2.363,00	36,70%
A280430	Aktivnost: Noć muzeja	670,00	670,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		670,00	670,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		670,00	670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		300,57	
3239	Ostale usluge		369,43	
A280437	Aktivnost: Museum shop	1.912,06	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.912,06	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.912,06	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.912,06	0,00	0,00%
A280474	Aktivnost: ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		995,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		995,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	995,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		530,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		530,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00%
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost	2.332,00	1.693,00	72,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		332,00	302,50	91,11%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		332,00	302,50	91,11%
32	Materijalni rashodi	332,00	302,50	91,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		302,50	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	1.390,50	69,53%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		2.000,00	1.390,50	69,53%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.390,50	69,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3239	Ostale usluge		1.090,50	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi	47.334,00	13.947,40	29,47%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program	46.000,00	13.747,97	29,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	2.954,76	14,77%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		20.000,00	2.954,76	14,77%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.954,76	14,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		46,54	
3239	Ostale usluge		2.618,00	
3292	Premije osiguranja		290,22	
Izvor 5. Pomoći		26.000,00	10.793,21	41,51%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		12.000,00	7.204,69	60,04%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	7.204,69	60,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.698,44	
3239	Ostale usluge		4.506,25	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		12.000,00	3.588,52	29,90%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.588,52	29,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		219,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine		150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		776,88	
3239	Ostale usluge		1.341,38	
3293	Reprezentacija		50,88	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A280612	Aktivnost: MSUI pozomica	1.334,00	199,43	14,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		664,00	199,43	30,03%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		664,00	199,43	30,03%
32	Materijalni rashodi	664,00	199,43	30,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		199,43	
Izvor 5. Pomoći		670,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		670,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00%

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA ZA 2025. GODINU

III.1. STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MSUI/MACI

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2025. godine sastoji se od sljedećih cjelina;

- **Općeg dijela izvještaja** koji sadrži Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja, Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihode i rashode prema izvorima financiranja, Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji, Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te Račun financiranja prema izvoru financiranja

- **Posebnog dijela izvještaja** koji iskazuje rashode raspoređene po aktivnostima, programima i projektima iskazanim po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

- **Obrazloženja izvršenja Polugodišnjeg finacijskog plana** koji se odnosi na strukturu Izvještaja o izvršenju finacijskog plana, Finacijski plan MSUI/MACI i njegove izmjene i dopune tijekom 2025. godine, te Obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finacijskog plana MSUI/MACI za 2025. godinu

- **Posebni izvještaji** odnosno Izvještaji o danim i primljenim jamstvima, Izvještaji o potencijalnim obavezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaji o stanju neplaćenih potraživanja, Izvještaji o stanju nepodmirenih obaveza i Izvještaji o korištenju sredstava EU fondova

- **Zaključka**

- **Priloga: Popisa tablica**

III. 2. FINACIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2025. GODINE

Finacijski plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je od Ravnateljice Muzeja dana 27. 12. 2025. URBROJ: MSUI - 006/24 - 04 - 01.

Finacijski plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2025. godinu iznosio je 395.746,55 EUR, dok se za 2026. godinu projicirao u visini od 390.246,55 EUR te za 2027. godinu u jednakoj visini od 390.246,55 EUR.

Prve izmjene i dopune Finacijskog plana MSUI/MACI za 2025. godinu donesene su Odlukom Ravnateljice Muzeja dana 12. 03. 2025. URBROJ: MSUI - 006/25 - 03 - 01, a stupile su na snagu prvog dana nakon objave Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije - Regione Istriana u "Službenim novinama Istarske županije - Regione Istriana". Planirani prihodi i rashodi za 2025. godinu temeljem Izmjena i dopuna iznose 436.275,25 EUR.

III. 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2025. GODINU

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja - Tablica 1

U izvještajnom razdoblju, MSUI/MACI ostvario je prihode u iznosu od 92.491,94 EUR što je 146,45 % u odnosu na prethodnu 2024. godinu i 21,58 % planirane cjelogodišnje vrijednosti. Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, sa donesenim viškom iz prethodne godine iznosila su 436.275,25 EUR.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 91.701,03 EUR što je 131,59 % u odnosu na prethodnu 2024. godinu i 21,02 % planirane cjelogodišnje vrijednosti.

Analizom polugodišnjeg izvještaja financijskog plana ustanovljen je višak u iznosu od 790,91 EUR.

Iz prethodnog razdoblja preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 7.597,63 EUR što rezultira viškom koji se prenosi u slijedeće razdoblje u iznosu od 8.388,54 EUR.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji - Prihodi

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – Prihodi: iskazuju se brojčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu. (Tablica 2.)

Ukupni prihodi u obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 92.491,94 EUR što je 146,45% u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje i 21,58% od planirane vrijednosti.

Skupina 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznosi 23.130,00 EUR što je 361,41 % u odnosu na prethodno razdoblje i 34,15 % od planirane vrijednosti, a rezultat su povećane financijske podrške koju je ustanova ostvarila putem javnih poziva za financiranje javnih potreba u kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini; od Grada Pule za financiranje Godišnjeg izložbenog programa, ARTSTAIRS (VOLUME 10) - priloga stalnom postavu, Pedagošku djelatnost MSUI/MACI, skupnu izložbu u kontekstu međunarodne kulturne suradnje pod nazivom Suvremena umjetnost Crne Gore te Kapitalna ulaganja u zgrade i od Ministarstva kulture i medija RH za realizaciju Godišnjeg izložbenog programa te spomenutu skupnu izložbu u kontekstu međunarodne kulturne suradnje. Sukladno Ugovorima i protokolima financiranja preostali iznosi za realizaciju biti će doznačeni u sljedećem obračunskom razdoblju.

Skupina konta 64 Prihodi od imovine pokazuju izvršenje u iznosu od 0,06 EUR.

Skupina konta 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada bilježe 1.302,00 EUR što je 87,65% u odnosu na prethodno razdoblje i 20,03 % planirane vrijednosti.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od prodaje ulaznica, ostale nespomenute prihode.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sufinanciranje cijena ulaznica za Muzej, a bilježe blagi pad u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje što se može povezati s činjenicom da je većina programskih sadržaja kada je ujedno zabilježen najveći odaziv publike bila besplatna za posjetitelje; manifestacija Noć muzeja, predstavljanje publikacija, otvorenja izložbi, edukativni programi i sl.

Skupina konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 569,91 EUR što je 154,72 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 28,50 % u odnosu na planiranu vrijednost, a rezultat je povećanog interesa posjetitelja prema muzejskoj ponudi i muzejskim sadržajima u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje.

Skupina konta 67 Prihodi iz nadležnog proračuna vezuju se za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, ostvareni su u iznosu od 67.489,97, što je 122,93 % u odnosu na prethodno razdoblje i 19,15 % u odnosu na planiranu vrijednost. Indeks povećanja za financiranje rashoda poslovanja (plaća i materijalnih rashoda) vezuje se uz sveopći porast cijena roba i usluga te za potrebu nadogradnje sustava video nadzora (ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja).

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – Rashodi: iskazuju se broječnom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu. (Tablica 2.)

Sveukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01.- 30.06.2025. godine izvršeni su u iznosu od 91.701,03 EUR što je 131,60% u odnosu na prethodnu godinu i 21,02 % u odnosu na planiranu vrijednost; od čega je na Rashodima poslovanja (3) zabilježeno 90.604,02 EUR, odnosno 130,02 % u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje i 33,51 % planirane vrijednosti, dok je na Rashodima za nabavu nefinancijske imovine (4) zabilježen iznos od 1.097,01 EUR.

Skupina konta 31 Rashodi za zaposlene iznosi 43.990,82 EUR što je 128,54 % u odnosu na prethodno razdoblje odnosno 30,41 % od planirane vrijednosti u 2025. Rashodi su veći radi izmjena po Kolektivnom ugovoru – povećane osnovice plaće, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji veže sve obračune rashoda za zaposlene.

Skupina konta 32 Materijalni rashodi iznose 46.405,30 EUR što je 131,81 % u odnosu na prethodno razdoblje odnosno 36,98 % od planirane vrijednosti. Navedeno odnosi se na sveopći porast cijena roba i usluga među kojima posebice onih intelektualnih (knjigovodstveni servis, student. servis), ali i usluga promidžbe i informiranja, osiguranja te ostalih kategorija uz što se vezuje povećana dinamika poslovanja i realizacije programskih aktivnosti.

Skupina konta 34 Financijski rashodi iznose 207,90 EUR, što je 81,57 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 83,16 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Skupina konta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.097,01 EUR što je 0,72 % planirane vrijednosti.

Skupina konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 EUR.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja - Prihodi - Tablica 3

Iskazuju se broječnom oznakom i nazivom izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Skupina izvora financiranja 11 Nenamjenski prihodi i primici prikazuje izvršenje u iznosu od 67.489,97 EUR što je 122,93 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 21,86 % od planirane vrijednosti.

Skupina izvora financiranja 32 Vlastiti prihodi pokazuje izvršenje od 1.871,97 EUR što je 100,79 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 93,60 % od planirane vrijednosti.

Na skupini izvora financiranja 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike ostvareno je izvršenje od 9.600,00 EUR što je 150,00 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 24,08 % od planiranog. Modalitet uplate prihoda MKIM predviđa isplatu 20% ugovorenog iznosa po izvršenom programu, odnosno dostavljenom programskom izvješću što će se realizirati u budućem razdoblju.

Na skupini izvora financiranja 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike ostvareno je izvršenje u iznosu od 13.530,00 EUR što je 55,16 % planirane vrijednosti.

Skupina izvora financiranja 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike prikazuje planirane prihode u iznosu od 3.340,00 EUR; iz operativnih razloga prihodi nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju već na samom početku novog obračunskog razdoblja, a odnose se na financiranje muzejskih programa i projekata u 2025. godini sukladno postojećem i važećem ugovoru o financiranju.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – Rashodi - Tablica 3

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – Rashodi iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Skupina izvora financiranja 11 Nenamjenski prihodi i primici bilježi rashode u iznosu od 78.847,32 EUR što je 128,50 % u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 25,54% od planirane vrijednosti.

U Skupini izvora financiranja 3.2. Vlastiti prihodi nisu ostvareni rashodi.

Skupina izvora financiranja 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike iskazuje rashode u iznosu od 7.204,69 EUR što je 126,45 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 18,07 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Skupina izvora financiranja 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike bilježi rashode od 4.979,02 EUR što je 254,56 % u odnosu na prethodnu godinu i 20,30 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Skupina izvora financiranja 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike bilježi rashode od 670,00 EUR što je 108,16 % u odnosu na prethodnu godinu i 20,06 % planirane vrijednosti i ugovorene podrške.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Tablica 4

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom računa i iskazuju rashode prema funkcijskoj klasifikaciji;

Na skupini 08 – rekreacija, kultura, religija, podskupina 082 – Služba kulture, iskazani su rashodi u iznosu od 91.701,03 EUR što je 131,59 % u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 21,02 % od planirane vrijednosti.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - Tablica 5

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu.

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih ni ostvarenih primitaka i izdataka te su vrijednosti iskazane u nulama.

Račun financiranja prema izvoru financiranja - Primici - Tablica 6

Račun financiranja prema izvoru financiranja – Primici iskazuju se brojčanom oznakom i nazivom računa prihoda na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka odnosno na razini razreda i skupine za podatak o planu.

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih niti ostvarenih primitaka te su vrijednosti iskazane u nulama.

III.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU – PROGRAMI / AKTIVNOSTI/ IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazloženje Posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, temelji se na opisu i analizi planiranih i izvršenih ciljeva koji su postavljeni pri planiranju u sklopu donošenja Financijskog plana za 2025. godinu.

Ishodište ciljeva i mjera provedbi istih je Provedbeni program Istarske županije - Regione Istriana za razdoblje 2022.-2025. odnosno Plan razvoja Istarske županije - Regione Istriana za razdoblje od 2022. do 2027.

Ovo se obrazloženje temelji na opisu i usporedbi početnih i ciljnih vrijednosti te njihovih izvršenja odnosno pokazatelja uspješnosti, opisni dio koji se nastavlja na Posebni dio ovog Izvještaja u kojemu su aktivnosti prikazane brojčano planiranim i izvršenim rashodima po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1.AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2025. godini predviđeni su rashodi za ukupno četvero (4) djelatnika te su visina plaća, ostalih rashoda za zaposlene i ostalih prava zaposlenika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora (a čije se odredbe primjenjuju i na MSUI – MACI), projicirane u Financijski plan što će omogućiti razvoj ustanove u organizacijskom i kadrovskom smislu. Uz postojeće kadrove; ravnatelja i muzejskog pedagoga, planirana su radna mjesta tajnika – administratora te muzejskog tehničara. Kako je ustanova u višegodišnjem kadrovskom deficitu bilo je nužno povećanje prihoda od strane Osnivača za potrebe zapošljavanja novih djelatnika čime se pridružuje i potreba usklađenja prihoda zbog povećanja bruto osnovice za obračun plaće.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih	2 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280101 – Rashodi za zaposlene, planirana su u iznosu 150.659,27 EUR, izvršena su u iznosu od 46.047,14 EUR odnosno 30,56% od planirane vrijednosti.

Planirana ciljna vrijednost je ostvarena na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti što se odnosi na rad postojećih djelatnika, a izvršenje preostalih planiranih sredstava slijedi u drugom polugodištu 2025. godine zapošljavanjem novih djelatnika.

2.PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801**2.1.AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Ukoliko je dobro uravnotežena, aktivnost materijalnih rashoda predstavlja temelj za stvaranje stabilnog okruženja za obavljanje poslova iz područja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, odnosno javnog djelovanja ustanove čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima te relevantnim Pravilnicima.

Uz redovne režijske troškove (opskrbu električnom energijom, vodom, odvoz otpada, komunalnu i druge naknade), značajni se dio rashoda odnosi na usluge vanjskih službi; knjigovodstvenog servisa, studentskog servisa, tehničke ispomoći, te na tekuće i investicijsko održavanje zgrade, osiguranje imovine, uredsko poslovanje, održavanje informacijskog sustava, usluge tehničke zaštite te na materijalne rashode programske djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
 MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
podmirene financijske obveze, stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta	dosegnuti standardi za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti - kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda-kontinuirano

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija te 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje, a koja se odnose na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 65.979,29 EUR izvršena su u iznosu 28.246,48 EUR odnosno 42,81% u odnosu na planiranu vrijednost.

Poslovni procesi odvijali su se u ovom obračunskom razdoblju pojačanom dinamikom, a preostala planirana sredstva planiraju se izvršiti u sljedećem obračunskom razdoblju.

2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti te programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija., 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove	nabavljena računalna i ostala oprema potrebna za rad	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija. i 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnose na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganje u opremu, planirana su u ukupnom iznosu od 4.850,00 EUR od čega se 1.990,00 EUR odnosi na Nenamjenske prihode i primitke. Sredstva Ministarstva kulture i medija RH za predmetni program pri sljedećim Izmjenama i dopunama proračuna, a sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva od prvotno planiranih 2.860,00 EUR biti će svedena na 0,00 EUR obzirom da nije ostvarena financijska podrška. Aktivnost će biti izvršena u drugom polugodištu 2025. godine sukladno ostvarenim prihodima.

2.3. AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE – K280104**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti; obavljena serija građevinsko - obrtničkih radova do ispunjenja budžeta koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe i muzejskih programa / aktivnosti, poboljšanju komunikacije s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja pri čemu je poštivanje memorije prostora apsolutni prioritet.

U 2025. godini prioritet je sačuvati prvobitni izgled potkrovlja povijesne građevine kojim dominira visoko krovšte sa drvenim gredama zbog čega bi sanacija krovšta išla u smjeru skidanja crijepova od kojih će se dio koristiti u završnoj fazi, postavljanja novih daščanih oplata i folija (izlolacije), te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovšta financijski je iznimno zahtjevna, a uključuje tesarske i krovopokrivačke radove te limarske radove koji će se realizirati u fazama uz pozitivno mišljenje struke. Sanacija krovšta od velikog je i prioritnog značaja obzirom na prokišnjavanje, prodor zraka i nečistoća, te na činjenicu da je potrebno poduzimati daljnje korake za stabilizaciju uvjeta u zgradi kako bi ostali procesi tekli nesmetano i kako bi se osigurali stabilni uvjeti za redovan rad, provođenje programskih aktivnosti kao i osigurala sigurnost djelatnika i posjetitelja, imovine, građe i opreme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
izvršeni građevinsko - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka ka cjelovitoj budućoj prezentaciji muzejskog fundusa, realizaciji programskih sadržaja uz sanaciju i valorizaciju povijesne građevine te daljnji rad na nadopuni projektne dokumentacije, povećanje sigurnosnih standarda za djelatnike, posjetitelje, građu, imovinu i opremu	postojeće stanje, izvršena nova serija radova (parcijalno do ispunjenja budžeta) te dopunjena projektna dokumentacija	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na aktivnost K280104 - Kapitalna ulaganja u zgrade planirana su u iznosu 151.718,63 EUR. Realizirani rashodi u iznosu od 1.097,01 EUR podmireni sredstvima Osnivača što je 0,72 % u odnosu na planiranu vrijednost. Sredstva Ministarstva kulture i medija RH za predmetni program pri sljedećim izmjenama i dopunama proračuna, a sukladno objavljenim rezultatima javnog poziva od prvotno planiranih 25.000,00 EUR svesti će se na 0,00 EUR obzirom da nije ostvarena financijska podrška. Aktivnost će biti realizirana u sljedećem obračunskom razdoblju.

3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – 2802**3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280203****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba, kao i u razvoj suvremene umjetnosti prije svega u regionalnom kontekstu. Aktivnost ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
referentna muzejska građa u kontekstu područja suvremene umjetnosti, porast muzejskog fonda	postojeći muzejski fond	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija te 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, za program 2802, aktivnost K280203 - Otkup muzejske građe, planirana su u iznosu od 9.295,00 EUR, a biti će u cijelosti utrošena u sljedećem obračunskom razdoblju.

4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2804**4.1. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA - A280430****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Program redovno uključuje izložbeni format koji predstavlja centralni dio manifestacije, edukativno – kreativne radionice / igraonice, stručna vodstva, glazbeni program, promociju noviteta u kontekstu muzejske trgovine, ponudu toplih napitaka i slastica, te nagradne igre / kvizove u fizičkom i digitalnom prostoru. Zbroj je kontinuiranih i dugogodišnjih aktivnosti usmjerenih ka popularizaciji muzejskih ustanova uz umrežavanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, pri čemu se suvremena umjetnost predstavlja na neformalan i zabavan način njegujući kreativni pristup i zabavnu komponentu s ciljem stvaranja nove muzejske publike.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja	iznimno uspješno realizirano izdanje sa zabilježenih 1.775 posjetitelja	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda zabilježeno 1.966 posjetitelja	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija i 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koje se odnose na program 2804 - Program javnih potreba ustanova u kulturi, aktivnost - A280430 MOĆ MUZEJA planirana su i izvršena u iznosu od 670,00 EUR što je 100% planirane vrijednosti. Manifestacija je uspješno realizirana uz izložbu "Fenomenologija prolaznosti" istarskog umjetnika Branka Gulina, seriju tematski povezanih performansa i uprizorenja, edukativne interaktivne punktove i stručno vodstvo, predstavljen je i projekt pedagoške djelatnosti Mali muzejski kalendar. Uz prilog stalnom postavu, predstavljanje noviteta iz muzejske trgovine, nastup DJ-a JINXIE GROOVES, nagradne kvizove u fizičkom i digitalnom prostoru publiku je tradicionalno dočekala ponuda toplih napitaka te je zabilježeno ukupno 1.966 posjetitelja.

4.2. AKTIVNOST: MUSEUM SHOP – A280437

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Implementiranje nove serije MUSEUM SHOP: ART2GO proizvoda ima za cilj jačanje identiteta ustanove uz pristupačne cijene i promociju suvremene umjetnosti i njenih aktera. Projekt po svojim posebnostima nadilazi komercijalnu komponentu njegujući estetske i sadržajne vrijednosti kroz ponudu stručnih i edukativnih publikacija, suvenira, promidžbenih i uporabnih materijala naglašenog vizualnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata je implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine.

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine	postojeća ponuda muzejske trgovine koja na godišnjoj razini podrazumijeva implementaciju serije različitih promidžbenih proizvoda	implementirana nova serija proizvoda sukladno raspoloživim financijskim sredstvima	kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini	kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini

Sredstva za mjere 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije te 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koje se odnose na program 2804 - Program javnih potreba ustanova u kulturi, aktivnost - A280437 MUSEUM SHOP: ART2GO, planirana su u iznosu od 1.912,06 EUR, a biti će u cijelosti utrošena u sljedećem obračunskom razdoblju.

4.2. AKTIVNOST: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Višegodišnji projekt promjenjivog tipa stalnog postava koji vertikalom zgrade prati kretanja posjetitelja i predstavlja sponu s muzejskim fundusom, u znaku je održavanja kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe. Istovremeno, projekt je temelj kontinuiranih izvora edukativnih sadržaja namijenjenih raznim dobnim skupinama u fizičkom i virtualnom prostoru. U tekućoj godini naglasak je postavljen na stvaranju popratnog multimedijalnog sadržaja za posjetitelje koji će se koristiti putem sustava proširene stvarnosti (suradnik na projektu: Alex Brajković, multimedijски umjetnik mlađe generacije).

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima	početna verzija postava	unaprijeđena verzija postava sa implementiranim multimedijalnim sadržajima	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija te 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koje se odnose na program 2804 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474 planirana su u iznosu od 1.525,00 EUR. Program je u tijeku, a sredstva će u cijelosti biti iskorištena u narednom obračunskom razdoblju.

4.3. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Pedagoška djelatnost predstavlja zbroj edukativnih aktivnosti; akcija i programa, usmjerenih ka razvoju publike s ciljem produbljivanja razumijevanja programskih sadržaja ustanove te suvremene umjetnosti uopće, a namijenjenih raznim dobnim i interesnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova. U 2025. godini planiran je nastavak edukativnih programa u formatu stručnih vodstava, edukativno-likovnih radionica, igraonica, publikacija i sl. osmišljenih uz Godišnji izložbeni program i Prilog stalnom postavu; "ART STORIES": "OVAKO MI VIDIMO / VODIMO" namijenjene srednjoškolcima i studentima; "MINI ARSTAIRS" za predškolsku dob i osnovnoškolce; ljetni edukativni sadržaj "SUMMER PLAY & STAY AT THE MUZEJ" za najmlađe posjetitelje, uz "MEET ME / UPOZNAJ ME" segment upoznavanja posjetitelja sa odabranim umjetničkim djelima iz muzejskih zbirki. Od 14. ožujka do 10. travnja 2025. planirana je i realizirana izložbapod nazivom "Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI, 2015. - 2015. - Pogled unazad" koja predstavlja sažeti presjek edukativnih programa ostvarenih u proteklih deset godina.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi u fizičkom i virtualnom prostoru	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prati svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prati svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija i 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koje se odnose na program 2804 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280487 – Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 2.332,00 EUR, a izvršena u iznosu od 1.693,00 EUR odnosno 72,60 % u odnosu na planiranu vrijednost.

U izvještajnom razdoblju realiziran je niz edukativnih aktivnosti uz Noć Muzeja (predstavljen je projekt Mali muzejski kalendar 2025.), Godišnji izložbeni program, ARTSTAIRS - prilog stalnom postavu, te realiziran program u znaku Edukativne muzejske akcije pod krovnom organizacijom Hrvatskog muzejskog društva kao i izložba "Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI, 2015. - 2015. - Pogled unazad" dok će preostala sredstva biti u cijelosti utrošena u drugoj polovici 2025. godine.

5. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – 2806

5.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Godišnji izložbeni program jedinstvena je i najsveobuhvatnija programska cjelina ustanove kojom se kroz izložbene formate i paralelne programe predstavlja suvremena umjetnost i specifične pojave na području likovnosti u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Istovremeno, potiče se umjetnička produkcija te stvara direktna komunikacija i dijalog sa publikom i zajednicom. U 2025. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, planirane su i realizirane sljedeće manifestacije, izložbeni programi i projekti; NOĆ MUZEJA (31. 01.) čiju je okosnicu predstavljala izložba Fenomenologija prolaznosti istarskog umjetnika Branka Gulina (u trajanju do 28. 02. kada je ujedno predstavljena istoimena višejezična publikacija), Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI, 2015. - 2025. - Pogled unazad (14. 03. - 10. 04.), Izložba finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna lubenica 9.0 u suradnji sa Udrugom Metamedij (18. 04. - 18. 05.), skupna izložba Suvremena umjetnost Crne Gore u suradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Crne Gore (29. 05. - 13. 07.).

Slijedila je priprema i realizacija samostalne izložbe akademske kiparice Ide Blažičko; Nestajanje / Vanishing (25. 07. - 31. 08.), a do kraja kalendarske/proračunske godine realizirati će se i V. izdanje Bijenala industrijske umjetnosti u suradnji s Udrugom Labin Art Express XXI te izložba i performans Underground City Udruge Labin Art Express XXI. Od navedenih programskih aktivnosti pojedine se odvijaju samostalno dok su druge zamišljene u znaku međumuzejske suradnje te suradnje sa vaninstitucionalnim sektorom.

Sadržajno, tematski i prezentacijski, Godišnji izložbeni program nadilazi mjesto i vrijeme vežući se uz zanimljive umjetničke pojavnosti i osobnosti, zbog čega je uz regionalni kontekst ovaj program Muzeja prema svojoj koncepciji i dosadašnjim izdanjima pokazao svoju relevantnost i na nacionalnom nivou.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- 1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe popraćene edukativnim sadržajima te posjećenost istih uz ostvarene međumuzejske suradnje i suradnje s vaninstitucionalnim sektorom na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	šest (6) realiziranih izložbi	sedam (7) realiziranih izložbi u predmetnom razdoblju realizirane su četiri (4) izložbe	osam (8) realiziranih izložbi	devet (9) realiziranih izložbi

Sredstva za mjere 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija te 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koje se odnose na program 2806 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 46.000,00 EUR, a izvršena u iznosu 13.747,97 EUR odnosno 29,89% planirane vrijednosti.

Realizirane su uspješne suradnje i izložbeni programi prema zamišljenom hodogramu aktivnosti, dok će se preostala sredstva iskoristiti u sljedećem obračunskom razdoblju sukladno predviđenoj dinamici realizacije programa.

5.2. AKTIVNOST: MSUI POZORNICA – A280612**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Muzej suvremene umjetnosti istre / Museo d'arte contemporanea dell'istria novom podprogramskom platformom želi omogućiti umjetničkim organizacijama, udrugama i pojedincima predstavljanje svog rada u specifičnom prostoru i okruženju u kontekstu kojeg Muzej postaje mjesto susreta, podrške i dijaloga. Kroz stvaranje novih projekata i formata suradnje te s ciljem stvaranja nove muzejske publike omogućilo bi se mnogim akterima u kulturi i raznim kreativnim područjima koji oskudijevaju vlastitim prostorom da širu javnost upoznaju sa svojim radom. Cilj je postupno razvijanje paralelnih programa koji će se sadržajno i tematski referirati na aktualne programske sadržaje u kontekstu Godišnjeg izložbenog programa, a kao poticaj interdisciplinarnom koncipiranju, prezentaciji i promociji suvremene umjetnosti i njenih aktera. MSUI POZORNICA kao nova podprogramska platforma ustanove, svoje prvo izdanje bilježi u travnju 2022. godine kada je u znaku 25. godina Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule u prostorima Muzeja predstavljena istoimena izložba i monografija uz popratne glazbeno – edukativne programe, a dosad je financirana uz podršku Turističke zajednice Grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
tematski, produkcijski i prezentacijski referentni kulturno umjetnički formati te posjećenost istih uz ostvarene suradnje s vaninstitucionalnim sektorom i umjetnicima raznih profila	realizacija ovogodišnjeg izdanja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa

Sredstva za mjeru: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija i 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koje se odnose na program 2806 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost: MSUI POZORNICA – A280612 planirana su u iznosu od 1.334,00 EUR, realizirana u iznosu od 199,43 EUR što je 14,95 % planirane vrijednosti. U kontekstu manifestacije Noć muzeja i tada aktualne izložbe Fenomenologija prolaznosti istarskog umjetnika Branka Gulina održan je plesni performans u izvedbi dramskih pedagoga Milana Medaka i Sanje Lađarević. Ostatak sredstava će u cijelosti biti utrošen u sljedećem obračunskom razdoblju.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**IV.1. IZVJEŠTAJ O DANIM I PRIMLJENIM JAMSTVIMA**

U izvještajnom razdoblju MSUI/MACI nema obaveze po danim jamstvima, niti je izdavao jamstva.

IV.2. IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBAVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U izvještajnom razdoblju MSUI/MACI nije imao sudskih sporova u tijeku, potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka kao ni ugovorenih kredita ni zajmova.

IV.3. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U izvještajnom razdoblju MSUI/MACI nema nenaplaćenih potraživanja.

IV.4. IZVJEŠTAJ O STANJU NEPODMIRENIH OBVEZA - TABLICA 8

Izveštaj o stanju potraživanja i obveza				
Na datum 30.06.2025.				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNO	NEDOSPJELO	DOSPJELO
POTRAŽIVANJA		0,00	0,00	0,00
UKUPNO POTRAŽIVANJA		0,00	0,00	0,00
OBVEZE		11.893,05	11.487,36	405,69
231	Obveze za zaposlene	7.853,26	7.853,26	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	4.039,79	3.634,10	405,69
234	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OBVEZE		11.893,05	11.487,36	405,69

Iznos je vezan za dva računa (usluge printa plakata i vodoinstalaterske usluge) koji iz protokolarnih razloga i poteškoća s prelaskom u punu riznicu nisu podmireni u obračunskom razdoblju odnosno prema dospijeću plaćanja.

IV.5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU - TABLICA 9

Izveštaj o korištenju sredstava EU fondova					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2025.					
EU FOND	PRIHODI	PRIMICI	RASHODI	IZDACI	STANJE POTRAŽIVANJA OD EU
EU FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. ZAKLJUČAK

Analizom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 30. 06. 2025. godine ustanovljeno je da planirana vrijednost financijskog plana za 2025. godinu iznosi 436.275,25 EUR. Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u iznosu od 428.677,62 EUR, a ostvarena u iznosu od 92.491,94 EUR odnosno 21,58 % planirane vrijednosti. Raspoređena sredstva (rashodi) planirana su u iznosu od 436.275,25 EUR, a izvršena u iznosu od 91.701,03 EUR odnosno 21,02 % planirane vrijednosti. U izvještajnom razdoblju utvrđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 790,91 EUR. Iz prethodnog razdoblja preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 7.597,63 EUR što rezultira viškom koji se prenosi u slijedeće razdoblje u iznosu od 8.388,54 EUR.

Poseban naglasak u prvih šest mjeseci postavljen je na redovnoj djelatnosti i realizaciji planiranih aktivnosti u okviru Godišnjeg izložbenog programa, a riječ je o organizacijski i produkcijski zahtjevnijim samostalnim i skupnim izložbama koje su realizirane uz brojne suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini što je popraćeno iznimnim odjekom publike.

Uz obilježavanje Noći Muzeja, paralelne edukativne programe i realizirane sastavnice podprogramske platforme MSUI POZORNICE, dinamika realizacije ostalih programa i aktivnosti slijedit će u narednom razdoblju.

PRILOG: POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
Tablica 1.	Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja	1
Tablica 2.	Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	1
Tablica 3.	Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	2
Tablica 4.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	2
Tablica 5.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	2
Tablica 6.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	3
Tablica 7.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji	3-4
Tablica 8.	Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza	21
Tablica 9.	Izvještaj o korištenju sredstava EU fondova	21