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 27. ožujka 2025. donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA
ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Predmet ove Odluke je usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2024. godine. Analizom Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2024. godine ustanovljeno je da je planirana vrijednost financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 269.081,52 EUR. Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u iznosu od 264.002,43 EUR, a ostvarena u iznosu od 216.931,81 EUR odnosno 82,17 % planirane vrijednosti. Raspoređena sredstva (rashodi) planirani su u iznosu od 186.581,52 EUR, a izvršeni u iznosu 172.661,92 EUR odnosno 92,54 % planirane vrijednosti. U prethodnoj 2023. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.245,78 EUR, preneseni višak prihoda iznosio je 5.079,09 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda od 2.518,54 EUR, te ukupni višak prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.597,63 EUR.

Članak 2.

Godišnje izviješće o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2024. godine, sastoji se od Općeg dijela, Posebnog dijela, Obrazloženja izvršenja financijskog plana, Posebnih izvještaja; Izvještaja o danim jamstvima, Izvještaja o potencijalnim obavezama po osnovi sudskih postupaka, Izvještaja o stanju neplaćenih potraživanja, Izvještaja o stanju obaveza, Zaključka. Godišnji izviještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za navedeno 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2024. 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, 27. 03. 2025.

Ravnateljica Muzeja
Ketrin Milićević Mijošek

MSU MAC
Muzej suvremene umjetnosti Istre, Pula / Museo d'arte contemporanea dell'Istria Pola

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2024. 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
27. 03. 2025.

Pula - Pola, ožujak 2025.

SADRŽAJ:

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MSUI/MACI ZA 2024. GODINU 4

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

II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MSUI/MACI ZA 2024. GODINU 6

II.1. Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji - TABLICA 6 7-8

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA MSUI/MACI ZA 2024. GODINU 8

III.1. Struktura Izvještaja o izvršenju financijskog plana MSUI/MACI za 2024. godinu 8-9
III.2. Financijski plan MSUI/MACI i njegove izmjene i dopune tijekom 2024. godine 9
III.3. Obrazloženje Općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana MSUI/MACI za 2024. godinu 10-12
III.4. Obrazloženje Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu 13-22

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI 22
IV.1. Izvještaj o danim i primljenim jamstvima 22
IV.2. Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka 22
IV.3. Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja 22
IV.4. Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza - TABLICA 7 23
IV.5. Izvještaj o korištenju sredstava EU fondova - TABLICA 8 23

V. ZAKLJUČAK 23-24

PRILOG:
Popis tablica 24

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU

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

Izvještaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	246.997,97	264.002,43	216.931,81	87,83%	82,17%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
UKUPNI PRIHODI	246.997,97	264.002,43	216.931,81	87,83%	82,17%
3 Rashodi poslovanja	157.605,77	186.581,52	172.661,92	109,55%	92,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.146,42	82.500,00	41.751,35	49,62%	50,61%
UKUPNI RASHODI	241.752,19	269.081,52	214.413,27	88,69%	79,68%
VIŠAK / MANJAK	5.245,78	-5.079,09	2.518,54	48,01%	-49,59%
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		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	5.079,09	0,00	2.518,54	0,00%	0,00%
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	3.814,99	5.079,09	5.079,09		
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	594,17		670,00		
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	5.245,78		670,00		
UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT	594,17		0,00		
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
NEUTROŠENI REZULTAT (PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU)	5.079,09	5.079,09	7.597,63		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					#DIV/0!
REZULTAT GODINE	5.245,78		2.518,54		

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

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	246.997,97	264.002,43	216.931,81	87,83%	82,17%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.737,37	27.109,35	23.769,35	114,62%	87,68%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.737,37		23.769,35		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.358,37		19.669,35		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.379,00		4.100,00		
64 Prihodi od imovine	0,07	0,00	0,07	100,00%	#DIV/0!
641 Prihodi od financijske imovine	0,07		0,07		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,07		0,07		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.708,54	0,00	3.345,53	123,52%	#DIV/0!
652 Prihodi po posebnim propisima	2.708,54		3.345,53		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.708,54		3.345,53		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	24.973,82	5.243,93	4.576,04	18,32%	87,26%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.525,57		1.236,04		
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.525,57		1.236,04		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	23.448,25		3.340,00		
6631 Tekuće donacije	3.340,00		3.340,00		
6632 Kapitalne donacije	20.108,25		0,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	198.578,17	231.649,15	185.240,82	93,28%	79,97%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	198.578,17		185.240,82		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	139.513,17		147.674,45		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	59.065,00		37.566,37		
3 Rashodi poslovanja	157.605,77	186.581,52	172.661,92	109,55%	92,54%
31 Rashodi za zaposlene	60.825,95	79.209,64	73.962,42	121,60%	93,38%
311 Plaće (Bruto)	49.444,03		58.919,27		
3111 Plaće za redovan rad	49.444,03		58.919,27		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.223,60		5.321,49		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.223,60		5.321,49		
313 Doprinosi na plaće	8.158,32		9.721,66		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.158,32		9.721,66		
32 Materijalni rashodi	96.302,96	106.880,07	98.188,33	101,96%	91,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.178,38		4.152,99		
3211 Službena putovanja	308,06		80,67		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.737,60		4.072,32		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenika	132,72		0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.938,55		5.803,02		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.722,33		2.032,07		
3223 Energija	2.256,20		2.726,40		
3225 Sitni inventar i auto gume	960,02		1.044,55		
323 Rashodi za usluge	82.310,21		84.549,10		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.928,31		4.616,48		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.827,03		2.284,88		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.546,80		8.865,47		
3234 Komunalne usluge	5.637,60		6.627,59		
3235 Zakupnine i najamnine	894,43		8.180,23		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	476,45		506,99		
3237 Intelektualne i osobne usluge	45.862,03		35.864,73		
3238 Računalne usluge	277,56		289,00		
3239 Ostale usluge	15.860,00		17.313,73		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154,92		0,00		
3241 Naknade troškova osobama van radnog odnosa	154,92		0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,90		3.683,22		
3292 Premije osiguranja	1.068,44		2.558,88		
3293 Reprezentacija	441,09		911,66		
3295 Pristojbe i naknade	97,56		145,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113,81		67,68		
34 Financijski rashodi	476,86	491,81	511,17	107,19%	103,94%
343 Ostali financijski rashodi	476,86		511,17		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	476,86		511,17		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.146,42	82.500,00	41.751,35	49,62%	50,61%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.193,29	71.215,00	30.381,37	57,12%	42,66%
412 Nematerijalna imovina	53.193,29		30.381,37		
4124 Ostala prava	53.193,29		30.381,37		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.953,13	11.285,00	11.369,98	36,73%	100,75%
422 Postrojenja i oprema	1.549,88		2.074,98		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		2.074,98		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.549,88		0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.403,25		9.295,00		
4241 Knjige	646,34		0,00		
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	28.756,91		9.295,00		

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

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Tekući plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	246.997,97	264.002,43	216.931,81	87,8274%	82,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	198.578,17	231.649,15	185.240,82	93,2836%	79,97%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	198.578,17	231.649,15	185.240,82	93,2836%	79,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.234,18	5.243,93	4.581,64	108,2061%	87,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.234,18	5.243,93	4.581,64	108,2061%	87,37%
Izvor 5. Pomoći	24.077,37	27.109,35	27.109,35	112,5927%	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.963,37	8.000,00	8.000,00	100,46%	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	12.774,00	15.769,35	15.769,35	123,4488%	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	3.340,00	3.340,00	3.340,00	100,00%	100,00%
Izvor 6. Donacije	20.108,25	0,00	0,00	0,00%	101,00%
Izvor 6.2. Tekuće i kapitalne donacije	20.108,25	0,00	0,00	0,00%	102,00%
SVEUKUPNI RASHODI	241.752,19	269.081,52	214.413,27	88,6913%	79,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	197.626,72	231.649,15	185.240,82	93,7327%	79,97%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	197.626,72	231.649,15	185.240,82	93,7327%	79,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	609,85	9.653,02	1.393,10	228,4332%	14,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	609,85	9.653,02	1.393,10	228,4332%	14,43%
Izvor 5. Pomoći	23.407,37	27.779,35	27.779,35	118,6778%	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.963,37	8.000,00	8.000,00	100,46%	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	12.774,00	15.769,35	15.769,35	123,4488%	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	2.670,00	4.010,00	4.010,00	150,1873%	100,00%
Izvor 6. Donacije	20.108,25	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
Izvor 6.2. Tekuće i kapitalne donacije	20.108,25	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!

I.4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI - TABLICA 4

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Tekući plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	241.752,19	269.081,52	214.413,27	88,6913%	79,68%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	241.752,19	269.081,52	214.413,27	88,6913%	79,68%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	241.752,19	269.081,52	214.413,27	88,6913%	79,68%

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

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku 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

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

II.1. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI - TABLICA 6

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		269.081,52	214.413,27	79,68%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST		269.081,52	214.413,27	79,68%
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI		269.081,52	214.413,27	79,68%
PROR. KORISNIK 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE (		269.081,52	214.413,27	79,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		231.649,15	185.240,82	79,97%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		231.649,15	185.240,82	79,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.653,02	1.393,10	14,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.653,02	1.393,10	14,43%
Izvor 5. Pomoći		27.779,35	27.779,35	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		15.769,35	15.769,35	100,00%
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike		4.010,00	4.010,00	100,00%
2801	Program: Redovna djelatnost ustanova u kulturi	222.914,11	168.245,86	75,48%
A280101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	84.289,43	78.034,74	92,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.289,43	77.906,38	92,43%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		84.289,43	77.906,38	92,43%
31	Rashodi za zaposlene	79.209,64	73.834,06	93,21%
3111	Plaće za redovan rad		58.919,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.193,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.721,66	
32	Materijalni rashodi	5.079,79	4.072,32	80,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.072,32	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	128,36	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	128,36	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	128,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		128,36	
A280102	Aktivnost: Materijalni rashodi	59.534,68	57.754,77	97,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.881,66	56.575,01	106,98%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		52.881,66	56.575,01	106,98%
32	Materijalni rashodi	52.389,85	56.063,84	107,01%
3211	Službena putovanja		80,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.068,24	
3223	Energija		2.726,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.004,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		494,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.284,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.430,25	
3234	Komunalne usluge		6.627,59	
3235	Zakupnine i najamnine		7.782,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		506,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.906,97	
3238	Računalne usluge		289,00	
3239	Ostale usluge		4.313,80	
3292	Premije osiguranja		1.087,47	
3293	Reprezentacija		248,05	
3295	Pristojbe i naknade		145,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67,68	
34	Financijski rashodi	491,81	511,17	103,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		511,17	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.653,02	1.179,76	17,73%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.653,02	1.179,76	17,73%
32	Materijalni rashodi	6.653,02	1.179,76	17,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		521,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21,93	
3239	Ostale usluge		636,72	
K280103	Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	1.990,00	2.074,98	104,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.990,00	1.990,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		1.990,00	1.990,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.990,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	84,98	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	84,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84,98	
4221	Uredska oprema i namještaj		84,98	
K280104	Kapitalni projekt: Kapitalna ulganja u zgrade	77.100,00	30.381,37	39,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	26.281,37	37,54%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		70.000,00	26.281,37	37,54%
32	Materijalni rashodi	5.885,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.115,00	26.281,37	40,99%
4124	Ostala prava		26.281,37	
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		4.100,00	4.100,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike		0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike		4.100,00	4.100,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	4.100,00	100,00%
4124	Ostala prava		4.100,00	
2802	Program: Otkup muzejske građe	9.295,00	9.295,00	100,00%
K280203	Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.295,00	9.295,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici		9.295,00	9.295,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.295,00	9.295,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		9.295,00	

2804	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi		5.578,41	5.578,41	100,00%
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		2.051,41	2.051,41	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.912,06	1.912,06	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			1.912,06	1.912,06	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.912,06	1.912,06	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.912,06	
Izvor 5. Pomoći			139,35	139,35	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike			139,35	139,35	100,00%
32	Materijalni rashodi		139,35	139,35	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139,35	
A280474	Aktivnost: ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu		1.525,00	1.525,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			995,00	995,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			995,00	995,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		995,00	995,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			39,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			756,35	
3239	Ostale usluge			198,66	
Izvor 5. Pomoći			530,00	530,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike			530,00	530,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		530,00	530,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			330,00	
3239	Ostale usluge			200,00	
A280487	Aktivnost: Pedagoška djelatnost		1.332,00	1.332,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			332,00	332,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			332,00	332,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		332,00	332,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			332,00	
Izvor 5. Pomoći			1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike			1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132,00	
3239	Ostale usluge			700,00	
2806	Program: Program javnih potreba ustanova u kulturi		31.294,00	31.294,00	100,00%
A280601	Aktivnost: Godišnji izložbeni program		30.630,00	30.630,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			9.290,00	9.290,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			9.290,00	9.290,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		9.290,00	9.290,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.122,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.536,77	
3239	Ostale usluge			1.159,57	
3292	Premije osiguranja			1.471,41	
Izvor 5. Pomoći			21.340,00	21.340,00	100,00%
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike			8.000,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.682,91	
3239	Ostale usluge			3.317,09	
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike			10.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			862,70	
3235	Zakupnine i najamnine			398,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.727,23	
3239	Ostale usluge			3.884,46	
3293	Reprezentacija			663,61	
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike			3.340,00	3.340,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		3.340,00	3.340,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.470,00	
3239	Ostale usluge			1.870,00	
A280602	Aktivnost: Serijal dokumentarnih filmova		664,00	664,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			664,00	664,00	100,00%
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici			664,00	664,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		664,00	664,00	100,00%
3239	Ostale usluge			664,00	

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEAZA 2024. GODINU

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

Godišnji izviještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2024. 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

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

- Obrazloženja izvršenja Godišnjeg financijskog plana koji se odnosi na strukturu Izvještaja o izvršenju financijskog plana, Financijski plan MSUI/MACI i njegove izmjene i dopune tijekom 2024. godine, te
Obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana MSUI/MACI za 2024. godinu

- Posebnih izvještaja odnosno 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

- Zaključka

- Priloga: Popisa tablica

III. 2. FINANCIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE TIJEKOM 2024. GODINE

Financijski plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je od Ravnateljice Muzeja dana 29. 12. 2024. URBROJ: MSUI - 006/23 - 04 - 01.

Financijski plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2024. godinu iznosio je 253.304,07 EUR, dok se za 2025. godinu projicirao u visini od 224.671,53 EUR te za 2026. godinu u visini od 224.671,53 EUR.

Prve izmjene i dopune Financijskog plana MSUI/MACI za 2024. godinu donesene su Odlukom Ravnateljice Muzeja dana 29. 05. 2024. URBOJ: MSUI - 006/24 - 03 - 01 , a stupile su na snagu prvog dana nakon objave Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije - Regine Istriana u "Službenim novinama Istarske županije - Regione Istriana". Planirani prihodi i rashodi za 2024. godinu temeljem Izmjena i dopuna iznose 258.581,52 EUR.

Druge izmjene i dopune Financijskog plana MSUI/MACI za 2024. godinu donesene su Odlukom Ravnateljice Muzeja dana 30. 09. 2024. URBOJ: MSUI - 006/24 - 03 - 02 , a stupile su na snagu prvog dana nakon objave Izmjena i dopuna proračuna Istarske županije - Regine Istriana u "Službenim novinama Istarske županije - Regione Istriana". Planirani prihodi i rashodi za 2024. godinu temeljem drugih Izmjena i dopuna iznose 269.081,52 EUR.

III. 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA ZA 2024. GODINU

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja - Tablica 1

U izvještajnom razdoblju, MSUI/MACI ostvario je prihode u iznosu od 216.931,81 EUR što je 87,83 % u odnosu na prethodnu 2023. godinu i 82,17 % planirane cjelogodišnje vrijednosti. Ukupna raspoloživa sredstva financijskog plana, sa donesenim viškom iz prethodne godine iznosila su 264.002,43 EUR.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 214.413,27 EUR što je 88,69 % u odnosu na prethodnu 2023. godinu i 79,68 % planirane cjelogodišnje vrijednosti.

Analizom Godišnjeg izvještaja financijskog plana ustanovljen je višak prihoda u iznosu od 7.597,63 EUR koji se prenosi u sljedeće razdoblje.

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 216.931,81 EUR što je 87,83% u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje i 82,17% od planirane vrijednosti.

Skupina 63 Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznosi 23.769,35 EUR što je 114,62% u odnosu na prethodno razdoblje i 87,68 % od planirane vrijednosti, a odnosi se na tekuću pomoć Ministarstva kulture i medija RH ostvarene u iznosu od 8.000,00 za realizaciju Godišnjeg izložbenog programa, tekuću pomoć Grada Pula - Pola u iznosu od 11.669,35 za realizaciju programskih aktivnosti Godišnji izložbeni program, ARTSTAIRS (VOLUME 9) - prilog stalnom postavu, Pedagošku djelatnost MSUI/MACI i otkup publikacije HARI IVANČIĆ/MUSEUM SHOP: ART2GO.

U podskupini 6362 - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - iz proračuna Grada Pula - Pola ostvarene su u iznosu od 4.100,00 EUR za Kapitalna ulaganja u zgrade.

Skupina konta 64 Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 0,07 EUR, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Skupina konta 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 3.345,53 EUR što je 123,52 % u odnosu na prethodno razdoblje, a riječ je o pružanju usluga - prodaji ulaznica.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od prodaje ulaznica, ostale nespomenute prihode. Tijekom obračunskog razdoblja bilježimo znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu što je pozitivan poslovni rezultat.

Skupina konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 4.576,04 EUR što je 18,32 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 87,26 % u odnosu na planiranu vrijednost.

U podskupini 6631 - tekuće donacije od neprofitnih organizacija ostvarene su u iznosu od 3.340,00 EUR i odnose se na sredstva Turističke zajednice Grada Pule za realizaciju

programskih aktivnosti od čega 2.000,00 EUR za Godišnji izložbeni program, 670,00 EUR za manifestaciju Noć muzeja, te 670,00 EUR za program MSUI POZORNICA.

Skupina konta 67 Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 185.240,82 EUR, realizirani su 93,28 % u odnosu na prethodnu godinu i 79,97 % u odnosu na planiranu vrijednost. Riječ je o prihodima iz nadležnog proračuna (Istarska županija - Regione Istriana) odnosno sredstvima za isplatu plaća za zaposlene i materijalnih rashoda.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – Rashodi: 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 rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01.- 31.12.2024. godine izvršeni su u iznosu od 172.661,92 EUR što je 109,55 % u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, odnosno 92,54 % od planirane vrijednosti za 2024. godinu.

Skupina konta 31 Rashodi za zaposlene iznosi 73.962,42 EUR što je 121,60 % u odnosu na prethodno razdoblje odnosno 93,38% od planirane vrijednosi u 2024., a zbog povećanja bruto osnovice za obračun plaće i neoporezivih naknada sukladno izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak i Kolektivnog ugovora.

Skupina konta 32 Materijalni rashodi iznose 98.188,33 EUR što je 101,96 % u odnosu na prethodno razdoblje odnosno 91,87 % od planirane vrijednosti.

Skupina konta 34 Financijski rashodi iznose 511,17 EUR, što je 107,19 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 103,94 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Skupina konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 11.369,98 EUR što je 36,73 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 100,75 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja - Prihodi - Tablica 3

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

Skupina izvora financiranja 1.1 Nenamjenski prihodi i primici prikazuje izvršenje u iznosu od 185.240,82 EUR što je 93,28 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 79,97 % od planirane vrijednosti.

Skupina izvora financiranja 3.2 Vlastiti prihodi pokazuje izvršenje od 4.581,64 EUR, što je 108,21 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno, 87,37 % od planirane vrijednosti.

Na skupini izvora financiranja 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike ostvareno je izvršenje od 8.000,00 EUR, što je 100,46% u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 100,00 % od planiranog.

Skupina izvora financiranja 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike prikazuje planirane prihode u iznosu od 15.769,35 EUR što je 123,45 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 100,00 % od planiranog.

Skupina izvora financiranja 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike planirane prihode u iznosu od 3.340,00 eura što je 100,00 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 100,00 % od planiranog.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – Rashodi - **Tablica 3**
iskazuje se brojčanom oznakom i nazivom izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Skupina izvora financiranja 1.1 Nenamjenski prihodi i primici bilježi rashode u iznosu od 185.240,82 EUR što je 93,73 % u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 79,97 % od planirane vrijednosti. Na program ,,KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE" (Akivnost: K280104) u proračunskoj 2024. godini utrošeno je 26.281,37 EUR Županijskih sredstava te 4.100,00 EUR sredstava doznačenih od Grada Pula - Pola. Temeljem usvojenog Proračuna MSUI/MACI za 2024. godinu u kontekstu kojeg su od strane Osnivača odobrena ulaganja u iznosu od 70.000,00 EUR, preostala neutrošena sredstva u iznosu od 43.718,63 eur iz objektivnih razloga nisu utrošena te će biti doznačena u 2025. godini sukladno usvojenom Financijskom planu za 2025. godinu, odnosno temeljem Anexa ugovora.

Skupina izvora financiranja 3.2. Vlastiti prihodi iskazuje rashod od 1,393,10 EUR što je 228,43 % u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 14,43 % od planirane vrijednosti.

Skupina izvora financiranja 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike iskazuje rashode u iznosu od 8.000,00 EUR što je 100,46 % u odnosu na prethodno razdoblje, odnosno 100 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Skupina izvora financiranja 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike bilježi rashode od 15.769,35 EUR što je 123,45 % u odnosu na prethodnu godinu i 100 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Skupina izvora financiranja 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike bilježi rashode od 4.010,00 EUR što je 150,19 % u odnosu na prethodnu godinu i 100 % u odnosu na planiranu vrijednost. Rashodi su veći u odnosu na ostvarene prihode po istom izvoru u proračunskoj godini, obzirom da je prihod od 670,00 EUR za program pod nazivom MSUI POZORNICA iz 2023. prenesen na korištenje u 2024. godinu uz odobrenje TZ Grada Pule.

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 214.413,27 EUR što je 88,69 % u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 79,68 % 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.

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

Obrazloženje Posebnog dijela Godišnjeg 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 2024. godinu, a sadrži i obrazloženje izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji.

Ishodište ciljeva i mjera provedbi istih je Provedbeni program Istarske županije - Regione Istriana za razdoblje 2022.-2025.

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.

1. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – 2801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:
Muzej aktualno broji dvije (2) zaposlene osobe te je u planu bilo zapošljavanje trećeg djelatnika odnosno popunjavanje postojećeg slobodnog radnog mjesta. U 2024. godini planirano je ukupno troje (3) zaposlenih.

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

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 84.289,43 EUR, izvršena su u iznosu od 78.034,74 EUR odnosno 92,59 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelji rezultata su stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih	2 zaposlenika	3 zaposlenika	2 zaposlenika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ukazuje da nije ostvareno zapošljavanje trećeg djelatnika, a što je rezultat operativno – tehničkih uzroka.

Iako su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani isti prihodi i rashodi, ustanova je u ozbiljnom i permanentnom kadrovskom deficitu te je bilo nužno povećanje prihoda za potrebe povećanja broja zaposlenih, ali i potreba usklađenja sa povećanjem bruto osnovice za isplatu plaća što će se ostvariti u 2025. godini u kojoj je planirano zapošljavanje ukupno dvoje novih djelatnika.

Drugim Izmjenama i dopunama proračuna u 2024. godini u odnosu na prvotni plan smanjena su sredstva za pokrivanje rashoda za zaposlene za potrebe zapošljavanja trećeg djelatnika. Planirana ciljna vrijednost ostvarena je na način da su planirane aktivnosti odrađene u cijelosti što se odnosi na rad postojećih djelatnika, a izvršenje preostalih planiranih sredstava preraspoređeno je na Materijalne rashode (aktivnost: A280102).

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.

CILJ USPJEŠNOSTI
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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost A280102 – Materijalni rashodi, planirana su u iznosu 59.534,68 EUR, a izvršena u iznosu od 57.754,77 EUR, odnosno 97,01 % u odnosu na planiranu vrijednost.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelji rezultata jest stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024

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	nadogradnja dosegnutih standarda -kontinuirano	nadogradnja dosegnutih standarda -kontinuirano

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine potvrđuje da su se poslovni procesi odvijali nesmetano uz koordinaciju zaposlenih djelatnika i doprinosa vanjskih suradnika, te su sve nastale obveze tijekom 2024. godine podmirene.
Poslovni procesi odvijali su se u ovom obračunskom razdoblju pojačanom dinamikom u odnosu na kvantitativni i kvalitativni porast programskih aktivnosti, čemu se pridružuje utjecaj porasta cijena roba i usluga.

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, ali i programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI
CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Sredstva za mjeru 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture, a koja se odnosi na program 2801 – Redovna djelatnost ustanova u kulturi, aktivnost K280103 – Ulaganje u opremu, planirana su u iznosu 1.990,00 EUR, a ostvarena u iznosu od 2.074,98 EUR odnosno 104,27 % u odnosu na planiranu vrijednost. Razlika za pokrivanje rashoda podmirena je vlastitim prihodima te je pribavljena nova računalna oprema.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove	postojeća oprema	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje standarda - kontinuirano	pribavljena računalna oprema

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godinu realizirana je na način da je pribavljena kvalitetna računalna oprema.

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 programskih 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.

CILJ USPJEŠNOSTI
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

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 77.100,00 EUR, a ostvarena u iznosu od 30.381,37 EUR što je 39.41 % od planirane vrijednosti. Temeljem usvojenog Proračuna MSUI/MACI za 2024. godinu u kontekstu kojeg su od strane Osnivača odobrena ulaganja u iznosu od 70.000,00 EUR, preostala neutrošena sredstva u iznosu od 43.718,63 EUR iz objektivnih razloga nisu utrošena te biti će doznačena u 2025. godini sukladno usvojenom Financijskom planu za 2025. te Anexu ugovora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
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	postojeće stanje i dokumentacija	napredak u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	realiziran niz obrtničkih i popratnih uslužnih radova te izrada i dopuna projektne dokumentacije

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da je realiziran niz aktivnosti od čega: implementacija nadogradnje sustava tehničke zaštite / video nadzora u prizemlju Zgrade postavljanjem dodatnih četiriju kamera, izrada rolo blackout tendi (čuvaonica i centralni izložbeni prostor), projekt rasvjete za uredske prostore, multifunkcionalnu zonu i muzejsku trgovinu, izrađen idejni projekt za zonu prijema posjetitelja temeljem kojeg se pristupilo izradi plexi pulta i stolarskih elemenata; pokretnih ormara / kabineta namijenjenih za korištenje posjetitelja**.**

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. Ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima.

CILJ USPJEŠNOSTI
CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, program 2802, aktivnost K280203 - Otkup muzejske građe, planirana su u iznosu od 9.295,00 eura, ostvarena u jednakom iznosu što je 100 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
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	muzejski fond kvantitativno i kvalitativno obogaćen za novootkupljenje umjetnine istarskih umjetnika

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine realizirana je na način da su otkupljeni radovi referentnih istarskih umjetnika Bruna Mascarellija, pionira likovnosti na našim prostorima, te Alexa Brajkovića, iznimno uspješnog istarskog multimedijskog umjetnika mlađe generacije čime je kvalitativno i kvalitativno obogaćen muzejski fond.

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
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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2804 - Program javnih potreba ustanova u kulturi, aktivnost - A280430 NOĆ MUZEJA planirana su u iznosu od 670,00 EUR, a ostvarena u jednakom iznosu, odnosno 100 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja	1	1	1

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine iznimno je uspješno realizirana uz izložbu transmedijskog umjetnika Zdenka Bašića pod nazivom Zaboravljene priče – Storie dimenticate. Predstavljeni su i noviteti iz muzejske trgovine, osmišljeni prigodni nagradni tematski kvizovi uz tradicionalnu ponudu toplih napitaka. U znaku kvalitetne pripreme i realizacije još jednog izdanja manifestacije povećana je komunikacija s publikom i zabilježen porast broja 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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnosi na program 2804 - Program javnih potreba ustanova u kulturi, aktivnost - A280437 MUSEUM SHOP: ART2GO, planirana su u iznosu od 2.051,41 EUR, ostvarena u jednakom iznosu, odnosno 100 % od planirane vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
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

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine realizirana je implementiranjem nove serije proizvoda te je zabilježen kvantitativni i kvalitativni porast ponude u muzejskoj trgovini što je primijećeno od publike i posjetitelja.

4.3. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI
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

Sredstva za mjeru 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2804 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost: ARTSTAIRS – prilog stalnom postavu – A280474 planirana su u iznosu od 1.525,00 eura, te realizirana 100 % u odnosu na planiranu vrijednost.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
dinamična prezentacija muzejske građe, razvoj komunikacije s posjetiteljima kroz izložene predmete	početna verzija postava	unaprijeđena verzija postava	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine realizirana je na način da je postav služio kao izvor koncipiranja novih edukativnih sadržaja namijenjenih publici u realnom i virtualnom prostoru uz pomoćne poslove vanjskih suradnika na pripremi i realizaciji programa i održavanja njegova kontinuiteta.

4.4. 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 skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova.

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

Sredstva za mjeru 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture, a koja se odnose na program 2804 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280487 – Pedagoška djelatnost, planirana su u iznosu 1.332,00 eura, te realizirana 100 % u odnosu na planiranu vrijednost. U izvještajnom razdoblju realiziran je niz edukativnih aktivnosti uz Godišnji izložbeni program, ARTSTAIRS - prilog stalnom postavu te program u znaku Edukativne muzejske akcije pod krovnom organizacijom Hrvatskog muzejskog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi	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

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da je uz Godišnji izložbeni program i stalni postav realiziran niz edukativnih aktivnosti; akcija i programa usmjerenih ka razvoju publike namijenjenih raznim dobnim skupinama, a posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova s kojima su zabilježene uspješne suradnje. Tiskano je i četvrto po redu bienalno izdanje Malog muzejskog kalendara koji predstavlja rezultat provedene podaktivnosti (edukativno – kreativne radionice) pod nazivom Muzejski suvenir u kontekstu koje su implementirane i platnene torbe sa motivima stalnog postava, a u suradnji sa odgojno – obrazovnim ustanovama.

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. 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
CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Sredstva za mjeru 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost A280601 – Godišnji izložbeni program, planirana su u iznosu 30.630,00 eura te realizirana 100% u odnosu na planiranu vrijednost. Realizirane su uspješne suradnje i izložbeni programi prema zamišljenom hodogramu aktivnosti uz brojne paralelne aktivnosti: stručna vodstva, edukativne radionice I dr. u kojima su aktivno sudjelovali djelatnici ustanove, te umjetnici i ostali stručni kadrovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost istih

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe te posjećenost isih	6	6	6

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. ostvarena je na način da su realizirani svi planirani izložbeni programi;
samostalne izložbe Zdenka Bašića (Zaboravljene priče – Storie dimenticate), Đanina Božića (DESETGODINADEKANTIRANJA), Alexa Brajkovića (Nexus / Geoglyphs) i Branka Gulina (Fenomenologija prolaznosti), istaknutih nacionalnih/istarskih vizualnih i multimedijskih umjetnika raznih generacija, stilskih i tematskih odrednica. Ostvarene su suradnje sa vaninstitucionalnim sektorom; udrugom Metamedij na pripremi i provedbi projekta izložbe finalista natječaja Zlatna lubenica namijenjenog mladim umjetnicima, kao i međuinstitucionalna suradnja s uvaženom njemačkom institucijom Kunsthalle u Trieru (Njemačka) na zajedničkom projektu Sunpoiesis: od Ego- do Eko- centrizma kroz umjetnost (radnog naziva Earthbound) koji je okupio međunarodne i nacionalne umjetnike na temu ekologije. Izložba je prvotno predstavljena u Trieru, nakon čega je slijedila pulska etapa sa ekstenzijom programa u kojem su sudjelovali istarski umjetnici. U kontekstu podprogramske cjeline MSUI POZORNICA financirane sredstvima TZ-a Grada Pule, realiziran je i iznimno uspješan posjećen koncert povodom desete obljetnice djelovanja pulskog zbora CantuspoPuli. U protekloj godini zabilježen je i zamjetan porast posjećenosti muzejskih programa i sadržaja te pozitivne reakcije suradnika, posjetitelja i javnosti uopće.

5.2. AKTIVNOST: SERIJAL DOKUMENTARNIH FILMOVA – A280602

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:
„Biti i stvarati: likovna umjetnost u Istri“ serijal je dokumentarnih filmova u nastajanju o istaknutim istarskim likovnim umjetnicima, ali i osobnostima koji su dali poseban doprinos razvoju likovnosti u Istri i utrli putove novim generacijama te predstavlja trajan doprinos očuvanju regionalnog identiteta u kontekstu likovnosti i vizualne umjetnosti uopće, a nadilazi vrijeme i prostor. U 2024. godini planiran je i realiziran nastavak produkcije posljednjeg naslova koji je u prethodnom razdoblju ostvaren na pripremnoj razini kao i nastavak rada na postprodukciji čitavog serijala do ispunjenja budžeta.

CILJ USPJEŠNOSTI
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

Sredstva za mjeru: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, a koja se odnosi na program 2806 – Program javnih potreba u kulturi, aktivnost: Serijal dokumentarnih filmova – A280602 planirana su u iznosu od 664,00 EUR te realizirana 100 % u odnosu na planiranu vrijednost.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Referentan, edukativan i trajan video zapis.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
rad na prethodnom naslovu i postprodukcija serijala / referentnih trajnih i edukativnih video zapisa	postojeći materijali	Rad na prethodnom naslovu i nastavak rada na postprodukciji materijala	rad na prethodnom naslovu i postprodukcija serijala / referentnih trajnih i edukativnih video zapisa

Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024 u odnosu na ciljnu vrijednost 2024. godine ostvarena je na način da su izvršeni daljnji radovi na materijalu koji se sadržajno i tematski referira na lik i djelo istaknutog istarskog umjetnika, performera i individualca, Marčela Brajnovića (1934. - 2021.) kao i na postprodukciji čitavog serijala.

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 7

Izvještaj o stanju potraživanja i obveza
Na datum 31.12.2024.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNO	NEDOSPJELO	DOSPJELO
POTRAŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OBVEZE		**10.905,49**	**5.866,92**	**5.038,57**
231	Obveze za zaposlene	5.458,30	5.458,30	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	5.421,85	386,60	5.035,25
234	Obveze za financijske rashode	25,34	22,02	3,32
	UKUPNO OBVEZE	**10.905,49**	**5.866,92**	**5.038,57**

IV.5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU - TABLICA 8

Izvještaj o korištenju sredstava EU fondova
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria za razdoblje od 1. 01. do 31. 12. 2024. godine ustanovljeno je da je planirana vrijednost financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 269.081,52 EUR. Raspoloživa sredstva (prihodi sa prenesenim viškom) planirana su u iznosu od 264.002,43 EUR, a ostvarena u iznosu od 216.931,81 EUR odnosno 82,17% planirane vrijednosti. Raspoređena sredstva (rashodi) planirani su u iznosu od 186.581,52 EUR, a izvršeni u iznosu 172.661,92 EUR odnosno 92,54% planirane vrijednosti. U prethodnoj 2023. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.245,78 EUR, preneseni višak prihoda iznosio je 5.079,09 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda od 2.518,54 EUR, te ukupni višak prihoda za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.597,63 EUR.

Poseban naglasak u protekloj godini postavljen je na redovnoj djelatnosti i realizaciji planiranih aktivnosti u okrilju Godišnjeg izložbenog programa, a riječ je o organizacijski i produkcijski kompleksnijim samostalnim i skupnim tematskim izložbama koje su realizirane uz brojne suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini što je popraćeno iznimnim odjekom publike. Uz aktivno djelovanje te realizaciju paralelnih edukativnih programa u okrilju Pedagoške djelatnosti, dinamika realizacije ostalih programa i aktivnosti također su uspješno ostvarene; muzejski fundus obogaćen je za vrijedna umjetnička djela, ustanova opremljenija

računalnom opremom, implementirana je nova serija proizvoda u kontekstu muzejske trgovine, a prilog stalnom postavu omogućio nove razine komunikacije s publikom.

Važna napomena uz 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 sa prvotno planiranim prihodima u iznosu 77.100,00 EUR. Temeljem usvojenog Proračuna MSUI/MACI za 2024. godinu u kontekstu kojeg su od strane Osnivača odobrena ulaganja u iznosu od 70.000,00 EUR, preostala sredstva koja u iznosu od 43.718,63 EUR iz objektivnih razloga nisu utrošena, biti će doznačena u 2025. godini sukladno usvojenom Financijskom planu za 2025. te Anexu Ugovora. Riječ je o akumulaciji kapitala potrebnog za rješavanje sanacije krovišta koji se u kontekstu cjelokupne adaptacije zgrade nametnuo kao prioritet zbog čega je projektom i ostvareno 39.41% od planirane vrijednosti.

PRILOG: POPIS TABLICA

BR	NASLOV	STR
Tablica 1.	Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja	4
Tablica 2.	Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	5
Tablica 3.	Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	6
Tablica 4.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	6
Tablica 5.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	6
Tablica 6.	Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji	7-8
Tablica 7.	Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza	23
Tablica 8.	Izvještaj o korištenju sredstava EU fondova	23