

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Tablica 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.577.961	6.022.900	4.806.700	4.815.700	4.815.700
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.577.961	6.022.900	4.806.700	4.815.700	4.815.700
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700
3 RASHODI POSLOVANJA	2.972.189	4.599.000	4.533.000	4.340.100	4.340.100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	420.830	1.423.900	223.700	475.600	475.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	184.942	0	50.000	0	0

B) PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-269.434	-84.492	-50.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-84.492	-84.492	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Tablica 2.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	3.577.961	6.022.900	4.806.700	4.815.700	4.815.700
6		Prihodi poslovanja	3.577.961	6.022.900	4.806.700	4.815.700	4.815.700
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	362.438	1.065.000	287.900	287.900	287.900
	64	Prihodi od imovine	7.877	600	600	600	600
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	92.978	166.000	128.900	78.900	78.900
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od domaćija te povrati po protestnim jamstvima	778.306	1.788.200	450.500	450.500	450.500
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.336.363	3.003.100	3.938.800	3.997.800	3.997.800
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700
3		Rashodi poslovanja	2.972.189	4.599.000	4.533.000	4.340.100	4.340.100
	31	Rashodi za zaposlene	1.303.052	1.506.630	1.591.800	1.647.100	1.647.100
	32	Materijalni rashodi	1.644.188	3.080.320	2.933.800	2.685.600	2.685.600
	34	Financijski rashodi	24.949	12.050	7.400	7.400	7.400
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.830	1.423.900	223.700	475.600	475.600
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.830	1.423.900	223.700	475.600	475.600

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9		Vlastiti izvori	0	0	50.000	0	0
	92	Manjak prihoda poslovanja	0	0	50.000	0	0

**FINANCIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Tablica 3.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.577.961	6.022.900	4.806.700	4.815.700	4.815.700
1 Opći prihodi i primici	2.336.363	3.003.100	3.938.800	3.997.800	3.997.800
1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.336.363	3.003.100	3.938.800	3.997.800	3.997.800
3 Vlastiti prihodi	389.539	398.200	301.800	301.800	301.800
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	389.539	398.200	301.800	301.800	301.800
4 Prihodi za posebne namjene	92.978	166.000	128.900	78.900	78.900
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	92.978	166.000	128.900	78.900	78.900
5 Pomoći	362.438	1.065.000	287.900	287.900	287.900
5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	45.336	184.500	37.400	37.400	37.400
5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	311.718	867.500	242.500	242.500	242.500
5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	12.000	8.000	8.000	8.000
5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.383	1.000	0	0	0
5 Donacije	396.644	1.390.600	149.300	149.300	149.300
6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	396.644	1.390.600	149.300	149.300	149.300

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700
1 Opći prihodi i primici	2.162.227	3.003.100	3.938.800	3.997.800	3.997.800
1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.162.227	3.003.100	3.938.800	3.997.800	3.997.800
3 Vlastiti prihodi	430.363	398.200	301.800	301.800	301.800
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	430.363	398.200	301.800	301.800	301.800
4 Prihodi za posebne namjene	38.435	166.000	78.900	78.900	78.900
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	38.435	166.000	78.900	78.900	78.900
5 Pomoći	361.648	1.065.000	287.900	287.900	287.900
5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	45.336	184.500	37.400	37.400	37.400
5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	311.718	867.500	242.500	242.500	242.500
5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	12.000	8.000	8.000	8.000
5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.594	1.000	0	0	0
5 Donacije	400.347	1.390.600	149.300	149.300	149.300
6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400.347	1.390.600	149.300	149.300	149.300

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9 Vlastiti izvori	0	0	50.000	0	0
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	0	50.000	0	0

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Tablica 4.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700
08 Rekreacija, kultura i religija	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700
0820 Službe kulture	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
9 Vlastiti izvori	0	0	50.000	0	0
0820 Službe kulture	0	0	50.000	0	0

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA SUVREMENE UVJETNOSTI ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.

Tablica 5.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PODGLAVA 025030	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	3.393.019	6.022.900	4.806.700	4.815.700	4.815.700
Izvor financiranja 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	0	50.000	0	0
9	Vlastiti izvori	0	0	50.000	0	0
92	Manjak prihoda	0	0	50.000	0	0
PROGRAM 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.393.019	6.022.900	4.756.700	4.815.700	4.815.700
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.548.041	2.886.830	3.579.000	3.634.300	3.634.300
Izvor financiranja 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.038.286	2.705.300	3.383.600	3.438.900	3.438.900
3	Rashodi poslovanja	2.038.286	2.705.300	3.383.600	3.438.900	3.438.900
31	Rashodi za zaposlene	1.289.579	1.477.300	1.563.000	1.618.300	1.618.300
32	Materijalni rashodi	744.015	1.226.100	1.816.200	1.816.200	1.816.200
34	Financijski rashodi	4.692	1.900	4.400	4.400	4.400
Izvor financiranja 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	326.002	173.100	193.600	193.600	193.600
3	Rashodi poslovanja	326.002	173.100	193.600	193.600	193.600
31	Rashodi za zaposlene	12.721	19.000	19.800	19.800	19.800
32	Materijalni rashodi	313.097	151.200	170.900	170.900	170.900
34	Financijski rashodi	184	2.900	2.900	2.900	2.900
Izvor financiranja 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	752	8.430	1.800	1.800	1.800
3	Rashodi poslovanja	752	8.430	1.800	1.800	1.800
31	Rashodi za zaposlene	752	3.930	1.800	1.800	1.800
32	Materijalni rashodi	0	4.500	0	0	0
Izvor financiranja 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	183.002	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	183.002	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	183.002	0	0	0	0
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	414.592	1.610.970	702.100	705.800	705.800
Izvor financiranja 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	108.965	126.600	250.000	253.700	253.700
3	Rashodi poslovanja	108.965	126.600	250.000	253.700	253.700
32	Materijalni rashodi	108.965	126.600	250.000	253.700	253.700
Izvor financiranja 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	94.520	217.200	98.300	98.300	98.300
3	Rashodi poslovanja	94.520	217.200	98.300	98.300	98.300
32	Materijalni rashodi	74.493	211.800	98.200	98.200	98.200
34	Financijski rashodi	20.027	5.400	100	100	100
Izvor financiranja 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	36.054	151.570	72.600	72.600	72.600
3	Rashodi poslovanja	36.054	151.570	72.600	72.600	72.600
32	Materijalni rashodi	36.054	151.420	72.600	72.600	72.600
34	Financijski rashodi	0	150	0	0	0
Izvor financiranja 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	45.336	184.500	37.400	37.400	37.400
3	Rashodi poslovanja	45.336	184.500	37.400	37.400	37.400
31	Rashodi za zaposlene	0	6.400	7.200	7.200	7.200
32	Materijalni rashodi	45.289	176.600	30.200	30.200	30.200
34	Financijski rashodi	47	1.500	0	0	0
Izvor financiranja 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	128.716	867.500	186.600	186.600	186.600
3	Rashodi poslovanja	128.716	867.500	186.600	186.600	186.600
32	Materijalni rashodi	128.716	867.500	186.600	186.600	186.600
Izvor financiranja 5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0	12.000	8.000	8.000	8.000
3	Rashodi poslovanja	0	12.000	8.000	8.000	8.000
32	Materijalni rashodi	0	11.900	8.000	8.000	8.000
34	Financijski rashodi	0	100	0	0	0
Izvor financiranja 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.000	1.000	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.000	1.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0	0	0
Izvor financiranja 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	50.600	49.200	49.200	49.200
3	Rashodi poslovanja	0	50.600	49.200	49.200	49.200
32	Materijalni rashodi	0	50.500	49.200	49.200	49.200
34	Financijski rashodi	0	100	0	0	0
Aktivnost A212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	9.556	101.200	0	0	0
Izvor financiranja 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	9.556	101.200	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	9.556	101.200	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.556	101.200	0	0	0
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	420.830	1.423.900	475.600	475.600	475.600
Izvor financiranja 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	5.420	70.000	305.200	305.200	305.200
3	Rashodi poslovanja	0	0	251.900	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	251.900	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.420	70.000	53.300	305.200	305.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.420	70.000	53.300	305.200	305.200
Izvor financiranja 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.842	7.900	9.900	9.900	9.900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.842	7.900	9.900	9.900	9.900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.842	7.900	9.900	9.900	9.900
Izvor financiranja 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.629	6.000	4.500	4.500	4.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.629	6.000	4.500	4.500	4.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.629	6.000	4.500	4.500	4.500
Izvor financiranja 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0	0	55.900	55.900	55.900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	55.900	55.900	55.900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	55.900	55.900	55.900
Izvor financiranja 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.593	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.593	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.593	0	0	0	0
Izvor financiranja 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400.347	1.340.000	100.100	100.100	100.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.347	1.340.000	100.100	100.100	100.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.347	1.340.000	100.100	100.100	100.100

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

AVENIJA DUBROVNIK 17

OIB: 78352024822

Datum: 16.11.2023.

Vrijeme: 13:06

PLAN PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI GODINE 2024.-2026.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K136	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Podglava	25030	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3,938,800.00	3,997,800.00	3,997,800.00
P9017116	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3,885,500.00	3,692,600.00	3,692,600.00
P9017117	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	53,300.00	305,200.00	305,200.00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	301,800.00	301,800.00	301,800.00
P9207656	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.00	100.00	100.00
P9207657	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	500.00	500.00	500.00
P0203979	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	39,000.00	39,000.00	39,000.00
P0203980	6615	Prihodi od pruženih usluga	262,200.00	262,200.00	262,200.00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	128,900.00	78,900.00	78,900.00
P0020403	6526	Ostali nespomenuti prihodi	128,900.00	78,900.00	78,900.00
Izvor	5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	37,400.00	37,400.00	37,400.00
P0020382	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	37,400.00	37,400.00	37,400.00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	242,500.00	242,500.00	242,500.00
P0020388	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	186,600.00	186,600.00	186,600.00
P9205313	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55,900.00	55,900.00	55,900.00
Izvor	5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	8,000.00	8,000.00	8,000.00
P9208225	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	149,300.00	149,300.00	149,300.00
P0021327	6631	Tekuće donacije	49,200.00	49,200.00	49,200.00
P0203978	6632	Kapitalne donacije	100,100.00	100,100.00	100,100.00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K136	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Podglava	25030	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	4,806,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	50,000.00	0.00	0.00
R9017116	9222	Manjak prihoda	50,000.00	0.00	0.00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	4,756,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Program	2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4,756,700.00	4,815,700.00	4,815,700.00
Aktivnost	A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3,579,000.00	3,634,300.00	3,634,300.00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3,383,600.00	3,438,900.00	3,438,900.00
R0198377	3111	Plaće za redovan rad	1,260,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00
R0198380	3121	Ostali rashodi za zaposlene	95,000.00	95,000.00	95,000.00
R0198382	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	208,000.00	215,300.00	215,300.00
R0198385	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33,000.00	33,000.00	33,000.00
R0198387	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0198390	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23,000.00	23,000.00	23,000.00
R0198392	3222	Materijal i sirovine	500.00	500.00	500.00
R0198394	3223	Energija	619,200.00	619,200.00	619,200.00
R0198396	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	166,000.00	166,000.00	166,000.00
R0198398	3225	Sitni inventar i auto gume	2,500.00	2,500.00	2,500.00
R9013561	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,500.00	2,500.00	2,500.00
R0198401	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24,200.00	24,200.00	24,200.00
R0198403	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,000.00	500,000.00	500,000.00
R0198406	3234	Komunalne usluge	24,000.00	24,000.00	24,000.00
R0198408	3235	Zakupnine i najamnine	15,200.00	15,200.00	15,200.00
R9002352	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0198411	3237	Intelektualne i osobne usluge	119,300.00	119,300.00	119,300.00
R0198413	3238	Računalne usluge	80,000.00	80,000.00	80,000.00
R0198415	3239	Ostale usluge	160,000.00	160,000.00	160,000.00
R0198417	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	500.00	500.00	500.00
R0198419	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povje. i sl.	4,100.00	4,100.00	4,100.00
R0198421	3292	Premije osiguranja	27,000.00	27,000.00	27,000.00
R0198424	3294	Članarine	500.00	500.00	500.00
R0198426	3295	Pristojbe i naknade	3,400.00	3,400.00	3,400.00
R0198428	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R0198432	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R9002355	3433	Zatezne kamate	3,100.00	3,100.00	3,100.00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	193,600.00	193,600.00	193,600.00
R0198378	3111	Plaće za redovan rad	12,000.00	12,000.00	12,000.00
R9008932	3113	Plaće za prekovremeni rad	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0198383	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2,800.00	2,800.00	2,800.00
R0198384	3211	Službena putovanja	2,000.00	2,000.00	2,000.00

R0198386	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R0198388	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R0198391	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,000.00	4,000.00	4,000.00
R0198393	3222	Materijal i sirovine	3,300.00	3,300.00	3,300.00
R9008928	3223	Energija	100.00	100.00	100.00
R0198397	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26,500.00	26,500.00	26,500.00
R0198399	3225	Sitni inventar i auto gume	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R0198400	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R0198402	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,800.00	11,800.00	11,800.00
R0198404	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37,200.00	37,200.00	37,200.00
R0198405	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,300.00	5,300.00	5,300.00
R9008929	3234	Komunalne usluge	1,100.00	1,100.00	1,100.00
R0198409	3235	Zakupnine i najamnine	500.00	500.00	500.00
R0198410	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.00	400.00	400.00
R0198412	3237	Intelektualne i osobne usluge	26,500.00	26,500.00	26,500.00
R0198414	3238	Računalne usluge	13,300.00	13,300.00	13,300.00
R0198416	3239	Ostale usluge	14,600.00	14,600.00	14,600.00
R9012035	3292	Premije osiguranja	700.00	700.00	700.00
R0198423	3293	Reprezentacija	8,000.00	8,000.00	8,000.00
R0198425	3294	Članarine i norme	300.00	300.00	300.00
R0198429	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,000.00	8,000.00	8,000.00
R0198433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R9012036	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,200.00	1,200.00	1,200.00
R9012037	3433	Zatezne kamate	300.00	300.00	300.00
R9013563	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.00	100.00	100.00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1,800.00	1,800.00	1,800.00
R0203027	3111	Plaće za redovan rad	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R9016424	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.00	300.00	300.00
Aktivnost	A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	702,100.00	705,800.00	705,800.00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	250,000.00	253,700.00	253,700.00
R0198440	3211	Službena putovanja	10,000.00	10,000.00	10,000.00
R0205913	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,300.00	2,300.00	2,300.00
R0198441	3222	Materijal i sirovine	30,000.00	30,000.00	30,000.00
R0198442	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0198443	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0198444	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9,800.00	9,800.00	9,800.00
R0198445	3235	Zakupnine i najamnine	3,200.00	3,200.00	3,200.00
R0198446	3237	Intelektualne i osobne usluge	90,000.00	92,000.00	92,000.00
R0198447	3238	Računalne usluge	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R0198448	3239	Ostale usluge	75,000.00	76,700.00	76,700.00
R9013564	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,600.00	8,600.00	8,600.00
R9013566	3292	Premije osiguranja	1,200.00	1,200.00	1,200.00
R9002337	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,900.00	4,900.00	4,900.00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	98,300.00	98,300.00	98,300.00
R9013569	3222	Materijal i sirovine	4,000.00	4,000.00	4,000.00
R9010986	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55,000.00	55,000.00	55,000.00
R9010987	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7,000.00	7,000.00	7,000.00
R9010988	3237	Intelektualne i osobne usluge	20,000.00	20,000.00	20,000.00
R9010989	3239	Ostale usluge	10,000.00	10,000.00	10,000.00
R9008934	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.00	500.00	500.00
R9002323	3292	Premije osiguranja	1,000.00	1,000.00	1,000.00
R9016429	3293	Reprezentacija	500.00	500.00	500.00
R9002334	3295	Pristojbe i naknade	100.00	100.00	100.00
R9002338	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.00	100.00	100.00
R9016430	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.00	100.00	100.00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	72,600.00	72,600.00	72,600.00
R9013571	3211	Službena putovanja	100.00	100.00	100.00
R9012038	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.00	300.00	300.00
R0205899	3222	Materijal i sirovine	4,000.00	4,000.00	4,000.00
R0205901	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.00	500.00	500.00
R0205903	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,600.00	1,600.00	1,600.00
R0205904	3235	Zakupnine i najamnine	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R0205905	3237	Intelektualne i osobne usluge	57,700.00	57,700.00	57,700.00
R0205906	3238	Računalne usluge	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R0205907	3239	Ostale usluge	1,600.00	1,600.00	1,600.00
R9008935	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,700.00	1,700.00	1,700.00
R9012039	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,600.00	1,600.00	1,600.00
Izvor	5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	37,400.00	37,400.00	37,400.00
R9016433	3111	Plaće za redovan rad	6,200.00	6,200.00	6,200.00
R9016434	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1,000.00	1,000.00	1,000.00
R9008667	3211	Službena putovanja	2,200.00	2,200.00	2,200.00
R9008670	3222	Materijal i sirovine	1,000.00	1,000.00	1,000.00
R9008674	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,000.00	1,000.00	1,000.00
R9008675	3237	Intelektualne i osobne usluge	18,000.00	18,000.00	18,000.00
R9008676	3239	Ostale usluge	5,000.00	5,000.00	5,000.00
R9008677	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	186,600.00	186,600.00	186,600.00
R0206268	3211	Službena putovanja	6,400.00	6,400.00	6,400.00

R0206269	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,200.00	3,200.00	3,200.00
R0206270	3222	Materijal i sirovine	14,900.00	14,900.00	14,900.00
R0206271	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2,500.00	2,500.00	2,500.00
R0206273	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6,800.00	6,800.00	6,800.00
R0206274	3235	Zakupnine i najamnine	3,200.00	3,200.00	3,200.00
R0206275	3237	Intelektualne i osobne usluge	54,700.00	54,700.00	54,700.00
R0206276	3238	Računalne usluge	1,300.00	1,300.00	1,300.00
R0206277	3239	Ostale usluge	71,300.00	71,300.00	71,300.00
R9008933	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,700.00	13,700.00	13,700.00
R9002324	3292	Premije osiguranja	4,500.00	4,500.00	4,500.00
R9002339	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,100.00	4,100.00	4,100.00
Izvor	5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	8,000.00	8,000.00	8,000.00
R9016435	3237	Intelektualne i osobne usluge	4,000.00	4,000.00	4,000.00
R9016436	3239	Ostale usluge	3,500.00	3,500.00	3,500.00
R9016437	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.00	500.00	500.00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	49,200.00	49,200.00	49,200.00
R9016929	3211	Službena putovanja	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R9010873	3222	Materijal i sirovine	3,800.00	3,800.00	3,800.00
R9010874	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R9016931	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,500.00	1,500.00	1,500.00
R9010875	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,200.00	11,200.00	11,200.00
R9016442	3235	Zakupnine i najamnine	7,500.00	7,500.00	7,500.00
R9010876	3237	Intelektualne i osobne usluge	5,700.00	5,700.00	5,700.00
R9016932	3238	Računalne usluge	1,000.00	1,000.00	1,000.00
R9010877	3239	Ostale usluge	10,800.00	10,800.00	10,800.00
R9016443	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,700.00	4,700.00	4,700.00
Kapitalni projekt	K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	475,600.00	475,600.00	475,600.00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	305,200.00	305,200.00	305,200.00
R9017595	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	251,900.00	0.00	0.00
R9004513	4221	Uredska oprema i namještaj	10,000.00	10,000.00	10,000.00
R9015771	4222	Komunikacijska oprema	0.00	251,900.00	251,900.00
R9008217	4241	Knjige	2,500.00	2,500.00	2,500.00
R9013582	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40,800.00	40,800.00	40,800.00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9,900.00	9,900.00	9,900.00
R0198458	4221	Uredska oprema i namještaj	6,900.00	6,900.00	6,900.00
R0198466	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R9008937	4241	Knjige	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
R0205908	4221	Uredska oprema i namještaj	2,000.00	2,000.00	2,000.00
R0205909	4222	Komunikacijska oprema	1,000.00	1,000.00	1,000.00
R0205910	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	55,900.00	55,900.00	55,900.00
R0206278	4221	Uredska oprema i namještaj	15,200.00	15,200.00	15,200.00
R9002350	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40,700.00	40,700.00	40,700.00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	100,100.00	100,100.00	100,100.00
R9016446	4241	Knjige	100.00	100.00	100.00
R9008938	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	100,000.00	100,000.00	100,000.00

Broj: 01-1/20-VM/rs
Zagreb, 27.11.2023.

Obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu

UVOD

Muzej suvremene umjetnosti Zagreb (dalje: MSU), osnovan 1954. godine kao Gradska galerija suvremene umjetnosti (GGSU), sa ciljem sakupljanja, čuvanja, obrade, i prezentacije muzejske građe kao značajnog svjedočanstva o razvoju likovnih umjetnosti. U tom smislu, djelokrug MSU-a usklađen je s odredbama Zakona o muzejima (NN 61/18) i prema ovom zakonu "muzejska djelatnost obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode." Ovim se jasno definira opseg rada i odgovornosti MSU-a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, čime se postavljaju čvrsti temelji za ostvarenje planiranih aktivnosti koje su komplementarne s njegovom misijom.

Ukupna veličina zgrade MSU-a predstavlja značajan izazov u upravljanju njegovim resursima. Velik prostor donosi visoke troškove održavanja zgrade, grijanje, hlađenje i električnu energiju. Ovi troškovi značajno opterećuju godišnji proračun muzeja, ograničavajući njegovu financijsku sposobnost za dodatna ulaganja u programsku djelatnost.

Program MSU-a za 2024. godinu fokusira se na organizaciju i produkciju četiri velike izložbe, kao i na izložbe srednjeg formata i manje izložbe u sklopu ciklusa "Okidači". Ove aktivnosti su dio obilježavanja 70 godina rada i djelovanja Muzeja, čime se ističe njegova ključna pozicija u formiranju umjetničke scene. Osim toga, značajan dio programa usmjeren je na kontinuiranu obradu zbirke, koja se provodi unutar stručnih odjela MSU-a. Program MSU-a za 2024. godinu pružit će posjetiteljima i zainteresiranima uvid u različite aspekte suvremene umjetnosti, omogućavajući Muzeju da ostvari svoju misiju i ciljeve u nadolazećem razdoblju.

I. OPĆI DIO

Prijedlog Financijskog plana Muzeja suvremene umjetnosti za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te uputama za izradu od strane Gradskog ureda za financije, a sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda koji pokazuju ukupne prihode poslovanja i ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine (Tablica 1.)
- Prenesenog manjka prihoda nad rashodima (Tablica 1.)

- Računa prihoda i rashoda koji su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (Tablica 2.), prema izvorima financiranja (Tablica 3.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 4.).

Prijedlog Financijskog plana izrađen je temeljem odobrenih limita od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, planiranih sredstava od Ministarstva kulture i medija RH, planiranih vlastitih prihoda (prodaja roba i usluga), planiranih prihoda za posebne namjene (prodaja ulaznica), planiranih pomoći iz drugih proračuna, pomoći od EU i međunarodnih organizacija, tekućih i kapitalnih donacija te planiranog manjka prihoda nad rashodima za 2023. godinu.

PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA -> 4.806.700,00 EUR

Planirani prihodi Izvora 1.1.2. Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Zagreba iznose 3.938.800,00 EUR koji se sastoje od:

1. Rashoda za zaposlene u iznosu od 1.563.000,00 EUR (plaće za redovni rad i ostali rashodi za zaposlene)
2. Materijalnih i financijskih rashoda u iznosu od 2.072.500,00 EUR (koji uključuju troškove administracije, upravljanja, hladni pogon te održavanje)
3. Programske djelatnosti u iznosu od 250.000,00 EUR
4. Opremanja ustanova u kulturi u iznosu od 53.300,00 EUR.

Prihod planiran iz Izvora 3.1.1. Vlastiti prihodi iznosi 301.800,00 EUR, a planiran je temeljem iskustva i rezultata ranijih godina. Vlastiti prihodi koji se ostvaruju su prihodi od iznajmljivanja prostora i opreme, prodaje robe u dućanu te organizacije raznih radionica i promidžbenih aktivnosti.

Prihod planiran iz Izvora 4.3.1. Prihodi za posebne namjene iznose 128.900,00 EUR, planiran je u skladu s ostvarenim prihodima ranijih godina, a odnosi se na prodaju ulaznica namijenjenih raznim programima u skladu s djelatnošću Muzeja. Također, planirani su prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete od osiguravajućih kuća.

Prihodi planirani iz Izvora 5.1.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU iznose 37.400,00 EUR koji se odnosi na već ugovorene projekte, a ostvarivanje prihoda se očekuje kroz razdoblje od 2024. do 2026. godine te temeljem podnesenog Zahtjeva za sufinanciranje projekta EU Kreativna Europa – potprogram Kultura pod nazivom projekta TAoR – The Arts of Resistance koji bi trebao biti sufinanciran s 60% financijskog udjela u 2024. godini.

Prihodi planirani iz Izvora 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 242.500,00 EUR, a najvećim dijelom se odnosi na ostvarivanje prihoda od Ministarstva kulture i medija RH iz kojih se financira izvršavanje programskih aktivnosti Muzeja.

Planiraju se prihodi iz Izvora 5.4.1. Pomoći od međunarodnih institucija u iznosu od 8.000,00 EUR koji se ugovaraju tijekom proračunske godine i svrsishodno se predviđa njihovo ostvarivanje u 2024. godini.

Prihodi planirani iz Izvora 6.1.1. Donacije planiraju se u iznosu od 149.300,00 EUR, a odnose se na tekuće donacije neprofitnih organizacija kao što su potpore Turističkih zajednica te potpore i sponzorstva od raznih društava i organizacija u svrhu provođenja projektnih aktivnosti. Također, u planirani iznos su uključeni i pokloni umjetničkih dijela od fizičkih osoba i trgovačkih društava.

MANJAK PRIHODA -> 50.000,00 EUR

Planirani manjak prihoda nad rashodima po Financijskom izvještaju za 2023. godinu procijenjen temeljem rezultata po kvartalnom izvještaju za prvih devet mjeseci u 2023. godini, te kumulativnog manjka prihoda prenesenog iz ranijih razdoblja. Konačan iznos utvrditi će se po završnom financijskom izvješću za 2023. godinu. Iznos planiranog pokrića manjka vidljiv je u Tablicama 1., 2. i 3. kroz plan povećanih prihoda (prihodi razred 6 i 7 su veći od planiranih rashoda razred 3 i 4) i kroz ekonomsku klasifikaciju 92 Rezultat poslovanja.

Planirano pokriće manjka u cijelosti je iz prihoda za posebne namjene u planu za 2024. godinu.

PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA -> 4.756.700,00 EUR

Rashodi su raspoređeni i usklađeni u skladu s planiranim prihodima za 2024. godinu prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a sve u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika te uputama od strane Gradskog ureda za financije. Njihov detaljan raspored se može vidjeti u Tablici 5. II. Posebni dio.

Važno je napomenuti da se proračunski rashodi izvršavanju namjenski i prema doznačenim sredstvima za rashode planirane iz Izvora 1.1.2. Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Zagreba.

Vlastiti prihodi koriste se za pokriće troškova prema odluci Ravnatelja i to za materijalne i financijske rashode koji nisu pokriveni iz Općih prihoda i primitaka te programskih aktivnosti. Također, koriste se i kod postupaka ugovaranja pomoći od inozemnih vlada i tijela EU putem projekata koji zahtijevaju predfinanciranje, a sve do visine raspoloživih sredstava na istom izvoru.

Rashodi za posebne namjene za 2024. godinu planirani su manji u odnosu na planirane prihode radi pokrića prenesenog manjka čija je obaveza prikazivanja, a iz kojega je vidljivo pokriće iz tekućih prihoda kako bi Financijski plan ostao u ravnoteži.

Raspored rashoda za pomoći i donacije napravljen je u skladu s procjenom očekivanih prihoda u razdoblju za koje se Financijski plan donosi. Prilagođava se prema promjenama i poslovnim uvjetima s ciljem što boljeg financijskog upravljanja i njegovom izvršenju.

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Kao sastavni dio Financijskog plana za 2024. godinu izrađena je i projekcija za 2025 i 2026 godinu prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja (Tablica 1., 2., 3., 4. i 5.)

Projekcija za 2025. – Ukupni prihodi/rashodi iznose 4.815.700,00 EUR

Projekcija za 2026. – Ukupni prihodi/rashodi iznose 4.815.700,00 EUR

Kako je Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu napravljen u skladu s okvirima dobivenih od strane osnivača smatrat će se konačnim u trenutku prihvatanja Proračuna Grada Zagreba, te se kao takav podnosi na usvajanje Upravnom vijeću na slijedećoj sjednici. Ukoliko po bilo kojoj stavci Prijedlog ne bude prihvaćen u Proračunu Grada Zagreba odnosno ako će se razlikovati od ovog Prijedloga Upravnom vijeću biti će dostavljen novi Prijedlog.

II. POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

II.I. Izložbeni program i rad stručnih odjela

U 2024. godini, MSU planira četiri velike izložbe problemskog i retrospektivnog karaktera. Na početku godine bit će postavljena izložba Tomislava Gotovca, prvotno planirana za 2023. Međutim, zbog iznimno velikog interesa publike izložba Sanje Iveković *Works of Heart (1970-2023)* produžena je do 7.1.2024., stoga je otvorenje izložbe Tomislava Gotovca pomaknuto je na početak veljače 2024. U lipnju planiramo realizirati veliku izložbu Gorana Trbuljaka, jednog od najznačajnijih predstavnika konceptualne umjetnosti, a potom u rujnu međunarodnu fotografsku izložbu Organ Vida. Na kraju godine realizirat ćemo međunarodnu problemsku izložbu *Programirana šuma* usmjerenu na povijesne umjetničke prakse sa ciljem stvaranja boljeg društva, uz pomoć znanosti, ekologije i kozmologije.

Uz organizaciju četiri velike izložbe, MSU će u 2024. godini održati i tri izložbe srednjeg formata na trećem katu sjevernog dijela zgrade. Prva, "Izbliza/Od blizu/Up Close", fokusirat će se na konzervatorsko-restauratorske postupke moderne i suvremene umjetnosti. Druga će biti posvećena Teuti Gatolin, dobitnici nagrade 36. salona mladih. Kraj godine obilježit će izložba "Ivan Picelj – Connections", u čast stote obljetnice rođenja ovog istaknutog umjetnika.

U MSU Black box prostoru održat će se četiri manje izložbe: "Kinematografija otpora 2024." s radovima Milice Rakić, Jonasa Staala, Martine Mezak, te izložba "Valorizacija - retrospektiva studija Imitacija života". Ciklus "Okidači" nastavit će s radovima gostujućih autora, među kojima su Vladan Jeremić i Rena Raedle, Dubravko Sertić, kolektiv KUĆĆA, On Kawara i Nina Kurtela.

U nadolazećem razdoblju planira se nastavak rada na projektu „Zbirka kao glagol“ a u pripremi su izložbe Andreje Kulunčić, Nore Turato i Jana St. Wenera. Međutim, projekcija plana i programa izložbenog programa za 2025. i 2026. godinu bit će definiran u 2024. godini obzirom da je u tijeku natječaj za izbor ravnatelja MSU-a.

Unutar rada stručnih odjela MSU-a nastavit će se obavljati redovita stručna muzejska djelatnost, prikupljanje muzejske građe, stručna i znanstvena obrada, zaštita muzejske građe, izložbeni programi, prezentacija i interpretacija, digitalizacija, edukacija i stručno usavršavanje djelatnika, evaluacija dosadašnjeg rada, te istraživanja novih saznanja u struci. Rad se odvija unutar sljedećih stručnih odjela: Odjel zbirke, Odjel zaštite građe, Dokumentacijsko-informacijski odjel, Knjižnica, Audio-vizualni odjel, Odjel za edukativnu djelatnost, Odjel za programsko-izložbenu djelatnost te Eksperimentalno-istraživački odjel.

II.II. Održavanje ustanove

U 2024. godini planiran je niz radova koji se odnose na interijer, eksterijer i okoliš. Uslijed izloženosti vanjskim uvjetima skulpture i instalacije, ali i klupe te prilazne platforme brže propadaju i iziskuju tehnički i financijski vrlo zahtjevno održavanje. Kada je riječ o umjetničkim radovima potrebno je sustavno pristupiti postupcima restauracije na način da se obnovi jedan rad godišnje zbog visoke cijene zahvata. Nadalje, na južnom plato planirana je zamjena klupa, obnova umjetničke instalacije „Oči pročišćenja“, obnova ovlaživanja vode za osiguranje mikroklimatskih uvjeta, obnova sustava tehničke zaštite (dijela videonadzora, kontrole pristupa i protuprovala), dogradnja mrežne infrastrukture u dijelu ureda, popravci betonskog opločenja, sanacija puknuća podnih obloga, građevinsko obrtnički radovi u interijeru i eksterijeru, djelomični popravci hidroizolacije ravnih krovova, popravci oštećenih spuštjenih stropova zbog curenja ravnih krovova, bravarski radovi (obnova podnih kutija, izrada evakuacijskih vrata). Planirano je geodetsko očitavanje

repera kako bi se utvrdilo je li zgrada "sjela" na nekim dijelovima, izrada projektne dokumentacije za obnovu i modernizaciju južnog displaya, zapadne medijske fasade, rasvjete (opće, izložbene, rgbw rasvjete pročelja i predvorja, višenamjenske dvorane), hidroizolacije ravnih krovova i terasa, betonske podloge vanjskih i unutarnjih prostora, pročelja zgrade (ventilirane polikarbonatne i Al-bond fasade), tehničkih sistema zaštite (video nadzor, protuprovala, kontrola pristupa), sistema grijanja, hlađenja i ventilacije, IT sistema i ojačanja konstrukcije teretnih dizala.

II.III. Ciljevi programa

Ciljevi MSU-a obuhvaćaju sakupljanje, zaštitu, prezentaciju, interpretaciju i komunikaciju kulturne baštine u području vizualnih umjetnosti iz 20. i 21. stoljeća. Programi MSU-a uključuju redovite i specifične muzejske aktivnosti, investicijsko održavanje, kao i organiziranje izložbi, istraživanja, predavanja, konferencija, edukativnih radionica, umjetničkih i kulturnih događaja, te izdavačku djelatnost. MSU je posvećen osiguravanju dostupnosti svojih zbirki za obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, te promovira svoje programe i aktivnosti kako bi privukao širu javnost.

Program za nadolazeće razdoblje u osnovnim smjernicama osmišljen je tako da je prioritet na sinergijama između institucija i drugih kulturnih proizvođača i nastoji izbjeći međusobne suprotnosti. Sve to slijedi ideju da je budućnost ne samo muzeja, već i drugih kulturnih produkcija općenito, u razvoju različitih partnerstava na lokalnoj i međunarodnoj razini. Njihov razvoj omogućen je s jedne strane suvremenom političkom integracijom, kao što je, primjerice, integracija u zajednički europski kulturni prostor, a s druge strane komunikacijskom snagom suvremene tehnologije. Razvoj kulturne produkcije svakako će ići u smjeru snažnijeg povezivanja različitih institucija, muzeja, škola i znanstvenih organizacija, stručnjaka iz različitih područja i predstavnika različitih zajednica i naprednih društvenih pokreta. Kroz nova partnerstva stvara se zajednički prostor koji zamjenjuje tradicionalnu javnu sferu. Različita publika i korisnici muzeja danas su sve aktivnije uključeni u nove procese učenja i razmjene ideja u susretu s komunikacijskim tehnologijama i njihovim društvenim mrežama. Usprkos svemu tome transformira se i organizacijska priroda muzeja koji sve više polaže na obrazovanje, horizontalne odnose i raznolikost.

II.IV. Način ostvarenja cilja

Ciljevi programa ostvaruju se kroz strukturirani pristup koji obuhvaća ključne muzeološke funkcije: skupljanje, obradu, zaštitu i komunikaciju muzejskih fondova. Ovi ciljevi se dodatno ostvaruju kroz organizaciju izložbi, edukaciju, zatim različite participativne programe kao i programe restauracije, i konzervacije te putem inovativnih pristupa prezentaciji i popularizaciji suvremene umjetnosti. Posebna pažnja posvećuje se manifestacijama, filmskim projekcijama, razvoju publike i inkluziji posjetitelja s invaliditetom. Financijska podrška za sve ove aktivnosti dolazi iz različitih izvora, uključujući Grad Zagreb, državni proračun (uključujući Ministarstvo kulture i medija), Turističku zajednicu grada Zagreba (TZGZ), EU fondove i vlastite prihode Muzeja.

Korisnici i primatelji usluga MSU-a primarno su građani Grada Zagreba i cijele Republike Hrvatske, s posebnim naglaskom na mlade generacije. Upravo će se i dalje nastaviti s ciljanim vodstvima za osnovne i srednje škole, kao i fakultete, a paralelno s tim, nastaviti ćemo razvijati prilagođene programe za mlade unutar Kluba mladih i projekta MSU otvoren mladima.

Također, muzej privlači goste iz raznih dijelova svijeta, čime se promiče globalni doseg hrvatske kulture i umjetnosti. U skladu s tim, pojedini programi muzeja posebno su prilagođeni različitim skupinama posjetitelja, vodeći računa o njihovim specifičnim interesima.

II.V. Pokazatelji rezultata na kojima se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava

Plan za 2024. godinu napravljen je na bazi projekcije troškova 2023. godine i financijskog plana za 2024. godine te prema zadanim limitima od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo. Očekujemo veći iznos vlastitih prihoda u odnosu na prethodnu godinu u kojima je zbog oštećenja zgrade u oluji bila smanjena posjećenost. Vlastita sredstva koristit će se u skladu sa Zaključkom o mjerilima i načinu korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb koji je donio gradonačelnik Grada Zagreba 27. lipnja 2022. te Odluci Upravnog vijeća temeljenoj na navedenom Zaključku.

II.VI. Pokazatelji uspješnosti

Uspješnost muzeja mjeri se kvantitativnim mjerilima a postoje i drugi načini, kako ga ocijeniti. Među kvantitativnim mjerilima jedan od najvažnijih je broj posjetitelja, pa onda medijski odzivi, postotak vlastitih sredstava. Pored toga postoje i drugi kriteriji: što misle ljudi o muzeju u njihovoj okolini, njihova spremnost da participiraju u sadržajima muzeja, projekti koji se dobivaju a ne nude se svima. U tom smislu, nastojat ćemo razviti i provesti kvalitativna mjerila koja će nam pomoći u procjeni uspješnosti našeg muzeja i svih pripadajućih aktivnosti.

MSU je ove godine postao član prestižne konfederacije *Internacionala*, koja okuplja vodeće međunarodne muzeje, ali možda još važnije od toga je da se MSU sve više spaja sa svojom mikrookolinom. Sve više je zajednica i ljudi iz njegovog susjedstva koji se osjećaju kao partneri muzeja. Plan rada MSU-a u narednim godinama temelji na ideji da je svaki čovjek kustos, a muzej platforma koja mu nudi da tako može i djelovati.

II.VII. Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija većinom bili su ovisni o vanjskim faktorima - vremenske nepogode, globalni ekonomski i politički faktori, i dr. Primarno se odnose na manjak broja zaposlenih kao i angažman vanjskih suradnika a sve zbog nedostatnih financijskih sredstava. Također, navedeni faktori utjecali su i na broj posjetitelja, te usluge najma prostora. Programi za 2023. godinu bili su utemeljeni na realnim procjenama i pokazateljima.

II.VIII. Zakonske i druge podloge

Muzej djeluje u skladu sa sljedećim zakonima, podzakonskim propisima i općim aktima:

Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22)

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanju uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23)

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14 i 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

Zakon o zaštiti okoliša (80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaštiti od požara (92/10, 114/22)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

INTERNI AKTI:

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o najmu prostora Muzeja suvremene umjetnosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Voditeljica računovodstva:

Tamara Elmazovski, mag.oec.

Vršiteljica dužnosti ravnateljica:

Vesna Meštrić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Datum sjednice:

27.11.2023.

u.z.

Ana Dević

