

**GRAD SPLIT
HRVATSKI POMORSKI MUZEJ**

URBROJ:408/2023

Split, 10. srpnja 2023.

UPRavno VIJEĆE
- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT za 2023. godinu
Pravni temelj:	Članak 46.Zakona o proračunu. (NN br. 141/21) i članak 17. Statuta HPMS
Predlagatelj:	Ravnatelj HPMS
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće HPMS

**HRVATSKI
POMORSKI
MUZEJ
SPLIT**

**Ravnatelj:
Ljubomir Radić**



Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članka 17. Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Upravno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split, na 21. sjednici, održanoj 17. srpnja 2023., donosi

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Hrvatskog pomorskog muzeja Split za 2023. godinu mijenja se i glasi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA - SAŽETAK (u eur)

	Tekući plan 2023.	Poveća- nje/smanje- nje	Novi plan 2023	Indeks 4/2	Promjena %
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	308.620,00	24.950,00	333.570,00	108,1	8,08
Prihodi poslovanja	308.620,00	24.950,00	333.570,00	108,1	8,08
Prihodi od prodaje nefinan- cijske imovine	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	308.620,00	24.950,00	333.570,00	108,1	8,08
Rashodi poslovanja	306.100,00	24.950,00	331.050,00	108,2	8,15
Rashodi za nabavu nefinan- cijske imovine	2.520,00	0	2.520,00	0	0
RAZLIKA VIŠAK/ MANJAK	0	0	0	0	0

B) RAČUN FINANCIRANJA

	Tekući plan 2023.	Poveća- nje/smanjenje	Novi plan 2023	Indeks 4/2	Promjena %
Primici od financijske i- movine i zaduživanja	0	0	0		
Izdaci za financijsku imo- vinu i otplate zajmova	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

C) VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

	Tekući plan 2023.	Poveća- nje/smanje- nje	Novi plan 2023	Indeks 4/2	Promjena %
Preneseni višak/manjak	0	0	0		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda mijenjaju se i glase:

- u eur

		Tekući plan 2023.	Poveća- nje/smanje- nje	Novi plan 2023	Indeks 4/2	Promjena %
6	Prihodi poslovanja	308.620,00	24.950,00	333.570,00	108,1	8,08
63	Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg proračuna	9.000,00	0	9.000,00		
64	Prihodi od imovine	0	0		0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima	2.010,00	0	2.010,00	0	0
66	PH od prodaje roba i usluga	1.500,00	0	1.500,00	0	0
67	Prihodi iz nadležnog pro-rač.i od HZZO	296.110,00	24.950,00	321.060,00	108,4	8,43
7	PH od prodaje nef.imovine	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	306.100,00	24.950,00	331.050,00	108,2	8,15
31	Rashodi za zaposlene	233.595,00	24.950,00	258.545,00	110,7	10,68
32	Materijalni rashodi	72.005,00	0	72.005,00	0	0
34	Financijski rashodi	500,00	0	500,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.520,00	0	2.520,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine	2.520,00	0	2.520,00	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja u izmjenama i dopunama glase:

- u eur

		Tekući plan 2023.	Poveća- nje/smanje- nje	Novi plan 2023	Indeks 4/2	Promjena %
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	296.110,00	24.950,00	321.060,00	108,4	8,43
	3 RASHODI POSLOVANJA					
	31 rashodi za zaposlene	233.595,00	24.950,00	258.545,00	110,7	10,68
	32 materijalni rashodi	60.095,00	0	60.095,00	0	0
	34 fincijski rashodi	500,00	0	500,00	0	0

	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
	42 nefinancijska imovina	1.920,00	0	1.920,00	0	0
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0	4.000,00	0	0
	32 materijalni rashodi	4.000,00	0	4.000,00	0	0
Izvor 5.3.1	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-MK	5.000,00	0	5.000,00	0	0
	32 materijalni rashodi	5.000,00	0	5.000,00	0	0
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.010,00	0	2.010,00	0	0
	32 materijalni rashodi	1.810,00	0	1.810,00	0	0
	42 računala i računalna o-prema	200,00	0	200,00	0	0
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI	1.500,00	0	1.500,00	0	0
	32 materijalni rashodi	1.100,00	0	1.100,00	0	0
	42 računala i računalna o-prema	400,00	0	400,00	0	0
	RASHODI PREMA IZVORIMA-UKUPNO	308.620,00	24.950,00	333.570,00	108,1	8,08

Članak 4.

Rashodi u posebnom dijelu financijskog plana, razvrstani u aktivnosti i projekte, mijenjaju se kako slijedi:

- u eur

		Tekući plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023	Indeks 4/2	Promjena %
	Program: MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	308.620,00	24.950,00	333.570,00	108,1	8,08
	Aktivnost: DJELATNOST HPMS	303.690,00	24.950,00	328.640,00	108,2	8,22
3	Rashodi poslovanja	301.170,00	24.950,00	331.050,00	109,9	9,92
31	Rashodi za zaposlene	233.595,00	24.950,0	258.545,00	110,7	10,68
32	Materijalni rashodi	67.075,00	0	67.075,00	0	0
34	Financijski rashodi	500,00	0	500,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.520,00	0	2.520,00	0	0

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine	2.520,00	0	2.520,00	0	0
	Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	4.930,00	0	4.930,00	0	0
	Aktivnost: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	4.930,00	0	4.930,00	0	0
32	Naknade za UV	4.930,00	0	4.930,00	0	0

Članak 5.

Izmjene i dopune financijskog plana HPMS-a za 2023. godinu objavit će se na web stranici ustanove u roku od 8 dana, od dana donošenja.

Predsjednik UV
prof.dr.sc Nedo Vrgoč

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu rađene su prema naputku Grada Splita i to na način da su ovim Izmjenama i dopunama obuhvaćeni samo povećani rashodi za zaposlene i to za 24.950,00 eur-a.

Naime potpisivanjem Kolektivnih ugovora došlo je do povećanja prava za zaposlene, pa je te promjene trebalo ugraditi u financijski plan proračunskog korisnika, a sve sukladno Izmjenama i dopunama Grada Splita za 2023. godinu.

U Izmjene i dopune financijskog plana nisu uključeni preneseni manjkovi iz prethodne godine (odluka o raspodjeli rezultata), kao ni očekivani prihod za EU projekt WRECK4ALL u iznosu od cca 66.000,00 eur-a, a što će biti uključeno u druge izmjene i dopune financijskog plana koji će se raditi krajem godine, a po naputku nadležne službe.

Sadržaj Izmjena i dopuna financijskog plana usklađen je sa novim zakonskim propisima. Naime, novi Zakon o proračunu propisuje izgled i sadržaj financijskog plana proračunskog korisnika, pa su ovim izmjenama obuhvaćene i te zakonske promjene.

HRVATSKI
POMORSKI
MUZEJ
SPLIT

Ravnatelj
Ljubomir Radić

