

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	-	333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		-			
RASHODI UKUPNO	-	333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA		331.050,00	369.000,00	379.000,00	395.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.520,00	25.200,00	2.200,00	2.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	-	-	-

EUR

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

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

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

\* 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 PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**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.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		9.000,00	30.000,00	20.000,00	27.000,00
	64	Prihodi od imovine		-	-	-	-
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
	66	PH od prodaje roba i usluga		1.500,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		321.060,00	350.000,00	345.200,00	350.000,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		-	-		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		-	-		

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>331.050,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>395.800,00</b>
	31	Rashodi za zaposlene		258.545,00	262.000,00	272.000,00	282.000,00
	32	Materijalni rashodi		72.005,00	106.400,00	106.400,00	113.200,00
	34	Financijski rashodi		500,00	600,00	600,00	600,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.520,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		-			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nef. imovine		2.520,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	45	Dodatna ulaganja na građ. objektima		-	23.000,00	-	-

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>321.060,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>350.000,00</b>
<i>111 Opći prihodi i primici</i>		321.060,00	350.000,00	345.200,00	350.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>311 Vlastiti prihodi</i>		1.500,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.010,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
<b>5 Pomoći</b>		<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
<i>541 Pomoći iz SDŽ proračuna</i>		4.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>321.060,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>350.000,00</b>
<i>111 Opći prihodi i primici</i>		321.060,00	350.000,00	345.200,00	350.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>311 Vlastiti prihodi</i>		1.500,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.010,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
<b>5 Pomoći</b>		<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
<i>541 Pomoći iz SDŽ proračuna</i>		4.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 3501	MUZEJSKO GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
Aktivnost A350101	DJELATNOST HPMS		328.640,00	389.280,00	376.280,00	393.080,00
Izvor financiranja 1.1.1.	<b>Prihodi od Grada</b>		<b>316.130,00</b>	<b>345.080,00</b>	<b>340.280,00</b>	<b>345.080,00</b>
3	Rashodi poslovanja		314.210,00	322.080,00	340.280,00	345.080,00
31	Rashodi za zaposlene		258.545,00	262.000,00	272.000,00	282.000,00
32	Materijalni rashodi		55.165,00	59.480,00	67.680,00	62.480,00
34	Financijski rashodi		500,00	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.920,00	23.000,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.920,00	-	-	-
45	Dodatna ulaganja na grad. objektima		-	23.000,00	-	-
Izvor financiranja 3.1.1.	<b>Vlastiti prihod</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja		1.100,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi		1.100,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,00	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	-	-	-
Izvor financiranja 4.3.1.	<b>Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.010,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja		1.810,00	2.800,00	3.800,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi		1.810,00	2.800,00	3.800,00	5.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor financiranja 5.3.1.	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Izvor financiranja 5.4.1.	<b>Pomoći iz SDŽ proračuna</b>		<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja		4.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi		4.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
Program3505	STRUČNA TIJELA I VIJČA		4.930,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA		4.930,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Izvor financiranja 1.1.1.	<b>Prihodi od Grada</b>		<b>4.930,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
3	Rashodi poslovanja		4.930,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
32	Materijalni rashodi		4.930,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Glavni program S06	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI		-	-	-	-
PROGRAM 3601	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI		-	-	-	-
Kapitalni projekt K360003	UREĐENJE DOMA MLADIH		-	-	-	-
Izvor financiranja 1.1.1.	<b>Prihodi od Grada</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	Rashodi poslovanja		-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		-	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

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		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
082 Službe kulture		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00

HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLIT

Glagoljaša 18, 21000 Split

Centrala: tel. (+385) 21 347 346 / fax. (+385) 21 348 092

Ravnatelj: tel. (+385) 21 684 474/mob. (+385) 91 500 4763

e-mail: hpms@hpms.hr

<http://www.hpms.hr>

IBAN: HR5823400091110814861

MB 01363263 / OIB 91912897567

URBROJ: 540/2023

Split, 27. rujna 2023.

**UPRAVNO VIJEĆE**  
**- ovdje-**

Predmet:	Prijedlog financijskog plana HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT za 2024-2026. godinu
Pravni temelj:	Članak 38. 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**

*Ljubomir Radić*

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članka 17. Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Upravno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split, na 23. sjednici, održanoj 27. rujna 2023., donosi

## FINANCIJSKI PLANA ZA 2024-2026. GODINE

### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Hrvatskog pomorskog muzeja Split za 2024. godinu je kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA										
										EUR
					Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	
<b>PRIHODI UKUPNO</b>					-	333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00	
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>						333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00	
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>										
<b>RAS HODI UKU PNO</b>					-	333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>						331.050,00	369.000,00	379.000,00	395.800,00	

<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					<b>2.520,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>					-	-	-	-	
<b>B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>									
					<b>Izvršenje 2022.*</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Proračun za 2024.</b>	<b>Projekcija proračuna za 2025.</b>	<b>Projekcija proračuna za 2026.</b>
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>									
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>									
<b>NETO FINANCIRANJE</b>					-	-	-	-	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>					-	-	-	-	
<b>C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK</b>									
					<b>Izvršenje 2022.*</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Proračun za 2024.</b>	<b>Projekcija proračuna za 2025.</b>	<b>Projekcija proračuna za 2026.</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>					-	-	-	-	
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>					-	-	-	-	





Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		9.000,00	30.000,00	20.000,00	27.000,00
	64	Prihodi od imovine		-	-	-	-
	65	Prihodi od upravnih i ad-ministrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
	66	PH od prodaje roba i usluga		1.500,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		321.060,00	350.000,00	345.200,00	350.000,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		-	-		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		-	-		
<b>RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>							
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>331.050,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>395.800,00</b>
	31	Rashodi za zaposlene		258.545,00	262.000,00	272.000,00	282.000,00
	32	Materijalni rashodi		72.005,00	106.400,00	106.400,00	113.200,00
	34	Financijski rashodi		500,00	600,00	600,00	600,00

<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.520,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		-			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine		2.520,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	45	Dodatna ulaganja na građ.objektima		-	23.000,00	-	-

Članak 3.

Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja u Prijedlogu financijskog plana su :

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>					
<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>321.060,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>350.000,00</b>
<i>111 Opći prihodi i primici</i>		321.060,00	350.000,00	345.200,00	350.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>311 Vlastiti prihodi</i>		1.500,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
<b>4 Prihodi za posebne</b>		<b>2.010,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

<b>namjene</b>					
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
<b>5 Pomoći</b>		<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
<i>541 Pomoći iz SDŽ proračuna</i>		4.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>					
<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>321.060,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.200,00</b>	<b>350.000,00</b>
<i>111 Opći prihodi i primici</i>		321.060,00	350.000,00	345.200,00	350.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>311 Vlastiti prihodi</i>		1.500,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>					
		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.010,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00
<b>5 Pomoći</b>		<b>9.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
<i>541 Pomoći iz SDŽ proračuna</i>		4.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00

Članak 4.

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji su kako slijedi:

<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>
--

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00
<i>082 Službe kulture</i>		333.570,00	394.200,00	381.200,00	398.000,00

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu razvrstani prema programima, aktivnostima i projektima i prema izvorima financiranja su:

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU							
II. POSEBNI DIO							
Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
<b>PROGRAM 3501</b>	<b>MUZEJSKO GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST</b>		<b>333.570,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>381.200,00</b>	<b>398.000,00</b>	
<b>Aktivnost A350101</b>	<b>DJELATNOST HPMS</b>		<b>328.640,00</b>	<b>389.280,00</b>	<b>376.280,00</b>	<b>393.080,00</b>	
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>		<b>316.130,00</b>	<b>345.080,00</b>	<b>340.280,00</b>	<b>345.080,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>314.210,00</b>	<b>322.080,00</b>	<b>340.280,00</b>	<b>345.080,00</b>	
31	Rashodi za zaposlene		258.545,00	262.000,00	272.000,00	282.000,00	
32	Materijalni rashodi		55.165,00	59.480,00	67.680,00	62.480,00	
34	Financijski rashodi		500,00	600,00	600,00	600,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.920,00</b>	<b>23.000,00</b>	-	-	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.920,00	-	-	-
45	Dodatna ulaganja na građ.objektima		-	23.000,00	-	-
<b>Izvor financiranja 3.1.1.</b>	<b>Vlastiti prihod</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.100,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
32	Materijalni rashodi		1.100,00	9.200,00	10.000,00	13.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	-	-	-
<b>Izvor financiranja 4.3.1.</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.010,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.810,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
32	Materijalni rashodi		1.810,00	2.800,00	3.800,00	5.800,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Izvor financiranja 5.3.1.</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
32	Materijalni rashodi		5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>Izvor financiranja 5.4.1.</b>	<b>Pomoći iz SDŽ proračuna</b>		<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
32	Materijalni rashodi		4.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
<b>Program3505</b>	<b>STRUČNA TIJELA I</b>		<b>4.930,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>

	<b>VIJĆA</b>				
<b>Aktivnost A350501</b>	<b>UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA</b>		<b>4.930,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>		<b>4.930,00</b>	4.920,00	4.920,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>4.930,00</b>	4.920,00	4.920,00
32	Materijalni rashodi		4.930,00	4.920,00	4.920,00
<b>Glavni program S06</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI</b>		-	-	-
<b>PROGRAM 3601</b>	<b>IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI</b>		-	-	-
<b>Kapitalni projekt K360003</b>	<b>UREĐENJE DOMA MLADIH</b>		-		
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>		-		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		-		
32	Materijalni rashodi		-		

Članak 6.

Financijski plan HPMS-a za 2024 -2026 godinu objavit će se na web stranici ustanove nakon prihvatanja Proračuna Grada na Gradskom vijeću Grada Splita, a nakon 8 dana od dana prihvatanja na UV HPMS-a.

**Predsjednik UV**  
prof.dr.sc Nedo Vrgoč

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024-2026 GODINU

### UVOD

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN141/21) i Uputa za izradu Finacijskog plana za razdoblje 2024-2026 koje je Grad Split dostavio putem mail-a dana 15. rujna 2023. godine, izrađen je Prijedlog finacijskog plana HPMS-a.

Prilikom izrade Finacijskog plana krenulo se od sljedećeg:

- limita koje je Grad Split dostavio
- planiranja povećanih vlastitih prihoda Ustanove u odnosu na prethodne godine
- povećanja rashoda za zaposlene sukladno potpisanom Aneksu Kolektivnog ugovora i za 0,5% minulog rada.
- planiranja materijalnih rashoda na nivou potrebnom za funkcioniranje programske i redovne djelatnosti Ustanove, a sve u okviru zadanih limita i planiranih vlastitih sredstava
- **iznad limita predloženo je povećanje sredstava potrebnih za uređenje prostorije (depoa) neophodne za skladištenje muzejskih izložaka koji se trenutno nalaze u više uredskih prostorija u neprimjerenim uvjetima.**

### PRIHODI

U 2024. godini ukupni prihodi se planiraju u iznosu od 394.200,00 eura, u 2025. godini 381.200,00, a u 2026. godini 398.000,00 eura.

U 2024. godini prihodi se planiraju sa povećanjem od 60.630,00 eura ili za 18,2% i to zbog:

- planiranog povećanja prihoda od Grada Splita za 28.940,00 eura, a koje povećanje se odnosi na tražena sredstva za uređenje depoa u iznosu od 23.000,00 eura i na povećanje od 3.545,00 eura za zaposlene i neznatno povećanje za materijalni rashodi zbog očekivanja povećanih cijena za pojedine rashode (npr. materijal za čišćenje i uredski materijal).
- **Prihodi od Grada za 2024. godinu su planirani u okviru limita izuzev sredstava za Depo (čuvaonica)**
- **Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene se planiraju sa značajnim povećanjem** i to za 10.690,00 eura što će tražiti dodatni angažman Ustanove u realizaciji ovih sredstava. U projekcijama se planira daljnje povećanje ovih sredstava.
- Pomoći iz Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture i medija RH se planiraju u iznosu od 30.000,00 2024. godini, 20.000,00 u 2025. godini i 27.000,00 u 2026. godini. **Povećanje sredstava pomoći** u 2024. godini u iznosu od 21.000,00 eura u odnosu na 2023. godinu se planira zbog nastavka projekata koji bi trebali biti sufinancirani ovim sredstvima.



## RASHODI

Rashodi se planiraju u istom iznosu kao i prihodi pa je Financijski plan uravnotežen, a odnose se na:

### 1. Rashode poslovanja

### 2. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (investicije)

**Rashodi poslovanja** se planiraju sa iznosom od 369.000,00 eura u 2024. godini, 379.000,00 eura u 2025. godini i 395.800,00 eura u 2026. godini

Rashodi poslovanja su u odnosu na plan 2023. godinu veći za 37.950,00 eura ili za 11,5%.

Povećani rashodi poslovanja se planiraju zbog već navedenog razloga uređenja Depoa, ali i zbog većih rashoda iz izvora vlastitih prihoda i pomoći koji su planirani u bitno većim iznosima u odnosu na 2023. godinu.

**Rashodi za zaposlene** se planiraju u iznosu potrebnom za pokriće plaća za 13. zaposlenih kao i za jubilarne, otpremnine i dr. pomoći, i planirani su u iznosu od 262.000,00 eura, 272.000,00 eura u 2025. godini, te 282.000,00 u 2026. godini.

**Materijalni rashodi** se planiraju u iznosu od 106.400,00 eura u 2024. godini i u 2025. godini sa istim iznosom, a u 2026. godini 113.200,00 eura.

Materijalni rashodi u 2024. godini su veći zbog planiranog povećanja rashoda za usluge (student servis, ostale intelektualne usluge, usluge tekućeg investicijskog održavanja...), ali i očekivanog povećanja rashoda za materijal i energiju manjim dijelom. Sve ovo iz razloga što se iz drugih izvora, iz izvora vlastitih prihoda i pomoći očekuju veći prihodi kojima bi se trebalo pokriti planirani povećani rashodi.

**Financijski rashodi** se planiraju u iznosu od 600,00 eura u svim godinama i njima se pokrivaju usluge platnog prometa i bankarske usluge.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** se odnose na investicije, konkretno na dodatno ulaganje na građevinskim objektima (uređenje depoa) i na nabavku opreme (računala i sjedalice).

U odnosu na 2023. godinu prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu je povećan za sredstva potrebna za uređenje depoa.

## POSEBNI DIO

Rashodi u posebnom djelu Proračuna su razvrstani samo na redovnu djelatnost Ustanove i na UV, a sve prema postojećoj programskoj klasifikaciji.

Za redovnu djelatnost Ustanove u 2024. godini planirani iznos od 389.280,00 eura u 2025. godini 376.280,00 eura i u 2026. godini 393.080,00 eura.

Ovim sredstvima planiraju se financirati sljedeći projekti:

Izložbena djelatnost (izložba odora iz fundusa muzeja, gostujuće izložbe, međunarodna gostovanja);

Nakladnička djelatnost (planirana su tri nova izdanja);

Restauracija muzejske građe (zahvati na predmetima od tekstila papira i Zbirci plovila);

Hidroarheološka istraživanja (Slatine)

Dio programa će biti sufinanciran kroz korištenje vlastitih sredstava, sredstava Ministarstva kulture i medija RH te kroz dva javna poziva Splitsko dalmatinske županije.

Za UV za sve tri godine planirani iznos je po godini 4.920,00 eura.

U Prijedlog financijskog plana nije planiran prijenos ni viška ni manjka, jer se očekuje da će do kraja godine uplatom EU sredstava biti pokriven kompletan manjak, a eventualni višak s obzirom da trenutno nemamo saznanja će biti uključen kroz izmjene i dopune Financijskog plana u 2024. godini.

Korištenje vlastitih sredstava definirano je Prijedlogom financijskog plana za razdoblje 2024-2026 godine, sukladno Pravilniku o korištenju vlastitih sredstava i nenamjenskih donacija.

HRVATSKI  
POMORSKI  
MUZEJ  
SPLIT

**Ravnatelj**  
Ljubomir Radić



## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

**PROGRAM:** Izložbeni program

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** Izložbeni program za cilj ima edukativnu svrhu, promociju muzejskog fundusa, popularizaciju pomorske baštine kao i otvaranje muzeja za novu publiku. Riječ je o kvalitetnim programima koje realiziraju stručnjaci u svojem području.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Izložbe: Sole, sin mora; Likovni radovi udruge Vlaho Bukovac; Splošna plovba; Između obveze i časti – mornaričke odore iz fundusa; Brodolom Mijoka – probuđena tajna Murterskog mora; Podvodna kulturna baština Splitsko dalmatinske županije

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 50.500,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** program izložbi je izbalansiran na način da se nastavlja započeta međunarodna suradnja, predstavlja se kvalitetna izložba jedne hrvatske muzejske institucije kao i što se otvara vrata konceptualnoj i likovnoj umjetnosti. Središnji program pripada izložbi iz vlastitog fundusa.

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje ravnomjernog broja izložbi	Kvalitetnim rasporedom kroz godinu ustanovljen je optimalan broj izložbenih događanja koji se zadržava u cijelom periodu	6	6	5	6
Otvaranje ka novim publikama (konceptualna umjetnost, likovne izložbe)	Planira se kontinuirano omogućavanje muzejskog izlaganja novih sadržaja	0	2	1	1
Širenje međunarodne suradnje	U 2023. godini gostovao je Pomorski muzej iz Kotora, u 2024. godini gostovati će Pomorski muzej iz Pirana, namjera je zadržati taj kontinuitet.	1	1	1	1

**PROGRAM:** Nakladnički program

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** Popularizacija maketarstva i doprinos rasvjetljavanje povijesnih činjenica suvremene hrvatske povijesti.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Knjige: Stogodišnjaci iz našega mula – anatomija drvene brodogradnje“, autora Nenada Bojmića; Obrana Jadrana u hrvatskom ratu za neovisnost 1991. godine, autora Stjepana Loze

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 16.000,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** nakladnički program usmjerava se ka maketarstvu odnosno knjizi nacrti jer upiti za nacrtima brodova stižu na tjednoj bazi, naročito malih brodova istočne obale Jadrana. Suvremene teme naročito one temeljene na arhivskom gradivu iznimnog su značaja.

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Zadržavanje razine objave kvalitetnih knjiga pomorske tematike		3	2	3	3
Raznovrsnost sadržaja	U 2023. se usmjerilo ka likovno pomorskoj i etnološkoj tematici dok u 2024. je to pomorsko tehnička i pomorsko geopolitička.	2	2	2	2

**PROGRAM:** Preventivna zaštita i restauracija fundusa

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** uporedo s nakladništvom i izložbenom djelatnošću treba održavati stanje predmeta na zavidnoj razini, kontinuirano ulagati kako zbog očuvanja tako i zbog vizualne prezentacije publici Muzeja

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Nabavka opreme za preventivnu zaštitu; restauracija predmeta od papira; restauracija predmeta od tekstila; restauracija plovila

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 28.600,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** sukladno planu restauracije nastavlja se rad na građi započet prethodnih godina. U narednom ciklusu naglasak ostaje na papirnoj građi, tekstilnoj građi. Zbirka plovila zahtjeva puno veća sredstva no ulaže se sukladno mogućnostima.

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Broj restauriranih predmeta kontinuirano raste	Iz četiri muzejske zbirke broj restauriranih predmeta je na zavidnoj razini	39	45	45	45
Restauracija različitih materijala	Širi se krug suradnika u vanjskim radionicama te se povećava broj restauriranih predmeta	4	5	5	5