

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 141/22) i članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 65. Statuta Hrvatski pomorski muzej Split, Upravno vijeće na svojoj 35. sjednici održanoj dana 31.07.2024., donosi:

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 1-6/2024.- Grad

### I OPĆI DIO

#### A) RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA-SAŽETAK

##### RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>171.835,65</b>	<b>394.200,00</b>	<b>230.010,68</b>	133,86	58,35
PRIHODI POSLOVANJA	171.835,65	394.200,00	230.010,68	133,86	58,35
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>186.100,48</b>	<b>107,60</b>	<b>47,21</b>
RASHODI POSLOVANJA	170.779,65	369.000,00	172.835,34	101,20	46,84
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.176,74	25.200,00	13.265,14	609,40	52,64
<b>RAZLIKA PRIHODI/RASHODI</b>	<b>-1.120,74</b>		<b>43.910,20</b>		

##### RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA PRIMICI/IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### PRENESENI VIŠAK/MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
UKUPAN PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-39.172,10	0,00	11.622,04		
MANJAK PRIHODA IZ IZVORA 1.1.1			-4.506,77		
VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA 3.1.1			16.128,81		
<b>POKRIĆE MANJKA IZ IZVORA 1.1.1.</b>			<b>4.506,77</b>		
<b>NEKORIŠTENI VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.</b>			<b>16.128,81</b>		

#### B) RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

##### PRIHODI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>171.835,65</b>	<b>394.200,00</b>	<b>230.010,68</b>	<b>133,9</b>	<b>58,35</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.479,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.780,00</b>	<b>329,1</b>	<b>125,93</b>
632	Tekuće pomoći EU	5.241,81	0,00	0,00	0,0	
6323	Pomoći EU	5.241,81	0,00	0,00	0,0	

6324	Kapitalne pomoći EU	0,00	0,00	0,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.237,96	30.000,00	37.780,00	605,65	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.237,96	30.000,00	37.780,00	605,65	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>	456,70	
641	Prihodi od financijske imovine	5,75	0,00	26,26	456,70	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,75	0,00	26,26	456,70	
65	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>5.516,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.092,38</b>	<b>219,19</b>	<b>241,85</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	5.516,97	5.000,00	12.092,38	219,19	241,85
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.516,97	5.000,00	12.092,38	219,19	241,85
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima</b>	<b>5.727,37</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.744,30</b>	<b>65,38</b>	<b>40,70</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.727,37	9.200,00	3.744,30	65,38	40,70
6614	Prihodi od prodaje robe	3.813,50	6.000,00	3.074,74	80,63	51,25
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.913,87	3.200,00	669,56	34,98	20,92
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00		
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>149.105,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>176.367,74</b>	<b>118,3</b>	<b>50,39</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	149.105,79	350.000,00	176.367,74	118,3	50,39
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	147.265,50	324.800,00	165.843,03	112,6	51,06
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	1.840,29	25.200,00	10.524,71	571,9	41,76
68	<b>Kazne, upravne mjere i ost. prihod</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
683	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00		
6831	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00		

#### RASHODI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/pl an
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.779,65</b>	<b>369.000,00</b>	<b>172.835,34</b>	<b>101,2</b>	<b>46,84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>119.096,85</b>	<b>262.000,00</b>	<b>132.495,08</b>	<b>111,2</b>	<b>50,57</b>
311	Plaće (bruto)	96.237,49		104.770,37	108,9	
3111	Plaće za redovan rad	96.237,49		104.770,37	108,9	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.980,16		10.521,55	150,7	
313	Doprinosi na plaće	15.879,20		17.203,16	108,3	
3132	Doprinosi za ob. zdrav. osiguranje	15.879,20		17.203,16	108,3	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.285,21</b>	<b>106.400,00</b>	<b>39.880,91</b>	<b>77,8</b>	<b>37,48</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.613,18		6.016,36	107,2	
3211	Službena putovanja	1.016,06		1.174,86	115,6	
3212	Naknade za prijevoz	4.597,12		4.779,00	104,0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		62,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.797,19		9.848,19	111,9	
3221	Uredski materijal i ost. mat. rashodi	3.337,77		3.311,55	99,2	
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00		
3223	Energija	5.346,42		5.388,81	100,8	
3224	Mater. i dij.za tek. i inv. održavanje	0,00		0,00		

3225	Sitni inventar i auto gume	113,00		0,00	0,0	
3227	Službena, radna i zaš. odjeća	0,00		1.147,83		
323	Rashodi za usluge	31.332,38		16.784,09	53,6	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.786,74		3.637,54	130,5	
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	21.356,31		796,42	3,7	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		2.878,30		
3234	Komunalne usluge	108,60		92,60	85,3	
3235	Zakupnine i najamnine	1.440,00		2.103,18	146,1	
3236	Zdravstvene usluge	0,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.788,96		1.447,67	80,9	
3238	Računalne usluge	1.355,47		844,75	62,3	
3239	Ostale usluge	2.496,30		4.983,63	199,6	
324	Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	1.526,18		924,05	60,5	
3241	Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	1.526,18		924,05	60,5	
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	4.016,28		6.308,22	157,1	
3291	Naknade UV	2.458,98		4.573,18	186,0	
3292	Premije osiguranja	731,66		1.109,53	151,6	
3293	Reprezentacija	735,82		490,51	66,7	
3294	Članarine i norme	89,82		135,00	150,3	
3299	Ostali nesp. rashodi poslovanja	0,00		0,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>397,59</b>	<b>600,00</b>	<b>459,35</b>	<b>115,53</b>	<b>76,56</b>
343	Ostali financijski rashodi	397,59		459,35	115,5	
3431	Bankarske usl. i usl. platnog prometa	397,41		459,35	115,6	
3432	Negativne teč. razlike	0,18		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financ. rashodi	0,00		0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.176,74</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13.265,14</b>	<b>609,40</b>	<b>52,64</b>
<b>41</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00		
4123	Licence	0,00	0,00	0,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu</b>	<b>2.176,74</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.140,14</b>	<b>465,84</b>	<b>460,92</b>
422	Postrojenja i oprema	2.176,74		3.320,14	152,5	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.666,45		2.105,14	126,3	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi za ostale namjene	510,29		1.215,00	238,1	
424	Muzejski izlošci	0,00		6.820,00		
4243	Muzejski izlošci	0,00		6.820,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dod. ul. na nefin. imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.125,00</b>		<b>13,59</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt.	0,00		3.125,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt.	0,00		3.125,00		
	<b>UKUPNO RASHODI 3+4</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>186.100,48</b>	<b>107,6</b>	<b>47,21</b>

### C) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
1		2	3	4	5=4:2	6=4:3
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>149.105,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>176.367,74</b>	<b>118,28</b>	<b>50,39</b>
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	149.105,79	350.000,00	176.367,74	118,28	50,39
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>5.733,12</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.770,56</b>	<b>65,77</b>	<b>40,98</b>
3.1.1.	Vlastiti prihodi	5.733,12	9.200,00	3.770,56	65,77	40,98
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.516,97</b>	<b>5.000,000</b>	<b>12.092,38</b>	<b>219,19</b>	<b>241,85</b>
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	5.516,97	5.000,000	12.092,38	219,19	241,85
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>11.479,77</b>	<b>30.000,000</b>	<b>37.780,00</b>	<b>329,10</b>	<b>125,93</b>
5.2.1.	Pomoći od međun.org. (EU)	5.241,81	0,00	0,00	0,00	

5.3.1.	Pomoći Državni proračun	6.237,96	10.000,00	7.780,00	124,72	77,80
5.4.1.	Pomoći SDŽ	0,00	20.000,00	30.000,00		150,00
<b>UKUPNO</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>171.835,65</b>	<b>394.200,00</b>	<b>230.010,68</b>	<b>133,86</b>	<b>58,3</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>166.068,74</b>	<b>350.000,00</b>	<b>171.928,44</b>	<b>103,53</b>	<b>49,12</b>
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	166.068,74	350.000,00	171.928,44	103,53	49,12
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.250,60</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.246,01</b>	<b>144,23</b>	<b>35,28</b>
3.1.1.	Vlastiti prihodi	2.250,60	9.200,00	3.246,01	144,23	35,28
<b>4</b>	<b>NAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>1.767,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.775,47</b>	<b>439,86</b>	<b>155,51</b>
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.767,72	5.000,00	7.775,47	439,86	155,51
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>2.869,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.150,56</b>	<b>109,80</b>	<b>10,50</b>
5.2.1.	Pomoći iz drugih proračuna(EU)	0,00	0,00	0,00		
5.3.1.	Pomoći (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)	2.169,33	10.000,00	2.680,28	123,55	26,80
5.4.1.	Pomoći i SDŽ	700,00	20.000,00	470,28	67,18	2,35
<b>UKUPNO</b>	<b>RASHODI</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>186.100,48</b>	<b>107,60</b>	<b>47,21</b>

#### D) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija /br. oznaka	Opis stavke	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/pl an
1		2	3	4	5=4:2	6=4:3
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>186.100,48</b>	<b>107,60</b>	<b>47,21</b>
082	Službe kulture	172.956,39	394.200,00	186.100,48	107,60	47,21

## II POSEBNI DIO

#### A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2024	Izvršenje 1-6/24	Indeks 2024/plan
1	2	3	4	5=4:3
	<b>Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>394.200,00</b>	<b>186.100,48</b>	<b>47,21</b>
	<b>Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST</b>	<b>350.000,00</b>	<b>179.880,48</b>	<b>51,39</b>
	<b>Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA</b>	<b>345.080,00</b>	<b>175.307,30</b>	<b>50,80</b>
1.1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-tek. godina</b>	<b>345.080,00</b>	<b>161.135,26</b>	<b>46,70</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>322.080,00</b>	<b>158.010,26</b>	<b>49,06</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>262.000,00</b>	<b>132.495,08</b>	<b>50,57</b>
311	PLAĆE (BRUTO)		104.770,37	
3111	Plaće za redovan rad		104.770,37	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.521,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.521,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.203,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.203,16	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>59.480,00</b>	<b>25.200,25</b>	<b>42,37</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.016,36	
3211	Službena putovanja		1.174,86	
3212	Naknade za prijevoz		4.779,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		62,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.523,48	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi		1.149,67	
3223	Energija		5.373,81	

3227	Radna i zaštitna odjeća		0,00	
323	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>11.928,88</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.679,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		796,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.948,30	
3234	Komunalne usluge		92,60	
3235	Zakupnine i najamnine		2.043,45	
3237	Intelektualne usluge		977,39	
3238	Računalne usluge		844,75	
3239	Ostale usluge		2.546,13	
3236	Obvezni i preventivni zdr.pregl.zaposl.		0,00	
329	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>731,53</b>	
3292	Premije osiguranja		731,53	
3294	Članarine i norme		0,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>600,00</b>	<b>314,93</b>	<b>52,49</b>
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		314,93	
3431	Bankarske usl. i usl. platnog prometa		314,93	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>13,59</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424		0,00	0,00	
4243	Muzejski izložci			
427	UREĐAJI, STROJEVI ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	
4273	Oprema		0,00	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEF.IMOV.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>13,59</b>
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKT		3.125,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt.		3.125,00	
<b>3.1.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.246,01</b>	<b>35,28</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.246,01</b>	<b>35,28</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.101,59</b>	<b>33,71</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službeni put			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.196,60	
3221	Uredski materijal i ost. mat		1.181,60	
3223	Energija		15,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		901,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		181,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		660,00	
3235	Zakupnine i najamnine		59,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	ODN		0,00	
3241	Naknada troškova službenog puta		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.		1.003,51	
3292	Premije osiguranja		378,00	
3293	Reprezentacija		490,51	
3294	Članarine i norme		135,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>144,42</b>	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		144,42	
3431	Bankarske usl. i platnog prometa		144,42	
3434	Ostali nespomenuti financ. rashodi		0,00	
<b>4.3.1.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.775,47</b>	<b>155,51</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.855,33</b>	<b>137,69</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.855,33</b>	<b>137,69</b>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.147,83	
3227	Radna i zaštitna odjeća		1.147,83	

323	RASHODI ZA USLUGE		2.707,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		270,00	
3239	Ostale usluge		2.437,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA IZVAN RAD.ODNOSA		0,00	
3241	Naknada troškova službenog puta		0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.920,14</b>	<b>178,19</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.920,14</b>	<b>178,19</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA		2.105,14	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.105,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema		1.215,00	
424	MUZEJSKI IZLOŠCI		600,00	
4243	Muzejski izložci		600,00	
<b>5.3.1.</b>	<b>Pomoći iz Državnog proračuna - MK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.680,28</b>	<b>26,80</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.680,28</b>	<b>26,80</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.680,28</b>	<b>26,80</b>
321	Naknade trošk.zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>980,28</b>	
3221	Uredski materijal i ost. mat	0,00	980,28	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>775,95</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		775,95	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>NAKN. TROŠK. OSOB. IZVAN RAD. ODN.</b>		<b>924,05</b>	
3241	Naknade trošk. osob. izvan rad.		924,05	
<b>5.41.</b>	<b>Pomoći iz SDŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>470,28</b>	<b>2,35</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>470,28</b>	<b>2,35</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>470,28</b>	<b>2,35</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>470,28</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		470,28	
3239	Ostale intelektualne usluge		0,00	
	<b>Aktivnost: Upravna vijeća u HPMS</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.573,18</b>	<b>92,95</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.573,18</b>	<b>92,95</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.573,18</b>	<b>92,95</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.573,18</b>	<b>92,95</b>
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>4.573,18</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstava i sl.		4.573,18	
	<b>PROGRAM: ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
	<b>Aktivnost: Kupnja knjiga i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>42</b>	<b>RASH.ZA NAB.PROIZVEDENE DUG.IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>424</b>	<b>KNJIGE, UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
4243	Muzejski izložci	0,00	6.220,00	

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 141/22) i članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 65. Statuta Hrvatski pomorski muzej Split, Upravno vijeće na svojoj 35. sjednici održanoj dana 31.07.2024., donosi:

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 1-6/2024.

#### I OPĆI DIO

#### A) RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA-SAŽETAK

##### RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>171.835,65</b>	<b>394.200,00</b>	<b>230.010,68</b>	133,86	58,35
PRIHODI POSLOVANJA	171.835,65	394.200,00	230.010,68	133,86	58,35
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>191.266,01</b>	<b>110,59</b>	<b>48,52</b>
RASHODI POSLOVANJA	170.779,65	369.000,00	178.000,87	104,23	48,24
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.176,74	25.200,00	13.265,14	609,40	52,64
<b>RAZLIKA PRIHODI/RASHODI</b>	<b>-1.120,74</b>		<b>38.744,67</b>		

##### RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan/rebalans 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA PRIMICI/IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### PRENESENI VIŠAK/MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
UKUPAN PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-39.172,10	0,00	11.622,04		
MANJAK PRIHODA IZ IZVORA 1.1.1			-4.506,77		
VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA 3.1.1			16.128,81		
<b>POKRIĆE MANJKA IZ IZVORA 1.1.1.</b>			<b>4.506,77</b>		
<b>NEKORIŠTENI VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.</b>			<b>16.128,81</b>		

#### B) RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

##### PRIHODI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
1	2	3	4	5	6=5:3	7=5:4
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>171.835,65</b>	<b>394.200,00</b>	<b>230.010,68</b>	<b>133,9</b>	<b>58,3</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.479,77</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.780,00</b>	<b>329,1</b>	<b>125,9</b>
632	Tekuće pomoći EU	5.241,81	0,00	0,00	0,0	
6323	Pomoći EU	5.241,81	0,00	0,00	0,0	

6324	Kapitalne pomoći EU	0,00	0,00	0,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.237,96	30.000,00	37.780,00	605,6	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.237,96	30.000,00	37.780,00	605,6	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>	456,7	
641	Prihodi od financijske imovine	5,75	0,00	26,26	456,7	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,75	0,00	26,26	456,7	
65	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>5.516,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.092,38</b>	<b>219,2</b>	<b>241,8</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	5.516,97	5.000,00	12.092,38	219,2	241,8
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.516,97	5.000,00	12.092,38	219,2	241,8
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>5.727,37</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.744,30</b>	<b>65,4</b>	<b>40,7</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.727,37	9.200,00	3.744,30	65,4	40,7
6614	Prihodi od prodaje robe	3.813,50	6.000,00	3.074,74	80,6	51,2
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.913,87	3.200,00	669,56	35,0	20,9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00		
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>149.105,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>176.367,74</b>	<b>118,3</b>	<b>50,4</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	149.105,79	350.000,00	176.367,74	118,3	50,4
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	147.265,50	324.800,00	165.843,03	112,6	51,1
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	1.840,29	25.200,00	10.524,71	571,9	41,8
68	<b>Kazne, upravne mjere i ost. prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
683	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00		
6831	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00		

#### RASHODI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.779,65</b>	<b>369.000,00</b>	<b>178.000,87</b>	<b>104,2</b>	<b>48,2</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>119.096,85</b>	<b>262.000,00</b>	<b>135.632,59</b>	<b>113,9</b>	<b>51,8</b>
311	Plaće (bruto)	96.237,49		107.334,42	111,5	
3111	Plaće za redovan rad	96.237,49		107.334,42	111,5	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.980,16		10.587,92	151,7	
313	Doprinosi na plaće	15.879,20		17.710,25	111,5	
3132	Doprinosi za ob. zdrav. osiguranje	15.879,20		17.710,25	111,5	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.285,21</b>	<b>106.400,00</b>	<b>41.842,64</b>	<b>81,6</b>	<b>39,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.613,18		6.057,16	107,9	
3211	Službena putovanja	1.016,06		1.174,86	115,6	
3212	Naknade za prijevoz	4.597,12		4.819,80	104,8	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		62,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.797,19		10.249,39	116,5	
3221	Uredski materijal i ost. mat. rashodi	3.337,77		3.311,55	99,2	
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00		
3223	Energija	5.346,42		5.790,01	108,3	
3224	Mater. i dij.za tek. i inv. održavanje	0,00		0,00		



3225	Sitni inventar i auto gume	113,00		0,00	0,0	
3227	Službena, radna i zaš. odjeća	0,00		1.147,83		
323	Rashodi za usluge	31.332,38		17.872,70	57,0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.786,74		4.083,65	146,5	
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	21.356,31		929,16	4,4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		2.878,30		
3234	Komunalne usluge	108,60		111,12	102,3	
3235	Zakupnine i najamnine	1.440,00		2.180,98	151,5	
3236	Zdravstvene usluge	0,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.788,96		1.803,56	100,8	
3238	Računalne usluge	1.355,47		893,70	65,9	
3239	Ostale usluge	2.496,30		4.992,23	200,0	
324	Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	1.526,18		924,05	60,5	
3241	Naknade trošk. osob. izvan rad. odnosa	1.526,18		924,05	60,5	
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	4.016,28		6.739,34	167,8	
3291	Naknade UV	2.458,98		5.004,30	203,5	
3292	Premije osiguranja	731,66		1.109,53	151,6	
3293	Reprezentacija	735,82		490,51	66,7	
3294	Članarine i norme	89,82		135,00	150,3	
3299	Ostali nesp. rashodi poslovanja	0,00		0,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>397,59</b>	<b>600,00</b>	<b>525,64</b>	<b>132,21</b>	<b>87,6</b>
343	Ostali financijski rashodi	397,59		525,64	132,2	
3431	Bankarske usl. i usl. platnog prometa	397,41		525,64	132,3	
3432	Negativne teč. razlike	0,18		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financ. rashodi	0,00		0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.176,74</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13.265,14</b>	<b>609,40</b>	<b>52,6</b>
<b>41</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00		
4123	Licence	0,00	0,00	0,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu</b>	<b>2.176,74</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.140,14</b>	<b>465,84</b>	<b>460,9</b>
422	Postrojenja i oprema	2.176,74		3.320,14	152,5	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.666,45		2.105,14	126,3	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi za ostale namjene	510,29		1.215,00	238,1	
424	Muzejski izložci	0,00		6.820,00		
4243	Muzejski izložci	0,00		6.820,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dod. ul. na nefin. imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.125,00</b>		<b>13,6</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt.	0,00		3.125,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt.	0,00		3.125,00		
	<b>UKUPNO RASHODI 3+4</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>191.266,01</b>	<b>110,6</b>	<b>48,5</b>

### C) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan/rebalans 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
1		2	3	4	5=4:2	6=4:3
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>149.105,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>176.367,74</b>	<b>118,28</b>	<b>50,4</b>
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	149.105,79	350.000,00	176.367,74	118,28	50,4
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>5.733,12</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.770,56</b>	<b>65,77</b>	<b>41,0</b>
3.1.1.	Vlastiti prihodi	5.733,12	9.200,00	3.770,56	65,77	41,0
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>5.516,97</b>	<b>5.000,000</b>	<b>12.092,38</b>	<b>219,19</b>	<b>241,8</b>
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	5.516,97	5.000,000	12.092,38	219,19	241,8
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>11.479,77</b>	<b>30.000,000</b>	<b>37.780,00</b>	<b>329,10</b>	<b>125,9</b>
5.2.1.	Pomoći od međun.org. (EU)	5.241,81	0,00	0,00	0,00	

5.3.1.	Pomoći Državni proračun	6.237,96	10.000,00	7.780,00	124,72	77,8
5.4.1.	Pomoći SDŽ	0,00	20.000,00	30.000,00		150,0
<b>UKUPNO</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>171.835,65</b>	<b>394.200,00</b>	<b>230.010,68</b>	<b>133,86</b>	<b>58,3</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>166.068,74</b>	<b>350.000,00</b>	<b>177.093,97</b>	<b>106,64</b>	<b>50,6</b>
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	166.068,74	350.000,00	177.093,97	106,64	50,6
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.250,60</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.246,01</b>	<b>144,23</b>	<b>35,3</b>
3.1.1.	Vlastiti prihodi	2.250,60	9.200,00	3.246,01	144,23	35,3
<b>4</b>	<b>NAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>1.767,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.775,47</b>	<b>439,86</b>	<b>155,5</b>
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.767,72	5.000,00	7.775,47	439,86	155,5
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>2.869,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.150,56</b>	<b>109,80</b>	<b>10,5</b>
5.2.1.	Pomoći iz drugih proračuna(EU)	0,00	0,00	0,00		
5.3.1.	Pomoći (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)	2.169,33	10.000,00	2.680,28	123,55	26,8
5.4.1.	Pomoći i SDŽ	700,00	20.000,00	470,28	67,18	2,4
<b>UKUPNO</b>	<b>RASHODI</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>191.266,01</b>	<b>110,59</b>	<b>48,5</b>

#### D) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija /br. oznaka	Opis stavke	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 24/23	Indeks izvršenje/plan
1		2	3	4	5=4:2	6=4:3
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>172.956,39</b>	<b>394.200,00</b>	<b>191.266,01</b>	<b>110,59</b>	<b>48,52</b>
082	Službe kulture	172.956,39	394.200,00	191.266,01	110,59	48,52

## II POSEBNI DIO

#### A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

		Izvorni plan 2024	Izvršenje 1-6/24	Indeks 2024/plan
1	2	3	4	5=4:3
	<b>Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>394.200,00</b>	<b>191.266,01</b>	<b>48,52</b>
	<b>Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST</b>	<b>350.000,00</b>	<b>185.046,01</b>	<b>52,87</b>
	<b>Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA</b>	<b>345.080,00</b>	<b>180.041,71</b>	<b>52,17</b>
1.1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-tek. godina</b>	<b>345.080,00</b>	<b>165.869,67</b>	<b>48,07</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>322.080,00</b>	<b>162.744,67</b>	<b>50,53</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>262.000,00</b>	<b>135.632,59</b>	<b>51,77</b>
311	PLAĆE (BRUTO)		107.334,42	
3111	Plaće za redovan rad		107.334,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.587,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.587,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.710,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.710,25	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>59.480,00</b>	<b>26.730,86</b>	<b>44,94</b>
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.057,16	
3211	Službena putovanja		1.174,86	
3212	Naknade za prijevoz		4.819,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		62,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.924,68	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi		1.149,67	
3223	Energija		5.775,01	

3227	Radna i zaštitna odjeća		0,00	
323	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>13.017,49</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.125,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		929,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.948,30	
3234	Komunalne usluge		111,12	
3235	Zakupnine i najamnine		2.121,25	
3237	Intelektualne usluge		1.333,28	
3238	Računalne usluge		893,70	
3239	Ostale usluge		2.554,73	
3236	Obvezni i preventivni zdr.pregl.zaposl.		0,00	
329	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>731,53</b>	
3292	Premije osiguranja		731,53	
3294	Članarine i norme		0,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>600,00</b>	<b>381,22</b>	<b>63,54</b>
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		381,22	
3431	Bankarske usl. i usl. platnog prometa		381,22	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>13,59</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424		0,00	0,00	
4243	Muzejski izložci			
427	UREĐAJI, STROJEVI ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	
4273	Oprema		0,00	
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEF.IMOV.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>13,59</b>
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKT		3.125,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt.		3.125,00	
<b>3.1.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.246,01</b>	<b>35,28</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.246,01</b>	<b>35,28</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.101,59</b>	<b>33,71</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službeni put			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.196,60	
3221	Uredski materijal i ost. mat		1.181,60	
3223	Energija		15,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		901,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		181,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		660,00	
3235	Zakupnine i najamnine		59,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	ODN		0,00	
3241	Naknada troškova službenog puta		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.		1.003,51	
3292	Premije osiguranja		378,00	
3293	Reprezentacija		490,51	
3294	Članarine i norme		135,00	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>144,42</b>	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		144,42	
3431	Bankarske usl. i platnog prometa		144,42	
3434	Ostali nespomenuti financ. rashodi		0,00	
<b>4.3.1.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.775,47</b>	<b>155,51</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.855,33</b>	<b>137,69</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.855,33</b>	<b>137,69</b>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.147,83	
3227	Radna i zaštitna odjeća		1.147,83	

323	RASHODI ZA USLUGE		2.707,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		270,00	
3239	Ostale usluge		2.437,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA IZVAN RAD. ODNOSA		0,00	
3241	Naknada troškova službenog puta		0,00	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.920,14</b>	<b>178,19</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.920,14</b>	<b>178,19</b>
422	POSTROJENJA I OPREMA		2.105,14	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.105,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema		1.215,00	
424	MUZEJSKI IZLOŠCI		600,00	
4243	Muzejski izložci		600,00	
<b>5.3.1.</b>	<b>Pomoći iz Državnog proračuna - MK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.680,28</b>	<b>26,80</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.680,28</b>	<b>26,80</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.680,28</b>	<b>26,80</b>
321	Naknade trošk.zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>980,28</b>	
3221	Uredski materijal i ost. mat	0,00	980,28	
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>775,95</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		775,95	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>NAKN. TROŠK. OSOB. IZVAN RAD. ODN.</b>		<b>924,05</b>	
3241	Naknade trošk. osob. izvan rad.		924,05	
<b>5.41.</b>	<b>Pomoći iz SDŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>470,28</b>	<b>2,35</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>470,28</b>	<b>2,35</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>470,28</b>	<b>2,35</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>		<b>470,28</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		470,28	
3239	Ostale intelektualne usluge		0,00	
	<b>Aktivnost: Upravna vijeća u HPMS</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.004,30</b>	<b>101,71</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.004,30</b>	<b>101,71</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.004,30</b>	<b>101,71</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.004,30</b>	<b>101,71</b>
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>5.004,30</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		5.004,30	
	<b>PROGRAM: ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
	<b>Aktivnost: Kupnja knjiga i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>42</b>	<b>RASH.ZA NAB.PROIZVEDENE DUG.IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>424</b>	<b>KNJIGE, UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	
4243	Muzejski izložci	0,00	6.220,00	

URBROJ:427/2024  
Split, 24. srpnja 2024.

**UPRAVNO VIJEĆE**  
-ovdje-

**Predmet:** Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  
financijskog plana Hrvatskog pomorskog muzeja Split  
za 2024. godinu

**Pravni temelj:** Članak 86. Zakona o proračunu (NN 141/22) i članak  
52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju  
proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 17.  
Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split

**Predlagatelj:** Ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja Split

**Nadležnost za donošenje:** Upravno vijeće Hrvatskog pomorskog muzeja Split

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT ZA 2024. GODINU**

### **UVOD**

Zakonom o proračunu (NN 141/22) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju i financijskog plana proračunskog korisnika. Ovim propisima reguliran je sadržaj ovih izvještaja, kao i način njihovog donošenja.

Izvještaj mora sadržavati:

### **I OPĆI DIO koji sadrži:**

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

### **II POSEBNI DIO koji sadrži**

- Izvještaj o rashodima prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

### **III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA koje sadrži:**

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja
- Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

#### **IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. navedenog Pravilnika propisan je i način donošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja, te se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana podnosi upravljačkom tijelu do 31. srpnja tekuće godine.

Poštivajući zakonski rok, izrađen je i ovaj izvještaj koji se dostavlja na usvajanje Upravnom vijeću.

#### **NAPOMENA**

Dana, 24.7.2024. Grad je ustanovama dostavio Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 1-6/24 i metodologiju za izradu izvještaja.

Radi cjelovitog i potpunog informiranja Upravnog vijeća HPMS-a izrađen je Polugodišnji izvještaj prema obrascima iz Financijskog izvještaja i Polugodišnji izvještaj prema uputama Grada. Ovo iz sljedećih razloga:

- financijska izvješća se rade na način da se prihodi evidentiraju u trenutku uplate (novčani tijek), a rashodi se evidentiraju nastankom događaja, dakle u trenutku kad se radovi izvrše, usluge naprave i roba isporuči, neovisno kad će se računi platiti
- knjiženja u Gradu se razlikuju zbog vremenske razlike između ukucavanja zahtjeva u sustav riznice i priznavanja troška, pa iz tog razloga dolazi do određenih razlika u izvještajima. Naime, u Gradu se pojedini troškovi koji su evidentirani u financijskim izvještajima prethodne godine evidentiraju u siječnju tekuće, kao i rashodi koji su nastali u lipnju, a evidentiraju se u Gradu u srpnju. Ove razlike se krajem godine većim dijelom izniveliraju.

Kako su izvještaji Ustanova sastavni dio izvještaja Grada izrađen je i polugodišnji izvještaj na način kako je Grad naveo u uputama.

Uspoređujući podatke iz Financijskog izvještaja i podatke iz Grada evidentiraju se sljedeće razlike:

- eur

	<b>GRAD (metodologija Grada)</b>	<b>HPMS (Financijska izvješća)</b>	<b>RAZLIKA HPMS/GRAD</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>230.010,68</b>	<b>230.010,68</b>	<b>0</b>
PRIHODI POSLOVANJA	230.010,68	230.010,68	0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>186.100,48</b>	<b>191.266,01</b>	<b>5.165,53</b>
RASHODI POSLOVANJA	<b>172.835,34</b>	<b>178.000,87</b>	5.165,53
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>13.265,14</b>	<b>13.265,14</b>	0
<b>RAZLIKA VIŠAK/ MANJAK</b>	<b>43.910,20</b>	<b>38.744,67</b>	<b>-5.165,53</b>
<b>DONOS VIŠKA IZ PREDHODNE GODINE</b>	<b>11.622,04</b>	<b>11.622,04</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI VIŠAK</b>	<b>55.532,24</b>	<b>50.366,71</b>	<b>-5.165,53</b>

Iz gornje tablice vidimo kako su rashodi prema metodologiji Grada manji za 5.165,53 eur-a, a razlika se odnosi na:

- 31- rashodi za zaposlene.....3.137,51 eur-a, manje prema podacima Grada
- 32-materijalni rashodi..... 1.961,73 eur-a manje prema podacima Grada
- 34-financijski rashodi.....66,29 eur-a manje prema podacima Grada
- i iskazani višak prihoda koji je veći za 5.165,53 eur-a prema podacima Grada.

## **A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

### **a) Račun prihoda i rashoda-sažetak**

U prvom polugodištu 2024. godini Hrvatski pomorski muzej Split ostvario je:



- Ukupno prihode .....230.010,68 eur-a
- Ukupno rashode.....191.266,01 eur-a
- Višak prihoda tekuće godine..... 38.744,67 eur-a
- Preneseni višak iz prethodne godine.....11.622,04 eur-a

što je sve skupa rezultiralo viškom prihoda za korištenje do kraja godine u iznosu od 50.366,71 eur-a.

Ukupni prihodi su ostvareni u 8,35% iznad plana, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 33,86%.

Ukupni rashodi su ostvareni su planiranom dinamikom i svega su za 1,5% manji u odnosu na idealnu polovinu. U odnosu na prethodnu godinu su veći za 10,59%.

U prvoj polovini ove godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 38.744,67 eur-a, što sa prenesenim viškom iz prethodne godine čini ukupni raspoloživi višak u iznosu od 50.366,71 eur-a.

Na žiro računu ustanove na dan 30.06.2024. bilo je 64.700,04 eur-a.

#### **b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

Ukupni prihodi u prvom polugodištu ove godine ostvareni su u iznosu od 230.010,68 eur-a, a odnose se na:

- Pomoći iz Državnog proračuna .....7.780,00 eur-a
- Pomoći iz SDŽ .....30.000,00 eur-a
- Prihoda od imovine (kamate na depozit).....26,26 eur-a
- Prihodi od ulaznice.....12.092,38 eur-a
- Prihoda od prodaje proizvoda i roba.....3.744,30 eur-a
- Prihoda iz nadležnog proračuna-Grad.....176.367,74 eur-a

Najveći rast imaju vlastiti i namjenski prihodi ustanove koji su dvostruko veći i to zbog veće posjećenosti Muzeju pa samim tim i prodaja literature, suvenira i ostalog. Isto tako u prvom polugodištu ove godine uprihođeno je više od pomoći iz SDŽ jer su uplaćena sredstva za

realizaciju izložbe o podvodnoj baštini Županije, a MK je uplatilo dio odobrenih sredstava za više programa.

Sredstva iz nadležnog proračuna – Grad Split su veća za 18,3% u odnosu za isto razdoblje prethodne godine i to zbog rasta rashoda za zaposlene sukladno potpisanom KU.

Ukupni rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 178.000,87 eur-a i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4,2%, a u odnosu na plan ostvaruju se planiranom dinamikom.

Ovi rashodi se odnose na:

- Rashode za zaposlene.....135.632,59 eur-a
- Materijalne rashode..... 41.842,64eur-a
- Financijske rashode.....525,64 eur-a

Rashodi za zaposlene rastu za 13,9% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan veći su za 1,8%. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja sudjeluju sa 76,2% i bitno određuju kretanje ukupnih rashoda. Na rast ovih rashoda utječe potpisani KU temeljem kojeg su povećani koeficijenti za zaposlene kao i materijalna prava.

Materijalni rashodi manji su za 18,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su bili realizirani radovi na Zbirki plovila, a kojih rashodi u ovoj godini nije bilo.

Svi ostali rashodi iskazuju rast, a sve uvjetovano rastom cijena usluga.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 13.265,14 eur-a i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su znatno veći ( indeks 609,40).

Ovim iznosom realizirana je:

- Uredska oprema i namještaj .....3.320,14 eur-a
- Muzejski izložci .....6.820,00 eur-a
- Dodatna ulaganja u objekt – Projekt čuvaonice.....3.125,00 eur-a

**c) Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Ukupni prihodi u iznosu od 230.010,68 eur-a ostvareni su iz sljedećih izvora:

- 1.1.1. - Opći prihodi i primici (Grad).....176.367,74eur-a
- 3.1.1. - Vlastiti prihodi .....3.770,56 eur-a
- 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene.....12.092,38 eur-a
- 5.3.1. - Pomoći iz Državnog proračuna.....7.780,00 eur-a
- 5.4.1. - Pomoći SDŽ.....30.000,00 eur-a

Prihodima Grada pokriveni su:

- Rashodi za zaposlene.....135.632,59 eur
- Materijalni rashodi.....31.735,16 eur-a
- Financijski rashodi.....381,22 eur-a
- Nabavka dugotrajne imovine.....9.345,00 eur-a

Od ukupnog iznosa rashoda koji se odnose na prvo polugodište, ostalo je neplaćeno 5.233,00 eur-a, budući da se rashodi za lipanj evidentiraju sa danom 30.06.2024., a njihovo plaćanje je u srpnju kada se računi i dostavljaju.

Vlastitim i namjenskim приходima pokriveni su:

- Materijalni rashodi.....6.956,92 eur-a
- Financijski rashodi.....144,42 eur-a
- Nabava dugotrajne imovine.....3.920,14 eur-a

Pomoćima iz Državnog proračuna pokriveni su:

- Materijalni rashodi.....2.680,28 eur-a

Pomoć od SDŽ:

- Materijalni rashodi.....470,28 eu

**d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Sukladno funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su svrstani na funkciji 082 Službe kulture u iznosu od 191.266,01 eur-a.

### **VIŠAK – MANJAK PRIHODA**

U prvom polugodištu 2024. godini iskazan je višak prihoda od 38.744,67eur-a., i to kako slijedi:

- Višak iz izvora 1.1.1. za pokriće metodološkog manjka iz 2023. ....4.506,77
- Manjak iz izvora 1.1.1. za razdoblje 1-6/24 .....-5.233,00
- UKUPNI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1. ....- 726,23
  
- Višak iz izvora 3.1.1.....524,55
- Višak iz izvora 4.3.1.....4.316,91
- Višak iz izvora 5.3.1.....5.099,72
- Višak iz izvora 5.4.1.....29.529,72

Preneseni višak iz 2023. u iznosu od 11.622,04 eur-a se odnosi na sljedeće izvore:

- izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici .....-4.506,77 eur-a
- izvor 3.1.1. i 4.3.1. - .....16.128,81 eur-a

### **III OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

- a) **Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

**PROGRAM: MUZEJSKO GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: PROMICANJE HRVATSKE POMORSKE BAŠTINE I STALNO PODIZANJE SVIJESTI O NJENOJ VRIJEDNOSTI**

**AKTIVNOST: Djelatnost gradskih muzeja**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 345.080,00 €**

**REALIZACIJA:** 180.041,71€

**OBRAZLOŽENJE:** U prvom polugodištu 2024. godini Muzej je obavljao svoju redovnu djelatnost s jačim naglaskom na promoviranje i prezentaciji pomorske baštine dječjem uzrastu što je i rezultiralo većim brojem posjetitelja i većim prihodima ustanove. Svi rashodi redovne djelatnosti realizirani su sukladno planiranim veličinama.

U okviru **AKTIVNOSTI: Djelatnost gradskih muzeja**, Financijskim planom za 2024. godinu planirani su sljedeći programi:

- Izložbeni program
- Nakladnički programa
- Preventivna zaštita i restauracija fundusa

Realizacija ovih programa u prvom polugodištu 2024. godine je kako slijedi:

**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 €

**REALIZIRANO:** 3.547,85 €

**OBRAZLOŽENJE:** U prvom polugodištu je realizirano tri izložbe od planiranih šest i to : Sole, sin mora, Splošna plovba te izložba likovnih radova Udruge Vlaho Bukovac.

Značajniji troškovi će se odnositi na sljedeće tri planirane izložbe koje će se realizirati u drugom dijelu godine.

***POKAZATELJ REZULTATA***

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Realizacija/Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Održavanje ravnomjernog broja izložbi	Kvalitetnim rasporedom kroz godinu ustanovljen je optimalan broj izložbenih događanja koji se zadržava u cijelom periodu	6	(3/6)	5	6
Otvaranje ka novim publikama (konceptualna umjetnost, likovne izložbe)	Planira se kontinuirano omogućavanje muzejskog izlaganja novih sadržaja	0	2/2	1	1
Širenje međunarodne suradnje	U 2023. godini gostovao je Pomorski muzej iz Kotora, u 2024. Pomorski muzej iz Pirana, namjera je zadržati taj kontinuitet.	1	1/1	1	1

**PROGRAM: NAKLADNIČKI PROGRAM**

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

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

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 16.000,00 €

**REALIZACIJA:** 402,70 €

**OBRAZLOŽENJE:** U prvom polugodištu je plaćena usluga lekture i korekture za knjigu "Stogodišnjaci iz našega mla", dok će realizacija ovog programa usljediti u drugom dijelu godine.

**POKAZATELJ REZULTATA**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija/Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Zadržavanje razine objave kvalitetnih knjiga pomorske tematike		3	0/2	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	0/2	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 €

**REALIZIRANO:** 730,53

**OBRAZLOŽENJE:** Ugovori su potpisani u srpnju, te će se planirani iznos realizirati do kraja godine.

**POKAZATELJ REZULTATA**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Realizacija/Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>
Broj restauriranih predmeta kontinuirano raste	Iz četiri muzejske zbirke broj restauriranih predmeta je na zavidnoj razini	39	0/ 45	45	45
Restauracija različitih materijala	Širi se krug suradnika u vanjskim radionicama te se povećava broj restauriranih predmeta	4	0/5	5	5



**AKTIVNOST: Upravna vijeća u HPMS**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 4.920,00 €**

**REALIZACIJA: 5.004,30 €**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2024. godini povećane su naknade za članove UV pa je iz tog razloga realizacija iznad plana.

**AKTIVNOST: Kupnja knjiga i opreme**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 0 €**

**REALIZACIJA: 6.220,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Za otkupe je sukladno Zaključku Grada realizirano 6.220,00 eur-a. i to za otkupe muzejskih eksponata.

#### **IV POSEBNI IZVJEŠTAJI**

A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Ustanova nije imala zaduživanja.

Split, 24. srpnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Nedo Vrgoč

