

URBROJ: 727/2024
Split, 19. prosinca 2024. godine

UPRAVNO VIJEĆE
- ovdje-

Predmet:	Izmjene i dopuna financijskog plana HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT za 2024. 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

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 43. sjednici, održanoj 19. prosinca 2024., donosi

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog pomorskog muzeja Split za 2024. godinu su kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
PRIHODI UKUPNO	484.850,00	102.520,00	587.370,00	121,14
6 PRIHODI POSLOVANJA	484.850,00	102.520,00	587.370,00	121,14
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
3 RASHODI POSLOVANJA	450.980,00	63.617,00	514.597,00	114,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.870,00	45.295,00	79.165,00	233,73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	(6.392,00)	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	(6.392,00)	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-	1.885,22	1.885,22	-
Prenešeni manjak iz izvora 1.1.1.- Grad	-	(4.506,78)	(4.506,78)	-
Prenešeni višak iz izvora 3.1.1.-4.3.1.	-	6.392,00	-	-
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI IZ IZVORA 3.1.1.	-	6.392,00	6.392,00	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
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	-	-	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda su kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
	PRIHODI UKUPNO	484.850,00	102.520,00	587.370,00	121,14
	Prihodi poslovanja	484.850,00	102.520,00	587.370,00	121,14
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.300,00	8.500,00	68.800,00	114,10
64	Prihodi od imovine	-			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos. propisima	11.600,00	13.400,00	25.000,00	215,52
66	PH od prodaje roba i usluga	10.210,00	(1.210,00)	9.000,00	88,15
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	402.740,00	81.830,00	484.570,00	120,32
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
	RASHODI UKUPNO	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
	Rashodi poslovanja	450.980,00	63.617,00	514.597,00	114,11
31	Rashodi za zaposlene	301.200,00	(10.755,00)	290.445,00	96,43
32	Materijalni rashodi	148.970,00	73.922,00	222.892,00	149,62
34	Financijski rashodi	810,00	450,00	1.260,00	155,56
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.870,00	45.295,00	79.165,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-			
42	Rashodi za nabavu proizvedene nef. imovine	10.870,00	23.405,00	34.275,00	315,32
45	Dodatna ulaganja na građ. objektima	23.000,00	21.890,00	44.890,00	195,17

Članak 3.

Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja u Izmjenama i dopunama financijskog plana su :

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
PRIHODI UKUPNO	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
1 Opći prihodi i primici	402.740,00	81.830,00	484.570,00	120,32
<i>111 Opći prihodi i primici</i>	402.740,00	81.830,00	484.570,00	120,32
3 Vlastiti prihodi	10.210,00	(1.210,00)	9.000,00	88,15
<i>311 Vlastiti prihodi</i>	10.210,00	(1.210,00)	9.000,00	88,15
4 Prihodi za posebne namjene	11.600,00	13.400,00	25.000,00	215,52
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.600,00	13.400,00	25.000,00	215,52
5 Pomoći	60.300,00	8.500,00	68.800,00	114,10
<i>521 Pomoći EU</i>	-	-	0,00	
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>	25.300,00	-	25.300,00	100,00
<i>541 Pomoći iz SDŽ proračuna</i>	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29
9 Korišteni viškovi iz prethodne godine		6.392,00	6.392,00	
<i>9.3.1. Višak vlastitih sredstava</i>		6.392,00	6.392,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
RASHODI UKUPNO	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
1 Opći prihodi i primici	402.740,00	81.830,00	484.570,00	120,32
<i>111 Opći prihodi i primici</i>	402.740,00	81.830,00	484.570,00	120,32
3 Vlastiti prihodi	10.210,00	5.182,00	15.392,00	150,75
<i>311 Vlastiti prihodi</i>	10.210,00	(1.210,00)	9.000,00	88,15
<i>931 Višak prihoda</i>		6.392,00	6.392,00	
4 Prihodi za posebne namjene	11.600,00	13.400,00	25.000,00	215,52
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.600,00	13.400,00	25.000,00	215,52
5 Pomoći	60.300,00	8.500,00	68.800,00	114,10
<i>521 Pomoći EU</i>	-	-	0,00	
<i>531 Pomoći iz državnog proračuna</i>	25.300,00	-	25.300,00	100,00
<i>541 Pomoći iz SDŽ proračuna</i>	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29

Članak 4.

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji su kako slijedi:

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja /smanjenja
UKUPNI RASHODI	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
08 Rekreacija, kultura i religija	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
<i>082 Službe kulture</i>	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46

Članak 5.

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

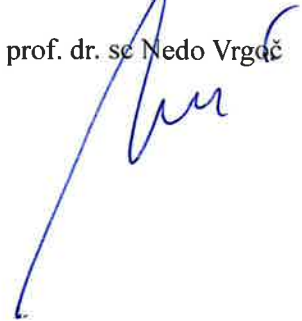
Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks povećanja/smanjenja
PROGRAM 3501	MUZEJ SKO GALERIJSKA I UKOVNA DJELATNOST	484.850,00	108.912,00	593.762,00	122,46
Aktivnost A350101	DJELATNOŠT HPMŠ	459.010,00	22.520,00	481.530,00	104,80
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	386.900,00	1.630,00	388.730,00	100,47
3	Rashodi poslovanja	383.900,00	1.630,00	385.730,00	100,50
31	Rashodi za zaposlene	301.200,00	(10.755,00)	290.445,00	96,43
32	Materijalni rashodi	82.100,00	12.335,00	74.435,00	119,86
34	Financijski rashodi	600,00	250,00	850,00	141,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	-	23.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	14.900,00	14.900,00	
45	Dodaci uslugama iz budžeta	23.000,00	(14.900,00)	8.100,00	35,22
Izvor financiranja 3.1.1.	Vlasni prihodi	10.210,00	(1.210,00)	9.000,00	88,15
3	Rashodi poslovanja	10.210,00	(1.210,00)	9.000,00	88,15
32	Materijalni rashodi	10.000,00	(1.210,00)	8.590,00	85,90
34	Financijski rashodi	210,00	200,00	410,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	
Izvor financiranja 4.3.1.	Preneseni višak vlastitih sredstava	-	6.392,00	6.392,00	-
3	Rashodi poslovanja	-	6.392,00	6.392,00	-
32	Materijalni rashodi	-	6.392,00	6.392,00	
Izvor financiranja 4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	11.600,00	13.400,00	25.000,00	215,52
3	Rashodi poslovanja	6.350,00	13.450,00	20.400,00	293,53
32	Materijalni rashodi	6.650,00	13.450,00	20.400,00	293,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.650,00	(50,00)	4.500,00	96,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	(50,00)	4.600,00	98,92
Izvor financiranja 5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	25.300,00	-	25.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.300,00	-	25.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.300,00	-	25.300,00	100,00
Izvor financiranja 5.4.1.	Pomoći iz SDŽ proračuna	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29
32	Materijalni rashodi	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29
Program 3505	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	9.620,00	-	9.620,00	100,00
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	9.620,00	-	9.620,00	100,00
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	9.620,00	-	9.620,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.620,00	-	9.620,00	-
32	Materijalni rashodi	9.620,00	-	-	-
GLAVNI PROGRAM 506	KAPITALNA ULAGANJA	-	-	-	-
Program 3601	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	6.220,00	-	6.220,00	-
Kapitalni projekt K360102	OTKUPI	6.220,00	-	6.220,00	-
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	6.220,00	-	6.220,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.220,00	-	6.220,00	-
42431	Muzejski izdaci	6.220,00	-	6.220,00	-
GLAVNI PROGRAM 508	KAPITALNA ULAGANJA	-	80.000,00	80.000,00	-
Program 3600	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJ. U KULTURI	-	80.000,00	80.000,00	-
Kapitalni projekt K360001	TVRBAVA GRUPE	-	80.000,00	80.000,00	-
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	-	80.000,00	80.000,00	-
3	Rashodi poslovanja	-	34.655,00	34.655,00	-
32	Materijalni rashodi	-	34.655,00	34.655,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	45.345,00	45.345,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	45.345,00	45.345,00	-
..	Prislabiti ulaganja na	-	8.555,00	8.555,00	-

Članak 6.

Izmjene i dopune financijskog plana HPMS-a za 2024. godinu objavit će se na web stranici ustanove temeljem Izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita donesenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. prosinca 2024. godine, a nakon 8 dana od dana prihvatanja na UV HPMS-a.

Predsjednik UV

prof. dr. sc. Nedo Vrgoč



OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT ZA 2024. GODINU

Obrazloženje

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana Hrvatskog pomorskog muzeja Split za 2024. godinu povećani su prihodi za 102.520,00 eura, dok su rashodi povećani za 108.921,00 eura. Rashodi su veći od prihoda za 6.392,00 eura jer se planira koristiti preneseni višak vlastitih prihoda iz prethodne godine u tom iznosu.

Povećanje prihoda se odnosi na:

- povećanje prihoda iz Grada Splita za 81.830,00 eura
- povećanje prihoda od pomoći (M.K. i SDŽ) za 8.500,00 eura
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda za 12.190,00 eura

Povećanje rashoda odnosi se na:

- povećanje materijalnih rashoda za 73.922,00 eura
- povećanje financijskih rashoda za 450,00 eura
- povećanje rashoda za nabavu imovine 45.295,00 eura
- smanjenje rashoda za zaposlene 10.755,00 eura

Rashodi za zaposlene se smanjuju jer se nisu dogodila očekivana dežurstva, a i zbog nešto većih bolovanja. Isto tako umjesto isplate za rad subotom i nedjeljom, u dogovoru sa ravnateljem, korišteni su slobodni dani.

Materijalni rashodi se povećavaju zbog Zaključka Gradonačelnika kojim se Muzeju odobravaju dodatna sredstva za uređenje Tvrdave Gripe pa je s tog osnova povećano na materijalnim rashodima 34.655,00 eura dok se ostatak od 43. 417,00 eura odnosi na povećanje rashoda redovnog poslovanja na više stavki.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su povećani za 45.295,00 eura od čega se najveći dio odnosi na povećanje po Zaključku Gradonačelnika za uređenje Tvrđave Gripe. Ukupni zaključak je glasio na 80.000,00 eura i raspodijeljen je na materijalni i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planira se koristiti preneseni višak vlastitih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 6.392,00 eura i za taj iznos su i veći rashodi u odnosu na prihod tekuće godine.

Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu je realna i omogućava nesmetano funkcioniranje ustanove i realizaciju rashoda u ovako zadanim okvirima.

Ravnatelj

Ljubomir Radić

