

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 141/21)
i članka 17. Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja Split Upravno vijeće donosi:

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG POMORSKOG MUZEJA SPLIT ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

I OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA-SAŽETAK

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	584.038,77	567.000,00	747.972,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
PRIHODI POSLOVANJA	584.038,77	567.000,00	747.972,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	587.068,82	567.000,00	755.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
RASHODI POSLOVANJA	505.967,44	505.400,00	677.829,00	747.860,00	782.550,00	813.500,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	81.101,38	61.600,00	77.788,00	200.000,00	546.000,00	546.000,00
RAZLIKA PRIHODI/RASHODI	-3.030,05	0,00	-7.645,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	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	0,00
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRENESENI VIŠAK/MANJAK

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
------------------	-----------------	------------	------------------------------	------------	------------------	---------------------

UKUPAN PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.885,22	0,00	-1.144,83	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/RASPOREĐENI PRENESENI VIŠAK	-1.144,83	0,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3		4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	584.038,77	567.000,00	747.972,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.800,00	56.000,00	120.637,00	31.500,00	35.725,00	41.950,00
64	Prihodi od imovine	49,52	0,00	50,00	0,00	0,0	0,0
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	24.706,41	13.600,00	17.000,00	22.800,00	25.000,00	27.000,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	8.286,63	8.000,00	7.950,00	9.800,00	10.800,00	13.000,0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	484.196,21	489.400,00	602.335,00	883.760,00	1.257.025,00	1.277.550,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	UKUPNO PRIHODI	584.038,77	567.000,00	747.972,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00

RASHODI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	505.967,44	505.400,00	677.829,00	747.860,00	782.550,00	813.500,00
31	Rashodi za zaposlene	294.523,36	359.000,00	445.590,00	564.650,00	585.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	210.267,79	146.050,00	231.664,00	182.510,00	196.550,00	212.300,0
34	Financijski rashodi	1.176,29	350,00	575,00	700,00	1.000,00	1.200,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.101,38	61.600,00	77.788,00	200.000,00	546.000,00	546.000,00
41	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.750,00	150.000,00	500.000,00	500.000,0
42	Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu	35.346,38	43.600,00	74.038,00	41.000,00	46.000,00	46.000,0
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.755,00	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO RASHODI	587.068,82	567.000,00	755.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00

C) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2		3	4	5	6
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.196,21	489.400,00	602.335,00	883.760,00	1.257.025,00	1.277.550,00
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	484.196,21	489.400,00	602.335,00	883.760,00	1.257.025,00	1.277.550,0
3	VLASTITI PRIHODI	8.336,15	8.000,00	8.000,00	9.800,00	10.800,00	13.000,00
3.1.1.	Vlastiti prihodi	8.336,15	8.000,00	8.000,00	9.800,00	10.800,00	13.000,0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.706,41	13.600,00	17.000,00	22.800,00	25.000,00	27.000,00

4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	24.706,41	13.600,00	17.000,00	22.800,00	25.000,00	27.000,0
5	POMOĆI	66.800,00	56.000,00	120.637,00	31.500,00	35.725,00	41.950,00
	Pomoći od međun.org. (EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.0.111	Pomoći Državni proračun	25.300,00	26.000,00	25.600,00	24.500,00	25.725,00	26.950,00
5.2.11	Pomoći SDŽ	41.500,00	30.000,00	95.037,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	UKUPNI PRIHOD	584.038,77	567.000,00	747.972,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
9	PRENESENI REZULTAT	6.392,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.	Preneseni višak vlastitih sredstava	6.392,00	0,00	4.265,00	0,00		0,0
9.4.1.	Preneseni višak prihoda za posebne namjene	0,00	0,00	5.380,00	0,00		0,0
	UKUPNI PRIHOD I PRENESENI REZULTAT	590.430,77	567.000,00	757.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.480,77	489.400,00	602.335,00	883.760,00	1.257.025,00	1.277.550,00
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	488.480,77	489.400,00	602.335,00	883.760,00	1.257.025,00	1.277.550,0
3	VLASTITI PRIHODI	10.463,51	8.000,00	12.265,00	9.800,00	10.800,00	13.000,00
3.1.1.	Vlastiti prihodi	8.336,15	8.000,00	8.000,00	9.800,00	10.800,00	13.000,0
9.3.1.	Korišteni viškovi iz prethodne godine	2.127,36	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,0
4	NAMJENSKI PRIHODI	19.324,55	13.600,00	22.380,00	22.800,00	25.000,00	27.000,00
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	19.324,55	13.600,00	17.000,00	22.800,00	25.000,00	27.000,0
9.4.1.	Korišteni viškovi iz prethodne godine	0,00	0,00	5.380,00	0,00		
5	POMOĆI	68.799,99	56.000,00	118.637,00	31.500,00	35.725,00	41.950,00
	Pomoći iz drugih proračuna(EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.0.111	Pomoći (Ministarstvo kulture)	25.300,00	26.000,00	25.600,00	24.500,00	25.725,00	26.950,00
5.2.11	Pomoći i SDŽ	43.499,99	30.000,00	93.037,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	UKUPNI RASHOD	587.068,82	567.000,00	755.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
9	PRENESENI REZULTAT	4.506,78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Preneseni manjak Grad	4.506,78	0,00	0,00	0,00		
9.5.2.	Preneseni manjak iz SDŽ	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
	UKUPNO RASHODI	591.575,60	567.000,00	757.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00

D) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcij a/br. oznaka	Opis stavke	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2		3	4	5	6
08	Rekreacija, kultura i religija	587.068,82	567.000,00	755.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
082	Službe kulture	587.068,82	567.000,00	755.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00

II POSEBNI DIO

A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

		Plan 2025.	Prijedlog Rebalansa 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	3	4	5	6
	Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI	567.000,00	755.617,00	947.860,00	1.328.550,00	1.359.500,00
	Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	542.450,00	725.817,00	767.360,00	792.525,00	822.950,00
	Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA	542.450,00	725.817,00	767.360,00	792.525,00	822.950,00
1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-tek. godina	464.850,00	572.535,00	703.260,00	721.000,00	741.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	418.850,00	551.685,00	673.260,00	700.000,00	720.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.000,00	445.590,00	564.650,00	585.000,00	600.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	59.850,00	106.095,00	108.610,00	115.000,00	120.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	46.000,00	20.850,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.000,00	17.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.1.	Vlastiti prihodi	8.000,00	8.000,00	9.800,00	10.800,00	13.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	9.800,00	10.800,00	13.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	9.250,00	10.000,00	12.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	550,00	800,00	1.000,00
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	13.600,00	17.000,00	22.800,00	25.000,00	27.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	15.550,00	22.800,00	25.000,00	27.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.650,00	15.000,00	22.650,00	24.800,00	26.800,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	350,00	550,00	150,00	200,00	200,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	3.600,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
5.0.11	Pomoći iz Državnog proračuna - MK	26.000,00	25.600,00	24.500,00	25.725,00	26.950,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	25.600,00	24.500,00	25.725,00	26.950,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	25.600,00	24.500,00	25.725,00	26.950,00
5.2.11	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	93.037,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	53.499,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	53.499,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	39.538,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	39.538,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.	Vlastiti prihodi-preneseni rezultat	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.	Namjenski prihodi-preneseni rezultat	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA PROIZVEDENU DUG.IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	10.050,00	10.850,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
	Aktivnost: Upravna vijeća	10.050,00	10.850,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
1.1.1.	Opći prihodi i primici	10.050,00	10.850,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00

3	RASHODI POSLOVANJA	10.050,00	10.850,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.050,00	10.850,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
	Program: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.500,00	3.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
	Aktivnost: Sanacija objekata i održavanje opreme	2.500,00	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.1.	Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
	Aktivnost: Hitne intervencije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	12.000,00	15.950,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aktivnost: Ulaganja u opremu i otkupi	12.000,00	15.950,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.1.	Opći prihodi i primici	12.000,00	15.950,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	15.950,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za pr..dugotrajnu imovinu	12.000,00	15.950,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00