

MUZEJ GRADA SPLITA, Papalićeva 1, 21000 Split  
Tel: +385(021)360 171 / 360 172  
OIB 35217491823  
OTP d.d. IBAN HR0324070001100578489  
E –mail: muzej.gradasplita@mgs.hr  
www.mgs.hr

URBROJ:

Split, 26. rujna 2024.

**UPRAVNO VIJEĆE**

- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Splita za razdoblje 2025.-2027.godine
Pravni temelj:	Članak 38. Zakona o proračunu ( NN br. 141/21) i članak 17. Statuta MGS-a
Predlagatelj:	Ravnateljica Muzeja grada Splita
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MGS-a

**Ravnateljica:**

**Vesna Bulić Baketić**

<b>I OPĆI DIO</b>					
<b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA-SAŽETAK</b>					
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>PRIHODI/RASHODI</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.332.626,59</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.332.626,59	3.625.857,00	3.686.150,00	3.870.457,50	4.054.765,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.946.799,37</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.326.125,15	2.113.980,00	2.586.000,00	2.715.300,00	2.844.600,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	620.674,22	1.511.877,00	1.100.150,00	1.155.157,50	1.210.165,00
<b>RAZLIKA PRIHODI/RASHODI</b>	<b>-614.172,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
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>

<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>					
<b>VIŠKOVI/MANJKOVI</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
UKUPAN PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	100.882,50	0,00			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
PRIHODI						
Račun	Naziv računa	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.332.626,59</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,5</b>	<b>4.054.765,0</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	230.087,34	27.800,00		0,0	0,0
64	Prihodi od imovine	45,32	0,00		0,0	0,0
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.043,00	0,00		0,0	0,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.930,76	17.000,00	40.000,00	42.000,0	44.000,0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.085.298,60	3.581.057,00	3.646.150,00	3.828.457,5	4.010.765,0
68	Kazne, upravne mjere i ost. prihod	221,57	0,00		0,0	0,0

RASHODI						
Račun	Naziv računa	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.326.125,15</b>	<b>2.113.980,00</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>2.715.300,00</b>	<b>2.844.600,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	533.300,85	722.650,00	1.123.100,00	1.179.255,00	1.235.410,0
32	Materijalni rashodi	783.518,67	1.388.830,00	1.460.400,00	1.533.420,00	1.606.440,0
34	Financijski rashodi	9.305,63	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.750,0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>620.674,22</b>	<b>1.511.877,00</b>	<b>1.100.150,00</b>	<b>1.155.157,50</b>	<b>1.210.165,0</b>
41	Nematerijalna imovina	4.977,10	3.900,00	5.000,00	5.250,00	5.500,0
42	Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu	36.772,15	70.477,00	295.150,00	309.907,50	324.665,0
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	578.924,97	1.437.500,00	800.000,00	840.000,00	880.000,0
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.946.799,37</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>

C) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja						
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1		2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.085.298,60</b>	<b>3.581.057,00</b>	<b>2.339.550,00</b>	<b>2.456.527,50</b>	<b>2.573.505,00</b>
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	1.085.298,60	<b>1.748.657,00</b>	2.339.550,00	2.456.527,50	2.573.505,00
1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma		<b>1.832.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prihodi od Dioklecijanovih podruma</b>		<b>0,00</b>	<b>1.306.600,00</b>	<b>1.371.930,00</b>	<b>1.437.260,00</b>
3.2.2.	Prijenos sredstava DP- Grad		<b>0,00</b>	1.306.600,00	1.371.930,00	1.437.260,00
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.197,65</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
3.1.1.	Vlastiti prihodi	13.197,65	<b>17.000,00</b>	40.000,00	42.000,00	44.000,00
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	4.043,00		0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>230.087,34</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.	Pomoći od međun.org. (EU)	230.087,34			0,00	0,00
5.3.1.	Pomoći Državni proračun	0,00	<b>27.800,00</b>		0,00	0,00
5.4.1.	Pomoći SDŽ					0,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.332.626,59</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.213.776,87</b>	<b>3.581.057,00</b>	<b>2.339.550,00</b>	<b>2.456.527,50</b>	<b>2.573.505,00</b>
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	1.213.776,87	<b>3.581.057,00</b>	2.339.550,00	2.456.527,50	2.573.505,00
1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma		<b>1.832.400,00</b>	0,00		
<b>3</b>	<b>Prihodi od Dioklecijanovih podruma</b>			<b>1.306.600,00</b>	<b>1.371.930,00</b>	<b>1.437.260,00</b>
3.2.2.	Prijenos sredstava DP- Grad			1.306.600,00	1.371.930,00	1.437.260,00
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>12.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
3.1.1.	Vlastiti prihodi	12.500,00	<b>17.000,00</b>	40.000,00	42.000,00	44.000,00
<b>4</b>	<b>NAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				0,00	0,00
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>720.522,50</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.	Pomoći iz drugih proračuna(EU)	720.522,50			0,00	0,00
5.3.1.	Pomoći (Ministarstvo kulture)		<b>27.800,00</b>		0,00	0,00
5.4.1.	Pomoći i SDŽ				0,00	0,00

D) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funkcija/br. oznaka	Opis stavke	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1		2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.946.799,37</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>
082	Službe kulture	<b>1.946.799,37</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>

II POSEBNI DIO					
A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA					
		Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
	<b>Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>3.625.857,00</b>	<b>3.686.150,00</b>	<b>3.870.457,50</b>	<b>4.054.765,00</b>
	Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	3.618.357,00	3.675.650,00	3.859.432,50	4.043.215,00
	Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA	1.469.087,00	2.369.050,00	2.487.502,50	2.605.955,00
1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-tek. godina	1.424.287,00	2.329.050,00	2.445.502,50	2.561.955,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.349.910,00	2.028.900,00	2.130.345,00	2.231.790,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	705.650,00	1.083.100,00	1.137.255,00	1.191.410,00
32	MATERIJALNI RASHODI	641.760,00	943.300,00	990.465,00	1.037.630,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.750,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	74.377,00	300.150,00	315.157,50	330.165,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	3.900,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.477,00	295.150,00	309.907,50	324.665,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
3.1.1.	Vlastiti prihodi	17.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
5.3.1.	Pomoći iz Državnog proračuna - MK	27.800,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	27.800,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.800,00		0,00	0,00
	Projekt: "PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA	1.496.640,00	800.000,00	840.000,00	880.000,00
1.1.1.	Opći prihodi i primitci - Grad	17.770,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.770,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00
1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma	1.478.870,00	800.000,00	840.000,00	880.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41.370,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.437.500,00	800.000,00	840.000,00	880.000,00
42	Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu			0,00	0,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.500,00	800.000,00	840.000,00	880.000,00
	Tekući projekt: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA	652.630,00	506.600,00	531.930,00	557.260,00
3.2.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma	353.530,00	506.600,00	531.930,00	557.260,00
3	RASHODI POSLOVANJA	353.530,00	506.600,00	531.930,00	557.260,00
32	MATERIJALNI RASHODI	353.530,00	506.600,00	531.930,00	557.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
1.1.1.	Prihodi od Grada	299.100,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	299.100,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	299.100,00		0,00	0,00
	Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA			0,00	0,00
	Aktivnost: Upravna vijeća	7.500,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
1.1.1.	Opći prihodi i primitci	7.500,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	10.500,00	11.025,00	11.550,00

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA za razdoblje 2025.-2027.godine**

### **UVOD**

Muzej grada Splita je ustanova koja sabire, čuva i prezentira materijalnu i duhovnu prošlost grada. Najbolji i najreprezentativniji primjerci zbirke koji pričaju priče o razvoju grada izloženi su u stalnom postavu Papalićeve palače. Muzejska misija je čuvanje, proučavanje i zaštita povijesne građe 17. stoljeća stare prošlosti grada. Muzejska građa podijeljena je u više od 20 zbirki koje su zaštićeno dobro RH.

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima Muzej grada sastavlja i dostavlja na usvajanje sve potrebne financijske dokumente u zakonskim rokovima. Upravnom vijeću ustanove se dostavlja Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025.-2027.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 141/21) i Uputama za izradu proračuna grada Splita za razdoblje 2025. do 2027. godine, a koje je dostavila nadležna služba, financijski plan Muzeja grada Splita sastoji se od:

### **I OPĆEG DIJELA**

A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

B) Računa prihoda i rashoda:

- plan prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji,
- plan prihoda i rashoda prema izvorima financiranja,
- plan rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

C) Računa financiranja:

- ustanova nema zaduženja ni otplata pa je račun financiranja iskazan s nulom.

## II POSEBNOG DIJELA

A) Plan rashoda i izdataka iskazan po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređen u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

## III OBRAZLOŽENJA

- A) Obrazloženje Općeg dijela
- B) Obrazloženja Posebnog dijela

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

### A) PRIHODI

Za razdoblje 2025.-2027. Ustanova planira prihode u iznosu od 3.686.150,00 EUR, 3.870.457,50 EUR i 4.054.765,00 EUR i u istom iznosu su planirani i rashodi.

Kako će se prema procjeni preneseni manjak iz 2023. pokriti viškom prihoda iz 2024., preneseni viškovi i manjkovi se ne planiraju u sljedećim godinama.

Ustanova nema nikakva zaduženja ni otplate pa je i račun financiranja iskazan s nulom.

U 2025.godini planiraju se prihodi od 3.686.150,00 EUR i to:

- Vlastiti prihodi od pruženih usluga.....40.000,00 EUR
- Prihodi iz nadležnog proračuna.....3.646.150,00 EUR

Važno je napomenuti da su u okviru prihoda Grada sadržani prihodi od Dioklecijanovih podruma, koje je Ustanova, a sve sukladno Uputama i napatku grada, dužna uplatiti u proračun, a onda tim sredstvima Grad pokriva troškove održavanja Dioklecijanovih podruma i projekt „Palača života, grad mijena“ ali ih koristi i za druge namjene utvrđene proračunom grada Splita. U 2025.godini Ustanova planira da će joj Grad iz sredstava Dioklecijanovih podruma podmiriti rashoda u visini od 1.306.600,00 EUR.

S obzirom da će Muzej otvoriti vrata posjetiteljima u svibnju 2025. godine planiraju se i povećani vlastiti prihodi u iznosu od 40.000,00 EUR i veći su za 135,3 % u odnosu na 2024.

## B) RASHODI

U 2025.godini planiraju se rashosi u visini planiranih prihoda i iznose 3.686.150,00 EUR.

Rashodi se odnose na :

- Rashodi za zaposlene .....1.123.100,00
- Materijalni rashodi.....1.460.400,00
- Financijski rashodi.....2.500,00
- Rashodi za nematerijalnu imovinu- Licence.....5.000,00
- Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu.....295.150,00
- Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objektima.....800.000,00

**Ukupni rashodi ustanove su nešto ispod ukupnog limita, ali u strukturi potrebnih rashoda različiti. Pojedine rashode je trebalo planirati iznad, a pojedine ispod ponuđenih limita.**

Obrazloženje se daje u nastavku.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.123.100,00 i to:

- Iz izvora 1.1.1.....1.083.100,00
- Iz izvora 3.1.1.....40.000,00

**Rashodi za zaposlene su znatno iznad limita iz izvora 1.1.1. i to za iznos od 313.050,00 EUR iz sljedećih razloga:**

- **Planirana je 13.plaća ( 12/2025) pa je tu povećanje za 81.500,00 EUR**
- **Planirano je povećanje plaća za 8% u 2025.godini što je dodatnih 60.000,00 EUR**
- **Planirano je novo zapošljavanje za što je potrebno osigurati 171.550,00 EUR ( uključena i dodatna prava za zaposlenike)**

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.460.400,00 EUR i to:

- Iz izvora 1.1.1.....953.800,00
- Iz izvora 3.2.2.....506.600,00



**Materijalni rashodi su iznad limita iz izvora Grad za 96.400,00 EUR i to zbog očekivanih većih rashoda za dobivene nove prostore ( Muzej vode, dvije suvenirnice, interpretacijski centar Dioklecijan i istraživački centar Dioklecijan).**

Za dobivene nove prostore nisu otvarani novi projekti budući da se oni kao zasebni projekti planiraju u Službi za kulturu. Kroz redovnu djelatnost planirani su samo povećani materijalni rashodi, a po potrebi tijekom 2025. je moguće i ove rashode iskazati kroz zasebne projekte u dogovoru s nadležnom službom.

Rashodi za investicije se planiraju u iznosu od 1.100.150,00 EUR i ISPOD su limita za 411.850,00 .

Naime, za dodatna ulaganja u građevinskim objektima ( Palača života grad mijena) planira se 800.000,00 EUR iz izvora sredstava Dioklecijanovih podruma , dok se ostatak sredstava do zadanog limita prebacuje na tekuće održavanje Dioklecijanovih podruma , a sve u svrhu namjenskog korištenja ovih sredstava.

Dio sredstava za investicije, a koje se odnose na nabavku vitrina za stalni postav, audio vizuali za stalni postav i oprema za slijepe ,te ostale nabavke, radove i licence u iznosu od 300.150,00 EUR planiraju se pokriti iz izvora 1.1.1.-Grad.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

### **Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

#### **PROGRAM: MUZEJSKO – GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** *Muzej grada Splita je javna ustanova koja se bavi istraživanjem, sakupljanjem, čuvanjem, stručnom zaštitom, znanstvenom obradom i prezentacijom kulturne baštine grada Splita. Samim svojim poslanjem, opsežnom građom i značajnim lokacijama koje su sastavni dio ustanove, ovaj muzej je okosnica kulturno-umjetničkoga života grada.*

*Uz Papalićevu palaču koja je sjedište muzeja, kompleksnu grupu sačinjavaju Dioklecijanovi podrumi, Galerija Emanuela Vidovića, Stara gradska vijećnica,*

*Jugoistočna kula, Mletačka kula i Srednjovjekovni ophod. Različiti tipovi građevina, njihov sadržaj i povijesno-kulturna uloga svake od ovih lokacija tvore izniman raspon značajnog kulturološkog utjecaja ove ustanove na stanovnike grada kao i na sve ostale.*

*Muzej grada čuva enciklopedijske zbirke koje prate povijest grada od samih početaka do suvremenog života tvoreći tako izniman korpus baštinskog znanja potrebnog primarno mladim generacijama, a potom i svakom zainteresiranom posjetitelju. Prepoznavanje važnosti zbirki i znanja koje muzej čuva od iznimne je važnosti radi samih kolekcija, ali i radi regeneracije cijeloga grada. Naime, samo osvještavanjem vlastitoga identiteta grad je spreman za daljnje razvijanje, istraživanje svojih granica, širenje svojih vidika i stvaranje generacija koje će kreirati prosperitetnu sadašnjost i budućnost. U identitetu, lekcijama prošlosti te izloženosti visokim estetskim, etičkim i kulturološkim vrijednostima nalazi se snaga i potencijal za rast i razvoj na svim društvenim i gospodarskim razinama.*

**AKTIVNOST: djelatnost gradskih muzeja**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 2.369.050,00 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** Za djelatnost MGS-a planira se utrošiti 2.369.050,00 EUR od čega će se iz izvora Grad financirati 2.329.050,00, a iz vlastitih izvora 40.000,00 eur.

Sredstvima grada planiraju se pokriti rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i dijelom rashodi za investicije. Vlastitim sredstvima se planiraju pokriti rashodi za zaposlene u visini od 40.000,00 EUR.

**KAPITALNI PROJEKT: PALAČA ŽIVOTA; GRAD MIJENA**

**CILJEVI:** *Dovršenje i otvaranje stalnog postava Muzeja grada Splita u prizemlju Papalićeve palače*

**PLANSKA VRIJEDNOST: 800.000,00 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2025. godini planira se nastavak ovog projekta gdje je Muzej grada partner grada Splita i za tu namjenu planira se realizirati 800.000,00 eur i to iz izvora 3.2.2.sredstva Dioklecijanovih podruma budući da je prestalo financiranje ovog projekta iz EU fondova.

**TEKUĆI PROJEKT: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA**

**CILJEVI:** *Podrumi Dioklecijanove palače (Dovršetak projekta rekonstrukcije svodova u jugoistočnom kvadrantu palače; Izrada projekta i pripremni radovi za rekonstrukciju svodova u sektoru Z; Rekonstrukcija pilona, svoda i učvršćenje temeljnog zida u dvoranama 1A i 1B; Restauracija središnjeg prolaza kroz Podrume; Prva faza rekonstrukcije mreže elektroinstalacija u Podrumima)*

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 506.600,00eura

**OBRAZLOŽENJE:** U 2025. za održavanje Dioklecijanovih podruma planira se utrošiti 506.600,00 EUR, od čega se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge student servisa i ostale intelektualne usluge te tekuće rashode za normalno funkcioniranje Dioklecijanovih podruma.

**AKTIVNOST: Upravna i kazališna vijeća**

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 10.500,00 eura

**OBRAZLOŽENJE:** Naknade za Upravno vijeće planirana su u iznosu od 10.500,00 EUR i veća su za 4.000,00 EUR zbog očekivanog povećanja naknada, a sve u skladu sa stalnim rastom troškova života.

**POKAZATELJ REZULTATA:**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2027.</i>
Povećanje ukupnog broja posjetitelja (bez Podruma Dioklecijanove palače)	Povećanje ukupnog broja posjetitelja radi povećanja vlastitih prihoda i promicanja vrijednosti baštine grada	17.000,00 EUR	40.000,00 EUR	42.000,00 EUR	45.000,00 EUR
Povećanje broja organiziranih posjeta muzejima dječjih vrtića i škola	Zainteresirati mlade posjetitelje za posjet muzejskih i baštinskih lokacija s ciljem obrazovanja	45	50	55	60
Povećanje broja posjetitelja specifičnih ciljanih skupina (umirovljenici, mladi, osobe s posebnim potrebama...)	Uključivanje svih skupina posjetitelja i izravni doprinos kvaliteti njihovog života	5	10	15	20
Povećanje broja inkluzivnih programa	Dodatni programi radi edukacije i utjecaja na kvalitetu i broj sadržaja koji su dostupni posebnim skupinama posjetitelja	5	10	15	20
Povećanje broja programa vezanih uz velike lokalne i nacionalne obljetnice	Dizanje razine svijestio važnim događajima i osobama koje su oblikovale današnje društvo i doprinijele općem razvoju	3	3	3	3

Povećanje broja restauriranih i otkupljenih predmeta	Kontinuirani rad na obnovi i očuvanju baštine za koju skrbi muzejska ustanova	20	25	30	35
Povećanje broja publikacija i edukativnih sadržaja	Cilj povezan s povećanjem broja posjetitelja svih skupina budući da je broj posjeta izravno povezan s kvalitetom i brojem sadržaja	17	20	22	24
Povećanje broja projekata koji se odnose na obnovu arheoloških lokacija	Posebno se odnosi na Podrume Dioklecijanove palače gdje je, radi stanja lokaliteta, potrebno povećavati broj i intenzitet projekata obnove koja je nužna i hitna	4	5	6	7