

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, 15. studeni 2024.

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana MGS za 2024. godinu
Pravni temelj:	Članak 46. 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

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 141/22) i
i članka 17. Statuta Muzeja grada Splita Upravno vijeće donosi:

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

I OPĆI DIO				
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA-SAŽETAK				
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI/RASHODI	Izvorni plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/ plan
PRIHODI UKUPNO	3.625.857,00	-171.478,64	3.454.378,36	95,3
PRIHODI POSLOVANJA	3.625.857,00	-171.478,64	3.454.378,36	95,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.625.857,00	-564.441,16	3.061.415,84	84,4
RASHODI POSLOVANJA	2.113.980,00	-271.141,16	1.842.838,84	87,2
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.511.877,00	-293.300,00	1.218.577,00	80,6
RAZLIKA PRIHODI/RASHODI	0,00	392.962,52	392.962,52	
RAČUN FINANCIRANJA				
RAČUN FINANCIRANJA	Izvorni plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/ plan
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK				
VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvorni plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/ plan
UKUPAN PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	521.440,79	521.440,79	
MANJAK PRIHODA IZ IZVORA 1.1.1. i 1.3.2	0,00	-128.478,27	-128.478,27	
VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA 3.1.1.	0,00	0,00	0,00	
MANJAK PRIHODA IZ IZVORA 5.2.1.	0,00	-392.962,52	-392.962,52	
VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI IZ VIŠKA PRIHODA TEKUĆE GODINE	0,00	-392.962,52	-392.962,52	
POKRIĆE MANJKA IZ IZVORA 5.2.1.	0,00	386.991,36	386.991,36	
POKRIĆE MANJKA IZ IZVORA 3.1.1.	0,00	5.971,16	5.971,16	

B) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Račun	Naziv računa	Izvorni plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/ plan
1	2	4	5	6=5:3	7=5:4
6	Prihodi poslovanja	3.625.857,00	-171.478,64	3.454.378,36	95,3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.800,00	386.991,36	414.791,36	1.492,1
64	Prihodi od imovine	0,00		0,00	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	17.000,00	15.000,00	32.000,00	188,20
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	3.581.057,00	-573.470,00	3.007.587,00	84,00
68	Kazne, upravne mjere i ost. prihod	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI					
Račun	Naziv računa	Izvorni plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/ plan
3	Rashodi poslovanja	2.113.980,00	-271.141,16	1.842.838,84	87,2
31	Rashodi za zaposlene	722.650,00	0,00	722.650,00	100,0
32	Materijalni rashodi	1.391.330,00	-273.641,16	1.117.688,84	80,3
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.511.877,00		1.218.577,00	80,6
41	Materijalna imovina	3.900,00	300,00	4.200,00	107,7
42	Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu	70.477,00	43.900,00	114.377,00	162,3
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.500,00	-337.500,00	1.100.000,00	76,5
	UKUPNO RASHODI	3.625.857,00	-564.441,16	3.061.415,84	84,4

C) PRIHODI I RASHODI prema izvorima financiranja

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2024	Povećanje/smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/plan
1		3	4	5=4:2	6=4:3
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.581.057,00	-573.470,00	3.007.587,00	84,0
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	3.581.057,00	-573.470,00	3.007.587,00	84,0
3	VLASTITI PRIHODI	17.000,00	15.000,00	32.000,00	188,2
3.1.1.	Vlastiti prihodi	17.000,00	15.000,00	32.000,00	188,2
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	
5	POMOĆI	27.800,00	386.991,36	414.791,36	1.492,1
5.2.1.	Pomoći od međun.org. (EU)		386.991,36	386.991,36	
5.3.1.	Pomoći Državni proračun	27.800,00	0,00	27.800,00	100,0
5.4.1.	Pomoći SDŽ	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIHODI		3.625.857,00	-171.478,64	3.454.378,36	95,3
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.581.057,00	573.470,00	3.007.587,00	84,0
1.1.1.	Opći prihodi i primici - prihodi od Grada	3.581.057,00	573.470,00	3.007.587,00	84,0
3	VLASTITI PRIHODI	17.000,00	15.000,00	32.000,00	188,2
3.1.1.	Vlastiti prihodi za pokriće rashoda tekuće godine	17.000,00	9.028,84	26.028,84	153,1
3.1.1.	vlastiti prihodi za pokriće manjka iz prethodne godine za ITU projekt		5.971,16	5.971,16	
4	NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
5	POMOĆI	27.800,00	386.991,36	414.791,36	1492,1
5.2.1.	Pomoći iz drugih proračuna(EU) za pokriće manjka iz prethodne godine za ITU projekt	0,00	386.991,36	386.991,36	
5.3.1.	Pomoći (Ministarstvo kulture)	27.800,00	0,00	27.800,00	100,0
5.4.1.	Pomoći i SDŽ				
UKUPNO RASHODI		3.625.857,00	-171.478,64	3.454.378,36	95,3

D) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
Funkcija/br. oznaka	Opis stavke	Izvorni plan 2024	Povećanje/smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/plan
1		3	4	5=4:2	6=4:3
08	Rekreacija, kultura i religija	3.625.857,00	-564.441,16	3.061.415,84	84,40
082	Službe kulture	3.625.857,00	-564.441,16	3.061.415,84	84,40

IIPOSEBNI DIO A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA					
		Izvorni plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2024.	Indeks rebalans/ plan
1	2	3	4	5=4:3	
	Glavni program: JAVNE POTREBE U KULTURI	3.625.857,00	-564.441,16	3.061.415,84	84,4
	Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	3.618.357,00	-591.341,16	3.027.015,84	83,7
	Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA	1.469.087,00	50.028,84	1.519.115,84	103,4
1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-tek. godina	1.424.287,00	41.000,00	1.465.287,00	102,9
3	RASHODI POSLOVANJA	1.349.910,00	23.700,00	1.373.610,00	101,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	705.650,00	0,00	705.650,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	641.760,00	23.700,00	665.460,00	103,7
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	2.500,00	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	74.377,00	17.300,00	91.677,00	123,3
41	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	3.900,00	300,00	4.200,00	107,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.477,00	17.000,00	87.477,00	124,1
3.1.1.	Vlastiti prihodi	17.000,00	9.028,84	26.028,84	153,1
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	9.028,84	26.028,84	153,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.000,00	0,00	17.000,00	100
32	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.028,84	9.028,84	...
5.3.1.	Pomoći iz Državnog proračuna - MK	27.800,00	0,00	27.800,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	27.800,00	0,00	27.800,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	27.800,00	0,00	27.800,00	100,0
	Projekt: "PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA"	1.496.640,00	-337.500,00	1.141.370,00	76,3
1.1.1.	Opći prihodi i primitci - Grad	17.770,00	-17.770,00	0,00	
3	RASHODI POSLOVANJA			0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.770,00	-17.770,00	0,00	
1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma	1.478.870,00	-337.500,00	1.141.370,00	77,2
3	RASHODI POSLOVANJA	41.370,00	0,00	41.370,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	41.370,00	0,00	41.370,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.437.500,00	-337.500,00	1.100.000,00	76,5
42	Rashodi za pr. dugotrajnu imovinu	0,00	0,00	0,00	
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.500,00	-337.500,00	1.100.000,00	76,5
	Tekući projekt: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA	652.630,00	-286.100,00	366.530,00	56,2
1.1.1.	Opći prihodi i primitci-Grad	299.100,00	-269.200,00	29.900,00	10,0
3	RASHODI POSLOVANJA	299.100,00	-269.200,00	29.900,00	10,0
32	MATERIJALNI RASHODI	299.100,00	-269.200,00	29.900,00	10,0
1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma	353.530,00	-16.900,00	336.630,00	95,2
3	RASHODI POSLOVANJA	353.530,00	-16.900,00	336.630,00	95,2
32	MATERIJALNI RASHODI	353.530,00	-16.900,00	336.630,00	95,2
	Aktivnost: Upravna vijeća	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
1.1.1.	Opći prihodi i primici	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
3	RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
	Glavni Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI	0,00	26.900,00	26.900,00	
	Program: ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	0,00	26.900,00	26.900,00	
	Projekt: OTKUPI	0,00	26.900,00	26.900,00	
1.1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	26.900,00	26.900,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.900,00	26.900,00	
42	Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu	0,00	26.900,00	26.900,00	

III OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA za 2024. GODINU

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 zbirke koje su zaštićeno dobro RH.

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima Muzej grada sastavlja i dostavlja na usvajanje sve potrebne financijske dokumente u zakonskim rokovima. Tako, između ostalog, sukladno Uputi Grada izrađene su i treće Izmjene i dopune financijskog plana ustanove za 2024. godinu.

Ovim Izmjenama i dopunama napravljeno je sljedeće:

-Ukupni prihodi su smanjeni za 171.478,64 eura

-Ukupni rashodi su smanjeni za 564.441,16 eura,

te se iskazuje višak u 2024. godini u iznosu od 392.962,52 eura kojim se pokriva cjelokupni manjak za ITU projekt iz prethodne godine. Za napomenuti je da je dio manjka iz izvora 5.2.1. za ITU projekt, Odlukom o raspodjeli rezultata pokriven iz viška vlastitih prihoda u iznosu od 94.593,37 eura, a koji višak je iskazan u 2023. godini.

Višak od 392.962,52 eura je nastao zbog uplata u 2024. godini za troškove nastale u 2023. godini za ITU projekt i korištenja viška prihoda vlastitih sredstava za pokriće ostatka manjka za ITU projekt i to:

-prihodi temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od.....275.336,22 eura

-prihodi od MRRFEU u iznosu od.....111.655,14 eura

- višak vlastitih sredstava za pokriće manjka za ITU projekt.....5.971,16 eura

Metodološki manjak iz izvora –Grad nije planiran u pokriću jer se ne radi o stvarnom manjku, već je on rezultat činjenice da se računi iz prosinca koji se nalaze u trošku, plaćaju u siječnju iduće godine.

Što je još bitno, osim pokrića manjka za ITU projekt, promjenjeno ovim Izmjenama?

a) PRIHODI

Vlastiti prihodi ustanove se povećavaju za 15.000 eura u odnosu na prethodni plan i sada iznose 32.000 eura.

Prihodi za ITU projekt se planiraju u iznosu od 386.991,36 eura (sredstva su uplaćena) i za taj iznos se povećavaju i prihodi iz ovog izvora.

Prihodi od Grada se smanjuju za 573.470 eura i to prvenstveno zbog očekivanih manjih troškova za Diklecijanove podrumne.

b) RASHODI

Rashodi za zaposlene su ostali na istoj razini i nisu povećavani.

Materijalni rashodi se smanjuju za 273.641,16 eura i to zbog smanjivanja rashoda za održavanje Dioklecijanovih podruma, i planirana sredstva, uz redovne rashode, bit će dovoljna za pokriće rashoda temeljem Ugovora o izradi dokukomentacije za elektroinstalacije i Ugovora o rekonstrukciji svodova DP.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 44.200 eura i to zbog:

- Nabavke klima uređaja i opreme (17.000 eura)
- Kupnje zbirke starih i vrijednih knjiga (11.000 eura)
- Planirane kupnje slika E.Vidović i Tomasović (14.000 eura)
- Planirane kupnje zbirke plakata i numizmatike i grbova (1.900 eura)
- Povećanja za licence (300 eura)

Rashodi za dodatna ulaganja se smanjuju za 337.500 eura i planiranim sredstvima se pokriva postojeći Ugovor sa TEH-gradnjom (Palača života, Grad mijena), iako je zbog dinamike izvođenja moguća i manja realizacija radova od planirane.

Ono što je bitno naglasiti da se ovim Izmjenama i dopunama u potpunosti pokriva manjak prenesen iz prethodne godine i ustanova posluje financijski stabilno i u okviru raspoloživih sredstava.

Predsjednik UV:
Nikola Aleksić