

Muzej Domovinskog rata u Splitu

Poljička cesta 39, 21000 Split

OIB: 66102312283 — IBAN: HR0724070001100547571

E-pošta: domovinski@mdrus.info

www.mdrus.hr



KLASA: 611-05-01/23-01/12

URBROJ: 2181-1-23-01-12

Split, 31. ožujka 2023.

Grad Split

Obala kneza Branimira 17

21000 Split

Predmet:	Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana MDRUS za 2022. godinu
Pravni temelj:	Članak 86. Zakona o proračunu (NN br. 141/21)
Predlagatelj:	Ravnatelj MDRUS
Nadležnost za donošenje:	MUZEJ DOMOVISKOG RATA U SPLITU



Ravnatelj:

Matej Gabrilo

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. godinu

UVOD

Izješće o radu Muzeja Domovinskog rata u Splitu 2022. godine

SKUPLJANJE GRAĐE

Kupnja

Muzej je otkupom priskrbio predmet – protuoklopna žičano vođena raketa 3M6 Shmel AT-1 Snapper.

Darovanje

U 2022. godini Muzej je zaprimio 15 donacija muzejskih predmeta s ukupno 105 predmeta vezanih uz Domovinski rat.

ZAŠTITA

Preventivna zaštita i konzervacija

U 2022. godini posvetilo se preventivnoj konzervaciji predmeta otkupljenih u prethodnoj godini. Ukupno je otkupljeno 238 predmeta, većinom tekstilnih, ali i kombiniranih materijala (tekstil-koža, tekstil-metal).

Tekstilnih predmeta ukupno je preventivno konzervirano 134.

Preventivno je zaštićeno i 55 zastavica.

Predmeta u kombinaciji materijala tekstil-koža i tekstil-metal preventivno je konzervirano ukupno 80.

Dodatno se još 10 kožnih predmeta preventivno konzerviralo.

Konzervacija-restauracija metalnih predmeta obuhvaćala je mehaničko čišćenje površinske nečistoće pomoću različitih četki i restauratorskih skalpela, zatim uklanjanje korozije pomoću antikorozivnih sredstava, potom neutralizacije.

Preventivnoj konzervaciji dodatnih 30 metalnih predmeta pristupilo se na navedeni način.

Vodila se fotodokumentacija i dokumentacija rada za svaki pojedini predmet.

KNJIŽNICA

Tijekom 2022. godine Muzej je kupnjom nabavio 26 novih knjiga za muzejsku knjižnicu.

Muzej je na dar dobio 151 publikaciju (monografije, katalozi, časopisi, knjige).

Baza knjiga iz muzejske knjižnice vodi se na računalu. Muzejska knjižnica trenutno broji 556 naslova.

STALNI POSTAV

Muzej nema stalnog ni privremenog postava budući da djeluje u privremenim prostorijama na adresi Poljička cesta 39.

STRUČNI RAD

Dokumentacija

Tijekom 2022. godine stručno je obrađeno i u inventarnu knjigu upisano 79 novih predmeta. Za potrebe vođenja muzejske dokumentacije koriste se računalni programi M++ i S++, a upisani podaci se potom ispisuju na papir.

Hemeroteka je nadopunjavana materijalima vezanim uz djelovanje Muzeja koji su objavljeni na različitim internetskim portalima. Za popunjavanje inventarne knjige hemeroteke koristi se i računalni program S++.

Tijekom 2022. pohranjeno je ukupno 10 medijskih zapisa o Muzeju.

Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima

Sudjelovanje na 15. državnom stručnom skupu – „Hrvatska ratna mornarica u Domovinskom ratu“; 19. – 20. travnja 2022., Hrvatski pomorski muzej Split: izlaganje: Proizvodnja opreme i oružja za potrebe Hrvatske vojske u Brodosplitu 1991.-1995. - Matej Gabrilo (Muzej Domovinskog rata u Splitu)

Publicistička djelatnost stručnih djelatnika

Povodom izložbe „Heroji u ratu – hrvatski ponos u miru – Jean-Michel Nicolier i Thomas Crowley“, Muzej je izdao katalog istog naslova. Autorica kataloga je Petra Šimić.

Stručno usavršavanje

1. Djelatnici Muzeja prisustvovali su na on-line radionici "Radionica o terminologiji, prepoznavanju tehnike i vođenju muzejskih fotografskih zbirki" održanoj u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra iz Zagreba 31. svibnja 2022.
2. Djelatnici Muzeja prisustvovali su na on-line radionici "Kako napisati izjavu o politici skupljanja građe, a misliti na razvoj i uporabu zbirki" održanoj u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra iz Zagreba 9. lipnja 2022.
3. Djelatnici Muzeja prisustvovali su na on-line radionici "Povezivanje primarne i sekundarne muzejske dokumentacije s naglaskom na izložbenu i izdavačku djelatnost" održanoj u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra iz Zagreba 8. studenog 2022.

Informatički poslovi muzeja

Tijekom 2022. godine na web stranici Muzeja www.mdrus.hr redovito se objavljivao sadržaj vezan uz rad Muzeja (novosti, izložbe, dokumenti). Muzej sadržaj s informacijama koje se tiču rada Muzeja te zanimljivosti objavljuje i na svojoj Facebook stranici, a od 2020. godine i na Youtube kanalu Muzeja.

IZLOŽBENA DJELATNOST

1. MULTIMEDIJSKA IZLOŽBA „OSIJEK NA UDARU BRUTALNE AGRESIJE“

24. – 27. ožujka 2022.

Atrij zgrade gradske uprave Grada Splita

Organizatori izložbe: Grad Split, Muzej Domovinskog rata u Splitu

Autori izložbe: Zlatko Dernaj i Branko Pek

Vrsta izložbe: povijesna, edukativna

Korisnici (kome je izložba namijenjena): Šira javnost

Web: <https://mdrus.hr/events-item/multimedijska-izlozba-osijek-na-udaru-brutalne-agresije/>

2. IZLOŽBA „HEROJI U RATU – HRVATSKI PONOS U MIRU JEAN-MICHEL NICOLIER I THOMAS CROWLEY“

20. travnja – 2. svibnja 2022.

Atrij Gradske uprave Grada Splita

Autorica izložbe i kataloga: Petra Šimić

Stručni suradnici: Matej Gabrilo i Bruna Periš

Posuditelji fotografija: Damir Radnić, Viktorin Jurić Paša, Udruga IX. bojne HOS-a Split, Tomislav Šulj

Posuditelj građe: Ivan Vuletić

Vrsta izložbe: povijesna, edukativna

Korisnici (kome je izložba namijenjena): Šira javnost

Web: <https://mdrus.hr/events-item/izlozba-heroji-u-ratu-hrvatski-ponos-u-miru-jean-michel-nicolier-i-thomas-crowley/>

3. PREMIJERA DOKUMENTARNOG FILMA „PROSVJED ZA ŽIVOT“

Cineplexx City Center One

6. svibnja 2022.

Produkcija: Muzej Domovinskog rata u Splitu u suradnji s AVS Broadcast i Mamosa Ltd.

Korisnici: Šira javnost

Web: <https://mdrus.hr/events-item/premijera-dokumentarnog-filma-prosvjed-za-zivot/>

4. IZLOŽBA „OPERACIJA MILJEVCI – 30. OBLJETNICA“

5. - 27. srpnja 2022.

Atrij Gradske uprave Grada Splita

Organizator izložbe: Muzej Domovinskog rata u Splitu

Autor izložbe i deplijana: Matej Gabrilo

Stručna suradnica: Petra Šimić

Grafički dizajn i postav izložbe: Matej Gabrilo, Bruna Periš, Petra Šimić

Vrsta izložbe: povijesna, edukativna

Fotografije za izložbu: Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 113. brigade, Udruga veterana Domovinskog rata 142. brigade, Gradski muzej Drniš, Marina Jurković, Radovan Goger, Stanko Ferić, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (HMDCDR), voditeljica Odjel arhivskog gradiva Domovinskog rata dr. sc. Ana Holjevac Tuković, viši arhivist

Posuditelji muzejske građe: Radoslav Juričev Sudac

Videozapisi: Udruga veterana Domovinskog rata 142. brigade, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (HMDCDR), voditeljica Odjel arhivskog gradiva Domovinskog rata dr. sc. Ana Holjevac Tuković, viši arhivist, Joško Vukušić

Pokrovitelji izložbe: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split

Korisnici (kome je izložba namijenjena): Šira javnost

Web: <https://mdrus.hr/events-item/izlozba-operacija-miljevci/>

5. VEČERI DOKUMENTARNOG FILMA 2022.

1. kolovoza – 2. kolovoza 2022.

Cineplexx City Center One Split

Organizator: Muzej Domovinskog rata u Splitu

Korisnici: Šira javnost

Web: <https://mdrus.hr/events-item/veceri-dokumentarnog-filma-2022/>

IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

1. Katalog izložbe „Heroji u ratu – hrvatski ponos u miru – Jean-Michel Nicolier i Thomas Crowley“ (nakladnik: Muzej Domovinskog rata u Splitu, autorica kataloga: Petra Šimić, naklada: 150 komada)

2. Deplijan izložbe „Operacija Miljevci“ (nakladnik: Muzej Domovinskog rata u Splitu, autor deplijana: Matej Gabrilo, naklada: 100 komada; web: https://mdrus.hr/wp-content/uploads/2022/09/deplijan_Mdrus_final_web.pdf)

Audiovizualna građa

1. Dokumentarni film „Prosvjed za život“ (produkcija: Muzej Domovinskog rata u Splitu u suradnji s AVS Broadcast i Mamosa Ltd., svibanj 2022.)

2. Izložba „Heroji u ratu – hrvatski ponos u miru – Jean-Michel Nicolier i Thomas Crowley“ u formi videoizložbe (produkcija: Muzej Domovinskog rata u Splitu; web poveznica: <https://www.youtube.com/watch?v=kMD1ywwqWeyg&t=288s>, svibanj 2022.)

3. Izložba „Operacija Miljevci“ u formi videoizložbe (produkcija: Muzej Domovinskog rata u Splitu; web poveznica: <https://www.youtube.com/watch?v=ctlEnxyN51Y>, rujan 2022.)

EDUKATIVNA DJELATNOST

Vodstva

Organizirano vodstvo u prostorima muzeja za maturante V. gimnazije „Vladimir Nazor“ Split, 16. studenog 2022.

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)

Objave u tiskanim i elektroničkim medijima

O svim aktivnostima Muzeja Domovinskog rata u Splitu redovito su obavještavani mediji.

Izložbe u organizaciji Muzeja Domovinskog rata u Splitu bile su popraćene člancima na lokalnim internetskim portalima te u radijskim i TV emisijama.

Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama

1. Gostovanje v.d. ravnatelja muzeja Mateja Gabrila u emisiji „Konsenzus“ Televizije Dalmacija, 14. travnja 2022.
2. Gostovanje kustosice Petre Šimić u emisiji Hrvatskog radija – Radio Splita povodom izložbe „Heroji u ratu – hrvatski ponos u miru – Jean-Michel Nicolier i Thomas Crowley“, 20. travnja 2022.
3. Gostovanje kustosice Petre Šimić u vijestima Televizije Dalmacija povodom održavanja manifestacije „Večeri dokumentarnog filma 2022.“, 27. srpnja 2022.
4. Gostovanje kustosice Petre Šimić u emisiji Hrvatskog radija – Radio Splita povodom manifestacije „Večeri dokumentarnog filma 2022.“, 1. kolovoza 2022.

Djelatnost klubova i udruga

Povodom 30. obljetnice ustroja 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, Udruga veterana Domovinskog rata dodijelila je plaketu Muzeju Domovinskog rata u Splitu za promicanje vrijednosti Domovinskog rata i izniman doprinos u radu udruge. (1. prosinca 2022.)

MARKETINŠKA DJELATNOST

Muzej djeluje na društvenoj mreži Facebook te na vlastitoj internetskoj stranici na adresi www.mdrus.hr, a od 2020. godine Muzej ima i svoj kanal na platformi Youtube.

BROJ POSJETITELJA

Muzej trenutno nije otvoren za javnost.

Online posjećenost

Web stranica

Broj pregleda: 6569

Facebook

Broj pregleda: 119 123

Youtube

Broj pregleda: 24 554

Ukupno: 150 246

I OPĆEG DIJELA

A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

B) Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prema izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

II POSEBNOG DIJELA

A) Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

III OBRAZLOŽENJA

A) Obrazloženje Općeg dijela (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prenesenog viška/ manjka financijskog plana)

B) Obrazloženja Posebnog dijela (obrazloženja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva)

IV POSEBNIH IZVJEŠTAJA

A) Izvještaj o zaduživanju (ako ga je bilo)

B) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

I OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA - SAŽETAK

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvrš./plan
PRIHODI UKUPNO	675.820	881.600	829.543,22	122,74	94,09
PRIHODI POSLOVANJA	675.820	881.600	829.543,22	122,74	94,09
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	815.541	881.600	695.203,34	78,85	99,6
RASHODI POSLOVANJA	565.748	664.600	674.192,59	119,16	101,44
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	249.893	217.000	21.010,75	9,68	8,40
RAZLIKA VIŠAK/ MANJAK	-139.721	0	+134.339,88		

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvršenj/plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

PRENESENI VIŠAK/ MANJAK

	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvršenj/plan
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-40.990	0	- 180.811,15	441,11	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-180.811	0	46.470,27	25,70	

B) RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija

- u kn

		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvrš./plan
6	Prihodi poslovanja	675.820	795.000	829.543,22	122,75	104,35
633	Pomoći iz Županije Splitsko dalmatinske	15.000	55.000	13.000,00	86,67	23,64
636	Pomoći iz nenadležnog pror.	20.000	90.000	41.000,02	205,00	45,56
6361	Tekuće pomoći- nenadl.pror.	20.000	90.000	41.000,02	205,00	45,56
638	Pomoći EU	0	0			
6381	Tekuće pomoći	0				
6382	Kapitalne pomoći	0	0			
64	Prihodi od imovine	0	0			
641	Prihodi od financ.imovine	0	0			
6413	Kamate na novčana sredst.	0	0			
6526	Ostali nespomenuti pH	0	0			
66	PH od prodaje roba i usluga	0	0			
661	Prihodi od prodaje	0	0			
6615	Prihodi od pruženih usluga	0				

67	Prihodi iz nadležnog prorač. i od HZZO	620.820	650.000	775.543,20	124,92	119,31
671	Prihodi iz nadležnog prorač.	620.820	650.000	775.543,20	124,92	119,31
6711	PH iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	512.052		633.407,45	123,7	
6712	PH za nabavu nef. imovine	108.768		142.135,75	130,68	
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	0	0	0		
683	Ostali prihodi	0	0	0		
7	PH od prodaje nef. imovine	0	0	0		
3	Rashodi poslovanja	565.748	767.000	674.192,59	119,17	87,90
31	Rashodi za zaposlene	397.274	425.700	419.226,50	105,53	98,48
311	Plaće bruto	339.985	370.000	358.814,26	105,54	96,98
3111	Plaće za redovan rad	339.985	370.000	38.814,26	11,42	10,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.751	11.700	16.650,00	105,71	142,31
313	Doprinosi na plaće	41.538	44.000	43.762,24	105,35	99,46
3132	Doprinosi za zdrav. osig.	41.538	44.000	43.762,24	105,35	99,46
32	Materijalni rashodi	166.592	339.300	252.574,43	151,61	74,44
321	Naknade troškova zaposle.	21.054	37.500	29.453,03	139,90	78,54

3211	Službena putovanja	6.194	32.000	15.253,03	246,25	47,67
3212	Naknade za prijevoz	14.860	15.500	14.200,00	95,56	91,61
322	RH za materijal i energiju	18.233	23.200	31.767,36	174,23	136,93
3221	Uredski materijal	12.219		31.496,78	257,77	
3223	Energija	0		270,58		
3224	Materijal za tek. i inv. održav.	1.055				
3225	Sitni inventar	4.959				
323	Rashodi za usluge	121.105	121.600	184.161,16	152,10	151,45
3231	Telefon, pošta, prijevoz	602	600	944,15	156,84	157,36
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	2.048				
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.034	16.000	1.033,83	99,98	6,46
3234	Komunalne usluge	0				
3235	Zakupnine i najamnine	5.000	27.000	12.475,00	249,5	46,20
3236	Zdravstvene usluge	1.200	3.000	1.454,00	121,17	48,47
3237	Intelektualne i osobne uslug	46.278	75.000	58.313,18	126	77,75
3239	Ostale usluge	64.943	113,500	109.541,00	168,67	96,51

3238	Ostale računalne usluge		23.000	400,00		1,74
329	Ostali nespomenuti rashodi	6.200	10.500	7,192,88	116,01	68,50
3291	Naknade za UV	0	0			
3292	Premija osiguranja			0		
3293	Reprezentacija	5.990	0	6.982,88	1,17	
3294	Članarine	210		210,00		
34	Financijski rashodi	1.882	2.000	2.391,66	127,1	119,58
343	Ostali fin. rashodi	1.882	2.000	2.391,66	127,1	119,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.851	2.000	2.374,60	128,29	118,73
3432	Negativne tečajne razlike	28		14,31	51,11	
3433	Zatezne kamate	3		2,75	91,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.893	28.000	21.010,75	8,41	75,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene nef. imovine	249.893	28.000	11.010,75	4,41	39,32
422	Postrojenja i oprema	6.893	28.000	7.998,75	116,04	28,57
4221	Uredska oprema i namještaj	6.893	8.000	7.998,75	116,04	99,98
4227	Uređaju, strojevi i oprema		20.000			

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000		3.012,00	12,05	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	25.000		3.012,00	12,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000				
4263	Umjetnička ,literarna i znanstvena djela	218.000				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	10.000,00		

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA prema izvorima financiranja

		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvrš./plan
6	Prihodi poslovanja	675.820	795.000,0 0	829.543,22	122,7 5	104,34
633	Pomoći iz Splitsko Dalmatinske Županije	15.000	55.000,00	13.000,00	86,67	23,64
636	Pomoći iz nenadležnog pror.	20.000	90.000,00	41.000,02	205	45,55
663	Tekuće pomoći- DONACIJE	20.000				

Izvor 5.3.1	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000	90.000,00	41.000,02	205	45,55
638	Pomoći EU					
6381	Tekuće pomoći					
6382	Kapitalne pomoći					
Izvor 5.4.1.	SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA	15.000	0	0		
64i 65	Prihodi od imovine i ostali nspomenuti prihodi					
641	Prihodi od financ. imovine					
6413	Kamate na novčana sredst.	0	0			
6526	Ostali nspomenuti pH	0	0			
66	PH od prodaje roba i usluga i ostali prihodi		0			
661	Prihodi od prodaje					
6615	Prihodi od pruženih usluga					
6631	Prihodi donacije	20,000				
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI	20,000	0	0		

67	Prihodi iz nadležnog prorač. i od HZZO	620.820	650.000,0 0	775.543,20	124,9 2	119,31
671	Prihodi iz nadležnog prorač.	620.820	650.000,0 0	775.543,20	124,9 2	119,31
6711	PH iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	512.052	637.000,0 0	633.407,45	123,7 0	99,44
6712	PH za nabavu nef. imovine	108.768	13.000,00	142.135,75	130,6 8	1093,35
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	620.820	650.000,0 0	775.543,20	124,9 2	119,31
683	Ostali prihodi					
Izvor1.1.1 .	Prihodi od Grada po zaključku					
3 i 4	Rashodi ukupno	760.641	650.000,0 0	641.740,40	84,37	98,73
31	Rashodi za zaposlene	397.274	425.700,0 0	419.226,50	105,5 3	98,48
32	Materijalni rashodi	360.254	213.800,0 0	197.337,61	54,78	92,3
3237	Ugovori o djelu i autorski honorari	1.231		1.774,33	144,1 4	

34	Financijski rashodi	1.882	2.000,00	2.391,21	127,06	119,56
329	Naknade za Upravno vijeće					
42	Oprema		8.500,00	11.010,75		129,54
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00		
Izvor 1.1.1	PRIHODI OD GRADA					
	RAZLIKA +/-	139.820,87		+133.802,80		
3 i 4	Rashodi ukupno	20.000	90.000,00	40.462,94	202,31	44,96
32	Materijalni rashodi	20.000	90.000,00	40.462,94	202,31	44,96
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-MK	20.000	90.000,00	41.000,02	205	45,56
	RAZLIKA +/-	0	0	+537,08		
3i 4	Rashodi ukupno	15.000	55.000,00	13.000,00	86,67	23,64
31	Rashodi za zaposlene	15.000		0		
32	Materijalni rashodi		55.000,00	13.000,00		23,64
45	Dodatna ul. na građ. objekti					

Izvor 5.4.1.	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.000	55.000,00	13.000,00	86,67	23,64
	RAZLIKA +/-	0	0	0		
3 i 4	Rashodi ukupno	20.000				
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
42	Oprema	20.000				
45	Dodatna ulag. na objek.	0				
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI	20.000				
	RAZLIKA +/-	0				
3 i 4	Rashodi ukupno			0		
Izvor 4.3.1.	Ostali namjenski prihodi - ulaznice					
	RAZLIKA +/-	0				
45	Rashod ukupno		0	0		
Izvor 1.1.1.	Grad po Zaključku		0	0		
	RAZLIKA +/-					
	UKUPNO PRIHODI	675.820		829.543,22	122,7 5	

	UKUPNO RASHODI	815.641		695.203,34	85,23	
	VIŠAK/MANJA K TEKUĆE GODINE	-139.821		+134.339,8 8		

D) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

- u kn

	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvrš./plan
08 Rekreacija, kultura, religija	815.641	795.000	695.203,34	85,23	87,45
082 Službe kulture	815.641	795.000	695.203,34	85,23	87,45

II POSEBNI DIO

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje i prikaz posebnog dijela financijskog plana, odnosno rashoda prema programskoj klasifikaciji. Za napomenuti je da je ovakva programska klasifikacija zadana od strane Grada, iako bi u budućnosti, a uz suglasnost Grada, programska klasifikacija trebala sadržavati projekte koje u svojoj djelatnosti provodi MUZEJ DOMOVINSKOG RATA U SPLITU.

		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvrš./plan
	Program MUZEJA DOMOVINSKOG RATA SPLIT	815.641	795.000	695.203,23	85,23	87,45
	Aktivnost DJELATNOST MUZEJA	565.748	795.000	674.192,59	119,17	84,80
3	Rashodi poslovanja	565.748	767.000	674.192,59	119,17	87,90
31	Rashodi za zaposlene	397.274	425.700	419.226,50	105,53	98,48
311	Plaće bruto	339.985	370.000	358.814,26	105,54	96,98
3111	Plaće za redovan rad	339.985	370.000	358.814,26	105,54	96,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.751	11.700	16.650,00	105,71	142,31
313	Doprinosi na plaće	41.538	44.000	43.762,24	105,35	99,46
3132	Doprinosi za zdrav. osig.	41.538	44.000	43.762,24	105,35	99,46
32	Materijalni rashodi	166.592	339.300	252.574,43	151,61	74,44

321	Naknade troškova zaposle.	21.054	47.500	29.453,03	139,90	62
3211	Službena putovanja	6.194	32.000	15.253,03	246,25	47,67
3212	Naknade za prijevoz	14.860	15.500	14.200,00	95,56	61,21
322	RH za materijal i energiju	18.233	23.200	31.767,36	174,23	136,93
3221	Uredski materijal	12.219	20.200	31.496,78	257,77	155,92
3223	Energija			270,58		
3224	Materijal za tek. i inv. održav.	1.055	2.000			
3225	Sitni inventar	4.959	1.000			
323	Rashodi za usluge	121.105	258.100	184.161,16	152,07	71,35
3231	Telefon, pošta, prijevoz	602	600	944,15	156,83	157,36
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	2.048				
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.034	16.000	1.033,83	99,98	6,46
3235	Zakupnine i najamnine	5.000	27.000	12.475,00	249,5	46,20
3236	Zdravstvene usluge	1,200	3,000	1.454,00	121,17	48,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.278	35.000	58.313,18	126	166,61
3238	Računalne usluge		23.000	400,00		1,74
3239	Ostale usluge	64.943	113.500	109.541,00	168,67	96,51

329	Ostali nespomenuti rashodi	6.200	10.500	7.192,88	116,01	68,50
3292	Premija osiguranja	0			0	0
3293	Reprezentacija	5.990	10.000	6.982,88	116,58	69,83
3294	Članarina	210	500	210,00		
34	Financijski rashodi	1.882	2.000	2.391,66	127,08	119,58
343	Ostali fin. rashodi	1.882	2.000	2.391,66	127,08	119,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.851	2.000	2.374,60	128,29	118,73
3432	Negativne tečajne razlike	28		14,31	51,11	
3433	Zatezne kamate	3		2,75	91,67	

		Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022	Index 22/21	Index izvrš./plan
	Program STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	0	0	0	0	0
	Aktivnost UV MDRUS					
32	Materijalni rashodi					
329	Ostali nespomenuti rashodi					
3291	Naknade za UV					
	Program IZGRADNJA I ADPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	0	0	10.000		

	Kapitalni projekt					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.893	28.000	21.010,75	9,14	75,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene nef. imovine	229.893				
422	Postrojenja i oprema	6.893	8,000	7.998,75	116,04	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj	6.893		7.998,75	116,04	
4227	Oprema za ostale namjene		20,000			
4243	Muzejski izlošci	25.000		3.012,00	12,05	
4263	Dok.film Prosvjed za život	198.000				
45	Dodatna ulaganja			10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00		

III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U 2022. godini Muzej Domovinskog rata je ostvario:

- ukupne prihode.....829.543,22 kn
- ukupne rashode.....695.203,34 kn
- višak prihoda tekuće godine.....134.339,88 kn
- preneseni manjak iz 2021.....180.810,15 kn

- manjak prihoda za prijenos u 2023.....46.470,27 kn

Drugim riječima, poslovao je s manjkom prihoda i rashodi su se kretali u okviru planiranih i raspoloživih sredstava.

U usporedbi s prethodnom godinom ukupni prihodi ove godine su bili veći za 22,7% zbog većih uplata iz Grada (većom uplatom pokriveni su neplaćeni računi iz 2021., radi čega je Muzej u prethodnoj godini imao značajan manjak sredstava iz Grada i samim tim iskazao ukupni manjak u poslovanju).

U 2022. godini je ustanova imala ukupni višak prihoda u iznosu od 134.339,88 kn, a i prenijela je manjak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 180.81,015 kn te je ukupni manjak koji se prenosi u 2023.godinu 46.470,27 kn.

a) PRIHODI

U 2022. godini Muzej je ostvario 829.543,22 kn prihoda, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 153.723,22 kuna, a u odnosu na financijski plan za 34.543,22 kuna više.

Ostvareni prihodi odnose se na:

- prihode od Grada.....775.543,20 kn
- vlastite prihode.....0,00 kn
- prihode Ministarstva kulture.....41.000,02 kn
- prihode iz SDŽ.....13.000,00 kn

Najveći dio prihoda čine prihodi iz gradskog proračuna, a zatim Ministarstva kulture i Splitsko-dalmatinske županije.

b) RASHODI

U 2022. godini realizirano je 695.203,34 kn rashoda što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 120.438,00 kn.

Rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene.....419.226,50 kn

- materijalne rashode.....252.574,43 kn
- financijske rashode.....2.391,66 kn
- rashode za investicije.....21.010,75 kn

Rashodi za zaposlene odnose se na :

- bruto plaće.....358.814,26 kn
- doprinose na plaće.....43.762,24 kn
- neoporezivu nagradu.....3.000,00 kn
- darove za djecu..... 1.800,00 kn
- regres.....6.421,50 kn
- poklon bonovi.....1.528,29 kn
- potpora za smrtni slučaj.....3.000,00 kn

Rashodi za bruto plaće su u odnosu na prethodnu godinu veći za 5,5% jer je temeljem Kolektivnog ugovora povećana osnovica za izračun plaća s 4.728,00 kn na 5.133,00 kn od 1.2.2022. godine.

Materijalni rashodi odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima.....29.453,03 kn
- materijal i energiju.....31.767,36 kn
- rashodi za usluge.....184.161,16 kn
- ostali rashodi.....7.192,88 kn

U okviru ovih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge koji su u odnosu na prethodnu godinu veći za 52,1% .

Rashodi za materijal i energiju se odnose na troškove materijala za koje je utrošeno 31.767,36 kn ili 74,20% više u odnosu na 2021.godinu.

Ostali rashodi se uglavnom odnose na naknade za reprezentaciju 6.982,88 kn, dok je za članarinu utrošeno svega 210,00 kn.

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i iznosili su u 2022. godini 2.391,66 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u 2022. godine u iznosu od 21.010,75 kn (oprema 11.010,75 kn i plaćen je arhitekt 10.000,00 kn) u odnosu na prethodnu godinu, kada je bilo realizirano 249.893,00 kn (muzejski izložci 25.000,00 kn; dokumentarni film „Prosvjed za život“ 218.000,00 kn i oprema 6.893,00 kn).

Rashodi prema izvorima financiranja izvršeni su kako slijedi:

- Grad iz proračuna.....775.543,20 kn
- Ministarstvo kulture.....41.000,02 kn
- Splitsko-dalmatinska županija.....13.000,00 kn

Razlika između ostvarenih prihoda prema izvorima financiranja i rashodima iz tih izvora rezultirala je iskazanim financijskim rezultatom i strukturom iskazanog viška odnosno manjka po pojedinim izvorima.

c) FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

U 2022. godini ustanova je iskazala višak prihoda od 134.339,88 kn i prenijela manjak iz 2021. godine u iznosu od 180.810,15 kn te se prenosi manjak u 2023. godinu 46.470,27 kn.

Struktura iskazanog viška daje se u sljedećoj tabeli:

Višak/manjak	V/M prethodne godine	V/M tekuće godine	V/M za prijenos ukupno
Grad za rashode posl.	-180.809,82	+133.802,80	-47.007,02
Namjenski prihodi	0	0	0
Vlastiti prihodi	0	0	0
Ministarstvo kulture	+0,33	+537,08	+537,41

Višak/manjak	V/M prethodne godine	V/M tekuće godine	V/M za prijenos ukupno
EU fondovi	0	0	
Projekt		0	0
UKUPNO	180.810,15	134.339,88	46.470,27

Prikazom strukture viška prihoda dobiva se jasnija i cjelovitija slika poslovanja muzeja. Muzej posluje stabilno, racionalno i pozitivno s tim da na ukupan rezultat poslovanja najvećim dijelom utječu prihodi iz Grada. Manjak prihoda iz Grada za rashode poslovanja je tzv. „metodološki” manjak koji nastaje iz razloga što se računi koji nastaju krajem godine plaćaju u siječnju iduće pa se vremenska razlika između nastalog troška i trenutka plaćanja, iskazuje kao manjak.

Muzej je u 2023. godinu prenio manjak prihoda u iznosu od 46.470,27 kn,

B) POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Posebnim dijelom financijskog plana rashodi se prikazuju prema programima razvrstani u aktivnosti i projekte. Aktivnosti su kontinuirane djelatnosti Muzeja, dok su projekti jednogodišnji ili višegodišnji i imaju „rok trajanja”, a jedni i drugi se provode sa ciljevima u funkciji realizacije vizije i misije Muzeja.

Programska klasifikacija je zadana od strane Grada i odnosi se na:

- aktivnost MUZEJA DOMOVINSKOG RATA U SPLITU

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 31.12. 2022. Muzej je iskazao :

- obveze u iznosu od.....54.297,92 kn
- potraživanja u iznosu od.....18.216,38 kn

Sve iskazane obveze su nedospjele, a odnose se na:

- obveze za plaću za prosinac u iznosu od38.035,19 kn
- obveze za materijalne rashode u iznosu od.....16.007,50 kn
- obveze za bankarske usluge za prosinac.....174,24 kn
- obveze za PDV.....80,99 kn

Potraživanja se odnose na:

- potraživanja za prihode iz Grada.....18.216,42 kn

U 2022. godini nije bilo zaduživanja, a nema ni potencijalnih obveza na osnovu sudskih sporova.