

Muzej Domovinskog rata u Splitu

Poljička cesta 39, 21000 Split

OIB: 66102312283 — IBAN:HR0724070001100547571

E-pošta: domovinski@mdrus.info

www.mdrus.hr

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024. OBRAZLOŽENJE

FP MDRUS 2024.



Plan i program rada za 2024.

UVOD

Muzej Domovinskog rata u Splitu je osnovan kao javna ustanova 20. listopada 2017. godine, a s radom je započeo imenovanjem v.d. ravnatelja Mateja Gabrila u travnju 2018. godine. Muzej je pravna osoba upisana u Sudski registar i u Očevidnik muzeja koji vodi Ministarstvo kulture i medija. Osnivač je Grad Split. Muzej je privremeno smješten na adresi Poljička cesta 39. Trenutno ima troje djelatnika: ravnatelja, kustosicu i restauratoricu.

Od osnivanja do danas ustanova kontinuirano razvija svoju muzejsku djelatnost, unatoč neadekvatnom prostoru kojim raspolaže. Kroz 2024. nastavit ćemo s našim temeljnim poslanjem, a to je prikupljanje, obrada, zaštita i prezentacija muzejske građe iz vremena Domovinskog rata. Trenutno se izvode radove u novom prostoru gdje bi trebala biti muzejska izložbena galerija i uredi za djelatnike ustanove. U idućoj godini važan cilj je nastavak osnaživanja ustanove kao institucije te njeno etabliranje kao najvažnije ustanove za suvremenu hrvatsku povijest i Domovinski rat na području cijele Dalmacije.

Misija Muzeja Domovinskog rata u Splitu je prikupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija materijalnih i nematerijalnih dobara koji su proizašli iz Domovinskog rata.

Primarna je zadaća MDRUS-a sustavno sabiranje građe iz Domovinskog rata, njeno čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, konzerviranje te trajno zaštićivanje. Zadaća Muzeja je njegovanje uspomene na pozitivne vrijednosti Domovinskog rata te edukacija šire javnosti. Poseban je naglasak dan na edukaciju građana Splita, uže i šire okolice, djece, učenika, ali i mladih obitelji te osoba treće životne dobi o Domovinskom ratu te promicanje istine o Domovinskom ratu.

Vizija Muzeja Domovinskog rata u Splitu jest biti središnje referentno mjesto proučavanje i edukacije povijesti Domovinskog rata. Svojim aktivnosti, izložbama želimo promicati istinu o Domovinskom ratu te širiti pozitivne vrijednosti Domovinskog rata široj javnosti. Naša vizija je moderna multimedijalni muzej, usmjeren ka budućnosti koja svoje izvorište crpi u pobjedi ostvarenoj u Domovinskom ratu. Naša vizija je širenje tolerancije i uvažavanja, izvrsnost i savjesnost u proučavanju, vrednovanju, zaštiti i prezentaciji muzejske građe. Muzej želi biti mjesto susreta, edukacije, ponosa, pijeteta i domoljublja. Naša vizija je biti vodeća ustanova u kulturi grada Splita za istraživanje suvremene hrvatske povijesti.



1. Upravni poslovi Muzeja

1.1. Muzej će u skladu sa pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i u skladu sa muzejskim Statutom i donijetim pravilnicima redovito obavljati sve administrativne poslove i voditi poslovne knjige.

1.2. Prema potrebama i po traženju, dostavit će se zatraženi podaci i izvješća Muzejskom dokumentacijsko centru (MDC), Ministarstvu kulture i medija, Ministarstvu financija i Gradu Splitu. Dostavljat će se izvješća o izvršenim projektima sukladno potpisanim Ugovorima s Ministarstvom kulture i medija te Splitsko-dalmatinskom županijom.

1.3. Muzej će voditi aktivnu promidžbu svoje djelatnosti putem društvene mreže Facebook, preko YouTube kanala, svoje Internet stranice (www.mdrus.hr) te putem lokalnih medija.

1.4. Muzej će usko surađivati i s drugim relevantnim ustanovama u obavljaju poslova.

1.5. U kontinuitetu će se vršiti aktivnosti vezane za primarnu muzejsku djelatnost: prikupljanje, obradu i zaštitu muzejske građe. Muzejska građa će se izlagati putem izložbene djelatnosti.

1.6. U kontinuitetu i redovno će se voditi evidencija o stručnim aktivnosti, izložbama, predavanjima, edukativnim radionicama.

1.7. U skladu s financijskim mogućnostima i potrebama nabavljati će se oprema za rad i sredstva za zaštitu muzejskih predmeta.

1.8. Organizirati će se rad djelatnika u skladu sa zahtjevima muzejskih poslova i u skladu sa zahtjevima nove izložbene galerije.

1.9. Knjigovodstvene i računovodstvene usluge temeljem potpisanog ugovora će obavljati firma Remi d.o.o. iz Splita.



2. Prostor i oprema

2.1. Muzejski prostor

2.1.1. Muzejski prostor u kojem djeluje Muzej je privremenog karaktera. Tijekom iduće godine planiramo djelovati u novom prostoru koji je trenutno u fazi sanacije, adaptacije i opremanja i koji bi služio kao muzejska galerija s uredima za djelatnike, dok bi dosadašnji privremeni prostor nastavili koristiti kao muzejski depo i restauratorsku radionicu. Sveukupno se radi o prostoru veličine 131 m², a od čega bi 90 m² služilo kao muzejska galerija.

2.1.2. Muzejski prostor će se redovito čistiti i održavati, koristiti će se usluge agencije za čišćenje jednom mjesečno, dok će djelatnici svakodnevno održavati osnovnu higijenu prostora. Ugovor za jednomjesečno čišćenje je potpisan sa firmom Dugin trag iz Splita.

2.1.3. Nastaviti će se rad na realizaciji projekta nove muzejske zgrade, a sve u suradnji s Koordinacijom udruga borbenih postrojbi grada Splita i stradalničkih udruga Splitsko-dalmatinske županije.

2.1.4. Muzejski prostor nastojati će se dodatno zaštititi i osigurati nadzornim kamerama, a depo dodatno fizički zaštititi.

2.1.5. Servisirati će se vatrogasni aparati te će se u novom prostoru provesti potrebni atesti zaštite na radu.

2.2. Ured

2.2.1. Redovno će se održavati i po potrebi nabavljati, servisirati ili nadograđivati informatička oprema potrebna za rad.

2.2.2. Po potrebi će se nabavljati i ostali potrošni uredski materijal potreban za rad.



2.3. Knjižnica

2.3.1. Kupnjom ili donacijama nabavljati će se novi naslovi za buduću muzejsku knjižnicu.

2.3.2. Knjige će se katalogizirati.

3. Redovite muzejske aktivnosti

3.1. Muzejska građa

3.1.1. Skupljati će se i evidentirati nova muzejska građa u skladu sa muzejskim propisima i muzejskim standardima u Republici Hrvatskoj. Preko MORH-a i MUP-a tražiti će se donacija predmeta većih dimenzija poput tenka, topova, aviona i slično.

3.1.2. Inventarizirati će se stara i nova muzejska građa te upisivati u M++ program.

3.1.3. Preventivno će se raditi na zaštiti muzejskih predmeta sukladno prioritetima i planu donesenom od strane muzejske restoratorice.

3.1.4. Vodit će se evidencija o stručnim aktivnostima, događanjima, edukativnim aktivnostima te ostalim aktivnostima i djelatnostima koje Muzej bude obavljao.

3.1.5. Nabaviti će se oprema za zaštitu muzejske građe i dokumentacije u skladu s potrebama i opsegu posla.

3.2. Stručni rad

3.2.1. U svrhu ostvarivanja predviđenih aktivnosti surađivati će se s drugim kulturnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

3.2.2. Muzej će surađivati s ostalim udrugama, posebno braniteljskim, obrazovnim i kulturnim ustanovama te pojedincima.

3.2.3. Pratiti će se stručni skupovi, srodne izložbe, sudjelovati će se na seminarima predavanjima.



3.2.4. Sudjelovati će se na značajnim obljetnicama vezanim za Domovinski rat i hrvatsku povijest.

3.2.5. Muzej će održavati muzejsko-edukativna i stručna predavanja.

3.2.6. Organizirati će se izložba „*Heroji u ratu – hrvatski ponos u miru*“.

Izložba „Heroji u ratu - hrvatski ponos u miru“ je povijesna, tematska, multimedijalna i edukativna izložba s kojom će se posjetitelji, posebno mlađi uzrasti, upoznati s ratnim putem istinskih heroja Domovinskog rata. Želja nam je da svake godine jednu izložbu posvetimo osobama koje su dale izniman doprinos pobjedi u Domovinskom ratu te na taj način odamo im dužno poštovanje i sačuvamo uspomenu na njih i njihova djela.

3.2.7. Organizirati će se izložba „*Strani dragovoljci u Domovinskom ratu*“.

Izložba je zamišljena kao kombinacija edukativnih panoa i predmeta koji svjedoče o ratnim putovima stranih dragovoljaca te o njihovom životu nakon Domovinskog rata. Izložbeni prostor činit će muzeografska pomagala poput panoa, vitrina i lutki uz popratne legende. Likovni postav izložbe upotpunit će i multimedijalni sadržaj poput video-uradaka i fotografija. Bit će izloženi predmeti i fotografije iz fundusa Muzeja Domovinskog rata u Splitu, kao i predmeti posuđeni od privatnih posuditelja. Zamišljeno je na otvorenju izložbe ugostiti strane dragovoljce koji će biti predstavljeni izložbom te će na taj način svoja iskustva podijeliti s publikom i upotpuniti doživljaj izložbe.

3.2.8. Organizirati će se „*Večeri dokumentarnog filma*“.

Muzej Domovinskog rata u Splitu planira svake godine organizirati ovaj događaj s ciljem da se publici pruži uvid u domaću dokumentarističku produkciju te potakne nacionalna dokumentarna proizvodnja filmova s temom Domovinskog rata. Također je cilj učiniti ovu manifestaciju međunarodnom prikazivanjem dokumentarca stranih autora o ratovima i sukobima u svijetu te njihovim posljedicama.

3.2.9. Održavat će se edukativno-pedagoške radionice za djecu i mlade

Muzej do sada nije bio u mogućnosti provoditi radionice za djecu i mlade, međutim u novom prostoru će iste biti moguće održavati. Stoga ćemo od 2024. godine početi održavati radionice za djecu prilagođene različitim uzrastima školske djece.



3.3. Znanstveni rad

3.3.1. Obradivati će se muzejska i arhivska građa.

3.3.2. U skladu s mogućnostima pisati će se izvorni znanstveni članci.

3.3.3. U skladu s mogućnostima sudjelovati će se na znanstvenim i stručnim skupovima.

4. Obrazloženje planiranih poslova

4.1. Upravni poslovi

Ovaj dio poslova je neophodan za djelatnost i funkcioniranje Muzeja kao ustanove. Radit će se administrativni poslovi, urudžbiranje dokumenata, izdavanje računa, vođenje evidencija. Slati će se izvješća nadležnim institucijama, izradit će se Financijski plan, godišnje izvješće o radu i slično. U svom radu poštivat će se pozitivni zakoni Republike Hrvatske, Statut te donijeti muzejski pravilnici.

Za iduću godinu planira se nastavak aktivnosti na YouTube kanalu te će se nastaviti razvijati i održavati i unaprijediti muzejska internet stranica. Promidžba će se vršiti i putem lokalnih medija te specijaliziranih portala. Posebno će se vršiti promidžba izložbi i muzejskih aktivnosti. Tiskanje brošura i promidžbenih materijala ovisit će o financijskoj mogućnosti i samim potrebama.

Sukladno potrebama i aktivnostima organizirat će se i rad djelatnika. Knjigovodstvene i računovodstvene poslove nastaviti će obavljati firma Remi d.o.o. iz Splita s kojom je potpisan ugovor o suradnji.

4.2. Muzejski prostor

Prostor u kojem je do sada djelovao Muzej je (bio) privremenog karaktera. Od iduće godine planiramo djelovati u novo dodijeljenom prostoru na adresi Mike Tripala 6, veličine 131m². Prostor je u fazi sanacije, adaptacije i opremanja, te će služiti kao muzejska galerija i uredski prostor za djelatnike ustanove. Dosadašnji prostor koristili bi kao muzejski depo.

4.3. Ured



Ured je opremljen informatičkom i uredskom opremom potrebnom za rad. U sljedećoj godini cilj održavanje i nadogradnja postojeće opreme kako bi se zadržali optimalni uvjeti za kvalitetan rad u Muzeju.

4.4. Knjižnica

Tijekom iduće godine putem kupovine ili donacija nabavljat će se literatura koja je tematski vezena za Domovinski rat. Postojeće knjige će se nastaviti katalogizirati.

4.5. Muzejska građa

Muzej će nastaviti s aktivnosti vezanim uz skupljanje, obradu i zaštitu muzejske građe. U suradnji s udrugama branitelja i pojedincima nastaviti ćemo animirati građane na doniranje predmeta te će se educirati o važnosti institucionalne pohrane predmeta koji imaju osobine kulturnog dobra. Ovisno o financijskoj situaciji dio predmeta ćemo pokušati nabaviti i otkupom od privatnih kolekcionara. U suradnji s MORH-om i MUP-om nastojati će se dobiti putem donacije predmete većih dimenzija, avioni, topovi i slično.

Raditi će se na preventivnoj zaštiti muzejskih zbirki.

Redoviti će se voditi muzejska dokumentacija i muzejske knjige. Nadopunjavati će se hemeroteka s novim tiskovinama kao što su novinski članci, pozivnice, plakati, programi i slično. Voditi će se evidencija o muzejskim aktivnostima, posebnim događajima, pedagoškim radionicama muzeja skupljanjem dokumentacije vezane za navedene aktivnosti.

4.6. Stručni rad

Muzej će kao i prethodnih godina i u idućoj godini nastaviti sa svojim stručnim radom i aktivnostima. Spremni smo surađivati sa svim srodnim ustanovama, zainteresiranim udrugama te pojedincima s područja grada Splita i cijele Republike Hrvatske. Nastaviti ćemo i dalje razvijati našu suradnju s ostalim Muzejima Domovinskog rata i memorijalnim centrima, kao i s muzejima koji imaju zbirke iz Domovinskog rata. Zainteresiranim ustanovama, znanstvenicima, studentima, učenicima i drugim zainteresiranim pojedincima i dalje ćemo pružati sve relevantne informacije i svu pomoć u istraživanju povijesti Domovinskog rata.

Sukladno mogućnostima u novom prostoru ćemo organizirati predavanja te ćemo raditi na edukaciji šire zainteresirane javnosti, a posebno mlađe populacije osnovno školskog i srednje školskog uzrasta. U novoj godini ćemo posebno organizirati edukativno pedagoške radionice



za djecu školskog uzrasta, a sve u suradnji sa školama s područja Splita i bliže okolice. U novom prostoru biti će moguće održavati predavanja i predstavljanja knjiga. Stoga ćemo svim zainteresiranim omogućiti navedene aktivnosti.

U svrhu usavršavanja te stjecanja novih iskustava djelatnicima će se omogućiti posjet važnim izložbama, seminarima, predavanjima, tečajevima, radionicama, znanstvenim skupovima i slično koje su tematski vezane za Domovinski rat i muzejsku struku.

U organizaciji muzeja izvesti će se kroz 2024. godinu muzejski program koji se sastoji od izložbi, manifestacije „Večeri dokumentarnog filma“ te drugih aktivnosti sukladno trenutnim mogućnostima i potrebama.

4.7. Znanstveni rad

Nastavit će se znanstvena obrada muzejskih predmeta i arhivske građe. Djelatnici će u skladu s mogućnostima svojim istraživanjima i znanstvenim radovima sudjelovati na stručnim i znanstvenim skupovima, objavljivati ih u stručnim knjigama i časopisima.



Financijski plan za 2024. s projekcijom za 2025. i 2026.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11)

Muzej Domovinskog rata u Splitu donosi

FINANCIJSKI PLAN

za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

(PRIJEDLOG)

1. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO		101.904	120.000	121.000	121.000
1 Opći prihodi i primici		101.904			
11 Opći prihodi i primici		92.056	99.000	100.000	100.000
31 Vlastiti prihodi					
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
5 Pomoći					
53 Pomoći iz drž. pror.-MK		5.261	14.000	14.000	14.000
54 Pomoći iz Župan. proračuna		4.587	7.000	7.000	7.000



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

2. RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, RAZVRSTANI PREMA

PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO		101.904	120.000	121.000	121.000
1 Opći prihodi i primici		92.056	99.000	100.000	100.000
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
5. Pomoci					
53 Pomoci iz drž.pror -MK		9.848	14.000	14.000	14.000
54 Pomoci iz Župan.proračuna		5.261	7.000	7.000	7.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 3501	NAZIV PROGRAMA		101.904	120.000	121.000	121.000
Aktivnost A350101	NAZIV AKTIVNOSTI					
Izvor financiranja xx	Naziv izvora financiranja					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene		62.390	64.260	65.260	65.260
32	Materijalni rashodi		37.525	54.081	54.081	54.081
34	Financijski rashodi		325	325	325	325
PROGRAM xxxxx	NAZIV PROGRAMA					
Kapitalni projekt Kxxxxxx	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA					
Izvor financiranja xx	Naziv izvora financiranja					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
Izvor financiranja xx	Naziv izvora financiranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.664	1.334	1.334	1.334
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.664	1.334	1.334	1.334

Ekonomska klasifikacija

U prilogu.

Financijskim planom omogućuje se financiranje poslova i funkcija te muzejski program Muzeja Domovinskog rata u Splitu tijekom 2024. godine.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

PRIHODI POSLOVANJA

U 2024. godini planiramo sveukupne prihode u iznosu od 120.000,00 eura, a sastoje se od prihoda iz proračuna Grada Splita u iznosu od 99.000,00 eura, od prihoda Županije splitsko-dalmatinske u iznosu od 7.000,00 eura, te prihoda Ministarstva kulture i medija u iznosu od 14.000,00 eura.

RASHODI I IZDATCI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

S planiranim prihodima 2024. godine u ukupnom iznosu od 120.000,00 eura izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Muzeja Domovinskog rata u Splitu u istom iznosu.

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih rashoda Financijskog plana u 2024. godini po skupinama rashoda.

-Rashodi za zaposlene

Muzej trenutno ima troje stalno zaposlenih djelatnika te rashodi za zaposlene u 2024. godini iznose 64.260,00 eura.

U taj iznos uključene su plaće za zaposlene u iznosu od 53.000,00 eura. Na nagrade za zaposlene izdvojeno je 1.000,00 eura. Na darove za zaposlene 660,00 eura. Na regres za godišnji odmor djelatnika izdvojeno je 1.000,00 eura, te na prehranu 2.400,00 eura. Kao zadnji izdatak na rashode za zaposlene je doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.200,00 eura.

-Materijalni rashodi

Pod materijalnim rashodima planiramo ostvariti 54.081,00 eura.

Pod skupinom troškova za naknade troškova zaposlenima izdvojeno je 9.400,00 eura. Od tog iznosa od Grada Splita planirano je 5.400,00 eura, od Ministarstva kulture i medija 2.500,00 eura, a od Županije splitsko dalmatinske 1.500,00 eura.

Pod skupinom rashoda za materijal i energiju planirani su troškovi u iznosu od 7.110,00 eura.

Od toga iznosa od Grada Splita planirano je 5.110,00 eura, a od Ministarstva kulture i medija 2.000,00 eura.

Za troškove uredskog materijala izdvojeno je 730,00 eura. Za nabavu literature 530,00 eura te materijal za higijenske potrebe 300,00 eura. Za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja izdvojeno je 2.950,00 eura. Od tog iznosa od Grada Splita izdvojeno je 950,00, a od Ministarstva kulture i medija planiramo ostvariti 2.000,00 eura. Zbog prelaska u novi prostor za potrebe plaćanja električne energije izdvojeno je 2.000,00 eura. Pod konto za ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje izdvojeno je 400,00 eura, a za potrebe pokrivanja nabave sitnog inventara 200,00 eura.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

Pod rashodima za usluge planirano je ostvariti 36.176,00 eura. Od Grada se planira ostvariti 21.176,00 eura. Od Splitsko-dalmatinske županije 6.000,00 eura, te od Ministarstva kulture i medija 9.000,00 eura. S ovih konta se najviše financira izvedba programa Muzeja Domovinskog rata u Splitu, stoga je planirano 15.226,00 eura na grafičke i tiskarske usluge, od čega od Grada Splita planiramo ostvariti 4.726,00 eura, od Ministarstva kulture i medija iznos od 6.500,00 eura. Iznos od 7.790,00 eura je predviđeno pod konto „Ostale intelektualne usluge“, a od čega najveći dio otpada na plaćanje knjigovodstvenog servisa Remi d.o.o. s kojim je Muzej potpisao ugovor o suradnji.

Za autorske i ugovore o djelu predviđen je iznos od ukupno 1.200,00 eura. Novi troškovi koje do sada nismo imali su internet i telefona, a kojeg ćemo morati plaćati tijekom korištenja novog prostora te smo u tu svrhu izdvojili 500,00 eura. Novi predviđeni troškovi su i plaćanje komunalnih usluga i opskrba vodom stoga smo za taj iznos predvidjeli 250,00 eura, odnosno 350,00 eura.

Za promidžbu i informiranje preko društvenih mreža izdvojeno je 640,00 eura, od čega se 140,00 planira ostvariti od Grada Splita, a 500,00 eura od Ministarstva kulture i medija. Za potrebe izrade fotografija (fotografije muzejskih predmeta) te izrade filma (video izložbe za YouTube kanal) izdvojeno je 1.500,00 eura.

Za zakup kino dvorane za muzejsku manifestaciju „Večer dokumentarnog filma“ izdvojeno je 2.950,00 eura, od čega je od Grada Splita planirano 950,00 eura, a od Županije splitsko-dalmatinske 2.000,00 eura.

Za potrebe čišćenja muzejskih prostorija angažirana je agencija za čišćenje, stoga je u tu svrhu izdvojeno 530,00 eura.

Za pokrivanje troškova reprezentacije izdvojeno je 1.325,00 eura te na članarine (Sveučilišna knjižnica) 70,00 eura.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 325,00 eura, a unutar financijskog rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za 2024. godinu predviđeno je 1.000,00 eura za nabavu računala i računalne opreme te njeno održavanje ili unaprjeđenje. Također je predviđeno 664,00 eura za potrebe nabavke ostale opreme prema potrebama tijekom 2024. godine.

Financijski plan za 2024. godinu donijet je u skladu sa zadanim financijskim okvirom.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

KLASA: 611-05-01/23-00/15

URBROJ: 2181-1-23-00-15

Split, 02. listopada 2023.

ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu

Matej Gabrilo



MUZEJ DOMOVINSKOG RATA

Redovna i programska djelatnost prema računskom planu /odjeljku/

Financijski plan za 2024.					OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Raz/ Skup.	Odjelj	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	ŽUPANIJA	MINISTARSTVO	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA/PRIHOD OD ULAZNIKA/	VLASTITI PRIHODI	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3,4			RASHODI		99.000,00	7.000,00	14.000,00				
31			Rashodi za zaposlene								
	311		Plaće za redovan rad								
		31111	Plaće za zaposlene		53.000,00						
	312		Ostali rashodi za zaposlene								
		31212	Nagrade		1.000,00						
		31213	Darovi		660,00						
		31214	Otpremnine								
		31215	Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj								
		31216	Regres za godišnji odmor		1.000,00						
		31219	Prehrana		2.400,00						
	313		Doprinosi na plaće								
		31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osig.		6.200,00						
		31322	Doprin.za bvez.zdrav.osig.zaštite na radu								
		31332	Doprin.za obvez.osig.u slučaju nezap.								
		31333	Poseban dopr.za poticanje zapoš.osoba s invaliditetom								
32			Materijalni rashodi								
		321	Naknade troškova zaposlenima								
		32111	Dnevnice za službeni put u zemlji								
		32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu								
		32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		1.000,00		1.500,00				

	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu						
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	1.000,00	1.500,00			
	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu						
	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	700,00					
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.700,00					
	32122	Terenski rad						
	32131	Stručno usavršavanje zaposlenika						
	32132	Tečajevi i stručni ispiti						
	322	Rashodi za materijal i energiju						
	32211	Uredski materijal	730,00					
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	530,00					
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje						
	32216	Materijal za higijenske potrebe	300,00					
	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	950,00		2.000,00			
	32231	Električna energija	2.000,00					
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo						
	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije						
	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme						
	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje prijev. sredstava						
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i invest. odr.	400,00					
	32251	Sitni inventar	200,00					
	323	Rashodi za usluge						
	32311	Usluge telefona, telefaksa	500,00					
	32312	Usluge interneta						
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	130,00					
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	150,00		500,00			

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU - MUZEJ DOMOVINSKOG RATA U SPLITU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	0	101.904	120.000	121.000	121.000
6 PRIHODI POSLOVANJA		101.904	120.000	121.000	121.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	0	101.904	120.000	121.000	121.000
3 RASHODI POSLOVANJA		100.240	118.666	119.666	119.666
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.664	1.334	1.334	1.334
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0		0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO		101.904	120.000	121.000	121.000
6		Prihodi poslovanja		101.904	120.000	121.000	121.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		9.848	21.000	21.000	21.000
	...						
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		92.056	99.000	110.000	110.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO		101.904,00	120.000	121.000	121.000
3		Rashodi poslovanja					
	31	Rashodi za zaposlene		62.390	64.260	65.260	65.260
	32	Materijalni rashodi		37.525	54.081	54.081	54.081
	34	<i>Financijski rashodi</i>		325	325	325	325
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.664	1.334	1.334	1.334
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.664	1.334	1.334	1.334

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO		101.904	120.000	121.000	121.000
1 Opći prihodi i primici		101.904			
11 Opći prihodi i primici		92.056	99.000	100.000	100.000
31 Vlastiti prihodi					
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
5 Pomoći					
53 Pomoći iz drž.pror.-MK		5.261	14.000	14.000	14.000
54 Pomoći iz Župan.proračuna		4.587	7.000	7.000	7.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO		101.904	120.000	121.000	121.000
1 Opći prihodi i primici		92.056	99.000	100.000	100.000
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
5. Pomoći					
53 Pomoći iz drž.pror.-MK		9.848	14.000	14.000	14.000
54 Pomoći iz Župan.proračuna		5.261	7.000	7.000	7.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI		101.904	120.000	121.000	121.000
08 Rekreacija kultura		101.904	120.000	121.000	121.000
<i>082 Služba kulture</i>		101.904	120.000	121.000	121.000
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 3501	NAZIV PROGRAMA		101.904	120.000	121.000	121.000
Aktivnost A350101	NAZIV AKTIVNOSTI					
<i>Izvor financiranja xx</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene		62.390	64.260	65.260	65.260
32	Materijalni rashodi		37.525	54.081	54.081	54.081
34	Financijski rashodi		325	325	325	325
PROGRAM xxxx	NAZIV PROGRAMA					
Kapitalni projekt Kxxxxxx	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA					
<i>Izvor financiranja xx</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
<i>Izvor financiranja xx</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.664	1.334	1.334	1.334
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.664	1.334	1.334	1.334