MUZEJ GRADA SPLITA

Muzej grada Splita
nazivinstitucije
KLASA: 008-02/26-01/001
URBROJ: 2181-1-309-23-26-40
Split, 13.10.2026

Muzej grada Splita
A. Papalićeva 1, 21 000 Split
T. + 385 21 236 171 / 293 423
E. muzej.grada.splita@mgs.hr
www.mgs.hr

Split, 12. listopada 2026. godine

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Splita za razdoblje 2027.- 2029. godine
Pravni temelj:	Članak 38. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članak 18. Statuta MGS-a
Predlagatelj:	Ravnateljica Muzeja grada Splita
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MGS-a

Ravnateljica:

Vesna Bulić Baketić

MUZEJ GRADA SPLITA SPLIT

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 2027.- 2029.godine

UVOD

Muzej grada Splita je ustanova koja sabire, čuva i prezentira materijalnu i duhovnu prošlost grada. Najbolji i najreprezentativniji primjerci zbirki 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 2027.-2029. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 141/21) i Uputama za izradu proračuna grada Splita za razdoblje 2027. do 2029.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 FINANCIJSKOG PLANA

A) PRIHODI

Za razdoblje 2027.-2029. godine Ustanova planira prihode u iznosu od 4.728.888,00 EUR u 2027. godini, 4.768.500,00 eur u 2028. godini i 4.780.260,00,00 eur u 2029.godini, i u istom iznosu su planirani i rashodi za 2028. i 2029. godinu, dok se za 2027. godinu rashodi planiraju u iznosu od 5.551.088,00 eura, a razlika do planiranih prihoda u 2027. godini se pokriva iz procjene prijenosa viška sredstava od Dioklecijanovih podruma u iznosu od 822.200,00 eura. Dakle, za 2027. se planira preneseni višak iz 2026. godine, dok se za 2028. i 2029. ne planiraju preneseni viškovi. Pokriće metodološki manjka iz Grada se ne planira budući da je on rezultat modificiranog načela nastanka događaja i javlja se na kraju svake godine.
Ustanova nema nikakva zaduženja ni otplate pa je i račun financiranja iskazan s nulom.
U 2027.godini planiraju se prihodi od 4.728.888, 00 eur i to:

- Vlastiti prihodi od prodaje i pruženih usluga.....80.000,00 eur
- Prihodi od Dioklecijanovih podruma(ulaznice).....1.900.000,00 eur
- Prihodi od prodanih ulaznica na drugim lokacijama.....70.000,00 eur
- Prihodi iz nadležnog proračuna.....2.678.888,00 eur

Važno je napomenuti da su temeljem potpisanog ugovora sa Ministarstvom kulture Podrumi dodijeljeni Muzeju te se ukupni prihod evidentira kao prihod Ustanove (do 1.07.2026. evidentirao se kao prihod Grada) koji se koristi sukladno programu rada za strogo utvrđenu namjenu.

Iz tog razloga se i planira:

- prihod od Podruma u iznosu od 1.900.000,00 eura,
- Prihod od prodaje ulaznica, suvenira i pruženih usluga u iznosu od 150.000,00 eura,
- Prihod iz sredstava Grada u iznosu od 2.678.888,00 eura.

Posebno se planira značajno povećanje vlastitih i namjenskih prihoda Ustanove koji su u 2025. godini ostvareni sa 108.309,00 eura, da bi otvaranjem stalnog postava u Papalićevoj ovi prihodi značajno porasli te se u 2027. godini planiraju u iznosu od 150.000,00 eura.

U 2027. godini Ustanova ne planira prihode od pomoći.

U 2028. i 2029. g. ovi prihodi se planiraju na istoj razini, ali se planiraju povećani prihodi od Dioklecijanovih podruma i to u iznosu od 2.000.000,00 eura.

S obzirom da su planirani radovi u 2026. godini, a koji se odnose najvećim dijelom na Dioklecijanove podrume i uređenje u okviru projekta „Palača života, Grad mijena", išli znatno sporijom ili nikakvom dinamikom (konzervatori), dio sredstava iz 2026.g. u iznosu od 822.200,00 eura ostat će neutrošen pa se on namjenski prebacuje u 2027. godinu i potrošit će se za planiranu namjenu, s tim da će dijelom tih sredstava biti pokriven nedostajući iznos sredstava za Jugoistočnu kulu (nositelj investicije je Grad), a koji iznos će Muzej doznačiti Gradu, po usvajanju financijskog plana i proračuna za 2027.-2029. godinu., a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva kulture.

B) RASHODI

U 2027.godini planiraju se rashodi u visini planiranih prihoda sa prenesenim viškom iz 2026.g. i iznose 5.551.088,00 eura.

Rashodi se odnose na :

- Rashodi za zaposlene .....1.479.288,00 eur
- Materijalni rashodi.....1.257.700,00 eur
- Financijski rashodi.....15.100,00 eur
- Pomoći unutar općeg proračuna.....350.000,00 eur
- Rashodi za nematerijalnu imovinu.....2.278.000,00 eur
- Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu.....141.000,00 eur
- Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objektima.....30.000,00 eur

Ukupni rashodi ustanove (bez prenesenog viška) su ispod ukupnog limita, i to za 237.112 eura, a iz izvora - Grad manji su za 1.020.212,00 eura.

Obrazloženje se daje u nastavku.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.479.288,00 eur i to:

- Iz izvora 1.1.1.....1.449.288,00 eur
- Iz izvora 3.1.1.....30.000,00 eur

Rashodi za zaposlene su znatno iznad limita iz izvora 1.1.1. i to za iznos od 222.288,00 eur iz sljedećih razloga:

- **Od 1. listopada 2026 g. povećavaju su plaće za 7% što je utjecalo na povećanje na ukupnoj godišnjoj razini u 2027. godini**
- **Isto tako od 1.2. 2027.g. povećavaju se plaće za daljnjih 7%, a što nije obuhvaćeno limitima koji su dani na temelju planiranih sredstava u 2026.g.**
- **Planirano je novo zapošljavanje za voditelja tehničke službe od 01.06.2027.g. za što se dodatno planiralo 20.970,00 eura**
- **Planiran je veći koeficijent za ravnatelja Ustanove.**

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od **1.257.700,00** eur i to:

- Iz izvora 1.1.1.....840.500,00 eur
- Iz izvora 3.1.1.....50.000,00 eur
- Iz izvora 4.3.1ostali.....55.000,00 eur
- Iz izvora 4.3.1.Podrumi.....312.200,00 eur

Materijalni rashodi su ispod limita iz izvora Grad za 199.500,00 eur iz razloga što se jedan dio rashoda planira pokriti iz vlastitih prihoda ustanove, a sa ciljem da se, pa makar i manjim dijelom rastereti proračun Grada.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 15.100,00 eura i veći su u odnosu na iskazane rashode u prethodnim godinama, iz razloga što se provizija kartičara sada planira na pravom kontu, dok je prijašnjih godina bila planirana kroz materijalne rashode. Ova sredstva se pokrivaju iz prihoda ostvarena kartičnim poslovanjem, dakle iz vlastitih izvora.
Pomoći unutar općeg proračuna se u 2027. godini planiraju sa 350.000,00 eur, a u 2028.g. sa 500.000,00 eur, čime bi se osigurala realizacija radova na jugoistočnoj kuli, koje investicije je nositelj Grad, a za koju namjenu se, uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture, mogu trošiti namjenska sredstva od Dioklecijanovih podruma.

Rashodi za investicije se planiraju u iznosu od 2.449.000,00 eur i **ispod su limita za svega 113.000,00 eur, i to:**

- iz izvora 1.1.1.....389.000,00 eur-a

- iz izvora 4.3.1.Podrumi.....2.060.000,00 eur-a

Ovim sredstvima se planiraju :

- radovi na elektroinstalacijama Podruma u iznosu od 1.770.000,00 eura,
- rekonstrukcija svodova DP između zgrade Lukačićeva 6 i Severova 4 u iznosu od 250.000,00 eura
- nabavka opreme potrebne za rad u DP u iznosu od 10.000,00 eura
- izrada projekta stalnog postava na II. katu 30.000,00 eura
- uređenje čuvaonica i ostalih prostora u vlasništvu Grada u iznosu od 100.000,00 eura
- uređenje interpretacijskog centra u iznosu od 150.000,00 eura
- nabavka razne opreme i umjetničkih djela u iznosu od 131.000,00 eura
- licence i i ostala nematerijalna imovina u iznosu od 8.000,00 eura

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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 osvješćivanjem 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: 2.818.388,00 eura

OBRAZLOŽENJE: Za djelatnost MGS-a planira se utrošiti 2.818.388,00 eur od čega će se iz izvora Grad financirati 2.668.388,00 eura (povećavaju se zapravo samo sredstva za plaće), a iz vlastitih izvora 150.000,00 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 30.000,00 eur, materijalni rashodi u visini 105.000,00 eura i financijski rashodi u visini 15.000,00 eura.

KAPITALNI PROJEKT: PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA

CILJEVI: Nastavak radova na uređenju prostora Muzeja Grada i otvaranje stalnog postava na II katu Papalićeve palače

PLANSKA VRIJEDNOST: 410.000,00 eur

OBRAZLOŽENJE: U 2027. godini planiraju se samo sredstva za projekt stalnog postava na II. katu, u iznosu od 30.000,00 eura i održavanje i istraživanje Dioklecijanovog akvadukta u iznosu od 30.000,00 eura. Dok se ostatak od 350.000,00 eura planira kao prijenos sredstava Gradu za radove na jugoistočnoj kuli.

TEKUĆI PROJEKT: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA

CILJEVI: Sanacija i rekonstrukcija Dioklecijanovih podruma ,a sve u cilju očuvanja ovog neprocjenjivog kulturnog dobra kojeg godišnje posjeti cca 300 tis. turista, pa se Dioklecijanovi podrumi sve više etabliraju na kulturnoj mapi Europe i svijeta.

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.312.200,00 eur

OBRAZLOŽENJE: U 2027.g. za održavanje Dioklecijanovih podruma planira se utrošiti 2.312.200,00 EUR, od čega se na redovne rashode odnosi 282.200,00 eura (usluge student servisa i ostale intelektualne usluge, te tekuće rashode za normalno funkcioniranje Dioklecijanovih podruma).

Kako su Dioklecijanovi podrumi u vlasništvu Države to se i ulaganja u Podrume planiraju kao ulaganja na tuđoj imovini (klasa 41).

Planirana sredstva ulaganja u iznosu od 2.030.000,00 eura odnose se na:

- Rekonstrukcija svodova DP između zgrade Lukačićeva 6 i Severova 4 (250.000 eur)
- Radovi na elektroinstalacijama u Podrumima DP (1.770.000,00 eur)
- Nabavka opreme 10.000,00 eur

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 ostaju na nivou 2026. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
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	45.000,00 EUR	50.000,00 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	20	30
Povećanje broja inkluzivnih programa	Dodatni programi radi edukacije i utjecaja na kvalitetu i broj sadržaja koji su dostupni posebnim skupinama posjetitelja	5	10	20	30
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	5	7
Povećanje broja restauriranih i otkupljenih predmeta	Kontinuirani rad na obnovi i očuvanju baštine za koju skrbi muzejska ustanova	20	25	40	50
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	25
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

Predsjednik Upravnog vijeća

Lino Ursić