

GRAD SPLIT
MUZEJ GRADA SPLITA

Split, 21. srpnja 2026. godine

UPRAVNO VIJEĆE
- ovdje-

Predmet:	Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Splita za 2026. godinu
Pravni temelj:	Članak 86. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 17. Statuta Muzeja Grada Splita
Predlagatelj:	Ravnateljica MGS
Nadležnost za donošenje:	Upravno vijeće MGS

Ravnateljica:
Vesna Bulić Baketić

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠAVANJA FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA SPLITA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2026. 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 zbirke koje su zaštićeno dobro RH.

Sukladno zakonskim i pod zakonskim propisima Muzej grada sastavlja i dostavlja na usvajanje sve potrebne financijske dokumente u zakonskim rokovima. Tako, između ostalog, do 31.srpnja tekuće godine, Upravnom vijeću ustanove se dostavlja Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za tekuću godinu, koje Upravno vijeće razmatra i donosi Odluku o prihvatanju.

Financijski plan ustanove za razdoblje 2026-2028. donesen je na 49. sjednici Upravnog vijeća, dana 6.11.2025. godine, a usklađeni financijski plan sa donesenim proračunom za 2026. godinu na 2. sjednici UV dana 26.2.2026.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 141/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) ovaj izvještaj se sastoji od:

I OPĆEG DIJELA

- A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- C) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- D) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

II POSEBNOG DIJELA

- A) Izvještaj o rashodima prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

III OBRAZLOŽENJA

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

B) Obrazloženja Posebnog dijela (obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata)

IV POSEBNIH IZVJEŠTAJA U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. navedenog Pravilnika propisan je i način donošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja, te se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana podnosi upravljačkom tijelu do 31. srpnja tekuće godine.

Poštujući zakonski rok, izrađen je i ovaj izvještaj koji se dostavlja na usvajanje Upravnom vijeću MGS-a.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

a) Obrazloženje općeg dijela - sažetak

U prvom polugodištu 2026. godine Muzej grada Splita je ostvario:

- ukupne prihode..... 1.616.581,16 eura
- ukupne rashode..... 1.390.889,23 eura
- Višak prihoda tekuće godine.....225.691,93 eura
- Preneseni korigirani manjak iz 2025.....-317.415,18 eura

te je iskazan ukupni financijski rezultat od - 91.723,25 eura.

Bitno je istaknuti da je ukupno iskazani manjak rezultat:

- Metodološkog manjka iz izvora 1.1.1. i 3.2.2. – Grad u iznosu od -252.345,96 eura
- Viška vlastitih prihoda iz izvora 3.1.1. u iznosu od + 95.600,76 eura
- Viška namjenskih prihoda iz izvora 4.3.1. u iznosu od + 65.021,95 eura

Na žiro računu ustanove na dan 30.06.2026. godine nije bilo sredstava s obzirom da je uvođenjem cjelovitog sustava riznice ugašen žiro račun ustanove, a u blagajni je bilo 6.994,63 eura, dok je istovremeno potraživanje za sredstva uplaćena u proračun Grada, na jedinstveni račun bilo 134.366,36 eura.

b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

U prvom polugodištu 2026. godine ustanova je ostvarila 96,1% prihoda u odnosu isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan izvršeni su sa 32,8%. Razlog ovakvom ostvarenju je u znatno manjem ostvarenju prihoda iz proračuna Grada u odnosu na plan (31,5%), a sve zbog znatno manjih rashoda za investicije koje su u 2025. bile značajno veće zbog uređenja prostora Muzeja u Papalićevoj.

Ostvareni prihodi odnose se na:

- Prihode od Grada.....1.525.673,69 eura (31,5 % plana)
- Vlastite i namjenske prihode.....90.907,47 eura (104,5% plana)

Najveći dio prihoda, odnosno 94,4 % prihoda čine prihodi iz gradskog proračuna, od čega prihodi od Dioklecijanovih podruma 37,7%, a iz ostalih prihoda Grada 62,3%.

Za napomenuti je da su do 30.06.2026.g. ostvareni prihodi od Dioklecijanovih podruma u iznosu od 815.822,57 eura, a koji iznos se u cijelosti vraća Gradu i evidentira kao prihod Grada.

U odnosu na prošlu godinu u ovom razdoblju, prihodi od Dioklecijanovih podruma su veći za 200.555,39 eura i to djelomično zbog povećanja cijene ulaznice (za 1 eur), ali i zbog sustavnog rada Ustanove na naplati potraživanja iz prethodne godine.

Budući da je u lipnju 2026. potpisan Ugovor sa Državom i Gradom, kojim ugovorom se Dioklecijanovi podrumi daju na upravljanje i korištenje Muzeju, to će se od 01.srpnja 2026 g. svi prihodi Dioklecijanovih podruma evidentirati kao prihodi Ustanove, a ne više Grada.

Vlastiti prihodi su ostvareni sa 104,5% u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 3 puta (indeks 299,7) kao rezultat kontinuiranog rada na prepoznatljivosti Muzeja i povećanju broja posjetitelja, a posebno otvaranjem stalnog postava u Papalićevoj. Naime, budući da je Muzej za posjetitelje bio zatvoren do rujna 2025., nije ni bilo prihoda od prodaje ulaznica u prvom polugodištu 2025. godine, a u ovoj godini su prihodi od prodaje ulaznica bili za prvih šest mjeseci 46.124,95 eura.

RASHODI

U prvom polugodištu 2026. godine realizirano je 1.390.889,23 eur-a rashoda što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 19,8 %, a u odnosu na plan ostvareni su sa svega 28,3 %.

Ovakav „pad“ rashoda i ostvarenje u odnosu na plan je zbog činjenice da su u prošloj godini rashodi zbog realizacije ITU projekta „Palača života, Grad mijena“ i otvaranja Muzeja u Papalićevoj, bili znatno veći, a planirani rashodi za nastavak uređenja II kata i ulaganja u Dioklecijanove podrumne su u pripremnoj fazi te se realizacija očekuje u drugom dijelu godine.

Rashodi za zaposlene su u odnosu na prethodnu godinu su veći za 24,7 %, zbog povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora, a u odnosu na plan su ostvareni sa 50,3%.

Materijalni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 8,0%, ali su u odnosu na plan izvršeni sa 32,9 % zbog ispod planskog izvršenja rashoda za održavanje Dioklecijanovih podruma, a koji troškovi su manji zbog specifičnosti radova i potrebnog vremena za njihovu realizaciju.

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i s obzirom na sustav riznice, nije ih bilo.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 373.072,23 eur-a i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 57,0 %, a u odnosu na plan ostvareni sa svega 22,6% zbog već navedenih razloga.

c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Prema izvorima financiranja prihodi u tekućoj godini su ostvareni kako slijedi.

- 1.1.1. opći prihodi i primici – Grad	950.602,18 eura
- 3.2.2. prihodi od Dioklecijanovih podruma-Grad	575.071,51 eura
- 3.1.1. vlastiti prihodi – tekuća godina	44.782,52 eura
- 4.3.1. namjenski prihodi-tekuća godina	46.124,95 eura

Rashodi prema izvorima financiranja su:

- 1.1.1. opći prihodi i primici – Grad	970.263,96 eura
- 3.2.2. prihodi od Dioklecijanovih podruma-Grad	411.030,40 eura
- 3.1.1. vlastiti prihodi – tekuća godina	9.129,50 eura
- 4.3.1.namjenski prihodi-tekuća godina	465,37 eura

Kako su korišteni prihodi u prvom polugodištu 2026.g. prema izvorima financiranja prikazuje se u sljedećoj tabeli

IZVORI	Prihodi 1-6/2026.	Pokriće manjka iz 2025.	Raspoloživi prihodi 1-6/ 2026. za tekuće rashode	Rashodi 1-6/2026.	Višak/manjak po izvorima
1.1.1.	950.602,18	155.760,34	794.841,84	970.263,96	-175.422,12
3.2.2.	575.071,51	240.964,95	334.106,56	411.030,40	-76.923,84
3.1.1.	44.782,52	0	44.782,52	9.129,50	+35.653,02
4.3.1.	46.124,95	0	46.124,95	465,37	+45.659,58
UKUPNO	1.616.581,16	396.725,29	1.219.855,87	1.390.889,23	-171.033,36
9.3.1.	59.947,74	0	59.947,74	0	+59.947,74
9.4.1.	19.362,37	0	19.362,37	0	+19.362,37
SVEUKUPNO	1.695.891,27	396.725,29	1.299.165,98	1.390.889,23	-91.723,25

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.

Metodološki manjak iz izvora Grad u iznosu od -252.345,96 eura se odnosi na račune iz lipnja čija naplata dospijeva u srpnju i kolovozu, od čega se samo na rashode za zaposlene odnosi 92.271,60 eura (plaća za lipanj 2026.), a ostatak se odnosi na materijalne rashode i rashode za investicije koji nisu u dospijeću.

Vlastita sredstva i namjenski prihodi iskazuju višak od ukupno 160.622,71 eura, a koji višak će se, prilikom usvajanja rebalansa proračuna, ukalkulirati u rashode i planirati njihova potrošnja.

d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi u iznosu od 1.390.889,23 eura svrstani su u funkciju 062 –razvoj zajednice za dio koji se odnosi na održavanje Dioklecijanovih podruma i na 08 Rekreacija, kultura i religija odnosno 082 Službe kulture.

e) Višak/manjak prihoda

U tekućoj godini ustanova je iskazala višak prihoda u iznosu od 225.691,93 eura, a koji višak se odnosi na:

- Manjak iz izvora 1.1.1. -Grad-19.661,78 eura
- Višak iz izvora 3.2.2.-Dioklecijanovi podrumi.....164.041,11 eura
- Višak iz izvora 3.1.1.-vlastita sredstva35.653,02 eura
- Višak iz izvora 4.3.1.-namjenski prihodi45.659,48 eura

Viškom iz izvora 3.2.2. pokriven je dijelom preneseni manjak za neplaćene račune iz 2025. godine, a sredstva iz ostalih izvora trošena su sukladno financijskom planu i potrebama.

Za napomenuti je da je u 2026. godini napravljena ispravka prenesenog financijskog rezultata iz 2025., za iznos od 560,38 eura za koji iznos su utvrđeni veći rashodi za zaposlene i ispravljeni su u korist rezultata iz izvora 1.1.1.

Viškom prihoda u prvom polugodištu pokriven je preneseni manjak iz prethodne godine te je na dan 30.06.2026. iskazan manjak u iznosu od 91.723,25 eura. Iskazani manjak je metodološke naravi, i Ustanova posluje stabilno, pozitivno sa tendencijom stalnog povećanja prihoda koji su rezultat rada same Ustanove (ulaznice, suveniri, publikacije...).

Struktura viška po izvorima.

IZVORI	Preneseni Višak/manjak po izvorima iz 2025.	Višak/manjak po izvorima 1-6/2026.	UKUPNO višak/manjak na dan 30.06.2026.
1.1.1.i 3.2.2.-Grad	-396.725,29	+144.379,33	-252.345,96
3.1.1.-Vlastiti prihodi	+59.947,74	+35.653,02	+95.600,76
4.3.1.-Namjenski prihodi	+19.362,37	+45.659,58	+65.021,95
UKUPNO	-317.415,18	+225.691,93	-91.723,25

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

a) Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

PROGRAM: MUZEJSKO – GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: čuvanje, prezentacija i zaštita povijesne građe prošlosti grada Splita.

AKTIVNOST: Djelatnost gradskih muzeja

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.291.352 eura

REALIZACIJA: 976.686,36 eura

OBRAZLOŽENJE: Za djelatnost MGS-a utrošeno je 42,6 % planiranih sredstava.

Rashodi iz izvora 1.1.1.- Grad su ostvareni sa 43,9 %, odnosno 967.091,49 eura, a iz izvora 3.1.1. utrošeno je 9.129,50 eura za intelektualne usluge, a iz izvora 4.3.1. utrošeno je 465,37 eura za pristojbe i naknade.

U okviru rashoda za djelatnost Ustanove najznačajniji su rashodi za zaposlene, koji u ukupnim rashodima sudjeluju sa 62,7%, i on se izvršavaju iznad plana sa postotkom realizacije od 51,4%. Ostali rashodi najvećim dijelom odnose na rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne i osobne usluge...), kao na nabavke opreme, umjetničkih djela..., kao i na troškove redovnog funkcioniranja ustanove (energija, promidžba, telefon, komunalne usluge....).

U okviru rashoda za intelektualne i osobne usluge, najznačajniji su rashodi student servisa sa iznosom od 42.854,41 eur (63,0 % ovih rashoda), dok se ostalo odnosi na autorske honorare, usluge javne nabave i knjigovodstvene usluge (bitno smanjene u odnosu na prethodnu godinu jer Ustanova preuzima potpuno vođenje poslovnih knjiga) i odvjetničke usluge.

U okviru rashoda ostale usluge najznačajnije su čuvarske usluge sa 30.823,05 eura i grafičke i tiskarske usluge sa 28.227,53 eura (zajedno 88,8% ovih rashoda), a ostatak sredstava se odnosi na usluge čišćenja i pranja i uređenje prostora.

U okviru rashoda za nabavu dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 49.789,08 eura (23,9% plana) izvršeni su otkupi i izrađena kvadrifora prozora u iznosu od 14.570,00 eura, te je nabavljena oprema i kupljena touchscreen aplikacija u ukupnom iznosu od 22.088,39 eura i uređeni su prostori dodijeljeni Muzeju (Muzej vode i kuća Šegvić) sa 5.000,00 eura.

KAPITALNI PROJEKT: PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA**PLANSKA VRIJEDNOST: 1.162.227,00 eura****REALIZACIJA: 178.024,89 eura****OBRAZLOŽENJE:**

Realizacija planiranih sredstava ide sporijom dinamikom od planirane jer se radi o zahtjevnim poslovima, te je potrebna stalna prilagodba i dinamika koju ovi specifični poslovi zahtijevaju. Iznosom od 1.162.227,00 eura planirano je i realizirano sljedeće:

Opis	Planirani iznos 2026.	Realizirano 1-6/26	Realizacija/plan
Konstruktivna i infrastrukturna obnova i sanacija potkrovlja MGS	500.000,00	19.937,50	3,99
Hidroizolacija i sanacija južnog pročelja u Papalićevoj	100.000,00	55.452,86	55,45
Konzervatorsko-restauratorski radovi sanacije južnog pročelja i dijela istočnog	189.500,00	51.599,38	27,23
Muzejske vitrine II kat	187.727,00	0,00	0
Izmjena parketa II kat	70.000,00	0,00	0
Oprema u Papalićevoj	85.000,00	50.235,15	59,10
Ostali rashodi	30.000,00	800,00	2,67

TEKUĆI PROJEKT: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA**PLANSKA VRIJEDNOST: 1.459.950,00 eura****REALIZACIJA: 233.005,51 eura**

OBRAZLOŽENJE: U prvom polugodištu 2026. godine realizirano je 16,0 % planiranih sredstava. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Dioklecijanovih podruma i intelektualne usluge (usluge student servisa) ,kao i na prava ulaganja u Podrumima (nove vratnice, izrada i montaža ograde , elaborat za obnovu centralnog hodnika, izrada projektne dokumentacije za elektroinstalacije...). Isto tako u rashodima su evidentirani troškovi energije, komunalne usluge, nabavke potrebne za rad u Dioklecijanovim podrumima, kao i svi ostali rashodi koji nastaju kao rezultat rada u

Podrumima. Ispod plansko izvršenje odnosi se na planirani početak radova na sanaciji elektroinstalacija koji bi trebali započeti do kraja godine.

Iznosom od 1.459.950,00 eura planirano je i realizirano sljedeće:

Opis	Planirani iznos 2026.	Realizirano 1-6/26	Realizacija/plan
Redovni rashodi	141.200,00	60.178,44	42,62
Usluge tekućeg i inv.održavanja	120.000,00	26.768,81	22,31
Konzervatorsko-restauratorski zahvati	300.000,00	14.880,00	4,96
Sanacija Podrumskih prostorija	193.750,00	103.023,75	53,17
Rekonstrukcija svodova	200.000,00	7.000,00	3,50
Projekt izrade mreže elektroinstalacija u Podrumima	500.000,00	7.320,00	1,46
Oprema	5.000,00	13.834,51	276,69

U okviru redovnih rashoda najznačajniji su rashodi student servisa u iznosu od 21.565,31 eura i čuvarske usluge u iznosu od 25.258,75 eura , a ostatak se odnosi na rashode za energiju i materijal potreban za poslovanje u Podrumima.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje su utrošeni za konzervatorsko-restauratorske radove eliminacije biološkog obraštaja u dvoranama u iznosu od 19.108,70 eura i za održavanje opreme i elektroinstalacija u iznosu od 7.660,11 eura.

Za sanaciju podrmskih prostorija utrošeno je 103.023,75 eura, a rashodi se odnose na ulazni paviljon za recepciju 46.875,00 eura, na vratnice za Podrume 45.991,25 eura, uklanjanje kamenih blokova i nabavke materijala 10.157,50 eura.

Za rekonstrukciju svodova utrošeno je 7.000,00 eura za idejni projekt rekonstrukcije.

Za opremu je utrošeno znatno iznad plana zbog neplanirane, ali neophodne kupnje opreme za sustav ticketinga (RAO sustav) jer postojeća oprema nije bila dobra i trebalo je hitno riješiti probleme oko izdavanja računa i funkcioniranja cijelog sustava kojeg je Grad nabavio u okviru projekta „Palača života, grad mijena“ i dao ga na korištenje Ustanovi.

AKTIVNOST: Upravna i kazališna vijeća

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.500 eura

REALIZACIJA: 3.172,47 eura

OBRAZLOŽENJE: Naknade za Upravno vijeće troše se sukladno planu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2026.	Realizacija 1-6/2026
Povećanje ukupnog broja posjetitelja (bez Podruma DP), prikaz u prihodima	Povećanje ukupnog broja posjetitelja radi povećanja vlastitih prihoda i promicanja vrijednosti baštine grada	40.000,00 eura	46.124,95 eura
Povećanje broja organiziranih posjeta muzejima dječjih vrtića i škola	Zainteresirati mlade posjetitelje za posjet muzejskim i baštinskim lokacijama s ciljem obrazovanja	50	25
Povećanje broja posjetitelja specifičnih ciljanih skupina (umirovljenici, mladi, osobe s posebnim potrebama...)	Uključivanje svih skupina posjetitelja i izravni doprinos kvaliteti života	10	3
Povećanje broja inkluzivnih programa	Dodatni programi radi edukacije i utjecaja na kvalitetu i broj sadržaja koji su dostupni posebnim skupinama posjetitelja	10	0
Povećanje broja programa vezanih uz velike lokalne i nacionalne obljetnice	Dizanje razine svijesti o važnim događajima i osobama koje su oblikovale današnje društvo i doprinijele općem razvoju	3	1
Povećanje broja restauriranih i otkupljenih predmeta	Kontinuirani rad na obnovi i očuvanju baštine za koju skrbi muzejska ustanova	25	10
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	20	5

Povećanje broja projekata koji se odnose na obnovu arheoloških lokacija	Posebno se odnosi na Podrume Dioklecijanove palače gdje je, radi stanja lokaliteta, potrebno povećati broj i intenzitet projekata obnove koja je nužna i hitna	5	5
---	--	---	---

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

A) Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Ustanova nije u 2026. godini imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Predsjednik UV:

Muzej grada Splita Datum: 14.7.2026
Papalićeva 1. Vrijeme: 12:41
21000 Split
OIB: 35217491823

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.682.603,06	4.924.029,00	1.616.581,16	96,08%	32,83%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.682.603,06	4.924.029,00	1.616.581,16	96,08%	32,83%
3 Rashodi poslovanja	866.977,19	2.448.552,00	1.017.817,00	117,40%	41,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	868.213,72	2.475.477,00	373.072,23	42,97%	15,07%
UKUPNI RASHODI	1.735.190,91	4.924.029,00	1.390.889,23	80,16%	28,25%
VIŠAK / MANJAK	-52.587,85	0,00	225.691,93	-429,17%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-509.954,70	0,00	-317.415,18	62,24%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE = KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-562.542,55	0,00	-91.723,25	16,31%	0,00%

Muzej grada Splita Datum: 14.7.2026
Papalićeva 1. Vrijeme: 12:41
21000 Split
OIB: 35217491823

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.682.603,06	4.924.029,00	1.616.581,16	96,08%	32,83%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	43.120,00	0,00		0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.120,00			0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	43.120,00			0,00%	
64 Prihodi od imovine	705,29	0,00		0,00%	
641 Prihodi od financijske imovine	705,29			0,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	705,29			0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		32.000,00	46.124,95	0,00%	144,14%
652 Prihodi po posebnim propisima			46.124,95	0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi			46.124,95	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	29.630,81	55.000,00	44.782,52	151,13%	81,42%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.580,81		44.772,52	151,36%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.034,30		14.469,50	80,23%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	11.546,51		30.303,02	262,44%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	50,00		10,00	20,00%	
6631 Tekuće donacije	50,00		10,00	20,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.609.146,96	4.837.029,00	1.525.673,69	94,81%	31,54%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.609.146,96		1.525.673,69	94,81%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	897.682,84		374.716,24	41,74%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	711.464,12		1.150.957,45	161,77%	
3 Rashodi poslovanja	866.977,19	2.448.552,00	1.017.817,00	117,40%	41,57%
31 Rashodi za zaposlene	491.394,71	1.216.900,00	612.645,56	124,67%	50,34%
311 Plaće (Bruto)	394.181,08		453.505,24	115,05%	
3111 Plaće za redovan rad	394.181,08		453.505,24	115,05%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.822,30		86.002,88	233,56%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.822,30		86.002,88	233,56%	
313 Doprinosi na plaće	60.391,33		73.137,44	121,11%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.391,33		73.137,44	121,11%	
32 Materijalni rashodi	375.086,66	1.230.652,00	405.171,44	108,02%	32,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	14.091,44		12.318,03	87,41%	
3211 Službena putovanja	4.453,69		2.984,70	67,02%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.472,75		8.535,08	100,74%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.149,50		635,25	55,26%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15,50		163,00	1051,61%	
322 Rashodi za materijal i energiju	34.933,35		36.774,44	105,27%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.091,77		15.658,78	119,61%	
3223 Energija	11.754,96		20.191,76	171,77%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.700,00			0,00%	
3225 Sltini inventar i autogume	492,00		316,97	64,42%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	894,62		606,93	67,84%	
323 Rashodi za usluge	310.307,46		304.302,04	98,06%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	18.738,91		27.621,83	147,40%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.355,90		52.563,19	41,27%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.578,60		14.156,89	896,80%	
3234 Komunalne usluge	2.022,05		4.023,43	198,98%	
3235 Zakupnine i najamnine	4.463,46		8.145,11	182,48%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	473,50			0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	93.862,91		98.726,77	105,18%	
3238 Računalne usluge			7.325,53	0,00%	
3239 Ostale usluge	61.812,13		91.739,29	148,42%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.437,73		3.671,28	255,35%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.437,73		3.671,28	255,35%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.316,68		48.105,65	336,01%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.299,84		3.172,47	59,86%	
3292 Premije osiguranja	2.067,62		8.045,43	389,12%	
3293 Reprerentacija	6.222,74		3.151,21	50,64%	
3294 Članarine i norme	726,48		771,00	106,13%	
3295 Pristojbe i naknade			5.103,04	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.862,50	0,00%	
34 Financijski rashodi	495,82	1.000,00		0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	495,82			0,00%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	495,82			0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	868.213,72	2.475.477,00	373.072,23	42,97%	15,07%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.562,68	1.263.750,00	150.846,70	271,49%	11,94%
412 Nematerijalna imovina	55.562,68		150.846,70	271,49%	
4123 Licence			3.622,95	0,00%	
4124 Ostala prava	35.800,18		137.223,75	383,30%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	19.762,50		10.000,00	50,60%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.027,23	422.227,00	95.235,79	50,92%	22,56%
422 Postrojenja i oprema	166.064,03		80.665,79	48,58%	
4221 Uredska oprema i namještaj	12.653,26		17.425,46	137,72%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	42.834,75		30.178,89	70,45%	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.576,02		33.061,44	29,90%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.963,20		14.570,00	69,50%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.763,20		4.600,00	166,47%	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	18.200,00		9.970,00	54,78%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.623,81	789.500,00	126.989,74	20,30%	16,08%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.623,81		126.989,74	20,30%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.623,81		126.989,74	20,30%	

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis	Izvršenje 2025.					Izvršenje 2026.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1					2		3		4	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA											
SVEUKUPNI PRIHODI	1.582.603,06					4.924.029,00		1.616.581,16		95,08%	
Izvor 1. i 3. UKUPNO GRAD	1.609.146,96					4.837.029,00		1.525.673,69		94,81%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.193,53					2.214.852,00		950.602,18		107,75%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.193,53					2.214.852,00		950.602,18		94,81%	
Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA	726.953,43					2.622.177,00		575.071,51		79,11%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.336,10					55.000,00		44.782,52		150,17%	
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	30.336,10					55.000,00		44.782,52		150,17%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00					32.000,00		46.124,95		0,00%	
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00					32.000,00		46.124,95		0,00%	
Izvor 5. POMOĆI	43.120,00					0,00		0,00		0,00%	
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	43.120,00					0,00		0,00		0,00%	
SVEUKUPNI RASHODI	1.735.190,91					4.924.029,00		1.390.889,23		80,16%	
Izvor 1. i 3. UKUPNO GRAD	1.732.140,49					4.837.029,00		1.381.294,36		79,74%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.027.548,30					2.214.852,00		970.263,96		94,43%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.027.548,30					2.214.852,00		970.263,96		94,43%	
Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA	704.592,19					2.622.177,00		411.030,40		58,33%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	530,85					55.000,00		9.129,50		1719,79%	
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	530,85					55.000,00		9.129,50		1719,79%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00					32.000,00		465,37		0,00%	
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00					32.000,00		465,37		0,00%	
Izvor 5. POMOĆI	2.519,57					0,00		0,00		0,00%	
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.519,57					0,00		0,00		0,00%	

Muzej grada Splita

Datum: 14.7.2026

Vrijeme: 12:41

Papalićeva 1.

21000 Split

OIB: 35217491823

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun/Opis	Izvršenje 2025	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.735.190,91	4.924.029,00	1.390.889,23	80,16%	28,25%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	114.931,19	1.459.950,00	233.005,51	202,73%	15,96%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	114.931,19	1.459.950,00	233.005,51	202,73%	15,96%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.620.259,72	3.464.079,00	1.157.883,72	71,46%	33,43%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.620.259,72	3.464.079,00	1.157.883,72	71,46%	33,43%

Muzej grada Splita Datum: 14.7.2026
Papalićeva 1. Vrijeme: 12:41
21000 Split
OIB: 35217491823

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

RGP		Opis	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.924.029,00	1.390.889,23	28,25%
Razdjel	204	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	4.924.029,00	1.390.889,23	28,25%
Glava	20402	USTANOVE U KULTURI	4.924.029,00	1.390.889,23	28,25%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.924.029,00	1.390.889,23	28,25%
RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM		4.924.029,00	1.390.889,23	28,25%
GLAVA 20402 USTANOVE U KULTURI		4.924.029,00	1.390.889,23	28,25%
1901	Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	4.913.529,00	1.387.716,76	28,24%
A190101	Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.291.352,00	976.686,36	42,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.204.352,00	967.091,49	43,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.204.352,00	967.091,49	43,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.192.900,00	612.645,56	51,36%
3111	Plaće za redovan rad		453.505,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		86.002,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.137,44	
32	Materijalni rashodi	801.952,00	304.656,85	37,99%
3211	Službena putovanja		2.984,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.535,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		635,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		163,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.145,34	
3223	Energija		14.528,88	
3225	Sitni inventar i autogume		191,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		415,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		27.359,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.794,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.156,89	
3234	Komunalne usluge		3.424,57	
3235	Zakupnine i najamnine		8.145,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.031,96	
3238	Računalne usluge		7.325,53	
3239	Ostale usluge		66.480,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.671,28	
3292	Premije osiguranja		8.045,43	
3293	Reprezentacija		3.151,21	
3294	Članarine i norme		771,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.637,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.062,50	
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	18.622,95	26,60%
4123	Licence		3.622,95	
4124	Ostala prava		5.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500,00	31.166,13	22,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.088,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.711,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.796,25	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		4.600,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		9.970,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		55.000,00	9.129,50	16,60%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI		55.000,00	9.129,50	16,60%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	9.129,50	36,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.129,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.000,00	465,37	1,45%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		32.000,00	465,37	1,45%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	465,37	1,45%
3295	Pristojbe i naknade		465,37	
K190101	Kapitalni projekt: "PALAČA ŽIVOTA GRAD MUJENA"	1.162.227,00	178.024,89	15,32%
Izvor 3. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA		1.162.227,00	178.024,89	15,32%
Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA		1.162.227,00	178.024,89	15,32%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	800,00	0,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.727,00	50.235,15	18,42%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.467,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.767,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	789.500,00	126.989,74	16,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.989,74	
T190102	Tekućí projekt: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA	1.459.950,00	233.005,51	15,96%
Izvor 3. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA		1.459.950,00	233.005,51	15,96%
Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA		1.459.950,00	233.005,51	15,96%
32	Materijalni rashodi	261.200,00	86.947,25	33,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.513,44	
3223	Energija		5.662,88	
3225	Sitni inventar i autogume		125,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		191,93	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		262,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.768,81	
3234	Komunalne usluge		598,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.565,31	
3239	Ostale usluge		25.258,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.193.750,00	132.223,75	11,08%
4124	Ostala prava		132.223,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	13.834,51	276,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.337,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.497,44	
1905	Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	10.500,00	3.172,47	30,21%
A190501	Aktivnost: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	10.500,00	3.172,47	30,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	3.172,47	30,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	3.172,47	30,21%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	3.172,47	30,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.172,47	