

ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT

osnovan na Lučcu, 3. srpnja 1910. god. u 18 sati

IZA VESTIBULA 4 – SPLIT, p.p. 261 // tel.: (021) 344-161, 344-164, 384-087 (ravnateljica)

e-mail: info@etnografski-muzej-split.hr // web: www.etnografski-muzej-split.hr

OIB: 87291243639 // ZABA / IBAN: HR9823600001101349410

Klasa: 612-05/24-01/155

Ur.broj:2181-113-24-9

Split, 31. srpnja 2024.

UPRAVNO VIJEĆE ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT

Zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Split (7/2024)
održane 31. srpnja 2024. godine u 8 sati u prostorijama Muzeja, Iza Vestibula 4

Prisutni:

1. Jerko Bačić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Bože Kokan, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Tea Radić, članica Upravnog vijeća
4. Svemirka Meštrović-Bralić, članica Upravnog vijeća
5. Iva Meštrović, članica Upravnog vijeća

Sjednicu je otvorio Jerko Bačić, predsjednik Upravnog vijeća. Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika Upravnog vijeća sa sjednice održane 14. lipnja 2024. godine
2. Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine
3. Razno

Na zahtjev Svemirke Meštrović-Bralić predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se u dnevni red uvrsti usvajanje Prijedloga rebalansa financijskog plana Muzeja za 2024. godinu. Vijeće je jednoglasno prihvatilo izmijenjeni Dnevni red sjednice koji glasi:

1. Usvajanje Zapisnika Upravnog vijeća sa sjednice održane 14. lipnja 2024. godine
2. Usvajanje rebalansa financijskog plana Muzeja za 2024.
3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine
4. Razno

Ad1.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na usvajanje Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane održane 14. lipnja 2024. godine. Zapisnik je članovima Vijeća prethodno upućen elektroničkom poštom na uvid. Kako nije bilo primjedbi, isti je jednoglasno usvojen.

Ad 2.

Prijedlog rebalansa Muzeja za 2024. godinu prihvaćen je na 32. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. lipnja 2024. Isti je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita održanoj 15. srpnja 2024. godine, kada su donesene II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2024. godinu s projekcijama za 2025.-2026. godinu (Službeni glasnik br. 54/2024, 19. srpnja 2024.)

Ovime Upravno vijeće usvaja Prijedlog rebalansa Etnografskog muzeja Split kao novi financijski plan Muzeja za 2024. godinu.

Ad 3.

Treća točka dnevnog reda odnosila se na Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj - lipanj 2024. godine. Izvješće je podnijela članica Vijeća Svemirka Meštrović-Bralić, voditeljica računovodstva Muzeja.

U uvodnim je riječima istakla da je Financijski plan Etnografskog muzeja Split za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. donesen je 28. rujna 2023. kao prijedlog, a koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita 7. prosinca 2023. kada je donesen proračun Grada Splita. Upravno vijeće EMS je isti potvrdilo na sjednici 15. prosinca 2023. i do kraja izvještajnog razdoblja nije bilo izmjena i dopuna.

Plan se ostvarivao sukladno planskim stavkama

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 257.317,48 eura prihoda i 249.473,14 eura rashoda. Prihodi su u odnosu na tekući plan ostvareni u iznosu od 52,26%, a rashodi u iznosu od 47,57%. I prihodi i rashodi ostvarivali su se planiranom dinamikom. Unutar ukupnih prihoda ostvarenje planiranog se kretalo između 21,08% ostvarenja na prihodima iz vlastitih izvora tj. na prihodima ostvarenim u Muzeju obavljanjem dodatne djelatnosti kao što je prodaja suvenira, iznajmljivanje prostora do 54,31% na prihodima ostvarenim iz nadležnog proračuna. Mali postotak ostvarenja prihoda iz vlastitih izvora je zato što se planirani prihod temelji na prodaji suvenira u turističkoj sezoni pa se puno ostvarenje očekuje u sljedećem razdoblju. U okviru ostvarenih prihoda iz nadležnog proračuna su i prihodi u iznosu od 5.161,00 eura koji se odnose na rashode iz 2023. Ostvarenje prihoda od ulaznica i muzejskih publikacija iznosi 38,68% za izvještajno razdoblje, a najznačajniji dio godine za tu vrstu prihoda tek dolazi.

Ostvarenje plana na vrsti prihoda 63 (Pomoći) je 0. U okviru Pomoći planirani su prihodi od Ministarstva kulture u iznosu od 3.000,00 eura, a nisu ostvareni jer je predloženi program odbijen pa je potrebno izvršiti korekciju na rebalansu. U isto vrijeme, a vezano za vrstu prihoda Pomoći, a izvor prihoda od Splitsko dalmatinske županije potpisan je ugovor za sufinanciranje izložbe *Materijalno o nematerijalnom* na iznos od 2.000,00 eura. Prihod u izvještajnom razdoblju nije ostvaren, ali su ostvareni rashodi u punom iznosu.

U odnosu na isto lanjsko razdoblje prihodi su izvršeni više za 18,92% i to zbog više planiranih prihoda iz nadležnog proračuna, a i prihoda od djelatnosti u Muzeju u okviru bolje turističke predsezone.

Rashodi su u odnosu na tekući plan izvršeni u iznosu od 47,57%, od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 52,92%, materijalni rashodi u iznosu od 39,73%, financijski rashodi 39,70%. Ovakvo ostvarenje je vezano uz muzejski programski plan. Prateći programski plan neke planirane aktivnosti nisu ostvarene tj. njihovo ostvarenje se očekuje u drugom polugodištu.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje je veće na ukupnim rashodima za oko 33% iz razloga što su povećani planom predviđeni rashodi za zaposlene, a i rashodi za razne usluge zbog povećanih cijena. Na rashodima za nefinancijsku imovinu korišten je preneseni višak prihoda iz prethodne godine.

Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine jednoglasno je usvojeno.

Ad 4.

Pod točkom razno bilo je govora o tekućim aktivnostima Muzeja.

Sjednica je završila u 9:15 sati.

Zapisnik vodila:

Iva Meštrović

Predsjednik Upravnog Vijeća EMS-a

Jerko Bačić

