

# 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 (ravnatelj)

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

OIB: 87291243639 // ZABA / IBAN: HR9823600001101349410

---

Klasa: 612-05/24-01/77

Urbroj: 2181-113-24-2

Split, 25.03.2024.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2023.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana Etnografskog muzeja Split je napravljen na temelju:

- Zakona proračunu
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)
- Uputa iz nadležnog proračuna

### Sažetak djelokruga rada Muzeja

Skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara; njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta; njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi; objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava; muzejska izdavačka djelatnost; pedagoška djelatnost; koordiniranje rada lokalnih zavičajnih zbirki i muzeja bez etnologa, davanje naputaka kulturno-umjetničkim društvima za pitanja iz muzejske nadležnosti i sl.

Financijski plan Etnografskog muzeja Split za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. napravljen je na temelju Zakona o proračunu (u primjeni od 1.1.2022.), čl. 28., Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP/R/S, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Uputa za izradu proračuna JLP/R/S – Grada Splita za razdoblje 2023. – 2025.

Financijski plan Etnografskog muzeja Split za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. donesen je 7. listopada 2022. i do kraja izvještajnog razdoblja je imao dvije izmjene i dopune.

U nastavku slijedi izvještaj o izvršenju financijskog plana EMS za razdoblje 1.1. – 31.12.2023.

Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela

Sastavni dio Izvještaja čine sljedeće tabele:

1. Prihodi i rashodi – sažetak
2. Rashodi prema funkcijskog klasifikaciji
3. Prihodi i primitci, rashodi i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, podskupine i odjeljka
4. Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja na razini skupine
5. Prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Obrazloženje:

Financijski plan Etnografskog muzeja Split za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. donesen je 7. listopada 2022. i do kraja izvještajnog razdoblja je imao dvije izmjene i dopune. Plan se ostvarivao sukladno planskim stavkama.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 483.564,65 eura prihoda i 460.280,62 eura rashoda.

Prihodi su u odnosu na tekući plan ostvareni u iznosu od 100,12%, a rashodi u iznosu od 92,75%. I prihodi i rashodi ostvarivali su se planiranom dinamikom. Unutar ukupnih prihoda ostvarenje planiranog se kretalo između 87,15% ostvarenja na vlastitim prihodima i 111,01% ostvarenja na namjenskim prihodima.

Iz nadležnog proračuna ostvarenje prihoda je 98,75% i rashoda je 97,18%.

Odstupanje ostvarenih prihoda od ostvarenih rashoda rezultat je metodološkog načela knjiženja događaja.

Osobito je značajno ostvarenje prihoda od ulaznica i muzejskih publikacija koje iznosi 111,01%. Za izvještajno razdoblje prihodi su ostvareni iznad planiranog zbog dobro iskorištene turističke sezone što je rezultiralo povećanjem broja posjetitelja s 29.885 u 2022. godini na 43.039 u 2023. godini. Ostvarenje rashoda na ovome izvoru je oko 60%.

Ostvarenje plana na vrsti prihoda 63 i izvorima 531 i 541 (Pomoći) je 99,96%. U okviru pomoći na izvoru 531 planirani su prihodi od Ministarstva kulture u iznosu od 3.716,24,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 99,63%, također i rashodi. Radi se o izvršenju izložbe Tuć more i pedagoške aktivnosti. Na izvoru 541 planirani su prihodi iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 5.724,00 eura i ostvareni su u iznosu od 100%, također i rashodi. Radi se o projektu – izrada stručnog elaborata Tradicijske djelatnosti na području Parka prirode Dinara i sufinanciranje kataloga i izložbe Tuć more.

Na vlastitim prihodima (prodaja suvenira, povremeno iznajmljivanje prostora, usluge komisijske prodaje i sl.) ostvarenje iznosi 87,15%, a rashoda 86,93%. Ovi prihodi ovise dijelom o mogućnosti muzeja da neke dijelove prostora daje u najam tj. onda kad nisu iskorišteni za osnovnu djelatnost. Sukladno tome i ne može se raditi neka sustavna promidžba za povećanje takvih prihoda.

U odnosu na isto lanjsko razdoblje prihodi su izvršeni više za oko 18,72% i to zbog više planiranih i ostvarenih prihoda po svim izvorima posebno prihoda iz nadležnog proračuna, a i prihoda od djelatnosti u Muzeju u okviru bolje turističke sezone.

Rashodi su u odnosu na lanjsko razdoblje izvršeni više za 16,14%.

U odnosu na tekući plan prihodi su ostvareni kako je i planirano, a rashodi u iznosu od 92,73%.

Ostvarenje prihoda i rashoda u navedim postotcima tj. kako je i planirano znači ostvarenje planiranih programa i aktivnosti.

Ravnateljica:  
Dr.sc. Vedrana premuž Đipalo

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT

### I.

**PROGRAM:** Muzejska djelatnost - Djelatnost Etnografskog muzeja Split

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

Javna prezentacija tradicijske baštine (izložbena djelatnost), Javna prezentacija tradicijske baštine (izdavačka djelatnost), Javna prezentacija tradicijske baštine (pedagoška djelatnost), Zaštita i očuvanje tradicijske baštine

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Redovna djelatnost Etnografskog muzeja Split

U okviru ove aktivnosti ostvareni su svi ciljevi provedbe programa i to:

U okviru izložbene djelatnosti je ostvareno: Izložba „Priče o soli i solarstvu“; izložba „Tuć more“; izložba „Mrgari-kameni cvjetovi Baške“; izložba „Ala Turka - Orijentalni utjecaji na hrvatske narodne nošnje“; izložba „Precima i potomcima: Samouki kipar P. Meštrović“; Prezentacija dalmatinske pučke sobe na Klisu; priprema izložbe „Vatreno oružje Osmanskog carstva iz EMS“

U okviru izdavačke djelatnosti je ostvareno: Katalog izložbe Precima i potomcima; Bibliografija časopisa ED 1992-2022.; Katalog Priča o soli i solarstvu; Baština oko nas; Katalog Mrgari – kameni cvjetovi Baške; Katalog Ala Turka; Katalog Tuć more; časopis Ethnologica Dalmatica.

U okviru pedagoške djelatnosti je ostvareno: Osmišljavanje, priprema i realizacija edukativnog programa kroz 66 održanih radionica za osnovnoškolsku djecu, 15 radionica za djecu vrtićke dobi, dvije radionice za srednjoškolce, 4 radionice za starije osobe, 5 vodstava za studente, 26 predavanja za strane goste. Kroz navedene radionice, predavanja i vodstva prošlo je oko 3000 osoba.

U okviru zaštite i očuvanja tradicijske baštine osim permanentnog istraživanja i skupljanja predmeta, njihove stručne i znanstvene obrade i sistematiziranja u zbirke, vršena je sustavna preventivna zaštita i restauracija predmeta iz zbirke, osobito vatrenog oružja i dodatne opreme. Za Splitsko-dalmatinsku županiju Muzej je izradio stručnu podlogu – stručni elaborat za projekt

„Tradicijske djelatnosti na području Parka prirode Dinara“.

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 473.834,00 €

**REALIZACIJA:** 439.501,46 €

Ostvarenje u okviru planskih stavki

**OBRAZLOŽENJE:**

Svi planirani zadatci u 2023. su izvršeni. Za ostvarenje planiranih zadataka koristila su se sredstva iz svih izvora. Planirane zadatke izvršili su zaposlenici Muzeja uz potporu vanjskih suradnika.

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta, a to može biti ....%, br.nečega, mjerna jedinica ):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Broj ulazaka na muzejske izložbe	Posjećenost Muzeja	26000	36505
Broj održanih pedagoških radionica – broj djece i drugih sudionika	Sudjelovanje na radionicama	3000	3000
Broj posjeta na Hrčku za muzejska izdanja	Pregledavanje muzejskog časopisa - broj pregleda	100000	107500

## II.

**PROGRAM:** Stručna vijeća i tijela

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

Nadzor nad planiranjem i kontinuirano praćenje izvršavanja programa sukladno Zakonu i praćenje statusnih pitanja i njihove usklađenosti sa Zakonom.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Upravno vijeće Etnografskog muzeja Split

Sukladno Zakonu i Pravilniku o radu Upravnog vijeća EMS Upravno vijeće obavlja poslove i zadatke sastajući se po potrebi i zadržavajući kontinuirano zanimanje za rad i stanje u Muzeju. Predviđeno je sastajanje na mjesečnoj bazi. Glavni zadatci u 2023. godini su bili: razmatranje financijskog izvješća za 2022., periodičnih financijskih izvješća u 2023., donošenje dva rebalansa financijskog plana za 2023. godinu, raspisivanje natječaja za ravnatelja Muzeja, donošenje financijskog plana za 2024. godinu i druge teme važne za Muzej.

Održano je 13 sjednica Vijeća.

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 4.945,00 €

**REALIZACIJA:** 4.941,72 €

Ostvarenje u okviru planskih stavki

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta, a to može biti ....%, br.nečega, mjerna jedinica ):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Broj obrađenih tema	Teme važne za rad i funkcioniranje Muzeja u okviru zakona	18	21
Broj donesenih odluka	Odluke o temama bitnima za Muzej	8	14

### III.

**PROGRAM:** Ulaganje u opremu i otkupi

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

Popunjavanje muzejskih zbirki u svrhu zaštite tradicijske baštine i permanentno ulaganje u informatičku opremljenost, opremljenost muzejskih čuvaonica i opremljenost muzejskih radnih i izložbenih prostora, a sve u svrhu čuvanja, stručne i znanstvene obrade i prezentiranja muzejske građe.

**PROJEKT / AKTIVNOST:**

1. Kupnja knjiga i opreme

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 10.965,00 €

**REALIZACIJA:** 14.637,44 €

Ostvarenje u većem iznosu od planiranog što se tiče aktivnosti ali što se tiče programa ostvarenje je u okviru planiranog.

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta, a to može biti ....%, br.nečega, mjerna jedinica ):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023.
Broj nabavljene opreme	Opremanje muzeja – informatička oprema	7	7
Broj nabavljene opreme	Opremanje - namještaj	22	22
Broj nabavljene opreme	Opremanje – oprema za grijanje	3	3

**PROJEKT / AKTIVNOST:**

2. Otkupi

Na ovoj aktivnosti nije ostvaren plan zbog neadekvatne ponude predmeta kojima su se planirale popuniti zbirke.

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 5.335,00 €

**REALIZACIJA:** 0,00 €

#### **IV.**

**PROGRAM:** Tekuće održavanje objekata

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:**

Dobivanje uporabne dozvole za zgradu Etnografskog muzeja.

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Hitne intervencije

Izrada geodetske situacije postojećeg stanja uključujući zračni snimak cijele zgrade.

Sve zajedno inkorporirano je u arhitektonskom projektu „Snimak postojećeg stanja“, a sve u svrhu sanacije muzejske zgrade.

**PLANSKA VRIJEDNOST:** 1.200,00 €

**REALIZACIJA:** 1.200,00 €

Ostvarenje u okviru planskih stavki

**POKAZATELJ REZULTATA** (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta, a to može biti ....%, br.nečega, mjerna jedinica ):

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Planska vrijednost 2023.</b>	<b>Realizacija 2023.</b>
Izrada geodetske situacije	Snimak postojećeg stanja	1	1