

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: 612-05/25-01/71

Urbroj: 2181-113-25-1

Split, 19.03.2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	483.564,65	832.435,00	609.822,81
PRIHODI POSLOVANJA	483.564,65	832.435,00	609.822,81
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	448.250,96	832.435,00	597.370,95
RASHODI POSLOVANJA	445.643,18	629.235,00	594.629,07
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	2.607,78	203.200,00	2.741,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	35.313,69	0,00	12.451,86

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

RAČUN FINACIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINACIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	32.712,77	32.000,00	55.996,80
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	12.029,66	32.000,00	14.910,39
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO	0,00		
UKUPNO KORIŠTEN REZULTAT	12.029,66	32.000,00	14.910,39

NEUTROŠENI REZULTAT (PRIENOS U SLIJEDEĆU GODINU)	55.996,80	0,00	53.538,27
---	------------------	-------------	------------------

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	483.564,65	832.435,00	609.822,81	126,11	73,26
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.440,24	2.000,00	3.000,00	31,78	150,00
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00		
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00		
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.440,24		3.000,00	31,78	
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00		
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.440,24		3.000,00	31,78	
	53+54		Ostale pomoći	9.440,24	2.000,00	3.000,00	31,78	150,00
	64		Prihodi od financijske imovine /ostali	0,00		0,00		
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00		0,00		
	6413		Kamate	0,00		0,00		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	62.121,63	65.000,00	65.576,25	105,56	100,89
	652		Prihodi po posebnim propisima	62.121,63		65.576,25	105,56	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	62.121,63		65.576,25	105,56	
	68		Prihodi od imovine	0,31		2,16	696,77	
	683		Ostali prihodi	0,31		2,16	696,77	
	43		Prihodi za posebne namjene	62.121,94	65.000,00	65.578,41	105,56	100,89
	64		Prihodi od imovine	0,13		0,15	115,38	
	641		Prihodi od financijske imovine	0,13		0,15	115,38	
	6413		Kamate na depozite po viđenju	0,13		0,15	115,38	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.614,48	3.200,00	3.332,50	127,46	104,14
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.614,48		3.332,50	127,46	
	6614		Prihodi od prodanih proizvoda	1.449,00		1.332,50	91,96	
	6615		Prihodi od pruženih usluga	1.165,48		2.000,00	171,60	
	31		Vlastiti prihodi	2.614,61	3.200,00	3.332,65	127,46	104,15

	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	300,00	0,00	0,00	0,00	
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	300,00		0,00	0,00	
	6631		Kapitalne donacije	300,00		0,00		
		61	Donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	409.087,86	762.235,00	537.911,75	131,49	70,57
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	409.087,86		537.911,75	131,49	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	409.087,86		505.411,75	123,55	
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		32.500,00		
		11	Opći prihodi i primici	409.087,86	762.235,00	537.911,75	131,49	70,57
			Ukupni prihodi	483.564,65	832.435,00	609.822,81	126,11	73,26

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupin a/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	12.029,66	32.000,00	14.910,39	123,95	46,59
	92		Rezultat poslovanja	12.029,66		14.910,39	123,95	
	922		Višak/manjak prihoda	12.029,66		14.910,39	123,95	
	9221		Višak prihoda	12.029,66		14.910,39	123,95	
		93	Vlastiti prihodi - višak	0,00		0,00		
		94	Prihodi za posebne namjene -	12.029,66		14.910,39	123,95	
		95	Pomoći - višak	0,00		0,00		

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	3+4		Rashodi poslovanja	402.591,54	762.235,00	552.570,15	137,25	72,49
3			Rashodi poslovanja	402.591,54	562.235,00	552.570,15	137,25	98,28
	31		Rashodi za zaposlene	325.739,81	436.760,00	435.908,53	133,82	99,81
	311		Plaće	253.011,13		320.790,43	126,79	
	3111		Plaće za redovan rad	253.011,13		320.790,43	126,79	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	33.145,64		64.766,23	195,40	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	33.145,64		64.766,23	195,40	
	313		Doprinosi na plaće	39.583,04		50.351,87	127,21	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.583,04		50.351,87	127,21	
	32		Materijalni rashodi	75.656,73	123.875,00	115.061,62	152,08	92,89
	321		Naknade troškova zaposlenima	7.768,15		8.691,17	111,88	
	3211		Službena putovanja	1.234,65		657,17	53,23	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.533,50		7.754,00	118,68	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		280,00		
	322		Rashodi za materijal i energiju	13.744,98		17.922,85	130,40	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.094,92		6.607,18	129,68	
	3222		Materijal i sirovine	0,00		0,00		
	3223		Energija	7.989,13		9.046,50	113,24	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		946,50		
	3225		Sitni inventar i auto gume	660,93		1.322,67	200,12	
	323		Rashodi za usluge	47.483,14		77.915,00	164,09	
	3231		Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.974,01		1.741,08	88,20	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.081,66		3.474,17	166,89	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	958,78		40,00	4,17	
	3234		Komunalne usluge	1.667,96		1.904,62	114,19	
	3235		Zakupnine i najamnine	390,00		558,77	143,27	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	771,92		2.245,00	290,83	
	3237		Intelektualne i osobne usluge	18.648,06		42.770,77	229,36	
	3238		Računalne usluge	7.307,66		7.725,72	105,72	
	3239		Ostale usluge	13.683,09		17.454,87	127,57	
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250,00		0,00	0,00	
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250,00		0,00	0,00	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.410,46		10.532,60	194,67	
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	4.941,73		10.042,92	203,23	
	3292		Premije osiguranja	468,73		489,68	104,47	
	3293		Reprezentacija	0,00		0,00		
	3295		Pristojbe i naknade	0,00		0,00		
	3299		Ostali nespomenuti ras.posl.	0,00		0,00		

	34	Financijski rashodi	1.195,00	1.600,00	1.600,00	133,89	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.195,00		1.600,00	133,89	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.195,00		1.600,00	133,89	
	3434	Ostali nesp.rash.posl.	0,00		0,00		
4		Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
		11 Opći prihodi i primici	402.591,54	762.235,00	552.570,15	137,25	72,49
4		Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.607,78	3.200,00	2.741,88	105,14	85,68
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.607,78	3.200,00	2.741,88	105,14	85,68
	422	Postrojenje i oprema	2.607,78		2.741,88	105,14	
	4221	Računala i računalna oprema	2.607,78		1.026,88	39,38	
	4223	Oprema za grijanje	0,00		1.715,00		
		31 Vlastiti prihodi	2.607,78	3.200,00	2.741,88	105,14	85,68
3		Rashodi poslovanja	33.311,40	65.000,00	39.058,92	117,25	60,09
	31	Rashodi za zaposlene	5.131,31	8.205,00	8.277,32	161,31	100,88
	311	Plaće	0,00		78,06		
	3111	Plaće za redovan rad	0,00		78,06		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.131,31		8.186,38	159,54	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.131,31		8.186,38	159,54	
	313	Doprinosi na plaće	0,00		12,88		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		12,88		
	32	Materijalni rashodi	27.676,55	56.395,00	30.340,17	109,62	53,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
	3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	982,26		1.088,88	110,85	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		20,63		
	3222	Pomoćni materijal	84,96		0,00		
	3223	Energija	719,71		0,00		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	107,99		1.038,51	961,67	
	3225	Sitni inventar i auto gume	69,60		29,74	42,73	
	323	Rashodi za usluge	25.386,14		28.087,00	110,64	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	472,17		285,82	60,53	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166,07		463,38	279,03	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		200,00		
	3234	Komunalne usluge	9,91		4.227,79	42.661,86	
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00		165,90		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.633,25		17.919,15	82,83	
	3238	Računalne usluge	773,32		2.420,00	312,94	
	3239	Ostale usluge	2.331,42		2.404,96	103,15	

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,00		0,00	0,00	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,00		0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	778,15		1.164,29	149,62	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00		
	3292	Premije osiguranja	0,00		0,08		
	3293	Reprezentacija	257,02		474,74	596,18	
	3294	Članarine i norme	0,00		0,00		
	3295	Pristojbe i naknade	79,63		321,75	63,90	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441,50		367,72	73,03	
	34	Financijski rashodi	503,54	400,00	441,43	87,67	110,36
	343	Ostali financijski rashodi	503,54		441,43	87,67	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	460,15		361,24	78,50	
	3434	Ostali financijski rashodi	43,39		80,19	184,81	
	43	Prihodi za posebne namjene	33.311,40	65.000,00	39.058,92	117,25	60,09
3		Rashodi poslovanja	3.716,24	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	3.716,24		0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.716,24		0,00	0,00	
	3239	Grafičke i tiskarske usluge	3.716,24		0,00	0,00	
	53	Pomoći	3.716,24	0,00	0,00	0,00	
3		Rashodi poslovanja	5.724,00	2.000,00	3.000,00	52,41	150,00
	32	Materijalni rashodi	5.724,00	2.000,00	3.000,00	52,41	150,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		145,83		
	3211	Službena putovanja	0,00		145,83		
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		7,20		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		7,20		
	323	Rashodi za usluge	5.724,00		2.846,97	49,74	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.967,46		2.224,09	44,77	
	3239	Grafičke i tiskarske usluge	756,54		622,88	82,33	
	54	Pomoći	5.724,00	2.000,00	3.000,00	52,41	150,00
3		Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	300,00		0,00		
	323	Usluge	300,00		0,00		
	3239	Tiskarske i grafičke usluge	300,00		0,00		
	63	Donacije	300,00	0,00	0,00	0,00	
4		Rashodi za nefinancijsku imovinu	12.029,66	32.000,00	14.910,39	123,95	46,59
	41	Rashodi za nematerijalnu imovinu	1.750,00		1.562,50	89,29	
	412	Nematerijalna imovina	1.750,00		1.562,50	89,29	
	4124	Ostala nespomenuta prava	1.750,00		0,00		
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		1.562,50		
	42	Rashodi za dugotrajnu mat.imovinu	10.279,66		13.347,89	129,85	
	422	Postrojenja i oprema	10.279,66		13.015,33	126,61	
	4221	Računalna oprema i namještaj	8.443,57		6.657,31	78,84	
	4222	Komunikacijska oprema	0,00		406,01		
	4223	Oprema za grijanje	1.823,48		4.160,00	228,14	
	4227	Oprema	0,00		1.680,92		
	4241	Knjige	12,61		111,09	880,97	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		332,56		
	4243	Muzejski izlošci	0,00		332,56		
	94	Prihodi za posebne namjene -	12.029,66	32.000,00	14.910,39	123,95	46,59

4		Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00		
	422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
	4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
		93 Vlastiti prihodi - višak	0,00	0,00	0,00		
Ukupni rashodi			460.280,62	864.435,00	612.281,34	133,02	70,83

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00		
	92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00		
	922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00		
	9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00		
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	448.250,96	832.435,00	597.370,95	133,27	71,76
08 Rekreacija, kultura i religija	448.250,96	832.435,00	597.370,95	133,27	71,76
082 Službe kulture	448.250,96	832.435,00	597.370,95	133,27	71,76

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Tekući plan	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
29662	ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT	864.435,00	612.281,34	70,83
P3501	PROGRAM: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	579.190,00	552.086,15	95,32
A350101	AKTIVNOST: Djelatnost Etnografskog muzeja Split	579.190,00	552.086,15	95,32
11	Opći prihodi i primici	512.190,00	510.027,23	99,58
3	Rashodi poslovanja	512.190,00	510.027,23	99,58
31	Rashodi za zaposlene	436.760,00	435.908,53	99,81
311	Plaće		320.790,43	
3111	Plaće za redovan rad		320.790,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene		64.766,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.766,23	
313	Doprinosi na plaće		50.351,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.351,87	
32	Materijalni rashodi	73.830,00	72.518,70	98,22
321	Naknade troškova zaposlenima		8.691,17	
3211	Službena putovanja		657,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.754,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		17.922,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.607,18	
3222	Pomoćni materijal		0,00	
3223	Energija		9.046,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		946,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.322,67	
323	Rashodi za usluge		45.415,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.741,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.474,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40,00	
3234	Komunalne usluge		1.904,62	
3235	Zakupnine i najamnine		558,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.270,77	
3238	Računalne usluge		7.725,72	
3239	Ostale usluge		17.454,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		489,68	
3292	Premije osiguranja		489,68	
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.600,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.600,00	
43	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	39.058,92	60,09
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	39.058,92	60,09
31	Rashodi za zaposlene	8.205,00	8.277,32	100,88
311	Plaće		78,06	
3111	Plaće za redovan rad		78,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.186,38	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.186,38	0,00
313	Doprinosi na plaće		12,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12,88	
32	Materijalni rashodi	56.395,00	30.340,17	53,80
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju		1.088,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20,63	
3222	Pomoćni materijal		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.038,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		29,74	
323	Rashodi za usluge		28.087,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		285,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		463,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200,00	
3234	Komunalne usluge		4.227,79	
3235	Zakupnine i najamnine		165,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.919,15	
3238	Računalne usluge		2.420,00	
3239	Ostale usluge		2.404,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.164,29	
3292	Premije osiguranja		0,08	
3293	Reprezentacija		474,74	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		321,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		367,72	
34	Financijski rashodi	400,00	441,43	110,36
343	Ostali financijski rashodi		441,43	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		361,24	
3434	Ostali financijski rashodi		80,19	
53+54	Pomoći iz državnog i županijskog proračuna	2.000,00	3.000,00	150,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	150,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.000,00	150,00
321	Naknade troškova zaposlenima		145,83	
3211	Službena putovanja		145,83	
322	Rashodi za materijal i energiju		7,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7,20	
323	Rashodi za usluge		2.224,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.224,09	
323	Ostale usluge		622,88	
3239	Ostale usluge/grafičke		622,88	
P3505	PROGRAM: STRUČNA VIJEĆA I TIJELA	10.045,00	10.042,92	99,98
A350501	AKTIVNOST: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	10.045,00	10.042,92	99,98
11	Opći prihodi i primici	10.045,00	10.042,92	99,98
3	Rashodi poslovanja	10.045,00	10.042,92	99,98
32	Materijalni rashodi	10.045,00	10.042,92	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.042,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.		10.042,92	
P3600	PROGRAM: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	240.000,00	32.500,00	13,54
K360008	KAPITALNA PROJEKT: ETNOGRAFSKI MUZEJ	240.000,00	32.500,00	13,54
11	Opći prihodi i primici	240.000,00	32.500,00	13,54
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	32.500,00	81,25
32	Materijalni rashodi	40.000,00	32.500,00	81,25
327	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	
3271	Intelektualne i osobne usluge		32.500,00	
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

P3601	PROGRAM: Ulaganja u opremu i otkupi	35.200,00	17.652,27	50,15
A360101	AKTIVNOST: Kupnja knjiga i opreme	34.200,00	17.319,71	50,64
31	Vlastiti prihodi	2.200,00	2.741,88	124,63
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.200,00	2.741,88	124,63
42	Rashodi za dugotrajnu mat.imovinu	2.200,00	2.741,88	124,63
422	Računalna oprema		2.741,88	
4221	Računalna oprema		1.026,88	
4223	Oprema za grijanje		1.715,00	
43	Namjenski prihodi	32.000,00	14.577,83	45,56
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	32.000,00	14.577,83	45,56
41	Rashodi za nematerijalnu imovinu	2.000,00	1.562,50	78,13
412	Nematerijalna imovina		1.562,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.562,50	
42	Rashodi za dugotrajnu mat.imovinu	30.000,00	13.015,33	43,38
422	Postrojenja i oprema		13.015,33	
4221	Računalna oprema i namještaj		6.657,31	
4222	Komunikacijska oprema		406,01	
4223	Oprema za grijanje		4.160,00	
4227	Oprema		1.680,92	
4241	Knjige		111,09	
A360102	AKTIVNOST: Otkupi	1.000,00	332,56	33,26
31	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za dugotrajnu mat.imovinu	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci			0,00
43	Namjenski prihodi	0,00	332,56	0,00
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	332,56	0,00
42	Rashodi za dugotrajnu mat.imovinu	0,00	332,56	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		332,56	
4243	Muzejski izlošci		332,56	

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024.

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

- Zakona proračunu (NN 141/21)
- 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 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. napravljen je na temelju Zakona o proračunu, 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 2024. – 2026.

Financijski plan Etnografskog muzeja Split za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. donesen je 15. prosinca 2023. i do kraja izvještajnog razdoblja je imao dvije izmjene i dopune.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Splita od 13. prosinca 2023. za ravnateljicu Muzeja na rok od četiri godine imenovana je dr. sc. Vedrana Premuž Đipalo. Imenovana ravnateljica na dužnost je nastupila 27. siječnja 2024. kada je završio mandat dotadašnjem ravnatelju dr. sc. Silviju Braici.

Gradsko vijeće Grada Splita imenovalo je članove Upravnog vijeća EMS-a iz reda osnivača te su unutar muzeja provedeni izbori za člana iz reda zaposlenika te za člana iz reda stručnih djelatnika.

Upravno vijeće je u sastavu: Jerko Bačić, predsjednik; članovi: Tea Radić, Bože Kokan, Iva Meštrović (EMS), Jelena Bokšić Franchini (EMS).

Stručno vijeće Etnografskog muzeja Split čine stručni djelatnici muzeja

U nastavku slijedi izvještaj o izvršenju financijskog plana Etnografskog muzeja Split za razdoblje 1.1. – 31.12.2024. godine.

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. Prihodi i primitci, rashodi i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, podskupine i odjeljka po izvorima financiranja
3. Rashodi prema funkcijskog klasifikaciji
4. Prihodi i rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT**

Financijski plan Etnografskog muzeja Split za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. donesen je 15. prosinca 2023. i do kraja izvještajnog razdoblja je imao dvije izmjene i dopune. Plan se ostvarivao sukladno planskim stavkama.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 609.822,81 EUR-a prihoda i 612.281,34 EUR-a rashoda.

Prihodi su u odnosu na tekući plan ostvareni 26,74% manje od planiranog, a rashodi 29,17% manje od planiranog.

Iz nadležnog proračuna ostvarenje prihoda je 70,57% i rashoda 72,49%.

Odstupanje ostvarenih prihoda od ostvarenih rashoda rezultat je, osim metodološkog načela knjiženja događaja, nerealiziranje planiranog projekta sanacije Muzeja u iznosu od 200.000,00 EUR-a. Sanacija Muzeja planirana je 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu. Izrađena je projektna dokumentacija, te je temeljem iste proveden postupak javne nabave. Zbog zakonskih rokova, bilo je izgledno da zbog objektivnih okolnosti, sanacija nije mogla započeti u 2024. godini, te su navedena sredstva planirana Financijskim planom za 2025. godinu.

Prihodi od ulaznica i muzejskih publikacija ostvareni su 0,89% više u odnosu na planirano, dok je u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju ostvareno 5,56% više. Ostvarenje rashoda u odnosu na planirani na ovome izvoru je 60,09%.

Ostvarenje plana na vrsti prihoda 63 i izvorima 541 (Pomoći) je 150,00%. U okviru pomoći na izvoru 541 planirani su prihodi od Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 2.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 3.000,00 EUR temeljem sklopljenih Ugovora. Radi se o realizaciji Ugovora za rashode za izložbu „Materijalno o nematerijalnom“ za koju je odobreno 2.000,00 EUR, te projekt digitalizacije dijela muzejskog arhiva (Terenska istraživanja) za koji je odobreno 1.000,00 EUR.

Na vlastitim prihodima (prodaja suvenira, povremeno iznajmljivanje prostora, usluge komisijske prodaje i sl.) ostvarenje je 4,15% više od planiranog, a rashoda 14,32% manje od planiranih. 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.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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 ostvarene su planirane izložbe „Vatreno oružje Osmanskog carstva iz EMS“, „U ormaru i pred ogledalom“ i izložba „Plaža je sretno mjesto“, te izložbe „Materijalno o nematerijalnom“ i izložba „Pečat od vrimena“ koje nisu bile planirane. U 2024. godini izvršena je priprema građe za digitalizaciju, digitalno snimanje i računalna obrada izvan Muzeja za izložbu „Na terenu smo, molimo nazovite sutra!“ koja je planirana u 2025. godini.

U okviru izdavačke djelatnosti je ostvareno: katalog izložbe Vatreno oružje Osmanskog carstva; Naša plaža. Kulturnoantropološko istraživanje plaža: studija slučaja plaže Bačvice; te priprema časopisa Ethnologica Dalmatica. Također, izdana je elektronička publikacija: Katalog edukativnog programa. Elektronička građa.

U raznim stručnim časopisima objavljeni su radovi muzejskih djelatnika, te je dio radova u postupku objave.

U okviru pedagoške djelatnosti je ostvareno: Osmišljavanje, priprema i realizacija edukativnog programa. Kroz navedene radionice, predavanja i vodstva prošlo je oko 3500 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.

Tijekom 2024. Etnografski muzej Split kreirao je prvi muzejski digitalni katalog. Mrežni (online) katalog zbirke i dokumentacijskih fondova nastao je s ciljem javne vidljivosti vrijednih predmeta i fondova.

U okviru svoje djelatnosti EMS je tijekom 2024. godine sudjelovao na raznim kongresima i savjetovanjima i to:

- 13. Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem „Uvod u sadašnjost. Jesmo li spremni?“
- X. dječja smotra folklora Splitsko-dalmatinske županije
- Okrugli stol „Trogirska nošnja“ u sklopu „Dana o'Kvadrilje“

Projektom „Muzejski programi razvoja publike“ realizirana su slijedeća događanja:

1. „Muzej van muzeja“

- Pokladna radionica u Kliničkom Bolničkom Centru Split
- Uskrsna radionica u Kliničkom Bolničkom Centru Split

2. „Materijalno o nematerijalnom“

- Predavanje „Nematerijalna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije – primjeri dobre prakse očuvanja“
- Radionica i predavanje „Zaštićene slastice Makarskog primorja“
- Predavanje „Udruga 4 grada Dragodid – promocija i popularizacija suhozidne baštine istočnog dijela Jadrana in situ“
- Promocija publikacije za djecu „Baština oko nas“

3. Manifestacija Noć muzeja 2024. / Muzeji i nova publika

- koncert Mandolina Moderna u izvedbi Gradskog mandolinskog orkestra Sanctus Domnio
 - Moderirano izlaganje – „Niko ne bi tuka more kad ne bi virova u sutrašnju bonacu“ – razgovor s pomorkinjom Anom Grabovac
 - Projekcija dokumentarnog filma „Modri kavez“
4. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja
 5. „Dan otvorenih vrata Etnografskog muzeja Split – Radio u muzeju“
 6. „Dan za nas“
 7. „Igre iz muzejskog dvorišta“
 8. Edukativna muzejska akcija (EMS) – „Svijet prije STEAM-a“
 9. „Uskrsni običaji – posne i gozbene pjatance“
 10. Koncert „Transition“ – Klasična hrvatska četvorka
 11. Predavanje o tradicijskoj prehrani
 12. Međunarodna radionica “Folk art in the contemporary: Practices and uses”
 13. Festival „Split za djecu“
 14. Adventske radionice
 15. Predavanje o božićnim običajima
 16. Obilježavanje 70. obljetnice Restauratorske radionice u Splitu
 17. „Mali muzejski buvljak“
 18. Zlatna večer matematike 2024.
 19. Okrugli stol „Dubrovački šudar / Dumanjski ubručić“
 20. Promocije knjiga: „Naša plaža: kulturnoantropološko istraživanje plaža: studija slučaja plaže Bačvice“
 21. Promocije knjiga: „Baština oko nas“
 22. Prezentacija knjiga u izdanju Etnografskog muzeja Split – Interliber
 23. Projekcija dokumentarnih filmova „Grad su ljudi“ (36') i „Na svakoj lanterni vitar drugačije puše“ (8') snimljenih u produkciji Etnografskog muzeja Split
 24. Sudjelovanje na Festivalu turističkog i etno filma „TEF Krk“ u organizaciji Udruga Tragom hrvatske baštine na kojem je prikazan film pod nazivom „Ljiljini opanci“, Film je sniman u produkciji Kreag d.o.o. uz režiju i scenarij muzejskih djelatnica EMS

PLANSKA VRIJEDNOST: 579.190,00 €

REALIZACIJA: 552.086,15 €

Ostvarenje u okviru planskih stavki

OBRAZLOŽENJE:

Za ostvarenje planiranih zadataka korištena su sredstva iz svih izvora. Planirane zadatke izvršili su zaposlenici Muzeja uz potporu vanjskih suradnika.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Broj ulazaka na muzejske izložbe	Posjećenost Muzeja	25000	23955
Broj održanih pedagoških radionica – broj djece i drugih sudionika	Sudjelovanje na radionicama	3500	3523

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 2024. godini su bili: razmatranje financijskog izvješća za 2023., periodičnih financijskih izvješća u 2024., donošenje dva rebalansa financijskog plana za 2024. godinu, izbor ravnatelja Muzeja, donošenje financijskog plana za 2025. godinu i druge teme važne za Muzej.

Održano je 12 sjednica Vijeća.

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.045,00 €

REALIZACIJA: 10.042,92 €

OBRAZLOŽENJE:

Ostvarenje je u okviru planiranog.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Broj obrađenih tema	Teme važne za rad i funkcioniranje Muzeja u okviru zakona	14	19
Broj donesenih odluka	Odluke o temama bitnima za Muzej	6	7

III. PROGRAM: Izgradnja i opremanje objekata u kulturi

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Izrada projektne dokumentacije i sanacija zgrade Muzeja

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalni projekt – sanacija EMS

PLANSKA VRIJEDNOST: 240.000,00 €

REALIZACIJA: 32.500,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, započelo se s radom na projektnoj dokumentaciji za sanaciju EMS. Po završetku iste, proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača sanacije. Zbog objektivnih okolnosti, sanacija nije započela u 2024. godini, već je početak iste planiran početkom 2025. godine.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Broj projektne dokumentacije	Izrada projektne dokumentacije	1	1
Broj izvršenih sanacija	Izvršenje sanacije EMS	1	0

IV. 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, te otkupi istih.

PROJEKT / AKTIVNOST: Ulaganje u opremu i otkupi

PLANSKA VRIJEDNOST: 35.200,00 €

REALIZACIJA: 17.652,27 €

OBRAZLOŽENJE:

Realizacija je manja u odnosu na planirane vrijednosti, budući je izvršena prijava na objavljeni Javni poziv Ministarstva kulture i medije RH. Planirana sredstva nisu utrošena jer se čekao rezultat Javnog poziva.

POKAZATELJ REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Broj nabavljene opreme	Opremanje muzeja – informatička oprema	7	6
Broj nabavljene opreme	Opremanje - namještaj	10	1
Broj nabavljene opreme	Opremanje – oprema za grijanje	9	7

3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

Stanje novčanih sredstava na računima i blagajni je slijedeće:

Opis	31.12.2023.	31.12.2024.
Transakcijski račun	58.606,76	68.017,65
Glavna blagajna	694,62	569,68
Blagajna na recepciji	70,00	70,00
Ukupno novčana sredstva	59.371,38	68.657,33

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

EMS u 2024. godini nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U 2024. godini EMS nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

EMS u 2024. godini u poslovnim knjigama nema evidentiranih danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Na dan 31.12.2024. godine ukupna potraživanja EMS iznose 367,75 EUR od čega dospjela 141,25 EUR, a nedospjela 226,50 EUR. Ispravaka vrijednosti potraživanja sukladno zakonskim propisima na dan 31.12.2024. godine iznosi 29,25 EUR.

Na dan 31.12.2024. godine ukupne obveze EMS iznose 49.341,21 EUR od čega dospjele iznose 144,07 EUR, a nedospjele 49.197,14 EUR.

EMS nema sudskih sporova.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

EMS u 2024. godini nema evidentiranih danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima.

Ravnateljica:
Dr.sc. Vedrana Premuž Đipalo