

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

Split, 29.7.2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.- 30.6.2024.

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

- Zakona proračunu (NN 144/21 čl. 81.-86.) i
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)

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 EMS za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. napravljen je na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) 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 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.

U nastavku slijedi izvještaj o izvršenju financijskog plana EMS za razdoblje 1.1. – 30.6.2024.

Izveštaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Sastavni dio Izvještaja čine sljedeće tabele:

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda
3. Račun financiranja
4. Izvještaj po programskoj klasifikaciji
5. Obrazloženje općeg i posebnog dijela
6. Posebni izvještaji – Muzej nema posebnih izvještaja jer nema zaduživanja, ne koristi sredstva EU, ne daje zajmove, nema obveza po sudskim sporovima. Muzej kao posebni izvještaj može iskazati jedino izvještajm o stanju potraživanja i dospjelih obveza.
Potraživanja na dan 30. 6. 2024. iznosila su 1.311,00 eura a od toga 83,00 nedospjela tj. 1228 nenaplaćenih potraživanj. Poslane su opomene
Obveze na dan 30. 6. 2024. iznosile su 31.735,03, a od toga 31.512,13 su nedospjele obveze.

Obrazloženje općeg dijela:

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 izvorni 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 predsezona.

Rashodi su u odnosu na tekući plan izvršeni u iznosu od 47,57%, od toga 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.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA EMS ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 30. 6. 2024.

PROGRAM: 3501 Muzejsko galerijska i likovna djelatnost

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Ciljevi provedbe programa su posjećenost kako muzejskog prostora, tako i stručne publikacije Muzeja. Time se okrupnjuje muzejska publika, kroz zainteresiranost lokalnih ili stranih posjetitelja. Ciljevi će se postići kvalitetnim izložbama, publikacijama i pedagoškim radom. Korisnici usluga su dječja populacija, odrasli i starija populacija, te slična gradacija stranih posjetitelja (turista).

PROJEKT / AKTIVNOST: A350101 Djelatnost Etnografskog muzeja Split

PLANSKA VRIJEDNOST: 517.460,00 eura

OSTVARENA VRIJEDNOST: 239.099,78 eura ili 46,21%

OBRAZLOŽENJE: Djelatnost Etnografskog muzeja Split definirana je samim ustrojem koji programe dijeli na izložbene, pedagoške i publicističke. Svi dijelovi programa čine vrijednu ponudu Muzeja u kojoj se korisnici upoznaju i educiraju sa sadržajima koji su nepoznati ili nedovoljno poznati. Izložbe i pedagoški programi su vizualno sredstvo kojim se dolazi do znanja potrebnih da bi razne populacijske skupine bili zainteresirani korisnici. S druge strane publikacije, bilo klasične bilo digitalne, nude proces čitanja kao vrlo bitan oblik informiranja i učenja o novim spoznajama. Planirane aktivnosti za izvještajno razdoblje su ostvarene.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ostvareno u prethodnom razdoblju</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024. Planirana</i>	<i>Ostvareno u razdoblju 1. 1. – 30. 6. 2024.</i>	
Broj posjetitelja Muzeja (bez Vestibula)	Posjetitelje se potiče na učenje i nove spoznaje	7900	25.000	7305	
Broj posjetitelja Muzeja (Vestibul)	Upoznavanje s novim vizurama, arhitekturom i urbanizmom grada	2391	17.000	3587	
Broj djece u Muzeju	Djeca predškolske i	1366	3500	2011	

	školske dobi potiču se na učenje i nova iskustva				
Broj organiziranih posjeta preko uputnice (grupe)	Grupni posjetitelji se upoznaju s hrvatskom tradicijom i poviješću	637	2500	828	
Broj pregleda muzejskog časopisa	Čitatelji koji prate priloge u muzejskom časopisu	2000	2500	5881	

U odnosu na planirane pokazatelje ostvarenje je u okviru plana. Individualni i organizirani grupni posjeti su u prvom polugodištu manji, a u drugom zbog turističke sezone veći pa na nivou godine očekujemo puno ispunjenje plana.

PROGRAM: 3505 Stručna vijeća i tijela

PROJEKT / AKTIVNOST: A350501 Upravno vijeće EMS

PLANIRANI IZNOS: 4.950,00 eura

OSTVARENI IZNOS: 4.184,55 eura ili 84,54 %

OBRAZLOŽENJE: Na ovoj aktivnosti ostvaren je planirani broj sjednica, a to je 6 na kojima su razmatrane sve važne teme vezane za rad Muzeja. Donesene su i sve važne odluke vezane za rad Muzeja.

Ostvareni iznos rashoda je 84,54% u odnosu na plan i to iz razloga što je Odlukom Gradskog Vijeća Grada Splita povećana naknada za sudjelovanje u radu UV, a ta Odluka je donesena nakon izrade financijskog plana za 2024. pa će se korekcija izvršiti prvim rebalansom.

PROGRAM: 3601 Ulaganja u opremu i otkupi

PROJEKT / AKTIVNOST: K360101 Kupnja knjiga i opreme

K360102 Otkupi

PLANIRANI IZNOS: 2.000,00 eura

OSTVARENI IZNOS: 6.188,81 eura

OBRAZLOŽENJE: Na ovoj aktivnosti planirano je ulaganje u nabavku računalne opreme u iznosu od 1.000,00 eura i otkupa u istom iznosu. Ovo ulaganje je planirano iz izvora 311 / Vlastiti izvori.

Budući da je početkom godine pokvaren važan dio računalne opreme, a to je server išlo se u hitnu nabavku i to na teret prenesenog viška prihoda iz izvora 431. Izvorno nije planirano korištenje viška na ovoj aktivnosti pa je potrebno provesti rebalans.

Ravnateljica
Vedrana Premuž Đipalo