

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana (NN 85/2023) ravnateljica Memorijalnog centra "Faust Vrančić" donosi

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MEMORIJALNOG CENTRA "FAUST VRANČIĆ" ZA 2023. GODINU

### **OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA**

Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose 114.266,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 111.396,02 EUR.

Planirani ukupni rashodi u 2023. godini iznose 126.620,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 107.283,13 EUR. Ukupni rashodi sastojali su se od rashoda poslovanja, a planirani su u iznosu od 124.543,00 EUR te ostvareni u iznosu od 105.369,55 EUR; rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.077,00 EUR a ostvareni u iznosu od 1.913,58 EUR.

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 12.354,40 EUR. Višak prihoda iz tekuće godine iznosi 4.112,89 EUR. Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 16.467,29 EUR.

### **OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

#### **➤ PRIHODI**

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu od 0,01 EUR.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** ostvareni su u iznosu od 33.296,38 EUR što je 101% ostvarenja godišnjeg plana, a sastoje se od:

- prihoda od prodanih ulaznica: 23.855,32 EUR
- prihoda od prodanih suvenira: 6.627,41 EUR
- prihoda od zakupnina: 2.805,82
- poštarine: 7,83 EUR

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** ostvareni su u iznosu od 78.099,63 EUR što je 96% ostvarenja godišnjeg plana.

## ➤ RASHODI

**Rashodi poslovanja** su ostvareni u iznosu od 105.369,55 EUR što je 85% ostvarenja godišnjeg plana od čega su:

- rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 53.014,05 EUR, indeks ostvarenja 95%
- materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 51.828,04 EUR, indeks ostvarenja 76%
- financijski rashodi ostvareni u iznosu od 527,46 EUR, indeks ostvarenja 90%

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 1.913,58 EUR što je 92% ostvarenja godišnjeg plana.

## OSTAVRENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

### ➤ PRIHODI

Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 78.099,63 EUR što je 96% od ostvarenja godišnjeg plana.

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 33.296,39 EUR što je 101% od ostvarenja godišnjeg plana.

Višak prihoda iz prethodnih godina ostvaren je u iznosu od 12.354,40 EUR što 100% godišnjeg ostvarenja plana.

### ➤ RASHODI

Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 78.099,63 EUR što je 96% od ostvarenja godišnjeg plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 22.429,43 EUR EUR što je 68% od ostvarenja godišnjeg plana.

Višak prihoda iz prethodnih godina realiziran je u iznosu od 6.754,07 EUR što 55% godišnjeg ostvarenja plana.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Opis programa 3003** – Redovna djelatnost Memorijalnog centra "Faust Vrančić"

**Aktivnost A300301** – Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra "Faust Vrančić"

### **Sažetak djelokruga rada**

Memorijalni centar "Faust Vrančić" je javna ustanova u kulturi neprofitnog karaktera otvorena za javnost, koja je temelj za održiv razvoj te promicanje i očuvanje vlastite materijalne i nematerijalne baštine i kulturnog identiteta. Centar je ustanova koja komunicira sa svojim posjetiteljima i širom publikom, potiče na usvajanje novih informacija, potiče radoznalost, pruža edukaciju i zabavu, aktivno surađuje sa zajednicom i potiče pozitivan stav prema kulturnom i prirodnom naslijeđu.

Misija ili izjava o poslanju Memorijalnog centra "Faust Vrančić" je prikupljanje, istraživanje, proučavanje, očuvanje, interpretiranje i komuniciranje materijalne i nematerijalne baštine vezane za lik i djelo Fausta Vrančića, hrvatskog velikana europskog ugleda, izumitelja, vizionara, diplomata, biskupa, leksikografa, poliglota i polihistora.

Očuvanje i promocija baštine otoka Prvića također spada u misiju Centra.

Memorijalni centar "Faust Vrančić" ispunjava svoju zadaću na dobrobit društva i okruženja u kojem djeluje, a kako bi ispunio svoje zadane ciljeve putem aktivnosti: predavanja, radionica, stručnih vodstva, prezentacija, publikacija, stručnih radova, izložbi i suradnji s drugim ustanovama, organizacijama i pojedincima te ostalih edukativnih i stručnih programa udovoljava potrebama svojih korisnika i posjetitelja unutar i izvan zgrade Centra, u stvarnom i virtualnom okruženju.

Memorijalni centar "Faust Vrančić" je proračunski korisnik Grada Vodica od 01. listopada 2013. godine.

Djelatnosti Memorijalnog centra "Faust Vrančić" su:

- prikupljanje, čuvanje i prezentiranje građe povezane sa životom i djelom Fausta Vrančića
- poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizama
- organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija
- izdavačko-informativna djelatnost nastala na temelju rada Centra
- prodaja ulaznica, suvenira i promotivnih materijala
- suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada
- zaštita i očuvanje otočne kulturne baštine i tradicije

Glavni ciljevi su:

1. razvijanje djelatnosti i podizanje kvalitete usluge
2. povećanje broja posjetitelja i stvaranje novih ciljnih skupina
3. pozicioniranje Centar na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

#### 4. jačanje marketinških aktivnosti

**Zakonske i druge podloge** na kojima se zasniva program:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Projekt "Dovršetak izgradnje MC FV", aplikacija za IPA III c

ICOM-ov Etički kodeks za muzeje

**Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvoja:**

Strateški plan Ministarstva kulture za 2020. - 2022., Zagreb, travanj 2019.

Opći cilj 2. Zaštićena i očuvana kulturna baština

Posebni cilj 2.3. Razvoj muzejske djelatnosti

Nacionalni plan razvoja kulture i medija 2023.-2027. s pripadajućim Akcijskim planom razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024., Ministarstvo kulture i medija, prosinac 2023.

Cilj 2. Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine

- osiguravanje istraživanja, zaštite i očuvanja kulturne baštine
- podrška valorizaciji, interpretaciji, promociji i održivom upravljanju kulturnom baštinom

Ukupno prihodi su planirani u iznosu od 126.620 EUR a realizirano je 123.750,42 EUR što je 98% ostvarenja godišnjeg plana.

Za **programsku aktivnost** A300301 Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra "Faust Vrančić" planirano je 126.620,00 EUR a utrošeno je 107.283,13 EUR što je 85% indeks ostvarenja.

Iz proračunskih sredstava - **1.0. opći prihodi** planirano je 81.26,00 EUR a utrošeno je 78.099,63 EUR, indeks ostvarenja 96%. Od toga na rashode za zaposlene za 10 mjeseci (plaće-bruto, doprinosi, regres, božićnica i dar za djecu) planirano je 45.657,00 EUR a utrošeno je 43.244,51 EUR, indeks ostvarenja je 95%. Za materijalne rashode (režijski troškovi, održavanje opreme, zgrade i zelenila, zaštita na radu, nabava suvenira, uredski materijal, materijal za čišćenje, službeni put, promidžba i informiranje, knjigovodstvene usluge, premije osiguranja) planirano je 35.154,00 EUR a utrošeno je 34.449,35 EUR što je 98% indeks ostvarenja. Za financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa) planirano je 450,00 EUR a utrošeno je 405,77 EUR što je 90% indeks ostvarenja.

Iz **3.1. vlastiti prihodi** planirano je 33.005,00 EUR a utrošeno je 22.429,43 EUR što je 68% indeks ostvarenja. Od toga na rashode za zaposlene za 2 mjeseca: srpanj i kolovoz (plaće-bruto, doprinosi, nagrada za radne rezultate, jubilarna nagrada) planirano je 10.075,00 EUR a

utrošeno je 9.769,54 EUR što je 97% indeks ostvarenja. Za materijalne rashode (službeni put, naknada za prijevoz, nabava suvenira, usluge telefona i prijevoza, promidžba i informiranje, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, reprezentacija, članarine) planirano je 20.720,00 EUR a utrošeno je 10.624,62 EUR što je 51% indeks ostvarenja. Za financijske rashode planirano je 133,00 EUR a utrošeno je 121,69 EUR što je 91% indeks ostvarenja. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine (printer, SSD kartica, rezač visokih grana i vanjski otirač) planirano je 2.077,00 EUR a utrošeno je 1.913,58 EUR što je 92% indeks ostvarenja.

Iz **9.1. višak prihoda iz prethodnih godina** planirano je 12.354,00 EUR a utrošeno je 6.754,07 EUR što je 55% indeks ostvarenja. Sredstva su utrošena za materijalne rashode i to: održavanje, promidžba i informiranje te intelektualne usluge i osobne usluge.

Pokazatelj učinka: redovno funkcioniranje ustanove

Pokazatelji rezultata: 9137 posjetitelja, 163 stručna vodstva za grupe, prodano 1620 suvenira, održano 13 događanja, suorganizacija i/ili koordinacija 4 manifestacije (Festival znanosti, Flora Dalmatica, Prvinsko kulturno lito, Kreativni dani), sustavno upravljanje društvenim mrežama, You tube kanal: 17 video zapisa vlastite produkcije, održavanje i ažuriranje web stranice, Google analitika, 365 Google recenzija sa ocjenom 4,7/5, 4 snimanja za TV reportaže i 1 snimanje za radijsku emisiju, 8 studijskih posjeta domaćih i stranih turističkih agenata i novinara, influencera i blogera, sudjelovanje u projektu IQM Destination Vodice TZ Grada Vodica-mjerenje kvalitete usluge sa ocjenom 95/100, 4 članstva u udruženjima, suradnja s ustanovama, organizacijama i pojedincima, predstavnik u radnoj skupini/otočno partnerstvo za ITP 2021.-2027.

Ivana Skočić, dipl. tur. kom.  
ravnateljica  
MC Faust Vrančić