

Proračunski korisnik:
JAVNA USTANOVA „KUĆA O BATANI – CASA DELLA BATANA“
ROVINJ-ROVIGNO
ISTITUZIONE PUBBLICA „KUĆA O BATANI – CASA DELLA BATANA“
ROVINJ-ROVIGNO
RKP broj: 52573
OIB: 04094495274
IBAN: HR3823400091111151617
Adresa-Sjedište: Obala – Riva P. Budicin 2, Rovinj-Rovigno

Ur. br. 55 /24
U Rovinju-Rovigno, 22.07.2024.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „KUĆA O BATANI – CASA DELLA BATANA ZA 2024. GODINU

Javna ustanova „Kuća o batani – Casa della batana“ djeluje kao proračunski korisnik Grada Rovinj-Rovigno od 01.01.2023. godine čija djelatnost obuhvaća njegovanje, očuvanje i promoviranje povijesno kulturne baštine, zaštitu i revalorizaciju materijalne i nematerijalne pomorske baštine, iniciranje kulturnih aktivnosti, očuvanje tradicijskih vrijednosti i sl., te obavljanje djelatnosti trgovine u prostorima ustanove (prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda) kojima se promiče kulturno povijesna baština.

Ustanova obavlja i muzejsku djelatnost u skladu sa Zakonom o muzejima.

Javna Ustanova „Kuća o batani – Casa della batana“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) u sustavu ima: Ekomuzej, odjel za suvenirnicu i izradu autohtonih suvenira, odjel za stučno vođenje u Ekomuzeju, odjel za edukaciju djece i mladih, mali odjel knjižnice i arhive.

Temeljem odredbi propisanih u čl.81.-87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23) proračunski korisnici su u obvezi izraditi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2024. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sadrži:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda (sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji) i Račun financiranja (u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji).
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove:
 - izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove:
 - obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana (obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana)
 - obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana (obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva).
4. Posebni izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove, odnosno izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:
 - izvještaj o korištenju sredstava Europske unije
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Tablica 1: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun	Izvori	Naziv računa	IZVRŠENJE PRIHODA 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE PRIHODA 2024	% IZVRŠENJE PLAN 2024	% IZVRŠENJE/ 2024/2023.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9 = (7/4)*100
SAŽETAK – RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6		Prihodi poslovanja	191.330,04	131.773,00	131.773,00	62.005,46	47,05	32,40
7		Prihodi od prodaje nefin.imovine	0,00	-	-	-		
6+7		UKUPNO PRIHODI	191.330,04	131.773,00	131.773,00	62.005,46	47,05	32,40
3		Rashodi poslovanja	181.059,57	130.773,00	130.733,00	65.449,85	50,04	36,14
4		Rashodi za nabavu nefin.imovine	5.200,00	1.040,00	1.040,00	906,25	87,13	17,42
3+4		UKUPNO RASHODI	186.259,57	107.641,00	131.773,00	66.356,10	50,35	35,62
(6+7)- (3+4)		VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.070,47	0,00	0,00	-4.350,64	0,00	0,00
SAŽETAK – RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8		Primici od financ.imovine i zaduž.	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		Izdaci za finac.imovinu i otpl.zajm.	0,00	0,00	0,00	0,00		
8-5		ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9		Prenesena sredstva iz ranijih god.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Višak/manjak prihoda + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina			5.070,47	0,00	0,00	4.350,64		
---	--	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	--	--

1. 2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Tablica 2: Račun prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Račun	Izvori	Naziv računa	Izvršenje prihoda 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje prihoda 2024	% Izvršenje Plan 2024	% Izvršenje/ 2024/2023.
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6*100	9= 7/4*100
PRIHODI POSLOVANJA – UKUPNO			191.330,04	131.773,00	131.773,00	62.005,46	47,05	32,41
6	111	Prihodi poslovanja	155.373,82	105.573,00	105.573,00	47.504,88	44,99	30,57
6	311	Prihodi poslovanja	22.466,42	9.000,00	9.000,00	3.242,46	36,03	14,43
6	611	Prihodi poslovanja	13.489,80	17.200,00	17.200,00	11.258,12	65,45	83,46
63	541	Pom.od inoz.i od subj.unut.opć.pror.	0,00	-	-	-		
632	541	Pom.od međ.org. te insit.i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00		
6323	541	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	311	Prihodi od imovine	3,36	0,00	0,00	4,51		134,22

641	311	Prihodi od financijske imovine	3,36	0,00	0,00	4,51		134,22
6413	311	Prihodi od kamata	3,36	0,00	0,00	4,51		134,22
66	311	Prih.od prod.proizv.te pruženih usl.	22.463,06	9.000,00	9.000,00	3.237,95	35,97	14,41
66	611	Prih.od prod.proizv.te pruženih usl.	13.489,80	17.200,00	17.200,00	11.258,12	65,45	83,45
661	311	Prih.od prod.proizv.te pruženih usl.	22.463,06	9.000,00	9.000,00	3.237,95	35,97	14,41
6614	311	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.457,62	4.000,00	4.000,00	125,00	3,12	8,57
6615	311	Prihodi od pruženih usluga	21.005,44	5.000,00	5.000,00	3.112,95	62,25	14,81
663	611	Donacije od prav.i fiz.osoba	13.489,80	17.200,00	17.200,00	11.258,12	65,45	83,45
6631	611	Tekuće donacije	13.489,80	17.200,00	17.200,00	11.158,12	64,87	82,71
6632	611	Kapitalne donacije				100,00		
67	111	Prihodi od nadležnog proračuna	155.373,82	105.573,00	105.573,00	47.504,88	44,99	30,57
671	111	Prih.iz nad.pror.za fin.red.djelat.	155.373,82	105.573,00	105.573,00	47.504,88	44,99	30,57
6711	111	Prih.iz nad.pror.za fin.red.djelat.	150.173,82	104.533,00	104.533,00	47.504,88	45,44	31,63
6712	111	Prih.iz nad.pror.za fin.rash.za nab.nefin.im.	5.200,00	1.040,00	1.040,00			

Tablica 3: Račun rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Račun	Izvori	Naziv računa	Izvršenje rashoda 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje rashoda 30.06.2024	% Izvršenje/ Plan 2024	% Izvršenje 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							$8=7/6*100$	$9=7/4*100$
RASHODI UKUPNO			186.259,57	131.773,00	131.773,00	66.356,10	50,36	35,63
RASHODI POSLOVANJA			181.059,57	130.733,00	130.733,00	65.449,85	50,06	36,15

3	111	Rashodi poslovanja	150.173,82	104.533,00	104.533,00	47.551,23	45,49	31,66
3	311	Rashodi poslovanja	17.423,34	9.000,00	9.000,00	7.540,50	83,78	43,28
3	611	Rashodi poslovanja	13.462,41	17.200,00	17.200,00	10.358,12	60,22	76,94
31	111	Rashodi za zaposlene	45.256,86	69.308,00	69.308,00	26.108,00	37,67	57,69
311	111	Plaće (Bruto)	36.237,78	55.200,00	55.200,00	20.926,46	37,91	57,75
3111	111	Plaće za redovan rad	36.237,78	55.200,00	55.200,00	20.926,46	37,91	57,75
3112	111	Plaće u naravi	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
312	111	Ostali rashodi za zaposlene	3.039,90	5.000,00	5.000,00	1.728,69	34,57	56,87
3121	111	Ostali rashodi za zaposlene	3.039,90	5.000,00	5.000,00	1.728,69	34,57	56,87
313	111	Doprinosi na plaće	5.979,18	9.108,00	9.108,00	3.452,85	37,91	57,75
3132	111	Doprinosi za obvezno zdravst.osig.	5.979,18	9.108,00	9.108,00	3.452,85	37,91	57,75
32	111	Materijalni rashodi	104.616,45	34.840,00	34.840,00	21.247,23	60,99	20,31
32	311	Materijalni rashodi	17.423,34	9.000,00	9.000,00	7.540,50	83,78	43,28
32	611	Materijalni rashodi	13.462,41	17.200,00	17.200,00	10.358,12	60,22	76,94
321	111	Naknade troškova zaposlenima	60,00	250,00	250,00	140,20	56,08	233,67
3211	111	Službena putovanja	-	250,00	250,00	140,20	56,08	#DIV/0!
3212	111	Naknada za prijevoz		850,00	850,00			
3213	111	Stručno usavršavanje zaposlenika	60,00	-			#DIV/0!	-
3214	111	Ostale nakn.troškova zaposlenima	-				#DIV/0!	#DIV/0!
322	111	Rashodi za materijal i energiju	15.386,36	9.700,00	6.150,00	377,70	6,14	2,45
322	311	Rashodi za materijal i energiju	345,00	500,00	500,00	-	-	-
322	611	Rashodi za materijal i energiju	1.116,27	1.200,00	1.200,00	1.110,90	92,58	99,52
3221	111	Uredski materijal	2.014,48	950,00	950,00	377,70	39,76	18,75
3222	111	Materijal i sirovine	1.772,81	1.850,00	-		#DIV/0!	-
3222	311	Materijal i sirovine	345,00	500,00	500,00	-	-	-
3222	611	Materijal i sirovine	1.116,27	1.200,00	1.200,00	1.110,90	92,58	99,52
3223	111	Energija	10.367,92	6.000,00	4.300,00		-	-
3225	111	Sitni inventar i auto gume	1.231,15	900,00	900,00		-	-
323	111	Rashodi za usluge	82.949,12	20.050,00	24.200,00	20.068,71	82,93	24,19

323	311	Rashodi za usluge	16.212,57	3.500,00	8.500,00	7.540,50	88,71	46,51
323	611	Rashodi za usluge	10.231,44	5.000,00	5.000,00	5.447,22	108,94	53,24
3231	111	Usluge telef.,poste i prijev.	459,62	960,00	960,00	287,10	29,91	62,46
3232	111	Usluge tek. i invest. održav.	1.263,50	1.450,00	1.450,00		-	-
3233	111	Usluge promidžbe i inform.	10.530,63	4.600,00	5.675,00	5.675,00	100,00	53,89
3233	311	Usluge promidžbe i inform.	-	-	50,00	50,00	100,00	#DIV/0!
3233	611	Usluge promidžbe i inform.	-				#DIV/0!	#DIV/0!
3234	111	Komunalne usluge	-	695,00	320,00		-	#DIV/0!
3235	111	Zakupnine i najamnine	3.800,00		2.750,00	2.741,50	99,69	72,14
3235	311	Zakupnine i najamnine	1.000,00	-	2.200,00	1.800,00	81,82	180,00
3235	611	Zakupnine i najamnine	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00	135,00	36,00
3237	111	Intelekt. i osobne usluge	21.985,51	10.500,00	10.500,00	10.195,90	97,10	46,38
3237	311	Intelekt. i osobne usluge	15.016,38	3.000,00	5.800,00	5.690,50	98,11	37,90
3237	611	Intelekt. i osobne usluge	1.009,94	1.000,00	1.000,00	2.747,22	274,72	272,02
3238	111	Racunalne usluge	347,10	1.000,00	1.000,00	82,96	8,30	23,90
3239	111	Ostale usluge	44.562,76	845,00	1.545,00	1.086,25	70,31	2,44
3239	311	Ostale usluge	196,19	500,00	450,00		-	-
3239	611	Ostale usluge	1.721,50	2.000,00	2.000,00		-	-
324	111	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	3.282,00	1.200,00	600,00	530,00	88,33	16,15
324	611	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	-	10.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	#DIV/0!
3241	111	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	3.282,00	1.200,00	600,00	530,00	88,33	16,15
3241	611	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	-	10.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	#DIV/0!
329	111	Ostali nesp. rashodi poslovanja	2.938,97	2.790,00	2.790,00	130,62	4,68	4,44
329	311	Ostali nesp. rashodi poslovanja	865,77	5.000,00	-	-	#DIV/0!	-
329	611	Ostali nesp. rashodi poslovanja	2.114,70	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3292	111	Premije osiguranja	1.645,85	1.950,00	1.950,00		-	-
3293	111	Reprezentacija	1.293,12	100,00	100,00		-	-
3293	311	Reprezentacija		1.000,00	-			
3293	611	Reprezentacija	539,52	1.000,00	1.000,00		-	-

3294	111	Članarine	-		-		#DIV/0!	#DIV/0!
3295	111	Pristojbe i naknade	-	490,00	490,00	130,62	26,66	#DIV/0!
3299	111	Ostali nesp. rashodi poslovanja	-	250,00	250,00		-	#DIV/0!
3299	311	Ostali nesp. rashodi poslovanja	865,77	4.000,00	-		#DIV/0!	-
3299	611	Ostali nesp. rashodi poslovanja	1.575,18	-			#DIV/0!	-
34	111	Financijski rashodi	300,51	385,00	385,00	196,00	50,91	65,22
343	111	Ostali financijski rashodi	300,51	385,00	385,00	196,00	50,91	65,22
3431	111	Banka. usl i usl platn.prom.	296,51	385,00	385,00	196,00	50,91	66,10
3433	111	Zatezne kamate	4,00	-			#DIV/0!	-
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE			5.200,00	1.040,00	1.040,00	906,25	77,52	15,50
4	111	Rash.za nabavu nefinanc.imovine	5.200,00	1.040,00	1.040,00	806,25	77,52	15,50
4	611	Rash.za nabavu nefinanc.imovine	-	-	-	100,00	-	-
42	111	Rash.za naba.proiz.dug.imovine	5.200,00	1.040,00	1.040,00	806,25	77,52	15,50
42	611	Rash.za naba.proiz.dug.imovine	-	-	-	100,00	-	-
422	111	Postrojenja i oprema	3.043,75	550,00	1.040,00	806,25	77,52	26,49
4221	111	Uredska oprema i namještaj	2.280,46	550,00	1.040,00	806,25	77,52	35,35
4222	111	Komunikacijska oprema	415,90				#DIV/0!	-
4223	111	Oprema za održavanje i zaštitu	347,39				#DIV/0!	-
422	611	Prijevozna sredstva	-	-	-	100,00	-	-
4223	611	Prijev.sred.u pomorskom prom.				100,00		
426	111	Nematerijalna proizved. imovina	2.156,25	490,00	-	-	#DIV/0!	-
4262	111	Ulaganja u računalne programe	2.156,25	490,00	-		#DIV/0!	-

Tablica 4: Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	% Izvršenje/ Plan 2024.	% Izvršenje 2024/2023
UKUPNI RASHODI	186.259,57	131.773,00	131.773,00	66.356,10	50,36	35,63
08 Rekreacija, kultura i religija	186.259,57	131.773,00	131.773,00	66.356,10	50,36	35,63
<i>082 Službe kulture</i>	186.259,57	131.773,00	131.773,00	66.356,10	50,36	35,63
0820 Službe kulture	186.259,57	131.773,00	131.773,00	66.356,10	50,63	36,63

Tablica 5: Račun financiranja

Račun	Izvori	Naziv računa	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024	% Izvršenje/ Plan 2024	% Izvršenje 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9 = (7/4)*100

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8		Primici od financ.imovine i zaduž.	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		Izdaci za finac.imovinu i otpl.zajm.	0,00	0,00	0,00	0,00		
8-5		ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

2. POSEBNI DIO

2.1. Izvršenje rashoda i izdataka prema programima, izvorima financiranja i aktivnostima

Tablica 6: Račun rashoda i izdataka prema programu, aktivnostima i izvoru financiranja 111 – opći prihodi i primici

Račun	Izvori	Naziv računa	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024	% Izvršenje/ Plan 2024	% Izvršenje 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							7/6*100	7/4*100
IZVOR FINANCIRANJA 111 - opći			155.373,82	105.573,00	105.573,00	48.357,48	45,80	31,12
Aktivnost A103717: REDOVAN RAD USTANOVE			90.224,12	97.983,00	97.983,00	41.320,96	42,17	45,80
3	111	Rashodi poslovanja	90.224,12	97.983,00	97.983,00	41.320,96	42,17	45,80
31	111	Rashodi za zaposlene	45.256,86	69.308,00	69.308,00	26.108,00	37,67	57,69
311	111	Plaće (Bruto)	36.237,78	55.200,00	55.200,00	20.926,46	37,91	57,75
3111	111	Plaće za redovan rad	36.237,78	55.200,00	55.200,00	20.926,46	37,91	57,75
3112	111	Plaće u naravi	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
312	111	Ostali rashodi za zaposlene	3.039,90	5.000,00	5.000,00	1.728,69	34,57	56,87
3121	111	Ostali rashodi za zaposlene	3.039,90	5.000,00	5.000,00	1.728,69	34,57	56,87
313	111	Doprinosi na plaće	5.979,18	9.108,00	9.108,00	3.452,85	37,91	57,75
3132	111	Doprinosi za obvezno zdravst.osig.	5.979,18	9.108,00	9.108,00	3.452,85	37,91	57,75
32	111	Materijalni rashodi	44.666,75	28.290,00	28.290,00	15.016,96	53,08	33,62

321	111	Naknade troškova zaposlenima	60,00	1.100,00	1.100,00	140,20	12,75	233,67
3211	111	Službena putovanja	-	250,00	250,00	140,20	56,08	#DIV/0!
3212	111	Nakn. za prijevoz, rad na ter., odv.ž.	-	850,00	850,00	-	-	#DIV/0!
3213	111	Stručno usavršavanje zaposlenika	60,00	-	-	-	#DIV/0!	-
3214	111	Ostale nakn. troškova zaposlenima	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
322	111	Rashodi za materijal i energiju	13.613,55	7.850,00	6.150,00	377,70	6,14	2,77
3221	111	Uredski materijal	2.014,48	950,00	950,00	377,70	39,76	18,75
3222	111	Materijal i sirovine	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3223	111	Energija	10.367,92	6.000,00	4.300,00	-	-	-
3225	111	Sitni inventar i auto gume	1.231,15	900,00	900,00	-	-	-
323	111	Rashodi za usluge	28.150,35	16.550,00	18.250,00	14.368,44	78,73	51,04
3231	111	Usluge telef., poste i prijev.	459,62	960,00	960,00	287,10	29,91	62,46
3232	111	Usluge tek. i invest. održav.	1.263,50	1.450,00	1.450,00	-	-	-
3233	111	Usluge promidžbe i inform.	6.186,25	3.600,00	4.675,00	4.675,00	100,00	75,57
3234	111	Komunalne usluge	-	695,00	320,00	-	-	#DIV/0!
3235	111	Zakupnine i najamnine	3.800,00	-	-	-	#DIV/0!	-
3237	111	Intelekt. i osobne usluge	16.093,88	8.500,00	9.500,00	9.283,38	97,72	57,68
3238	111	Racunalne usluge	347,10	1.000,00	1.000,00	82,96	8,30	23,90
3239	111	Ostale usluge	-	345,00	345,00	40,00	11,59	#DIV/0!
329	111	Ostali nesp. rashodi poslovanja	2.842,85	2.790,00	2.790,00	130,62	4,68	4,59
3292	111	Premije osiguranja	1.645,85	1.950,00	1.950,00	-	-	-
3293	111	Reprezentacija	1.197,00	100,00	100,00	-	-	-
3294	111	Članarine	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3295	111	Pristojbe i naknade	-	490,00	490,00	130,62	26,66	#DIV/0!
3299	111	Ostali nesp. rashodi poslovanja	-	250,00	250,00	-	-	#DIV/0!

34	111	Financijski rashodi	300,51	385,00	385,00	196,00	50,91	65,22
343	111	Ostali financijski rashodi	300,51	385,00	385,00	196,00	50,91	65,22
3431	111	Banka. usl i usl platn.prom.	296,51	385,00	385,00	196,00	50,91	66,10
3433	111	Zatezne kamate	4,00	-			#DIV/0!	-
Aktivnost A103718: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE			59.949,70	6.550,00	6.550,00	6.230,27	95,12	10,39
3	111	Rashodi poslovanja	59.949,70	6.550,00	6.550,00	6.230,27	95,12	10,39
32	111	Materijalni rashodi	59.949,70	6.550,00	6.550,00	6.230,27	95,12	10,39
322	111	Rashodi za materijal i energiju	1.772,81	1.850,00	-	-	#DIV/0!	-
3222	111	Materijal i sirovine	1.772,81	1.850,00	-		#DIV/0!	-
323	111	Rashodi za usluge	54.798,77	3.500,00	5.950,00	5.700,27	95,80	10,40
3233	111	Usluge promidžbe i inform.	4.344,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	23,02
3235	111	Zakupnine i najamnine			2.750,00	2.741,50	99,69	#DIV/0!
3237	111	Intelekt. i osobne usluge	5.891,63	2.000,00	1.000,00	912,52	91,25	15,49
3239	111	Ostale usluge	44.562,76	500,00	1.200,00	1.046,25	87,19	2,35
324	111	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	3.282,00	1.200,00	600,00	530,00	88,33	16,15
3241	111	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	3.282,00	1.200,00	600,00	530,00	88,33	16,15
329	111	Ostali nesp. rashodi poslovanja	96,12	-	-	-	#DIV/0!	-
3293	111	Reprezentacija	96,12				#DIV/0!	-
3299	111	Ostali nesp. rashodi poslovanja	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Aktivnost K103707: KAPITALNI PROJEKT OPREMANJE			5.200,00	1.040,00	1.040,00	806,25	77,52	15,50
4	111	Rash.za nabavu nefinan.imovine	5.200,00	1.040,00	1.040,00	806,25	77,52	15,50
42	111	Rash.za naba.proiz.dug.imovine	5.200,00	1.040,00	1.040,00	806,25	77,52	15,50
422	111	Postrojenja i oprema	3.043,75	550,00	1.040,00	806,25	77,52	26,49
4221	111	Uredska oprema i namještaj	2.280,46	550,00	1.040,00	806,25	77,52	35,35
4222	111	Komunikacijska oprema	415,90				#DIV/0!	-

4223	111	Oprema za održavanje i zaštitu	347,39				#DIV/0!	-
4227	111	Uređaji i oprema za ost.namjene	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
426	111	Nematerijalna proizved. imovina	2.156,25	490,00	-	-	#DIV/0!	-
4262	111	Ulaganja u računalne programe	2.156,25	490,00	-		#DIV/0!	-

OSTVARENI PRIHODI 2024, IF: 111	47.504,88
OSTVARENI RASHODI 2024, IF: 111	48.357,48
VIŠAK PRIHODA 2024, IF: 111	- 852,60

Tablica 7: Račun rashoda i izdataka prema programu, aktivnostima i izvoru financiranja 311 – vlastiti prihodi

Račun	Izvori	Naziv računa	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024	% Izvršenje/Plan 2024	% Izvršenje 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							7/6*100	7/4*100
IZVOR FINANCIRANJA 311 - vlastiti			17.423,34	9.000,00	9.000,00	7.540,50	83,78	43,28
Aktivnost A103718: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE			17.423,34	9.000,00	9.000,00	7.540,50	83,78	43,28
3	311	Rashodi poslovanja	17.423,34	9.000,00	9.000,00	7.540,50	83,78	43,28
32	311	Materijalni rashodi	17.423,34	9.000,00	9.000,00	7.540,50	83,78	43,28
322	311	Rashodi za materijal i energiju	345,00	500,00	500,00	-	-	-
3222	311	Materijal i sirovine	345,00	500,00	500,00		-	-
323	311	Rashodi za usluge	16.212,57	3.500,00	8.500,00	7.540,50	88,71	46,51
3233	311	Usluge promidžbe i inform.	-	-	50,00	50,00	100,00	#DIV/0!
3235	311	Zakupnine i najamnine	1.000,00	-	2.200,00	1.800,00	81,82	180,00

3237	311	Intelekt. i osobne usluge	15.016,38	3.000,00	5.800,00	5.690,50	98,11	37,90
3239	311	Ostale usluge	196,19	500,00	450,00		-	-
324	311	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3241	311	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
329	311	Ostali nesp. rashodi poslovanja	865,77	5.000,00	-	-	#DIV/0!	-
3293	311	Reprezentacija	-	1.000,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3299	311	Ostali nesp. rashodi poslovanja	865,77	4.000,00	-		#DIV/0!	-

OSTVARENI PRIHODI 2024, IF: 311	3.242,46
VIŠAK PRIHODA PRENEŠENI	5.043,08
OSTVARENI RASHODI 2024, IF: 311	7.540,50
VIŠAK PRIHODA 2024, IF: 311	745,04

Tablica 8: Račun rashoda i izdataka prema programu, aktivnostima i izvoru financiranja 611 – prihodi od donacija

Račun	Izvori	Naziv računa	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 30.06.2024	% Izvršenje/Plan 2024	% Izvršenje 2024/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							$7/6*100$	$7/4*100$
IZVOR FINANCIRANJA 611 - donacije			13.462,41	17.200,00	17.200,00	10.458,12	60,80	77,68
Aktivnost A103718: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE			13.462,41	17.200,00	17.200,00	10.358,12	60,22	76,94
3	611	Rashodi poslovanja	13.462,41	17.200,00	17.200,00	10.358,12	60,22	76,94
32	611	Materijalni rashodi	13.462,41	17.200,00	17.200,00	10.358,12	60,22	76,94
322	611	Rashodi za materijal i energiju	1.116,27	1.200,00	1.200,00	1.110,90	92,58	99,52

3222	611	Materijal i sirovine	1.116,27	1.200,00	1.200,00	1.110,90	92,58	99,52
323	611	Rashodi za usluge	10.231,44	5.000,00	5.000,00	5.447,22	108,94	53,24
3233	611	Usluge promidžbe i inform.	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3235	611	Zakupnine i najamnine	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00	135,00	36,00
3237	611	Intelekt. i osobne usluge	1.009,94	1.000,00	1.000,00	2.747,22	274,72	272,02
3239	611	Ostale usluge	1.721,50	2.000,00	2.000,00		-	-
324	611	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	-	10.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	#DIV/0!
3241	611	Nak.troš.osobama izvan rad.odn.	-	10.000,00	10.000,00	3.800,00	38,00	#DIV/0!
329	611	Ostali nesp. rashodi poslovanja	2.114,70	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3293	611	Reprezentacija	539,52	1.000,00	1.000,00		-	-
3299	611	Ostali nesp. rashodi poslovanja	1.575,18	-			#DIV/0!	-
Aktivnost K103707: KAPITALNI PROJEKT OPREMANJE			-	-	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	611	Rash.za nabavu nefinanc.imovine	-	-	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
42	611	Rash.za naba.proiz.dug.imovine	-	-	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
422	611	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4221	611	Uredska oprema i namještaj	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!
4222	611	Komunikacijska oprema	-				#DIV/0!	#DIV/0!
4223	611	Oprema za održavanje i zaštitu	-				#DIV/0!	#DIV/0!
4227	611	Uređaji i oprema za ost.namjene	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
423	611	Prijevozna sredstva	-	-	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4233	611	Prijev.sred. u pomors.prometu	-	-	-	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!

OSTVARENI PRIHODI 2024, IF: 611	11.258,12
VIŠAK PRIHODA PRENESENI	27,39
OSTVARENI RASHODI 2024, IF: 611	10.458,12
VIŠAK PRIHODA 2024, IF: 611	827,39

Tablica 9: Račun rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja ukupno

Aktivnost / Izvori financiranja	IZVRŠENJE 2024.
RASHODI UKUPNO	66.356,10
AKTIVNOST A103717	41.320,96
Aktivnost A103717: REDOVAN RAD USTANOVE IF:111 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.320,96
AKTIVNOST A103718	24.128,89
Aktivnost A103718: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE IF:111 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.230,27
Aktivnost A103718: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE IF:311 – VLASITI PRIHODI	7.540,50
Aktivnost A103718: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE IF:611 - DONACIJE	10.358,12
AKTIVNOST K103707	906,25
Aktivnost K103707: KAPITALNI PROJEKT OPREMANJE IF:111 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI	806,25
Aktivnost K103707: KAPITALNI PROJEKT OPREMANJE IF:611 - DONACIJE	100,00

3. OBRAZLOŽENJE

3.1. Obrazloženje općeg dijela

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana obuhvaća obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

3.1.1. PRIHODI I PRIMICI – Izvorni plan za 2024. godinu iznosi 131.773,00 eura i identičan je tekućem planu za polugodišnje izvještajno razdoblje.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 62.005,46 eura i predstavljaju ostvarenje od 47,05% tekućeg plana.

Opći prihodi i primici (IF:111) predstavljaju najveći udio ostvarenih prihoda i to 76,61%. Udio vlastitih prihoda (IF:311) iznosi 5,23%, dok udio prihoda od donacija (IF:611) iznosi 18,16%.

Prihodi za financiranje redovne djelatnosti (plaće zaposlenika, materijal i usluge za redovno poslovanje) su planirani i ostvareni od osnivača Grad Rovinj-Rovigno, kao i prihodi za posebne programe i kapitalne izdatke.

Vlastiti prihodi ostvareni su prodajom samostalno izrađenih suvenira, naplatom ulaznica i pružanjem usluga vezanih uz organizaciju radionica, edukacija i ostalih aktivnosti u okvirima propisane djelatnosti.

Tekuće donacije su ostvarene temeljem ugovora o doniranim sredstvima, prema određenoj namjeni, a u najvećem iznosu su ostvarene od Turističke zajednice grada Rovinj-Rovigno.

3.1.2. RASHODI I IZDACI - Izvorni plan za 2024. godinu iznosi 131.773,00 eura i identičan je tekućem planu za polugodišnje izvještajno razdoblje.

Rashodi su ostvareni u iznosu od 66.356,10 eura i predstavljaju ostvarenje od 50,36% tekućeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka najviše ih je financirano iz općih prihoda i primitaka od Grada Rovinj-Rovigno (IF:111) i to 73,03%. Udio vlastitih prihoda u ostvarenju rashoda (IF:311) iznosi 11,37%, dok udio prihoda od donacija (IF:611) iznosi 15,60%.

3.1.3. REZULTAT POSLOVANJA – Ukupni ostvareni prihodi 2024. godine iznose 62.005,46 eura dok ukupno ostvareni rashodi u istom razdoblju iznose 66.356,10 eura iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.350,64 eura. U 2024. godini imamo prijenos

viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 5.070,47 eura, koji se sastoji od viška vlastitih prihoda (IF: 311) u iznosu od 5.043,08 eura te od viška doniranih sredstava (IF: 611) u iznosu od 27,39 eura, koji će rebalansom plana za 2024. godinu biti raspoređen za financiranje rashoda poslovanja u 2024. godini temeljem donesene Odluke o raspodjeli rezultata.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana obuhvaća obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3.2.1. AKTIVNOST A103717 REDOVAN RAD USTANOVE = 41.320,96 eura

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Opis: Tekućim planom predviđen iznos od 97.983,00 eura izvršen je u iznosu od 41.320,96 eura, što predstavlja udio izvršenja u planu od 42,17%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za dvije zaposlene osobe, i to ravnateljicu i voditeljicu suvenirnice. Kroz ovu aktivnost izvršavaju se materijalni i financijski rashodi za financiranje redovne djelatnosti.

Opći cilj: Financiranje redovne djelatnosti Ustanove kroz osiguranje uvjeta za redovan rad i održavanje prostora.

Pokazatelji uspješnosti: Iz utrošenih sredstava financirano je 6 mjesečnih plaća za dva zaposlenika te materijalni i ostali troškovi. Obveze se redovito podmiruju čime su ostvareni uvjeti za redovno funkcioniranje ustanove.

3.2.2. AKTIVNOST A103718 POSEBNI PROGRAMI USTANOVE = 24.128,89 eura

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Opis: Tekućim je planom za posebne programe kojim se financira programska djelatnost Ustanove predviđen iznos od 32.750,00 eura, a izvršen je u iznosu od 24.128,89 eura što predstavlja udio izvršenja u planu od 73,68%. Obzirom na visoki udio izvršenja u sredstvima plana, biti će potrebno u izmjenama i dopunama plana osigurati dodatna sredstva. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka iz općih prihoda i primitaka od Grada Rovinj-Rovigno (IF:111) financirani su izdaci u iznosu od 6.230,27 eura ili 25,82%. Udio rashoda financiranih iz vlastitih prihoda (IF:311) iznosi 7.540,50 eura ili 31,25%, dok udio rashoda prihoda od donacija (IF:611) iznosi 10.358,12 eura, odnosno 42,93%. Kroz ovu aktivnost izvršavaju se materijalni i financijski rashodi za financiranje posebnih programa. Prihodima

ostvarenim po posebnim programima, iz različitih izvora financiranja, financirane se razne manifestacije i događanja (Noć muzeja 2024, Karneval, Uskrs 2024., Regata 2024.)

Opći cilj: Realizacija programa uz promicanje kulture i tradicije na području grada Rovinja.

Pokazatelji uspješnosti: Sve planirane aktivnosti su realizirane:

- **Noć muzeja 2024.**, dana 26.siječnja 2024., provođenjem programa u prostorijama Ekomuzeja-Ecomuseo „Batana“ i Spacia Matika. Ekomuzej-Ecomuseo „Batana“ je bio otvoren i od 18. do 23. siječnja 2024. te se moglo razgledati stalni postav i novu izložbu „Sastavni dijelovi Ekomuzeja-Ecomuseo „Batana“. U isto vrijeme u prostorijama Spacia Matika mogle su se kušati morske delicije uz melodije rovinjskih tradicionalnih pjesama naših Bitinadura SAC-KUD-a „Marco Garbin“ Comunità degli Italiani Zajednice Talijana „Pino Budicin“. Odaziv je i ove godine bio dobar, odnosno oko 100 posjetitelja u Ekomuzeju-Ecomuseo „Batana“ i 200 posjetitelja u Spaciu Matika.
- **Karneval 2024.**, dana 13.02.2024. Karnevalska povorka (oko 1000 sudionika) imala je priliku pogledati izložbu „Carnaval a Ruveigno – Karneval u Rovinju – Il Carnevale a Rovigno“ postavljenu na pročelju Ekomuzeja-Ecomuseo „Batana“.
- **Uskrs 2024.**, od 25. ožujka do 01. travnja 2024. provođenjem radionica tradicionalnog ukrašavanja jaja za sve učenike rovinjskih osnovnih škola (oko 600 mališana), te podjela ukrašenih jaja (čak 2024) uz ribu i čašu vina svim građanima i posjetiteljima našega grada. Manifestacija je bila popraćena živom glazbom.
- **Regata 2024.**, tradicionalna godišnja manifestacija (proslava mora i mornara) održana je od 07. 08. i 09 lipnja 2024. godine kao 18. Rovinjska regata tradicionalnih brodica na o glavno i latinsko jedro. Program je započeo u petak uz radionice u sklopu europskog projekta „Adriatic PORTLAND“, te uz kulinarski događaj „Virada in pignata“. Subota je bila posvećena natjecateljskom duhu nakon što je u 11,00 sati krenula 18. Regata popraćena notama gradske Limene glazbe, dok je navečer lošinjski loger „Nerezinac“ postao plutača bina za nastup SAC-KUD-a „Marco Garbin“ Comunità degli Italiani - Zajednice Talijana „Pino Budicin“, čije su note pratile noćni defile svih sudionika na Regati. U nedjelju se održalo druženje sudionika i kraj manifestacije. Sudjelovalo je 40 barki iz Istre, Kvarnera, Italije, Slovenije i Austrije s preko 100 članova posade. Manifestacija iz godine u godinu raste tako da je ista već za naš grad postala dio tradicionalnih eventa rovinjskog ljeta uz brojnu domaću i stranu publiku.

3.2.3. AKTIVNOST K103707 KAPITALNI PROJEKT - OPREMANJE = 906,25 eura

Zakonska osnova: Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi.

Opis: Tekućim planom predviđen iznos od 1.040,00 eura izvršen je u ukupnom planiranom iznosu od 906,25 eura, što predstavlja udio izvršenja u planu od 87,14%. Ustanova je u razdoblju od 01.01.2024. – 30.06.2024. nabavila reklamni stalak iz općih prihoda u iznosu od 806,25 eura, te joj je donirana batana procijenjene vrijednosti od 100,00 eura.

Opći cilj: Opremanje prostora, omogućavanje redovnog rada i poboljšanje uvjeta rada.

Pokazatelji uspješnosti: Nabavljen je reklamni stalak za redovno poslovanje Ustanove a radi poboljšanja provođenja aktivnosti osnovne djelatnosti, koji će služiti kao ploča za pisanje na raznim radionicama ili sastancima, za postavljanje plakata ili slično, te za svakodnevni rad i poboljšanje istog. Donirana batana će se koristiti za aktivnosti Ustanove: vožnja batanama, promocija te radionice s djecom.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ustanova u polugodišnjem razdoblju 2024. godine nije koristila sredstva fondova Europske unije.

4.1.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ustanova tijekom izvještajne godine nije imala sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

4.1.3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Ustanova nije imala danih zajmova niti potraživanja po danim zahtjevima u izvještajnoj godini.

4.1.4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Potraživanja u iznosu od 601,00 eura se odnose na nedospjela potraživanja prema kupcima za pružene usluge.

Ustanova u prvom polugodištu 2024. godini nije imala dospelih obveza niti potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica
Nives Giuricin