

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK
ZA 2022. GODINU**

Dubrovnik, prosinac 2022. g.

Na temelju članka 24. Statuta Ustanove u kulturi Umjetničke galerije Dubrovnik
Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik donosi

ODLUKU

**o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke galerije
Dubrovnik za 2022.**

Članak 1.

Usvaja se prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik koji glasi:

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	4.741.300	-69.000	4.672.300
2. Vlastiti prihodi	148.300	+338.800	487.100
3. Pomoći	50.000	0	50.000
4. Donacije	29.000	+84.000	113.000
5. Višak prihoda	25.200	0	25.200
6. Manjak prihoda	/	/	/
UKUPNI PRIHODI (1.- 6.)	4.993.800	+353.800	5.347.600
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	3.515.900	-178.500	3.337.400
2. Materijalni rashodi	1.372.200	+171.800	1.544.000
3. Financijski rashodi	15.500	-2.000	13.500
4. Nabava nefinancijske imovine	90.200	+ 362.500	452.700
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	4.993.800	+ 353.800	5.347.600

Klasa: 612-05/22-01/10
Ur.broj: 2117-119-01-22-2

Dubrovnik, 30. prosinca 2022. g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Izv.prof.dr.sc. Katja Bakija


**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA
2022. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi su prethodnim rebalansom bili planirani u svoti od 4.993.800 kn, a ovim rebalansom se uvećavaju za 353.800 kn te novi plan iznosi 5.347.600 kn

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se da će se u 2022. godini ostvariti sljedeći prihodi:

- iz gradskog proračuna 4.672.300 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 487.100 kn (vlastiti prihodi)
- iz državnog proračuna (pomoći) u iznosu od 50.000 kn
- donacije 113.000 kn
- višak prihoda poslovanja iz 2021. g. u iznosu od 25.200 kn

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje:

Redovna djelatnost- Administracija i upravljanje

Iznos rashoda redovne djelatnosti- Administracija i upravljanje prethodnim rebalansom bili su planirani u iznosu od 4.477.300 kn, a ovim rebalansom se umanjuju za 119.000 kn te novi plan iznosi 4.358.300 kn.

Rashodi za zaposlene su prethodnim rebalansom bili planirani u iznosu od 3.515.900 kn, a ovim rebalansom se umanjuju za 178.500 kn te novi plan iznosi 3.337.400 kn. Umanjeni iznos se odnosi na planirani iznos troška djelatnika za upražnjeno mjesto iz 2020. godine prodavačica /domaćica, a koji nije ostvaren zbog nemogućnosti novih zapošljavanja, umanjeње za trošak djelatnika zbog sporazumnog raskida Ugovora o radu zbog prelaska na rad kod drugog poslodavca, korištenje bolovanja, kao i korištenje roditeljnog dopusta.

Rashodi za zaposlene uključuju i povećane iznose božićnica i dara za djecu zaposlenih., te uvrštenje jubilarnih nagrada ostvarenih u 2022. godini.

Materijalni rashodi su prethodnim rebalansom bili planirani u iznosu od 1.372.200 kn, a ovim rebalansom se uvećavaju za 171.800 kn te novi plan iznosi 1.544.000 kn.

Uvećanje iznosa odnosi se na uvećanje troška iz redovne djelatnosti i to za trošak električne energije u iznosu od 40.000 kn, uredski materijal u iznosu od 15.000 kn, nabavu literature u iznosu od 2.200 kn, nabavu robe za potrebe suvenirnice u iznosu od 12.300 kn (katalozi izložbi), nabavka radne i zaštitne odjeće u iznosu od 11.000 kn, usluge tekućeg investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 43.200 kn koje se odnosi na trošak popravka sustava grijanja i hlađenja, zamjene vanjskog ormara od struje.

Umanjenje unutar materijalnih rashoda unutar redovne djelatnosti odnosi se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 23.700 kn, materijal za higijenske potrebe i njegu (zaštitne maske) u iznosu od 20.000 kn, te materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 8.000 kn, gorivo za službeno kombi vozilo u iznosu od 2.000 kn, poštarine u iznosu od 2.000 kn, usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 14.000 kn, opskrba vodom u iznosu od 6.000 kn, usluge odvjetnika u iznosu od 10.000 kn, usluge čuvanje imovine u iznosu od 5.600 kn, te premije osiguranja ostale imovine u iznosu od 14.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske opreme su prethodnim rebalansom bili planirani u iznosu od 31.000 kn, a ovim rebalansom se uvećavaju za 3.500 kn te novi plan iznosi 34.500 kn.

Povećanje u iznosu od 18.500 kn na opremi se odnosi na zamjenu i ugradnju novih kamera.

Umanjenje unutar rashoda za nabavu nefinancijske opreme u iznosu od 15.000 kn odnosi se na zgrade kulturnih institucija.

Programska djelatnost – Redovni programi

Iznos programske djelatnosti- redovni programi prethodnim rebalansom bili su planirani u iznosu od 264.000 kn, a ovim rebalansom se uvećavaju za 50.000 kn te novi plan iznosi 314.000 kn.

Uvećanje u iznosu od 30.000 kn za materijalne rashode odnosi se na tisak kataloga Vlaho Bukovac i tisak kataloga Đuro Pultika, autorski honorari za dizajn kataloga Đura Pultike, suradnike na izložbenom projektu Đura Pultike, dok se uvećanje iznosa od 20.000 kn odnosi na nabavu i kupnju likovno umjetničkih djela za potrebu fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik.

Umanjenje se odnosi na naknade za troškove zaposlenika, grafičko tiskarske usluge, naknade troškova službenog puta za osobe izvan radnog odnosa, premije osiguranja za potrebe izložbe Đura Pultike.

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi)

Prethodnim rebalansom vlastiti prihodi bili su planirani u iznosu od 148.300 kn, a ovim rebalansom se uvećavaju se za 338.800 kn te novi plan iznosi 487.100 kn.

Vlastiti prihodi ostvareni su od prodanih proizvoda u muzejskom shopu u iznosu od 212.600 kn, pruženih usluga, najma prostora u iznosu od 268.300 kn, te ostali prihodi u iznosu od 6.200 kn. Do navedenog povećanja došlo je uslijed ukidanja pandemijskih mjera i nesmetanog pružanja usluga najma prostora kao i povećanje prodaje asortimana robe u muzejskim suvenirnicama uslijed povećanja broja posjetitelja, odnosno korisnika suvenirnica.

Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti.

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći)

Prethodnim rebalansom prihodi iz državnog proračuna bili su planirani u iznosu od 50.000 kn, a ovim rebalansom ostaju nepromijenjeni. Navedeni prihod predviđen je za financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti muzeja.

Prihodima od donacija

Prethodnim rebalansom prihodi od donacija bili su planirani u iznosu od 29.000 kn, a ovim rebalansom se uvećavaju se za 84.000 kn te novi plan iznosi 113.000 kn.

Uvećanje u iznosu od 84.000 kn se odnosi na vrijednost doniranih umjetničkih djela.