

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK
ZA 2024.**

Dubrovnik, studeni 2023.

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

ODLUKU
o usvajanju prijedloga Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za
2024. i projekcije za 2025.-2026

Članak 1.

Usvaja se prijedlog Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g. koji glasi:

Rb.	PRIHODI	2024.	2025.	2026.
1.	Opći prihodi i primici	831.069	905.000	920.000
2.	Vlastiti prihodi	60.100	65.000	70.000
3.	Pomoći	18.000	-	-
4.	Donacije	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI (1.-4.)	909.169	970.000	990.000

Rb.	RASHODI	2024.	2025.	2026.
1.	Rashodi za zaposlene (31)	571.875	600.000	605.000
2.	Materijalni rashodi (32)	308.714	318.800	331.800
3.	Financijski rashodi (34)	1.750	15.000	15.000
4.	Nabava nefinancijske imovine	26.830	36.200	38.200
	UKUPNI RASHODI (1.-4.)	909.169	970.000	990.000

Članak 2 .

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika Grada za razdoblje 2024. – 2026. sastoji se od:

- procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2024. – 2026. godinu,
- plana rashoda i izdataka za 2024. – 2026. godinu razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,
- obrazloženja prijedloga financijskog plana i sastavni su dio ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 2. studenoga 2023. g.

Klasa: 612-05/23-02/2

Ur.broj: 2117-119-02-23-13

Predsjednica Upravnog vijeća:

izv. prof. dr.sc. Katja Bakija

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	701.916	878.979	909.169	970.000	990.000
6		Prihodi poslovanja	6.636	19.581	18.000	970.000	990.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.636	18.581	18.000	0	0
	64	Prihodi od imovine	3	0	0	0	0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti protestiranim jamstvima	80.856	28.164	60.100	65.000	70.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	614.357	832.234	831.069	905.000	920.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	660.083	878.979	909.169	970.000	990.000
3		Rashodi poslovanja	631.734	862.787	882.339	933.800	951.800
	31	Rashodi za zaposlene	439.630	628.452	571.875	600.000	605.000
	32	Materijalni rashodi	190.390	232.291	308.714	318.800	331.800
	34	Financijski rashodi	1.714	2.044	1.750	15.000	15.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.349	16.192	26.830	36.200	38.200
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.349	16.192	26.830	36.200	38.200

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	609.490	899.450	909.169	865.000	875.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	573.979	780.432	761.899	820.000	830.000
3	Rashodi poslovanja	569.537	776.317	754.709	812.800	822.800
31	Rashodi za zaposlene	439.630	628.452	571.875	600.000	605.000
32	Materijalni rashodi	128.787	145.821	181.684	207.800	212.800
34	Financijski rashodi	1.121	2.044	1.150	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.442	4.115	7.190	7.200	7.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.442	4.115	7.190	7.200	7.200
Izvor financiranja 25	Vlastiti prihodi	17.975	22.032	43.600	45.000	45.000
3	Rashodi poslovanja	11.690	9.955	32.600	25.000	25.000
32	Materijalni rashodi	11.096	9.955	32.000	15.000	15.000
34	Financijski rashodi	594	0	600	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.285	12.077	11.000	20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.285	12.077	11.000	20.000	20.000
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi	16.135	53.702	6.300	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.460	10.419	6.300		
32	Materijalni rashodi	1.460	10.419	6.300		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.675	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.675	43.283	0	0	0
Izvor financiranja 29	Višak prihoda poslovanja	1.400	43.283	97.370		
3	Rashodi poslovanja	1.108	8.813	97.370	0	0
32	Materijalni rashodi	1.108	8.813	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292	34.470			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292	34.470	97.370	0	0
18120001	REDOVNI PROGRAMI	50.593	66.096	97.370	105.000	115.000
Izvor financiranja 11	Naziv izvora financiranja	40.378	51.802	69.170	85.000	90.000
3	Rashodi poslovanja	37.724	51.802	63.530	80.000	83.000
32	Materijalni rashodi	37.724	51.802	63.530	80.000	83.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654	0	5.640	5.000	7.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654	0	5.640	5.000	7.000
Izvor financiranja 25	Vlastiti prihodi	4.109	6.132	16.500	20.000	25.000
3	Rashodi poslovanja	4.109	6.132	13.500	16.000	21.000
32	Materijalni rashodi	4.109	6.132	13.500	16.000	21.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	3.000	4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000	4.000	4.000
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi	5.176	8.162	11.700		
3	Rashodi poslovanja	5.176	8.162	11.700		
32	Materijalni rashodi	5.176	8.162	11.700		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929	0	0	0	0
Izvor financiranja 29	Višak prihoda poslovanja	929	0	0		
3	Rashodi poslovanja	929	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	929	0	0	0	0

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK

Umjetnička galerija Dubrovnik osnovana je 1945. godine kao Muzej moderne i suvremene umjetnosti, a 1948. preseljena je u sadašnji prostor.

Zgrada Galerije prvotno je izgrađena (1935. – 1939.) kao rezidencijalno-reprezentativna palača dubrovačkog brodovlasnika Bože Banca prema projektu istaknutih hrvatskih arhitekata Lavoslava Horvata i Harolda Bilinića u neorenesansno-gotičkom stil, po uzoru na vrhunske primjere dubrovačke urbane i ladanjske gotičke i renesansne arhitekture. Godine 1948. palača Banac pretvorena je u izložbeni prostor i muzej. U Zbirci moderne i suvremene umjetnosti, koja obuhvaća umjetnine nastale od kraja XIX. st. do danas najzastupljeniji su klasični medij skulptura, slikarstvo i grafika, ali se u međuvremenu formirala i vrijedna zbirka fotografije, video-radova, video i foto dokumentacije performansa i happeninga. Muzejsku zbirku, ponajprije donacijama, sve više obogaćuju i djela međunarodnih umjetnika primjerice fotografa Roberta Farbera, Jana Fabrea, Steve McCurrya, Ahmeta Ertuga, Tonija Benettona, Ekrema Yalcindaga i drugih.

Osim što vrlo pregledno dokumentira likovni život lokalne i šire sredine, Zbirka moderne i suvremene umjetnosti posjeduje djela kojima može predstaviti heterogenost i bogatstvo likovnog stvaralaštva u Hrvatskoj, i to u pojedinim slučajevima vrlo bogatim izborom djela.

Umjetnička galerija Dubrovnik u svojoj izložbenoj djelatnosti sustavno radi na predstavljanju i manje poznatih autorskih, tematskih i stilskih opusa iz povijesti umjetnosti, obrađivanju nedovoljno poznatih aspekata modernih klasika te katalizira rad talentiranih, a nedostatno poznatih umjetnika.

U sklopu Galerije djeluje Galerija Dulčić Masle Punitika, smještena u povijesnoj jezgri Dubrovnika, te Atelijer Punitika u tvrđavi sv. Ivana.

Galerija Dulčić Masle Punitika

Galerija Dulčić Masle Punitika smještena je u kući koju je nakon Domovinskog rata obnovila hrvatska Vlada s namjerom da bude i memorijalni prostor američkog diplomata Ronalda Browna, nesretno stradaloga pri dolasku u Dubrovnik 1996. godine. Od 2005. djeluje kao jedan od izložbenih prostora Umjetničke galerije Dubrovnik.

Osim prezentacije djela trojice istaknutih dubrovačkih autora, slikara motiva podneblja mediteranskog kolorita, Iva Dulčića (1916 – 1975), Antuna Masle (1919 – 1967) i Đura Punitike (1922 – 2006), od 2013. na prvom je katu u prostoru (uz dodatne građevinske radove i povećanje izložbene površine) uspostavljen stalni postav, a na drugom katu priređuju se povremene izložbe drugih autora, bilo iz Zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik, bilo da je riječ o onima iz drugih zbirki, odnosno o predstavljanju recentne produkcije domaćih i stranih umjetnika.

Atelijer Punitika

Od 2008. godine u sastavu Umjetničke galerije Dubrovnik nalazi se i prostor bivšeg atelijera pokojnog slikara Đura Punitike. Prostor je uz radove na stalnom postavu

otvoren 2013. godine otvoren za javnost: u prostoru in situ slikareva atelijera rekreiran je njegov radni prostor, a u preostalom, većem dijelu, prostor je kontinuiranih, povremenih izložbi.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Naziv programa

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o ustanovama

Opis programa

Rashodi za zaposlene: Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće za dvadeset i devet zaposlenika Umjetničke galerije Dubrovnik prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, božićnice, dar za dijete, otpremnina za djelatnicu zbog odlaska u mirovinu te topli obrok, koji se obračunavaju temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru. Rashodi su uvećani u odnosu na 2023. godinu zbog primjene isplate materijalnih prava ostvarenih na temelju odredbi članka 42., 42.a, 43. i 65.a Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika, uvećanje koeficijenta za muzejsko stručno zvanje, uvećanje koeficijenta za obavljanje poslova voditeljstva i pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane) kao i uvećanje osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće od 5,75% na trenutno važeću osnovicu od 550,00 € (4.143,98 kn).

Materijalni rashodi: Naknade troškova zaposlenima se odnose najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s posla, troškove za službena putovanja u zemlji, a uključuju seminare za zaposlenike.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju za koju je rashod planiran sukladno uputi osnivača, motorno gorivo za službeno kombi vozilo, uredski materijal, arhivski materijal, stručnu literaturu, robu za prodaju u muzejskoj suvenirnici, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal sredstva za čišćenje i materijal za higijenske potrebe i njegu. Navedeni rashodi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini.

Rashodi za usluge: se odnose na usluge telefona, interneta i poštarinu. Nadalje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i građevinskih objekata, a odnose se na tekuće održavanje postojećih kapaciteta. Navedeni rashodi planiraju se i za zakupnine i najamnine, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, obveznog zdravstvenog pregleda zaposlenika, opskrbu vodom, autorske honorare, odvjetničke i intelektualne usluge, usluge student servisa, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, reprezentaciju, tuzmene članarine, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine te novčanu naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi: odnose se na bankarske naknade i naknade platnog prometa (Fina).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom opremom.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

- rashodi za zaposlene – 571.875,00 € / 4.308.792,19 KN
- materijalni rashodi – 181.684,00 € / 1.368.898,10 KN
- financijski rashodi – 1.150,00 € / 8.664,68 KN
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 7.190,00 € / 54.173,06 KN

Ukupno za Opći prihodi: 761.899,00 € / 5.740.528,02 KN

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2024. ostvariti za:

- materijalni rashodi – 32.000,00 € / 241.104,00 KN
- * financijski rashodi – 600,00 € / 4.520,70 KN
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine- 11.000,00 € / 82.879,50 KN

Ukupno za Vlastiti prihodi: 43.600,00 € / 328.504,20 KN

Planirano je da će se iz pomoći u 2024. ostvariti za:

- materijalni rashodi – 6.300,00 € / 47.467,35 KN

Ukupno za pomoći: 6.300,00 € / 47.467,35 KN

Naziv programa

REDOVNI PROGRAMI

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

SAKUPLJANJE GRAĐE PUTEM OTKUPA I DAROVANJA

Zbirka Umjetničke galerije Dubrovnik temelji se na visokim kriterijima ispunjavajući misiju Galerije kao institucije koja se brine o naslijeđu i njegovanju njegove vrijednosti. Prateći rast zbirke iz godine u godinu, UGD izdvaja određeni iznos novca za otkup djela kako domaćih tako i stranih djela izloženih umjetnika iz programske djelatnosti institucije.

Zbirka se povećava donacijama umjetnika, kolekcionara i privatnih vlasnika umjetničkih radova kao i otkupima, te su u godišnjem planu rada za 2024. izdvojena sredstva za otkup.

U 2023. godini putem donacija je prikupljeno 16 umjetničkih djela te otkupom 1 umjetničko djelo.

Posebni ciljevi

Cilj Umjetničke galerije Dubrovnik imati je jednu od najrespektabilnijih zbirki u Hrvatskoj te posjedovati radove umjetnika važnih za razvoj hrvatske moderne i suvremene povijesti umjetnosti istovremeno otkupljujući moderne klasike i suvremene autore mlađe i starije generacije.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

- Projekt: **OTKUP DVIJU UMJETNINA BORISA CVJETANOVIĆA**
– 2.500,00 EUR / 18.836,25 KN
- Projekt: **OTKUP UMJETNINE IVANE JELAVIĆ, Pendulum, 2013. videorad, 6'07"**
– 1.250,00 EUR / 9.148,12 KN

Ukupno za Opći prihodi: 3.750,00 EUR / 28.254,37 KN

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj prikupljenih predmeta za zbirke	Sustavnim prikupljanjem muzejske građe na tržištu obogatiti muzejske zbirke	Broj	2841	UGD	2846	2851	2860

OTKUP KNJIGA ZA KNJIŽNICU

Nabavom knjižne građe za stručnu knjižnicu Umjetničke galerije Dubrovnik osigurat će se kontinuitet nabave knjiga i časopisa građom iz likovne, književne, vizualne i arhitektonske teorije.

Književna građa nadopunjuje se otkupima i donacijama institucionalne razmjene, donacijama privatnih osoba, kolekcionara i fondacija čime se obogaćuje sadržaj za zainteresirane za izradu znanstvenih radova.

Posebni ciljevi

Nabavom knjiga za knjižnicu i stručne literature povećati ukupni fond knjižnice čime se proširuje mogućnost dostupnosti korisnicima tog važnog dijela hrvatske kulturne baštine.

Za književnu je građu posebice važno prikupljanje stručnih knjiga u kojima su objavljeni članci koji se bave isključivo radovima ili umjetnicima zastupljenih u zbirci.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

• Projekt: Nabava stručne literature i knjižnične građe – 375,00 EUR / 2.825,44 KN

Ukupno za Opći prihodi: 375,00 EUR / 2.825,44 KN

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: Otkupima, donacijama pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za stručnu knjižnicu Umjetničke galerije Dubrovnik u svrhu poboljšanja standarda muzejske i knjižnične djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj otkupljenih knjiga za knjižnicu	Otkupima pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za knjižnicu	Broj	2182	UGD	2200	2220	2240

IZLOŽBENA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

Mjesto održavanja:

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK, Put Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik
GALERIJA DULČIĆ MASLE PULITIKA, Držićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik
ATELIJER PULITIKA, tvrđava sv. Ivan, b.b., 20000 Dubrovnik

1. ALEM KORKUT, skulpture i instalacije
2. MEDITERAN U HRVATSKOM SLIKARSTVU 20. I 21. STOLJEĆA,
Dubrovačke ljetne igre / Umjetnička galerija Dubrovnik
3. PETAR DOLIĆ, skulpture
4. INDIRA MARTINA MORRE
5. UMJETNICI O UMJETNICIMA – LIKOVNI PANOPTIKUM
6. IVO DIMNIĆ, skulpture i slike
7. VLAHO BUKOVAC I PORTRETI OBITELJI BIBICA

MUZEJSKA SURADNJA

1. Projekt: „Vidljive“- recentno umjetničko stvaralaštvo umjetnica – MSU Zagreb, GU Split, MMSU Rijeka, MLU Osijek, UGD Dubrovnik.

Posebni ciljevi

Prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja kao i izdavačka djelatnost Ustanove, u cilju razvoja muzejske djelatnosti i prezentacije umjetničkog stvaralaštva. Obogaćenje kulturne ponude Grada projektima koji angažiraju umjetnike iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

- Projekt: **Vidljive- međumuzejska suradnja**
- 12.695,00 EUR / 95.650,47 KN
- Projekt: **MEDITERAN U HRVATSKOM SLIKARSTVU 20. I 21. STOLJEĆA – međuinstitucionalna suradnja**
- 0,00 EUR / 0,00 KN
- Projekt: **ALEM KORKUT, skulpture i instalacije**
- 10.725,00 EUR / 80.807,51 KN

- Projekt: **PETAR DOLIĆ, skulpture**
 - 7.770,00 EUR / 58.543,06KN
- Projekt: **INDIRA MARTINA MORRE**
 - 7.640,00 EUR / 57.563,58 KN
- Projekt: **UMJETNICI O UMJETNICIMA – LIKOVNI PANOPTIKUM**
 - 10.360,00 EUR / 78.057,42 KN
- Projekt: **IVO DIMNIĆ, skulpture i slike**
 - 5.230,00 EUR / 39.405,43 KN
- Projekt: **VLAHO BUKOVAC I PORTRETI OBITELJI BIBICA**
 - 6.395,00 EUR / 48.183,12 KN

Ukupno za Opći prihodi: 60.815,00 EUR / 458.210,61 KN

Ukupno za Pomoći: 11.700,00 EUR / 88.153,65 KN

Ukupno za Vlastiti prihodi: 14.373,00 EUR / 108.293,36 KN

EDUKATIVNA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

- Kreativne radionice
- Stručna vodstva
- Predavanja kroz igru i zabavu
- Kvizovi znanja
- Igre edukativnog sadržaja
- Likovno stvaralaštvo

Posebni ciljevi

Povećanje opsega djelatnosti ustanove kroz edukativne i pedagoške radionice. Istraživanje različitih područja kulture i umjetnosti, a sve u svrhu poticanja kreativnosti kod mladih ljudi.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

- Edukativne likovne radionice / siječanj 2024. godine - prosinac 2024. godine. –
- 600,00 EUR / 4.527,00 KN
- Sveti Vlaho- 15. obljetnica upisa Feste sv. Vlaha na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva / siječanj 2024. godine-
– 400,00 EUR / 3.013,00 KN
- Dulčićevo ljetovanje u Galeriji / kolovoz 2023 godine.
– 400,00 EUR / 3.013,00 KN

Ukupno za Opći prihodi: 1.400,00 EUR / 10.548,30 KN

Ukupno za Vlastiti prihodi: 400,00 EUR / 3.013,00KN

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće tekuće projekte:

- Projekt: **NOĆ MUZEJA 2024**
- Projekt: **DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL 2024**
- Projekt: **MEĐUNARODNI DANA MUZEJA**

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

- **NOĆ MUZEJA 2024**
– 1.830,00 EUR / 13.788,13 KN
- **MEĐUNARODNI DANA MUZEJA**
– 0,00 EUR / 0,00 KN
- **DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL 2024**
– 1.375,00 EUR / 10.359,93 KN

Ukupno za Opći prihodi: 3.205,00 EUR / 24.148,07 KN

Ukupno za Vlastiti prihodi: 1.727,00 EUR / 12.997,01KN

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Djelatnost Umjetničke galerije Dubrovnik ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

Financijski plan Umjetničke galerije Dubrovnik za razdoblje 2024.-2026. g. napravljen uz obveznu primjenu: Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ukupni prihodi planirani su u svoti od 909.169,00 EUR / 6.850.133,83 KN

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2024.g. ostvariti 831.069,00 EUR / 6.261.689,39 KN prihoda, u 2025. g. 905.000,00 EUR / 6.818.722,50 KN i 920.000,00 EUR / 6.931.740,00 KN u 2026. g.

- na tržištu od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u 2024.g. ostvariti 60.100 EUR / 452.823,45 KN, u 2025. g. 65.000,00 EUR / 489.742,50 KN i 2026. g. 70.000,00 EUR / 527.415,00 KN.

- na tržištu od pomoći u 2024. g. ostvariti 18.000 EUR / 135.621 KN

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 571.875,00 EUR / 4.308.792 KN za 2024.g.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće za dvadeset i devet zaposlenika Umjetničke galerije Dubrovnik prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, božićnice, dar za dijete, otpremnina za djelatnicu zbog odlaska u mirovinu te topli obrok, koji se obračunavaju temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru. Rashodi su uvećani u odnosu na 2023. godinu zbog primjene isplate materijalnih prava ostvarenih na temelju odredbi članka 42., 42.a, 43. i 65.a Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika, uvećanje koeficijenta za muzejsko stručno zvanje, uvećanje koeficijenta za obavljanje poslova voditeljstva i pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane) kao i uvećanje osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće od 5% na trenutno važeću osnovicu od 550,00 € (4.143,98 kn).

- materijalnih rashoda u iznosu od 245.214,00 EUR / 1.847.565,00 KN za 2024.g. Iznos od 181.684,00 EUR / 1.368.898,10 KN se odnosi na Administraciju i upravljanje i služi za pokriće troškova hladnog pogona ustanove i odnose se na

naknade troškova zaposlenima se odnose najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s posla, troškove za službena putovanja u zemlji, a uključuju seminare za zaposlenike.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju za koju je rashod planiran sukladno uputi osnivača, motorno gorivo za službeno kombi vozilo, uredski materijal, arhivski materijal, stručnu literaturu, robu za prodaju u muzejskoj suvenirnici, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal sredstva za čišćenje i materijal za higijenske potrebe i njegu. Navedeni rashodi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini.

Rashodi za usluge se odnose na usluge telefona, interneta i poštarinu. Nadalje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i građevinskih objekata, a odnose se na tekuće održavanje postojećih kapaciteta. Navedeni rashodi planiraju se i za zakupnine i najamnine, zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava, obveznog zdravstvenog pregleda zaposlenika, opskrbu vodom, odvjetničke i intelektualne usluge, usluge student servisa, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, reprezentaciju, tuzmene članarine, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine te novčanu naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, dok se **iznos od 63.530,00 EUR / 478.666,79 KN odnosi na Redovne programe**, tj. za pokriće rashoda za aktivnosti iz izložbene djelatnosti, izdavačke djelatnosti, edukativne djelatnosti i ostalih programskih aktivnosti.

- **financijskih rashoda** u iznosu od **1.150,00 EUR / 8.664,68 KN** odnose se na bankarske naknade i naknade platnog prometa (Fina).

- **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **12.830,00 EUR / 96.667,64 KN** i odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom računalnom opremom, kao i otkupom djela likovnih umjetnika

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastitim prihodima) u iznosu od 60.100,00 EUR / 452.823,45 KN predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** koji se u većim iznosima odnose na naknadu za rashode za materijal, robu i promidžbeni materijal, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata od 45.500,00 EUR / 342.819,75 KN,.
- **financijskih rashoda** u iznosu od 600,00 EUR / 4.520,70 KN, a odnose se na usluge platnog prometa
- **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u većem iznosu od 14.000,00 EUR / 105.483,00 KN i odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom računalnom opremom. kao i nabavka djela likovnih umjetnika.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 18.000,00 EUR / 135.621,00 KN za 2024. g. - za pokriće rashoda za aktivnosti iz programske djelatnosti.

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje:

Nisu planirane donacije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Programi (aktivnosti i projekti) koji su se provodili i još se provode, izvršenje tih aktivnosti i projekata do dana sastavljanja obrazloženja:

IZLOŽBENA DJELATNOST

1. RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA „ĐURO PULITIKA“

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 15.12.2022. – 5.3.2023.

2. OS SVIJETA_STABLO

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 9.3.2023. – 23.4.2023.

3. DUBRAVKO KASTRAPELI „DIJALOG SA DRŽIĆEM“

Organizacija izložbe: Dom Marina Držića / Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 30.3.2023. – 23.4.2023.

4. IGOR EŠKINJA „POETIKE PROZIRNOSTI“

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 27.4.-8.6.2023.

5. „SVJETOVI UNUTAR SVJETOVA“ Sophie Erlund (Danska), Stephen Kent (SAD), Josep Maynou (Španjolska), Igor Eškinja (Hrvatska) i Mark Požlep (Slovenija)

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 27.4.- 8.6.2023.

6. RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA JOSIPA TROSTMANNA „VATRENA PALETA PINOVE JESENI“

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 13.6.2023. - 23.7.2023.

7. KLASICI HRVATSKOG MODERNOG SLIKARSTVA PRVE POLOVINE 20. STOLJEĆA – iz Zbirka moderne i suvremene umjetnosti Umjetničke galerije Dubrovnik

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik
Vrijeme trajanja: 20.6.2023.

8. MEĐUNARODNA IZLOŽBA KATALONIJA IZ ZRAKA Yanna Arthus Bertranda

Organizacija izložbe: Predstavništvo Vlade Katalonije u jugoistočnoj Europi i
Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Galerija Dulčić Masle Pulitika

Vrijeme trajanja: 8.7.2023. – 20.8.2023.

9. MEĐUNARODNA IZLOŽBA EKREMA YALCINDAGA „PRIRODE“

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 29.7.2023. – 17.9.2023.

10. DUBROVAČKI KOLORISTI

Organizacija izložbe: Umjetnička galerija Dubrovnik

Mjesto održavanja i prostor: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme trajanja: 23.8.2023.

IZDAVAČKA DJELATNOST

Katalozi, deplijani i plakati programskih aktivnosti:

1. Katalog: OS SVIJETA_STABLO

Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik

2. Katalog: DUBRAVKO KASTRAPELI „DIJALOG SA DRŽIĆEM“

Izdavač: Dom Marina Držića / Umjetnička galerija Dubrovnik

**3. Katalog: IGOR EŠKINJA „POETIKE PROZIRNOSTI“/„SVJETOVI UNUTAR SVJETOVA“
Sophie Erlund (Danska), Stephen Kent (SAD), Josep Maynou (Španjolska), Igor
Eškinja (Hrvatska) i Mark Požlep (Slovenija)**

Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik

**4. Katalog: RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA JOSIP TROSTMANN „VATRENA PALETA PINOVE
JESENI“**

Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik

5. Katalog EKREM YALCINDAG „PRIRODE“

Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik

6. Deplijan MEĐUNARODNA IZLOŽBA KATALONIJA IZ ZRAKA Yanna Arthus Bertranda

Izdavač: Predstavništvo vlade Katalonije u jugoistočnoj Europi

- 7. Plakat: DUBRAVKO KASTRAPELI „DIJALOG SA DRŽIČEM“**
Izdavač: Dom Marina Držića / Umjetnička galerija Dubrovnik
- 8. Plakat: IGOR EŠKINJA „POETIKE PROZIRNOSTI“**
Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik
- 9. HOMMAGE TONKU MAROEVIĆU pjesničko-grafička mapa U IZDANJU ZBIRKE BIŠKUPIĆ**
Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik
- 10. Plakat: RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA JOSIP TROSTMANN „VATRENA PALETA PINOVE JESENI“**
Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik
- 11. Plakat: MEĐUNARODNA IZLOŽBA KATALONIJA IZ ZRAKA Yanna Arthus Bertranda**
Izdavač: Predstavništvo vlade Katalonije u jugoistočnoj Europi
- 12. Plakat: PROMOCIJA FILMA BIBICE PRIČA O GRADU/DONACIJA BUKOVAC**
Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik
- 13. Plakat: EKREM YALCINDAG „PRIRODE“**
Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik
- 14. Plakat: PREDSTAVLJANJE GRAFIČKO PJESNIČKIH MAPA „SARABANDA ZA ANAMARIJU“ I „HAIKU IZ BOLNICE“ LUKA PALJETKLA U IZDANJU ZBIRKE BIŠKUPIĆ**
Izdavač: Umjetnička galerija Dubrovnik

EDUKATIVNA DJELATNOST

- 1. Likovna radionica Umjetnička GALERIJICA Dubrovnik**
Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik
Vrijeme održavanja: 27.1.2023.
- 2. Likovna radionica "MAŠAKARATA"**
Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik
Vrijeme održavanja: 16.2.2023.
- 3. Likovna radionica TO NIJE OBIČNO STABLO**
Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik
Vrijeme održavanja: 20.4.2023.

POSEBNA DOGAĐANJA

1. NOĆ MUZEJA 2023.

Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme održavanja: 27.1.2023.

2. SUBOTNJA KAVA U GALERIJI – RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA ĐURO PULITIKA

Stručno vodstvo: Rozana Vojvoda, muzejska savjetnica UGD, Jelena Tamindžija
Donnart, kustosica UGD

Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme održavanja: 4.3.2023.

3. SUBOTNJA KAVA U GALERIJI – OS SVIJETA_STABLO i DUBRAVKO KASTRAPELI „DIJALOG SA DRŽIĆEM“

Stručno vodstvo: Petra Golušić, muzejska savjetnica UGD, Valerija Jurjević, kustosica
Doma Marina Držića

Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme održavanja: 22.4.2023.

4. MEĐUNARODNI DANA MUZEJA, 18.5. 2023.

HOMMAGE TONKU MAROEVIĆU pjesničko-grafička mapa

Mjesto održavanja i prostor: Galerija Dulčić Masle Punitika

Vrijeme trajanja: 18.5.2023. -4.6.2023.

5. SUBOTNJA KAVA U GALERIJI – IGOR EŠKINJA: POETIKE PROZIRNOSTI i SVJETOVI UNUTAR SVJETOVA

Stručno vodstvo: Jelena Tamindžija Donnart, kustosica UGD

Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme održavanja: 3.6.2023.

6. SUBOTNJA KAVA U GALERIJI – RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA JOSIPA TROSTMANNA „VATRENA PALETA PINOVE JESENI“

Stručno vodstvo: Andrea Batinić, kustosica UGD, Josip Pino Trostmann

Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik

Vrijeme održavanja: 22.7.2023.

STRUČNA VODSTVA

Izložbene projekte pratila su stručna kustoska vodstva, a posjetitelje su kroz svaku izložbu vodile kustosice odnosno autorice određenog izložbenog projekta. Stručna vodstva ponajviše su organizirana za osnovne i srednje škole iz Dubrovnika, ali i Dubrovačkog primorja te Župe

dubrovačke. Također, kroz aktualne su izložbe organizirana i stručna vodstva za studente Sveučilišta u Dubrovniku.

PREDAVANJA / PREDSTAVLJANJA

- 1. HOMMAGE TONKU MAROEVIĆU pjesničko-grafička mapa**
Mjesto održavanja i prostor: Galerija Dulčić Masle Punitika
Vrijeme trajanja: 18.5.2023. - 4.6.2023.
- 2. PROMOCIJA FILMA BIBICE PRIČA O GRADU/DONACIJA BUKOVAC**
Mjesto održavanja: Umjetnička galerija Dubrovnik
Vrijeme održavanja: 1.7.2023.
- 3. PREDSTAVLJANJE GRAFIČKO PJESNIČKIH MAPA „SARABANDA ZA ANAMARIJU“ I „HAIKU IZ BOLNICE“ LUKA PALJETKLA U IZDANJU ZBIRKE BIŠKUPIĆ**
Mjesto održavanja: Atelijer Punitika
Vrijeme održavanja: 14.8.2023.

OTKUPI / DONACIJE

Otkupi:

1. Ivona Vlašić _ Zabranjeno plivanje, 2018., video, 2'10", Inv.br. UGD – 2830

Donacije:

1. Anatoly Tartakovsky _ Oltar u crkvi sv. Vlaha, 2022., ulje/platno, 100 x 70 cm, Inv.br. UGD – 2825
2. Eugen Varzić _ Yohanan Ha'Matbil, 2021., ulje / platno, 200 x 180 cm, Inv.br. UGD – 2826
3. Ana Požar Piplica _ Vrijeme, 2017., vosak, 20 x 35 cm, Inv.br. UGD – 2827
4. Ana Požar Piplica _ Vrijeme, 2017., vosak, 20 x 35 cm, Inv.br. UGD – 2828
5. Ana Požar Piplica _ Vrijeme, 2017., vosak, 20 x 35 cm, Inv.br. UGD – 2829
6. Dubravko Kastropelli _ Dundo Maroje (3. čin), strip tabla 102, akvarel i tuš / pair, 42 x 29.7 cm, Inv.br. UGD – 2831
7. Vlaho Bukovac _ Portret Lucije Bibice rođ. Drašković, 1881., ulje / platno, 42.5 x 32 cm, Inv.br. UGD – 2832

8. Vlaho Bukovac _ Portret Frana Bibice, 1891., ulje / platno, 60 x 47 cm, Inv.br. UGD – 2833
9. Vlaho Bukovac _ Portret Marka st. Bibice, 1907., ulje / lesanit, 59.5 x 42.4 cm, Inv.br. UGD – 2834
10. Mato Celestin Medović _ Pelješki krajolik, 1914. – 1916., ulje / platno, 39 x 63 cm, Inv.br. UGD – 2835
11. Ivo Mladošić _ Sama II., 1996., akrilik / papir, 90 x 100 cm, Inv.br. UGD – 2836
12. Ivo Mladošić _ Poslije predstave, 2016., akrilik / papir, 70 x 60 cm, Inv.br. UGD – 2837
13. Luko Paljetak _ Haiku iz bolnice (knjiga od 25 pjesama _ sadrži 16 grafika Mirana Šabića i prijevod 25 pjesama na japanski jezik), Zbirka Biškupić, Zagreb, 2023., Inv.br. UGD – 2838
14. Luko Paljetak / Tin Samardžija _ Sarbanda za Anamariju (knjiga od 16 pjesama _ sadrži 10 grafika i 1 crtež tušem Tina Samardžije), Zbirka Biškupić, Zagreb, 2023., Inv.br. UGD – 2839
15. Tin Samardžija _ Ekvilibrij, 2022., akrilik i tuš / papir, 50 x 33 cm, Inv.br. UGD – 2840
16. Tin Samardžija _ Plakat za 'Sarabandu za Anamariju', 2023., bakropis i tuš / papir, 78 x 53.5 cm, Inv.br. UGD – 2841

