

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK
ZA 2021. GODINU**

Dubrovnik, listopad 2021. g.

ODLUKA

o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021. godinu

Članak 1.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik, a koje glase:

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	4.139.000	-726.800	3.412.200
2. Vlastiti prihodi	184.400	+52.600	237.000
3. Pomoći	170.000	-30.000	140.000
4. Donacije	39.500	+91.600	131.100
5. Višak prihoda	0	+268.500	268.500
6. Manjak prihoda	0	0	0
UKUPNI PRIHODI (1.- 6.)	4.532.900	-344.100	4.188.800
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	3.164.800	-387.800	2.777.000
2. Materijalni rashodi	1.349.100	-93.800	1.255.300
3. Financijski rashodi	10.000	+5.400	15.400
4. Nabava nefinancijske imovine	9.000	+132.100	141.100
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	4.532.900	-344.100	4.188.800

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/21-02/2

Ur.broj: 2117-119-02-21-8

Dubrovnik, 08. listopada 2021. g.

Predsjednica Upravnog vijeća

izv. prof. dr.sc. Katja Bakija



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 4.532.900 kn i umanjeni su za 344.100 kn te sada iznose 4.188.800 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je da će se u 2021. godini ostvariti prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna 3.412.200 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 237.000 kn (vlastiti prihodi)
- iz državnog proračuna (pomoći) u iznosu od 140.000 kn
- donacije 131.000 kn
- višak prihoda poslovanja iz 2020. g. u iznosu od 268.500 kn ovim rebalansom je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2020. godinu uvršten u I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu.

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

Rashoda za zaposlene u iznosu od 3.164.800 kn. Plan je umanjen za 557.800 kn te sada iznosi 2.607.000 kn.

Rashodi za zaposlene umanjeni su zbog zadržavanja umanjenja od 10% na osnovicu za plaću uslijed pandemije Covida-19, odlaska dviju zaposlenica na porodiljni dopust, odgoda isplate regresa i nagrada za zaposlene, nerealiziranog planiranog zaposlenja djelatnika/ce za upražnjeno radno mjesto prodavačica/domaćica zbog odlaska djelatnice u mirovinu te financiranja dijela plaća iz Viška prihoda.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 955.200 kn umanjeni su za 160.000 kn te sada plan iznosi 795.200 kn. Umanjenja su nastala zbog loše financijske situacije uslijed pandemije Covida-19.

Rashodi za Administraciju i upravljanje umanjeni su 59.600, neki od značajnijih su:

- umanjenje rashoda za službena putovanja
- umanjenje rashoda za nabavu materijala za potrebe i njegu, umanjenje je nastalo zbog promjene cijene pri nabavi higijenskih potrepština koja je značajno promijenjena u odnosu na prošlu godinu i početak pandemije Covida-19.
- rashodi namijenjeni za održavanje objekata će se realizirati u manjem iznosu od planiranog.
- rashodi za zdravstvene preglede djelatnika

Rashodi za Redovni program umanjeni su za 100.400, neki od značajnijih su:

- umanjenje troškova službenog puta
- umanjenje rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge kao i ostalih popratnih troškova za održavanje programskih aktivnosti, navedena razlika financirati će se iz vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 9.000 kn te su umanjeni za isti. Umanjenja se odnose na odgodu rashoda za kupnju računala i printera.

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 184.400 kn koji su povećani za 52.600 kn, te sada iznose 237.000 kn.

Povećanje rashoda za Administraciju i upravljanje odnose se na:

- povećanje troškova odvjetnika koji se odnose na zastupanje u pravnom sporu.
- trošak kupovine i postavljanja kamera.
- naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Povećanje rashoda za Redovni program odnosi se na:

- povećanja na rashodima za zaposlene zbog smanjenja na rashodima iz proračuna namijenjenim realizaciji programskih aktivnosti.
- povećanja na rashodima za materijal i energiju te na rashodima za usluge također nastala zbog smanjenja rashoda iz proračuna namijenjenim realizaciji programskih aktivnosti.

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda od 170.000 kn koje je umanjeno za 30.000 kn te sada iznose 140.000 kn koje se odnose rashode za programske aktivnosti.

Prihodima od donacija predviđeno financiranje u iznosu od 39.500 kn, koje je uvećano za 91.600 kn te sada iznosi 131.100 kn, od čega 121.100 kn spada na kapitalne donacije (djela likovnih umjetnika), a 10.000 kn na donacije za programsku djelatnost.

Višak prihoda

Višak prihoda od 268.500 kn se u cijelosti odnosi na rashode za redovnu djelatnost (Administracija i Upravljanje), neki od značajnijih iznosa su:

- Plaća za zaposlene u iznosu od 170.000 kn
- Popravak klima uređaja u iznosu od 60.000 kn



umjetnička galerija dubrovnik
museum of modern art dubrovnik

Put Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik, Hrvatska / Croatia
T +385 (0)20 426 590 | F +385 (0) 20 432 114
info@momad.hr | www.momad.hr

Na temelju članka 25. Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na 4. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2021. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju
financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik
za razdoblje 1. siječnja 2021. g. do 30. lipnja 2021.g.

Članak 1.

- (1.) Usvaja se Financijski izvještaji Umjetničke galerije Dubrovnik za za razdoblje 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine, a koji su sastavljeni na obrascima: Izvještaj o приходima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS i Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE i Bilješke uz financijsko izvješće.
- (2.) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/21-02/2
Ur.broj: 2117-119-02-21-7

Dubrovnik, 5. studenoga 2021. g.

Predsjednica Upravnog vijeća:
izv. prof. dr.sc. Katja Bakija



umjetnička galerija dubrovnik
museum of modern art dubrovnik
Put Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik, Hrvatska / Croatia
T +385 (0)20 426 590 | F +385 (0) 20 432 114
info@momad.hr | www.momad.hr

Broj: UV – 4/21-1

Dubrovnik, 3. studenoga 2021. godine

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
POZIV

Za elektronsku sjednicu Upravnog vijeća Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik

Poštovani,

Pozivam Vas na 4. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati putem elektroničke pošte, temeljem članka 6. Poslovnika o radu Muzejskog vijeća, Ustanove u kulturi grada Dubrovnika, Umjetnička galerija Dubrovnik, u petak 5. studenoga 2021.g.

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice održane dana 1. listopada 2021.g.
2. I. Izmjene i dopune financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021. g.
3. Financijski izvještaji Umjetničke galerija Dubrovnik za razdoblje siječanj - lipanj 2021.g.
4. Razno

Molim Vaše očitovanje vezano uz točke dnevnog reda 4. sjednice Upravnog vijeća, najkasnije u roku od 3 (tri) dana, u pisanom obliku putem elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća

izv. prof. dr.sc. Katja Bakija

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Katja Bakija', followed by a horizontal line.

Broj: UV – 3/21-2

Dubrovnik, 1. listopada 2021.

UPRAVNO VIJEĆE UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK

Umjetnička galerija Dubrovnik
Put Frana Supila 23
20 000 Dubrovnik

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Sjednica započeta: 1. listopada u 10:30 sati

Sjednica završena: 1. listopada u 11:30 sati

Prisutni:

1. izv. prof. dr.sc. Katja Bakija, predsjednica UV-a
2. izv. prof. dr.sc. Iris Mihajlović, članica UV-a
3. Petra Golušić, članica UV-a, predstavnica Stručnog vijeća
4. Kristijan Bebić, član UV-a, predstavnik radnika
5. Tonko Smokvina, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik

Maris Arbanasin, članica UV-a, opravdano je odsutna.

Zapisničarka: Patricija Račević, administrativna tajnica

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27.rujna 2021.
2. Program rada i prijedlog Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. g.
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća, Katija Bakija pozdravila je prisutne članove UV i otvorila sjednicu.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina upoznao je članove Upravnog vijeća s novom zaposlenicom Anom Vodopijom koja mijenja šeficu računovodstva Maju Ljutić koja je na porodiljnom dopustu.

Ad.1.) Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27.rujna 2021.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27.rujna 2021.

Ad.2.) Program rada i prijedlog Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022 g.

Ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik, Tonko Smokvina pozdravio je prisutne članove UV, te ukratko predstavio program rada Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu, a koji su članovi UV prethodno dobili na uvid.

Izvjestio je članove UV, o budućim izložbama u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Prijedlog programa rada Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu (programi doneseni na sjednicama Stručnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik od 31.8. i 16.9.2021.g.), pomno planiran te u financijskim okvirima iz prethodne godine s obzirom na cjelokupnu situaciju uzrokovanu pandemijom korona virusa COVID-19.

Riječ je o izložbenim projektima: Vlaho Bukovac iz zbirke Umjetničke galerije – izložba povodom stogodišnjice smrti slikara, a vrijeme održavanja bi bio studeni 2022.g., te kustosica izložbe Rozana Vojvoda, retrospektivna izložba povodom stogodišnjice rođenja slikara Đura Pulitike, a planirana je u periodu: prosinac 2022.g. – ožujak 2023.g. Autor ovog izložbenog projekta je g. Zdenko Tonković, kustosice izložbe su Rozana Vojvoda, Andrea Batinić, Jelena Tamindžija Donart, dok bi stručna suradnica izložbe bila Maja Nodari, izložbeni projekt MURTIĆ 101, poznatog slikara Eda Murtića, u organizaciji Fondacije Murtić i Umjetničke galerije Dubrovnik, a kustos izložbe će biti Branko Franceski, dok je vrijeme održavanja planirano : srpanj- kolovoz 2022.g., izložba akademskog kipara Josipa Ivanovića čija djela se nalaze u Zbirci Umjetničke galerije Dubrovnik pod nazivom "Autići", a kustosica izložbe bi bila Andrea Batinić Ivanković, dok je vrijeme održavanja planirano : svibanj - lipanj 2022.g.

U devetom mjesecu u programu su tri izložbe, a prva je izložba fotografkinje Mare Bratoš, kustosice Petre Golušić dok bi se u Galeriji Dulčić Masle Punitika otvorila izložba Marojice Mitrović kustosice Jelene Tamindžije Donart, te izložba Nika Ančića pod nazivom „Događanja boje“, a kustos izložbe je Stanko Špoljarić. Izložbu prati i monografija Niko Ančić, autor monografije Stanko Špoljarić. Ista je tiskana u vlastitom izdavaštvu umjetnika. Također u 2022. god. planirana je i Virtualna izložba 60-e u Umjetničkoj galeriji, kustosice Marijete Radić.

Tonko Smokvina najavio je i međumuzejsku suradnju s Muzejom Lapidarium otvorenjem izložbe „Rođen u Puli“ - istarska suvremena scena, kustosica izložbe je Jerica Ziehl, a sljedeća izložba pod nazivom „Vidljive“ bila bi u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti, Galerijom umjetnina iz Splita, MMSu - om iz Rijeke te Muzejom likovnih umjetnosti iz Osijeka.

Što se tiče izdavačke djelatnosti planira se predstavljanje dvaju monografija dubrovačkih autora Dubravke Lošić i Antuna Masle.

Od edukativnog programa planira se i sljedeće godine nastaviti s likovnim radionicama za djecu pod vodstvom muzejske pedagoginje Ivone Šimunović, stručna vođenja, predavanja o modernoj i suvremenoj umjetnosti, a isto tako nastavlja se suradnja i s Društvom arhitekata Dubrovnik.

Realizacija programskih aktivnosti Umjetničke galerije Dubrovnik planirana je na sljedeći način: izložbeni projekt MURTIĆ 101, Josip Ivanović „Autiči“ te Niko Ančić „Događanja boje“, realizirali bi se iz sredstva donacija i sponzorstva, dok bi se realizacija ostalih izložbenih projekata i programskih aktivnosti UGD-a planirana iz sredstava Grada Dubrovnika te sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Ravnatelj Tonko Smokvina naglasio je da se planira i stručno usavršavanje zaposlenih pritom obavjestivši članove UV da su zaposlenice Umjetničke galerije Dubrovnik Ivona Šimunović, Marijeta Radić te Jelena Tamindžije Donart položile stručni ispit te stekle muzejsko zvanje kustos.

Katja Bakija pohvalila je predloženi izložbeni program rekavši da je dosta složen i promišljen s čim se složila i članica UV, Iris Mihajlović.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku te prihvatili prijedlog Program rada Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu. (u prilogu).

Ravnatelj je prepustio riječ Ani Vodopiji, šefici računovodstva, koja je ukratko obrazložila prijedlog financijskog plana za 2022. god, koji su članovi UV prethodno dobili na uvid.

Pojasnila je da ukupni iznos prijedloga financijskog plana za 2022. godinu iznosi 4.876.400 kuna.

Od ukupnog iznosa od 4.876.400 kuna, na financiranje iz gradskog proračuna se odnosi 4.373.300 kuna, na vlastite prihode 121.000 kuna, na pomoći (prihodi od ministarstva kulture) 96.000 kuna, a na donacije/sponzore 286.100 kuna.

Ana Vodopija naglasila je da se financijski plan donosi na dva dijela po proračunskim klasifikacijama, tj. na programe redovna djelatnost i programska djelatnost ustanove.

Nadalje Vodopija navodi da je na redovnu djelatnost planirano financiranje u iznosu od 4.264.300 u koju spadaju plaće i ostali rashodi za zaposlene, režijski troškovi, rashodi za uredski i ostali materijal, tekuće održavanje zgrade i opreme, održavanje računalnih programa, kupnja opreme, ostala ulaganja u imovinu iz gradskog proračuna planirano je financiranje u iznosu od 4.109.300 kuna, a iz vlastitih prihoda planirano je financiranje u iznosu od 96.000 kuna.

Na programsku djelatnost planirano je financiranje u iznosu od 611.100 kuna, iz gradskog proračuna planirano je financiranje u iznosu od 264.000 kuna, iz vlastitih prihoda planirano je financiranje u iznosu od 25.000 kuna, iz sredstava ministarstva kulture i medija u iznosu od 66.000 kuna, te sredstva od sponzorstva/donacije u iznosu od 256.100 kuna.

Što se pak rashoda tiče, Vodopija za početak pojašnjava da se rashodi u administraciji i upravljanju dijele na:

Rashodi za zaposlene koji se odnose se na plaće i doprinose za dvadeset i devet zaposlenih kao i neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora radnicima te iznose 3.222.700 kuna.

U odnosu na 2021. godinu ovi su rashodi uvećani za 57.900,00 kuna zbog planiranog novog zapošljavanja na radno mjesto prodavačica/domaćica.

Što se pak materijalnih rashoda tiče Vodopija navodi da se oni odnose se na pokriće troškova službenih putovanja, rashoda za režije, nabave uredskog i arhivskog materijala, usluge održavanja računalnih programa, usluge student servisa, leasing- kombi vozilo za službene potrebe Umjetničke galerije Dubrovnik, zakupnina skladišnog prostora, održavanje vanjskih otvora uz zaštitu od opasnosti salinizacije te iznose 959.100 kuna.

Nadalje pojašnjava članovima UV da su u odnosu na 2021. godinu ovi rashodi uvećani za 77.300,00 kn zbog uvida da je plan za 2021 godinu u nekim stavkama plana bio nedostatan te je u ovoj godini iznos odmah prilagođen utvrđenim promjenama tijekom rebalansa.

Financijski rashodi odnose se na bankarske naknade i naknade platnog prometa u iznosu od 15.500,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na 2021. godinu rashodi su uvećani za 59.000,00 kuna zbog planiranja nabave računala, printera, stroja za pranje podova te zamjene otvora na zgradi galerija te iznose 68.000,00 kn.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu.

Ad.3.) Razno

Presjednica UV, Katja Bakija dala je riječ ravnatelju UGD, Tonku Smokvini.

Ravnatelj je izvjestio prisutne članove UV o situaciji tj. problemu sa odvajanjem kamene oplata u atriju galerije rekavši da su poduzete sve mjere zaštite, obavjestivši prisutne članove UV, da su i Konzervatorski odjel, Odjel za kulturu i baštinu kao i Zavod za obnovu upoznati sa situacijom kojima je upućen prijedlog o sanaciji i izradi troškovnika.

Nadalje rekao je da je izrađen projekt, izašao je statičar na teren, a budući da bi Zavod za obnovu trebao snositi troškove popravka, ravnatelj je mišljenja da se popravak neće uspjeti realizirati u ovoj godini zbog cijele financijske situacije.

Ravnatelj je potom obavjestio prisutne članove UV, o planu otvorenja izložbe ratnih fotografija pod nazivom "Prizori tame" Pava Urbana u Galeriji Dulčić Masle Pulitika, budući da se ove godine obilježava trideset godina od napada na Dubrovnik te pogibije dubrovačkog fotografa Pava Urbana. Na toj izložbi predstavilo bi se javnosti 23 ratne fotografije kao i film o Pavu Urbanu, a otvorenje je predviđeno 16. studenog 2021. god. Kustosice izložbe su Petra Golušić i Rozana Vojvoda.

Članovi Upravnog vijeća primile su na znanje navedeno te je predsjednica UV-a, Katja Bakija zaključila sjednicu.

Zapisničarka

Patricija Račević



Predsjednica Upravnog vijeća

Umjetničke galerije Dubrovnik

izv. prof. dr.sc. Katja Bakija

