

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK
ZA 2023. GODINU**

Dubrovnik, lipanj 2023. g.

Na temelju članka 24. Statuta Ustanove u kulturi Umjetničke galerije Dubrovnik Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na 6. sjednici održanoj dana 3.7.2023. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke galerije
Dubrovnik za 2023.

Članak 1.

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

Rb.	PRIHODI	PLAN	+ / -	NOVI PLAN
1.	Opći prihodi i primici	832.234	-74.780	757.454
2.	Vlastiti prihodi	28.164	+ 16.854	45.018
3.	Pomoći	18.581	- 2.654	15.927
4.	Donacije	0	+ 25.058	25.058
5.	Višak prihoda preneseni	0	+ 45.933	45.933
	UKUPNI PRIHODI (1.-6.)	878.979	+ 10.411	889.390

Rb.	RASHODI	PLAN	+ / -	NOVI PLAN
1.	Rashodi za zaposlene (31)	628.452	- 98.740	529.712
2.	Materijalni rashodi (32)	232.291	+ 42.023	274.314
3.	Financijski rashodi (34)	2.044	+ 600	2.644
4.	Nabava nefinancijske imovine (42)	16.192	+ 66.528	82.720
	UKUPNI RASHODI (1.-4.)	878.979	+ 10.411	889.390

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/23-02/2
Ur.broj: 2117-119-02-23-9
Dubrovnik, 4. srpnja 2023. g.


Predsjednica Upravnog vijeća

Izv.prof.dr.sc. Katja Bakija

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK ZA 2023. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi su bili planirani u svoti od 878.979 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 10.411 € te novi plan iznosi 889.390 €

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu izvršene su slijedeća uvećanja/umanjenja prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici) umanjuju se za 74.780 € te novi plan iznosi 757.454 €.

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

Redovna djelatnost- Administracija i upravljanje

Iznos rashoda redovne djelatnosti- Administracija i upravljanje bili su planirani u iznosu od 780.432 €, a ovim rebalansom se umanjuju za 82.280 € te novi plan iznosi 698.152 €.

Rashodi za zaposlene su bili planirani u iznosu od 628.452 €, a ovim rebalansom se umanjuju za 98.740 € te novi plan iznosi 529.712 €

Umanjeni iznos se odnosi na krivi izračun planiranog iznosa troška plaće i doprinosa na plaće za 2023. godinu, kao i izračun plaća i doprinosa na iste za prvih 6 mjeseci za dvoje djelatnika uslijed sporazumnog raskida Ugovora o radu.

Rashodi za zaposlene umanjeni su za iznos jubilarnih nagrada (11.900 €) koje se odnose na 2022. godinu, te su iste i isplaćene u 2022. godini, a bile su planirane u financijskom planu za 2023. godinu.

Također je uvršteno i povećanje osnovice plaća zaposlenika u iznosu od 5,6 % koje će se početi koristiti od obračuna plaće za lipanj 2023. godine, te iznos plaće za vježbenika (kustos / dokumentarist) jedan izvršitelj, kao i plaća za radno mjesto „prodavačica / domaćica“, jedan izvršitelj.

Materijalni rashodi su bili planirani u iznosu od 145.821 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 16.460 € te novi plan iznosi 162.281 €.

Uvećanje iznosa odnosi se na uvećanje troškova iz redovne djelatnosti i to za trošak materijala za tekuće i investicijsko održavanje, kao i sitnog inventara, a sve za potrebe preuređivanja suvenirnice u Umjetničkoj Galeriji Dubrovnik i to u iznosu od 5.000 €. Uvećanje iznosa odnosi se i na troškove Ugovora o djelu i to u iznosu 3.300 €, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja u iznosu od 2.000 €, dok se na ostale nespomenute usluge odnosi iznos od 1.250 €. Također do povećanja dolazi zbog isplate naknda za rad članovima upravnih vijeća i to u iznosu od 7.000 €

Rashodi za nabavu nefinancijske opreme su bili planirani u iznosu od 4.115 €, a ovim rebalansom ostaju jednaki planiranom iznosu

Financijski rashodi su bili planirani u iznosu od 2.044 €, a ovim rebalansom ostaju jednaki planiranom iznosu.

Programska djelatnost – Redovni programi

Iznos programske djelatnosti- redovni programi bili su planirani u iznosu od 51.802 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 7.500 € te novi plan iznosi 59.302 €.

Uvećanje u iznosu od 7.500 € za materijalne rashode odnosi za pripremu i provedbu programskih aktivnosti u sklopu Zimskog festivala 2023.

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi)

Vlastiti prihodi bili su planirani u iznosu od 28.164 €, a ovim rebalansom se uvećavaju se za 16.854 € te novi plan iznosi 45.018 €.

Vlastiti prihodi ostvareni su od prodanih proizvoda u muzejskom shopu, te pruženih usluga i najma prostora.

Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti, kao i nabavu računalai računalne opreme.

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći)

Iz državnog proračuna planiran je iznosu od 18.581 €, a ovim rebalansom umanjen je za iznos od 2.654 € te sada iznosi 15.927 €. Navedeni prihod predviđen je za financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti muzeja.

Prihodima od donacija

Prihodi od donacija bili su planirani u iznosu od 0 €, a ovim rebalansom se uvećavaju se za 25.058 € te novi plan iznosi 25.058 €.

Uvećanje u iznosu od 25.058 € se odnosi na vrijednost doniranih umjetničkih djela.

Višak prihoda

Višak prihoda poslovanja iz 2022. g. u iznosu od 45.933,46 € ovim rebalansom je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu uvršten u I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu.