

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK ZA 2025. GODINU

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu (NN 144/21) dužni smo izraditi Izvještaj o izvršenju financijskog plana. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti informacije o poslovanju Umjetničke Galerije Dubrovnik za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine. Izvješćem o ostvarenju financijskog plana uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata s usvojenim financijskim planom i ostvarenjima u prethodnoj godini te izvršenje ili procjena financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Ukupan godišnji financijski plan rashoda za 2025. godinu Umjetničke Galerije Dubrovnik, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 1.118.502 Eur. Od toga je realizirano 530.417,23 Eur ili 45 %.

Navedeni iznos financijskog plana Umjetničke Galerije Dubrovnik podijeljen je na dva programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

Program – Redovna djelatnost ustanove

Program obuhvaća aktivnost Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanove neovisno o programima koje ustanova provodi, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 377.174 Eur. Rashodi su uvećani za 30 % u odnosu na isto razdoblje 2024. godine zbog primjene isplate materijalnih prava ostvarenih na temelju odredbi članka Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika,) kao i zbog uvećanja osnovice za izračun osnovne mjesečne plaće koja je u jednakom iznosu, a koja iznosi 770 Eur.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 132.528 Eur i za 11 % su veći od ostvarenih u prethodnoj godini.

Financijski plan je ostvaren planiranom dinamikom te su uredno podmireni svi režijski troškovi, materijalni i financijski rashodi, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja ustanove. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, telekomunikacijske usluge, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, odvjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 962,87 Eur. Smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu iznosi 7 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 42.966 Eur . Sredstava su uložena u kupnju računalne opreme i namještaja za opremanje muzejske suvenirnice, kao i kupnju umjetničkih djela izloženih u muzeju.

Za financiranje Redovne djelatnosti Umjetničke Galerije Dubrovnik planirano je 1.057.952Eur, a do 30. lipnja 2025. godine utrošeno je 501.105 Eur ili 47%.

Rashodi Administracije i upravljanja Umjetničke Galerije Dubrovnik financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno u iznosu od 447.508 Eur.

Program – Programska djelatnost ustanove

U 2025. godini plan je iznosio 176.475 Eur, a realizirano je 52.526 Eur ili 29 % godišnjeg plana.

Sredstva za programe ustanova osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financira iz proračuna Grada Dubrovnika (43.142 eur i, iz vlastitih sredstava ustanove 6.971 Eur).

Navedenim sredstvima realizirani su programi u izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti Umjetničke Galerije Dubrovnik kojima je cilj prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja, razvoj muzejske djelatnosti i prezentacije umjetničkog stvaralaštva kao i obogaćenje kulturne ponude Grada Dubrovnika.

Umjetnička Galerija Dubrovnik aktivno organizira i provodi edukativne radionice za djecu i odrasle.

Sve programske aktivnosti u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine provedene su kroz sljedeće projekte i aktivnosti: