

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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 u 2025. godini.

Izvješćem o ostvarenju financijskog plana uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa usvojenim financijskim planom i ostvarenjima u prethodnoj godini te izvršenje ili procjena financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Umjetničke galerije Dubrovnik, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 1.475.792 EUR. Od toga je realizirano 1.485.792 EUR ili 101%.

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

Program – Redovna djelatnost ustanove

Program obuhvaća aktivnost 119001 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 791.855,00 EUR. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 29%. Rashodi su uvećani za 29 % u odnosu na 2024. godinu 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,).

Također su isplaćene i jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, potpora zbog smrti člana obitelji, pomoći za novorođeno dijete, božićnica i dar za dijete

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 290.479,86 EUR i za 13 % su veći od ostvarenih u prethodnoj godini.

Financijski plan je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te 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, zakupnine i najamnine, intelektualne, odvjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 1.954,00 EUR. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 7%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 233.255,00 EUR i veći su za 108% u odnosu na ostvarenje godinu ranije. Najveći dio sredstava uloženo je u namještaj i računalnu opremu za potrebe suvenirnice i nove stalne izložbe u prostoru Umjetničke galerije Dubrovnik, a koji je osuvremenjen i prezentiran na suvremen i interaktivan način, kao i knjiga odnosi umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti.

Za financiranje Redovne djelatnosti Umjetničke galerije Dubrovnik planirano je 1.302.234 EUR, a utrošeno je 1.317.544 EUR ili 101%.

Rashodi Administracije i upravljanja Umjetničke galerije Dubrovnik financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 981.129 EUR ili 74%, 76.176,00 EUR ili 6% iz vlastitih prihoda ustanove, višak prihoda iz vlastite ustanove 64.471,00 EUR ili 5%, te donacijama 195.767,00 EUR ili 15%.

Program – Programska djelatnost ustanova

Aktivnost 120001 Redovni programi

U 2025. godini plan je iznosio 173.558,00 EUR, a realizirano je 168.209,00 EUR ili 97% godišnjeg plana.

Sredstva za programe ustanova osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika 121.508,00 EUR ili 72%, iz vlastitih sredstava ustanove 31.317,00 EUR ili 19%, iz drugih proračuna i donacija 15.384,00 EUR ili 9%.

Navedenim sredstvima realizirani su programi u izložbenoj, izdavačkoj i edukativnoj djelatnosti Umjetničke galerije Dubrovnik kojima je cilj prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja, razvoj muzejske djelatnosti i prezentacije suvremenog umjetničkog stvaralaštva kao i obogaćenje kulturne ponude Grada projektima koji angažiraju umjetnike iz Republike Hrvatske.

Umjetnička galerija Dubrovnik aktivno organizira i provodi edukativne radionice za djecu te stručna vodstva za odrasle. Umjetnička galerija Dubrovnik za građane organizirala tematska vođenja tijekom kojih se obilaze mjesta i dostignuća u javnom prostoru umjetnika koji su zastupljeni u zbirci moderne i suvremene umjetnosti Umjetničke galerije Dubrovnik.

Ravnatelj:

Tonko Smokvina
