

## IZVJEŠTAJ I OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2021.GODINU

Dubrovački muzeji su kompleksna ustanova koju čine četiri specijalizirana muzeja: Kulturno – povijesni muzej, Pomorski muzej, Arheološki muzej i Etnografski muzej.

Njihovi bogati fondusi izloženi su u spomeničkim objektima najviše kategorije. U tim prostorima izložena je kulturna i umjetnička baština, tradicijska kultura, te povijesno naslijeđe Dubrovnika i njegove okolice.

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Dubrovački su muzeji i u 2021. godini kroz svoju djelatnost promovirali i aktivno radili na očuvanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji lokalnog identiteta, povijesti i kulture Dubrovnika na dobrobit šire javnosti, a u cilju obrazovanja svih skupina društva i održivog korištenja kulturne baštine.

Sukladno Zakonu i Statutu, a u okviru ograničenih financijskih sredstava nastavilo se sa obavljanjem poslova nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije, kao i baštinskih lokaliteta i nalazišta, izdavačke i edukativne djelatnosti, prezentacije i promidžbe, unapređenja stručnog i znanstvenog rada.

### OPĆI DIO

Financijski plan ustanove za 2021. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda i usvojen na sjednici Upravnog vijeća u studenom 2020. godine u iznosu od 12.313.700,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana usvojenim u listopadu 2021. godine isti je umanjen te je iznosio 11.390.800,00 kn dok su posljednje izmjene i dopune Financijskog plana usvojene u prosincu 2021. godine kojima je Financijski plan izrađen u visini 11.404.000,00 kn uravnoteženjem prihoda i rashoda čime su se rashodi redovne i programske djelatnosti povećali za oko 0,12%.

### RASHODI I IZDACI

Račun prihoda i primitaka	Račun rashoda i izdataka i naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje /izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6= 5/2*100	7= 5/4*100
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.681.264,94</b>	<b>11.248.700</b>	<b>11.248.700</b>	<b>10.799.476,37</b>	<b>101</b>	<b>96</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.014.797,71	8.606.300	8.606.300	8.508.914,54	106	99
311	Plaće	6.605.518,94	6.516.000	6.516.000	6.468.660,88	98	99
3111	Plaće za za redovan rad	6.605.518,94	6.516.000	6.516.000	6.468.660,88	98	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.158,22	1.015.300	1.015.300	973.134,67	305	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	319.158,22	1.015.300	1.015.300	973.134,67	305	96

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.090.120,55</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.067.118,99</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	1.090.120,55	1.075.000	1.075.000	1.067.118,99	98	99
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654.384,18</b>	<b>2.625.400</b>	<b>2.625.400</b>	<b>2.275.721,39</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>273.121,48</b>	<b>290.500</b>	<b>290.500</b>	<b>280.602,50</b>	<b>103</b>	<b>97</b>
3211	Službena putovanja	10.807,86	14.900	14.900	10.692,50	99	72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255.850,00	270.900	270.900	267.300,00	104	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.463,62	4.700	4.700	2.610,00	40	56
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>563.804,25</b>	<b>745.600</b>	<b>745.600</b>	<b>565.711,03</b>	<b>100</b>	<b>76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	218.116,63	263.300	263.300	227.083,89	104	86
3222	Materijali i sirovine	104.112,69	194.600	194.600	106.474,70	102	55
3223	Energija	148.202,41	189.200	189.200	169.426,30	114	90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	54.322,23	65.000	65.000	40.739,98	75	63
3225	Sitni inventar i auto gume	18.840,46	18.500	18.500	7.882,41	42	43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.209,83	15.000	15.000	14.103,75	70	94
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.474.111,77</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.332.642,26</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.656,46	165.000	165.000	128.544,18	79	78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	241.630,79	231.000	231.000	208.651,26	86	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.902,94	55.900	55.900	15.638,70	20	28
3234	Komunalne usluge	101.256,17	109.300	109.300	104.346,47	103	95
3235	Zakupnine i najamnine	589.525,30	471.000	471.000	470.177,40	80	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	225,00	10.000	10.000	8.250,00	3667	83
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.766,56	251.000	251.000	234.266,83	136	93
3238	Računalne usluge	85.406,49	81.500	81.500	80.643,90	94	99
3239	Ostale usluge	39.742,06	93.300	93.300	82.123,52	207	88
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.192,96</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.192,96	2.600	2.600	-	0	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>336.153,72</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>96.765,60</b>	<b>29</b>	<b>82</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	24.343,23	0	0	-	0	
3292	Premije-osiguranja	73.465,63	25.500	25.500	21.141,54	29	83
3293	Reprezentacija	15.176,73	10.700	10.700	9.097,33	60	85
3294	Članarine i norme	5.329,18	5.400	5.400	5.332,47	100	99
3295	Pristojbe i naknade	18.053,21	17.500	17.500	15.267,50	85	87
3296	Troškovi sudskih postupaka	147.000,00	0	0	-	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.785,74	59.600	59.600	45.926,76	87	77

34	Financijski rashodi	12.083,05	17.000	17.000	14.840,44	123	87
343	Ostali financijski rashodi	12.083,05	17.000	17.000	14.840,44	123	87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.038,96	16.700	16.700	14.839,97	123	89
3433	Zatezne kamate	44,09	300	300	0,47	1	0
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>234.219,11</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>106.572,70</b>	<b>46</b>	<b>69</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	463,13	6.300	6.300	6.250,00	1350	99
412	Nematerijalna imovina	463,13	6.300	6.300	6.250,00	1350	99
4123	Licence	-	6.300	6.300	6.250,00		99
4126	Ostala nematerijalna imovina	463,13	0	0	-	0	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>233.755,98</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>100.322,70</b>	<b>43</b>	<b>67</b>
422	Postrojenja i oprema	187.110,98	99.000	99.000	78.215,70	42	79
4221	Uredska oprema i namještaj	83.892,46	70.800	70.800	56.004,34	67	79
4222	Komunikacijska oprema	1.194,00	2.400	2.400	2.388,00	200	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.704,65	4.800	4.800	-	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.319,87	21.000	21.000	19.823,36	20	94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.645,00	50.000	50.000	22.107,00	47	44
4244	ostale nespomenute izložbene vrijednosti	46.645,00	50.000	50.000	22.107,00	47	44
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.915.484,05</b>	<b>11.404.000</b>	<b>11.404.000</b>	<b>10.906.049,07</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

U odnosu na posljednji usvojeni Financijski plan u visini 11.404.000,00 kn izrađen je Godišnji financijski izvještaj ustanove i izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za 2021. godinu prema kojem ukupni rashodi ustanove po svim izvorima iznose 10.906.049,07 kuna što je oko 96% .

Odstupanje od 4 % odnosi se najvećim dijelom na materijalne rashode i rashode za usluge.

Rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji i čine 78,02 % ukupno realiziranih rashoda ustanove, a u odnosu na Financijski plan realizirani su u visini od 99% ukupno planiranih i iznose 8.508.914,54 kn.

Rashode za zaposlene čine troškovi plaća i doprinosa za 83 zaposlenika prema planu za 2021.godinu s tim da je za dvoje zaposlenika radni odnos završio sporazumnim raskidom dok je dvoje zaposlenika ostvarilo pravo na mirovinu tako da je broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine iznosio 79 zaposlenika. Navedeni rashodi uvećani su zbog isplata jubilarnih nagrada i regresa iz 2020. godine te prava iz kolektivnog ugovora za 2021. godinu.

Materijalni rashodi čine 20.87% ukupno realiziranih rashoda ustanove, i iznose 2.275.721,39 kn, tj. 87% ukupno planiranih. U odnosu na prethodnu godinu navedeni rashodi su umanjeni za oko 14,27 % .

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu 97% planiranih i odnose se najvećim dijelom na naknade za prijevoz i za rad na terenu.

Rashodi za materijal i energiju iznose 76% planiranih rashoda što je postignuto racionalizacijom poslovanja, a na smanjenje je utjecalo i ograničavanje trošenja sredstava proračuna Osnivača kao i nemogućnost realiziranja nekih programskih aktivnosti (tisak kataloga i jedne publikacije, kao i nabava suvenira).

Rashodi za usluge iznose 91% planiranih Izvornim planom , a najveći razlog smanjenja izvršenja plana je produženje popusta na najmove uredskih prostora i čuvaonica građe tijekom epidemije virusom Covid -19.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u visini od 82% u odnosu na plan i iznose 29% prošlogodišnjih rashoda.

U 2021. godini ostvareni su financijski rashodi u iznosu 14.840,44, tj. oko 0,13% ukupno realiziranih rashoda ustanove. Najvećim dijelom se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za oko 54% i iznose 106.572,70 kn . Navedeni rashodi čine ukupno 0,98% % ukupno ostvarenih rashoda u 2021.godini.

## PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda / primitaka	Račun prihoda i primitaka i naziv računa	Ostvarenje /izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje /izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6= 5/2*100	7= 5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14	100
64	Prihodi od imovine	114,73	100,00	100,00	29,05	25	29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	114,73	100,00	100,00	29,05	25	29
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	238.088,18	450.00,00	450.000,00	387.571,30	163	86

	pruženih usluga i prihodi od donacija						
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	166.565,07	247.600,00	247.600,00	249.894,40	150	101
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.878,11	96.400,00	96.400,00	89.569,90	501	93
6631	Tekuće donacije	7.000,00	56.000,00	56.000,00	26.000,00	371	46
6632	Kapitalne donacije	46.645,00	50.000,00	50.000,00	22.107,00	47	44
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>10.437.360,26</b>	<b>10.702.000,00</b>	<b>10.702.000,00</b>	<b>10.448.441,88</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	10.437.360,26	10.597.500,00	10.597.500,00	10.364.726,00	99	98
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine	-	104.500,00	104.500,00	83.715,88		80
<b>68</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>41.137,20</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.063,50</b>	<b>-</b>	<b>99</b>
6831	Ostali prihodi	41.137,20	5.100,00	5.100,00	5.063,50	-	99
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>791,64</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>749,82</b>	<b>95</b>	<b>94</b>
7211	Stambeni objekti	791,64	800,00	800,00	749,82	95	94
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.790.492,01</b>	<b>11.168.000,00</b>	<b>11.168.000,00</b>	<b>10.851.855,55</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>	<b>11.151.458,85</b>	<b>11.404.000,00</b>	<b>11.404.000,00</b>	<b>11.087.830,35</b>	<b>99</b>	<b>97</b>

Planirani prihodi koji su analitično prikazani u nastavku ovog obrazloženja ostvareni su u visini od 11.087.830,35 kn što čini 97 % ukupno planiranih prihoda s uključenim prenesenim viškom prihoda u iznosu od 235.974,80 kn.

U odnosu na prethodnu godinu kad je ostvareno 10.790.492,01 kn, u 2021.godini ostvareno je 10.851.855,55 kn što je 1% više prihoda .

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini te uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja ustanova je ostvarila suficit odnosno pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 181.781,28 kn.

PRIHODI /RASHODI TEKUĆA GODINA	IZVRŠENJE 2020.	PLAN PRORAČUNA 2021.	IZVRŠENJE 2021.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	11.151.458,85	11.168.000,00	10.851.855,55
PRIHODI POSLOVANJA	11.150.667,21	11.167.200,00	10.851.105,73

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	791,64	800,00	749,82
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>10.915.484,05</b>	<b>11.168.000,00</b>	<b>10.906.049,07</b>
RASHODI POSLOVANJA	10.681.264,94	11.012.700,00	10.799.476,37
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	234.219,11	155.300,00	106.572,70
RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK	235.974,80	-	- 54.193,52
<b>VIŠKOVI / MANJKOVI</b>	<b>IZVRŠENJE 2020.</b>	<b>PLAN PRORAČUNA 2021.</b>	<b>IZVRŠENJE 2021.</b>
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-	235.974,80	235.974,80
<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>	<b>235.974,80</b>	<b>235.974,80</b>	<b>235.974,80</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>IZVRŠENJE 2020.</b>	<b>PLAN PRORAČUNA 2021.</b>	<b>IZVRŠENJE 2021.</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-
<b>VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Prihod iz nadležnog proračuna Grada koji je vrijednosno najznačajniji prihod ustanove planiran je u visini 10.702.000,00 kn a ostvaren je u iznosu 10.448.441,88 kn tj. 98%. Prihod iz nadležnog proračuna čini 96,28 % ukupnih prihoda ustanove, a isti je utrošen za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti te rashode za nabavu nefinancijske imovine, koji su planirani i ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga te prihodi od donacija planirani su u visini 450.000,00 kn a ostvareni u iznosu 387.571,30 kn što čini 86% planiranih i čine 3,57 % ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe iznosili su u 2020. godini 166.565,07 kn, a u 2021. Godini iznose 249.894,40 kn što je povećanje od 50%. Razlog tome je veći broj posjetitelja u 2021. godini zbog poboljšanja epidemiološke situacije što je rezultiralo većoj prodaji naših suvenira.

Prihodi od pružanja usluga također su povećani u odnosu na 2020. godinu i iznose 89.569,90 kn zbog većeg broja najмова atrija Kneževa Dvora te arheološkog nadzora našeg višeg kustosa pri izvođenju zahvata: Rekonstrukcija DC 235, dionica Rudine –Čepikuće, Dubrovačko primorje. To povećanje je 401%. Ti prihodi ostvareni su u visini 93% planiranih prihoda Izvornog plana.

Tekuće donacije odnose se na prihode koja ustanova ostvaruje temeljem posudbe određenih predmeta muzejske građe temeljem ugovora o posudbi i namjenski se koriste za restauraciju i preventivnu zaštitu predmeta koji se čuvaju u Kulturno-povijesnom muzeju.

Kapitalne donacije odnose se na procijenjenu vrijednost muzejske građe koja je darovana od fizičkih osoba temeljem ugovora o donacijama što je povećalo muzejski fond i imovinu ustanove i ostvareni su oko 44%.

Ostali prihodi najvećim dijelom se odnose na prodaju Dubrovačke kartice i realizirani su u manjem iznosu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na sredstva, koja je Ministarstvo kulture odobrilo za realizaciju jedne izložbe i ta sredstva su u cijelosti utrošena i opravdana Ministarstvu kulture.

#### PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Náziv izvora financiranja	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Ostvarenje /izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
1	2	3	4	
<b>Opći prihodi i primici</b>				
PRIHODI	10.702.000,00	10.702.000,00	10.448.441,88	98
RASHODI	10.702.000,00	10.702.000,00	10.448.441,88	98
<b>Korišteni rezultat</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Vlastiti prihodi</b>				
PRIHODI	350.000,00	350.000,00	345.306,67	99
RASHODI	586.000,00	586.000,00	402.094,22	69
<b>Višak prihoda korišten za pokriće rashoda</b>	234.000,00	234.000,00	233.997,90	100
<b>Prihodi za posebne namjene</b>				
PRIHODI	116.000,00	116.000,00	58.107,00	50
RASHODI	118.000,00	118.000,00	55.512,97	47
<b>Višak prihoda korišten za pokriće rashoda</b>	2.000,00	2.000,00	1.976,90	99
<b>Pomoći</b>				
PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0
RASHODI	0,00	0,00	0,00	0
<b>Višak prihoda korišten za pokriće rashoda</b>	0,00	0,00	0,00	0

Opći prihodi, koji se odnose na prihode financirane iz proračuna Grada Dubrovnika u cjelosti su utrošeni na rashode ustanove kako na redovnu tako i na programsku djelatnost .

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 345.306,67 kuna i utrošeni su na pokriće rashoda u iznosu od 168.096,32 kn ,dok su ostali rashodi podmireni prenesenim viškom iz prethodne godine prema odluci Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja .

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje /izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje /izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6= 5/2*100	7=5/4*100
08 Rekreativna ,kultura i religija	10.915.484,05	11.404.000	11.404.000	10.906.049,07	100	96
082 Službe Kulture	10.915.484,05	11.404.000	11.404.000	10.906.049,07	100	96

Ukupni rashodi poslovanja u 2021. godini u iznosu od 10.906.049,07 kn utrošeni su za redovno poslovanje i nabavku nefinancijske imovine, te realizaciju programa iz 2021. godine.

**POSEBNI DIO**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU PO  
PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA I OBRAZLOŽENJE  
IZVJEŠĆA**

Plan rada Dubrovačkih muzeja čini redovna (administracija i upravljanje) i programska djelatnost muzeja (redovni programi).

**RASHODI I IZDACI****AKTIVNOST 119 REDOVNA DJELATNOST****119001 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE****Izvor financiranja 1 Opći prihodi**

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/izvršenje 2021.	Indeks
1		2	3	4	5= 4/3*100
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.386.300,00</b>	<b>8.386.300,00</b>	<b>8.308.914,54</b>	<b>99</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.311.000,00</b>	<b>6.311.000,00</b>	<b>6.268.660,88</b>	<b>99</b>
3111	Plaće za za redovan rad	6.311.000,00	6.311.000,00	6.268.660,88	99
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000.300,00</b>	<b>1.000.300,00</b>	<b>973.134,67</b>	<b>97</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.300,00	1.000.300,00	973.134,67	97
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.067.118,99</b>	<b>99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.075.000,00	1.075.000,00	1.067.118,99	99



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.824.100,00</b>	<b>1.824.100,00</b>	<b>1.713.707,98</b>	<b>94</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>268.100,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>99</b>
3211	Službena putovanja	-	-	-	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	266.100,00	266.100,00	265.300,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	-	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>409.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>364.016,62</b>	<b>89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.000,00	158.000,00	142.423,55	90
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	675,00	68
3223	Energija	185.000,00	185.000,00	167.075,32	90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	37.250,98	93
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	6.591,77	44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>1.033.995,40</b>	<b>95</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	158.000,00	158.000,00	126.296,30	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.000,00	217.000,00	208.651,26	96
3234	Komunalne usluge	107.300,00	107.300,00	102.346,47	95
3235	Zakupnine i najamnine	471.000,00	471.000,00	470.177,40	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	8.250,00	83
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.500,00	40.500,00	37.458,09	92
3238	Računalne usluge	72.000,00	72.000,00	71.143,90	99
3239	Ostale usluge	12.500,00	12.500,00	9.671,98	77
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>50.395,96</b>	<b>86</b>
3292	Premije osiguranja	24.400,00	24.400,00	20.582,76	84
3294	Članarine i norme	200,00	200,00	200,00	100
3295	Pristojbe i naknade	15.100,00	15.100,00	13.875,00	92
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	-	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	15.738,20	83
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.839,97</b>	<b>95</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.839,97</b>	<b>95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.700,00	15.700,00	14.839,97	95
<b>UKUPNO</b>		<b>10.226.100,00</b>	<b>10.226.100,00</b>	<b>10.037.462,49</b>	<b>98</b>

### Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3111	Plaće za za redovan rad	5.000,00	5.000,00	-	-
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>123.900,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>51.321,66</b>	<b>41</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>30</b>
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	612,00	15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.800,00	4.800,00	2.000,00	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	-	-

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal I energiju</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>6.254,74</b>	<b>15</b>
3221	Uredski materijal I ostali materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	-	-
3222	Materijal I sirovine	2.000,00	2.000,00	-	-
3223	Energija	4.000,00	4.000,00	2.150,99	54
3224	Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje	21.500,00	21.500,00	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	4.103,75	82
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>11.423,86</b>	<b>38</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.200,00	2.200,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.100,00	3.100,00	3.001,50	97
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.600,00	8.600,00	8.422,36	98
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	-	-
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>31.031,06</b>	<b>73</b>
3295	Pristojbe i naknade	2.400,00	2.400,00	1.392,50	58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	29.638,56	74
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	-	-
3433	Zatezne kamate	300,00	300,00	0,47	0
<b>UKUPNO</b>		<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>51.322,13</b>	<b>35</b>

#### Izvor financiranja Vlastiti prihodi - donos

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>
3111	Plaće za za redovan rad	-	200.000,00	200.000,00	100
<b>UKUPNO</b>		<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100</b>

### Izvor financiranja 1 Opći prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>99</b>
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>99</b>
4123	Licence	6.300,00	6.300,00	6.250,00	99
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>77.465,88</b>	<b>79</b>
422	Postrojenja i oprema	98.200,00	98.200,00	77.465,88	79
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	70.000,00	55.254,52	79
4222	Komunikacijska oprema	2.400,00	2.400,00	2.388,00	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.800,00	4.800,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.000,00	21.000,00	19.823,36	94
	<b>UKUPNO</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>83.715,88</b>	<b>80</b>

### Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>749,82</b>	<b>94</b>
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	749,82	94
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	800,00	749,82	94
	<b>UKUPNO</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>749,82</b>	<b>94</b>

Za financiranje redovne djelatnosti ustanove u ovoj je aktivnosti za 2021. godinu prema planu uključujući i veliki dio prenesenog viška iz 2020. planirano 10.676.600 kn, a aktivnost je ostvarena u iznosu od 10.373.250,32 kn što čini 97 % planiranih rashoda.

Vrijednosno najveći rashodi evidentirani su za plaće 83 zaposlenika koji su u financirani iz nadležnog proračuna i prenesenog viška u iznosu od 200.000,00 kn. Ostala materijalna prava svih djelatnika (regres i jubilarne nagrade iz 2020. godine, božićnica, nagrade, naknade za duža bolovanja i smrtni slučaj) također su u cijelosti financirani iz gradskog proračuna temeljem kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Dubrovnika u visini od 973.134,67 kn što je 97% od planiranog.

Navedena aktivnost odnosi se i na troškove redovnog poslovanja ustanove te je prema planu od 451.800,00 kn ostvareno 370.271,36 kn rashoda za materijal i energiju tj. 81,95 %. Ti rashodi odnose se na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata, rashod za opskrbu energijom za objekte ustanove i rashode za nabavu sitnog inventara.

Također su planirani i ostvareni rashodi za usluge u iznosu od 1.045.419,26 kn ili 93% u odnosu na plan i najvećim dijelom 98,90% financirani je sredstvima gradskog proračuna. Ti se rashodi odnose na telefonske i poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, rashode za usluge promidžbe i informiranja, komunalne i zdravstvene usluge koje se odnose na preventivne i zdravstvene preglede zaposlenika.

U ovom dijelu rashoda za usluge ostvarene su intelektualne usluge vezane za redovnu djelatnost muzeja, koje se odnose na ugovore o djelu, studentske ugovore, računalne usluge te ostale usluge.

Financijski rashodi planirani su u visini 17.000,00 a ostvareni u iznosu 14.840,44, odnosno 87%, a odnose se na troškove bankarskih naknada i usluge platnog prometa.

Kako je Zakonom o muzejima Osnivač dužan osigurati opremu za redovno poslovanje, ista je planirana u iznosu od 105.300,00 kn a sredstva su utrošena za nabavu računala i računalne opreme te ostale potrebne opreme za održavanje prostora i rad ustanove u iznosu od 84.465,70 kn i financirani su 99% iz općih prihoda.

Slijedom navedenog, od ukupno planiranih rashoda za redovno poslovanje muzeja u iznosu od 10.676.000,00 kn najveći dio u ovoj aktivnosti planirao se financirati iz nadležnog Gradskog proračuna u iznosu 10.226.100,00, a izvršeno je 10.037.462,49 kn, tj. 98%. Ostali rashodi su se planirali pokriti iz Vlastitih prihoda ustanove te prenesenog viška, kojim su se pokrili rashodi za plaće zaposlenika.

## AKTIVNOST 120 PROGRAMSKA DJELATNOST

### 120001 – REDOVNI PROGRAMI

#### Izvor financiranja 1 Opći prihodi

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>371.400,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>327.263,51</b>	<b>88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	6.900,00	6.900,00	6.495,75	94
3211	Službena putovanja	4.200,00	4.200,00	3.885,75	93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	2.700,00	2.610,00	97
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>75.618,24</b>	<b>83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	68.254,37	90
3222	Materijal i sirovine	10.600,00	10.600,00	2.584,23	24

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	3.500,00	3.489,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	1.290,64	86
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>262.700,00</b>	<b>262.700,00</b>	<b>238.278,07</b>	<b>91</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	800,00	800,00	800,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.800,00	13.800,00	8.400,00	61
3234	Komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.800,00	158.800,00	145.326,53	92
3238	Računalne usluge	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100
3239	Ostale usluge	77.800,00	77.800,00	72.251,54	93
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	-	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	-	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.871,45</b>	<b>90</b>
3292	Premije osiguranja	1.100,00	1.100,00	558,78	51
3293	Reprezentacija	700,00	700,00	630,20	90
3294	Članarine i norme	5.200,00	5.200,00	5.132,47	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	550,00	92
	<b>UKUPNO</b>	<b>371.400,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>327.263,51</b>	<b>88</b>

#### Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>116.024,37</b>	<b>57</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.194,75</b>	<b>92</b>
3211	Službena putovanja	6.700,00	6.700,00	6.194,75	92
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>127.200,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>69.417,56</b>	<b>55</b>
3222	Materijal i sirovine	127.000,00	127.000,00	69.217,57	55
3223	Energija	200,00	200,00	199,99	100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>31.944,93</b>	<b>53</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	1.447,88	36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.000,00	29.000,00	4.237,20	15
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.100,00	26.100,00	26.059,85	100
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	200,00	20
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.467,13</b>	<b>85</b>
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	8.467,13	85
	<b>UKUPNO</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>116.024,37</b>	<b>57</b>

**Izvor financiranja Vlastiti prihodi - donos**

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.997,90</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>Rashodi za materijal I energiju</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.997,90</b>	<b>100</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	33.997,90	100
<b>UKUPNO</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.997,90</b>	<b>100</b>

**Izvor financiranja 5 Prihodi za posebne namjene**

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>31.429,07</b>	<b>48</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal I energiju</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>14.429,07</b>	<b>37</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	14.429,07	76
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	-	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>63</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
<b>UKUPNO</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>31.429,07</b>	<b>48</b>

**Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - donos**

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,90</b>	<b>99</b>
<b>321</b>	<b>Rashodi za materijal I energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,90</b>	<b>99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.976,90	99
<b>UKUPNO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,90</b>	<b>99</b>

**Izvor financiranja 5 Prihodi za posebne namjene**

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	22.107,00	44
424	Knjige ,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	22.107,00	44
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	22.107,00	44
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.107,00</b>	<b>44</b>

**Izvor financiranja Vlastiti prihodi- odnos**

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
	<b>Odnos</b>	-	-	<b>177.210,35</b>	
	<b>UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi- odnos</b>	-	-	<b>177.210,35</b>	

**Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene- odnos**

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
	<b>Odnos</b>	-	-	<b>4.570,93</b>	
	<b>UKUPNO izvor financiranja Prihodi za posebne namjene- odnos</b>	-	-	<b>4.570,93</b>	

Za financiranje aktivnosti programska djelatnost za 2021. godinu planirano je uključujući i dio prenesenog viška iz 2020. godine 727.400,00 kn, a aktivnost je ostvarena u iznosu od 532.798,75 kn što čini 73,25 % planiranih rashoda.

Vrijednosno najveći rashodi evidentirani su za intelektualne usluge, a odnose se na usluge vanjskih suradnika (autorski ugovori, ugovori o djelu, te usluge grafičkog oblikovanja) u iznosu od 115.310,54 kn. Također veću stavku čini nabava suvenira za muzejsku suvenirnicu koji su financirani isključivo iz vlastitih sredstava i prenesenog viška iz 2020. godine.

Rashodi za programsku djelatnost dalje se dijele na rashode planirane za skupljanje građe, zaštitu, knjižnicu, stalni postav, edukativnu, izložbenu i izdavačka djelatnost, stručni rad, marketinšku djelatnost i odnose s javnošću, investicije.

Najveći dio rashoda pokriven je sredstvima iz nadležnog proračuna 327.263,51 kn tj. 61,42% ukupnih rashoda za programsku djelatnost.

Rashodi za terenska istraživanja odnose se na rashode za terenski dodatak i prijevoz te su u cijelosti pokriveni iz vlastitih sredstava i odnose se na podmorska arheološka istraživanja na području naselja Soline, otok Korčula u suradnji s Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Oni iznose 1.903,99 kn tj. 0,36% ukupnih rashoda.

Donacijama od fizičkih osoba povećan je fondus Durovačkih muzeja u iznosu 22.107,00 kuna iz namjenskih izvora financiranja i ostvareni su 44% od planiranih.

Preventivna zaštita obuhvaća osiguranje primjerenih mikroklimatskih uvjeta (temperature i relativne vlažnosti zraka), svjetlosnih uvjeta (zračenja), uništavanja nametnika, kontrolu ljudi (osoblja i korisnika), prevenciju djelovanja štetnih tvari i ostale preventivne postupke. Preventivnu zaštitu muzeji provode u čuvaonicama i izložbenim prostorima. Restauracija i konzervacija predmeta kako vlastita tako i vanjskih suradnika važna je stavka ove aktivnosti. Za preventivnu zaštitu i restauraciju planirano je 57.250,00 kn gradskih sredstava a utrošeno je 52.535,56 kn tj. 92% planiranog.

Namjenska sredstava koja su u višku prenesena iz prethodne godine (1.976,90 kn) utrošena su na restauraciju muzejskog predmeta, a u ovoj godini uprihodovano je još 26.000,00 kn od kojih je utrošeno 21.429,07 kn, odnosno 82%, a razlika se uključila u ostvareni višak koji će se utrošiti u 2022. godini za restauraciju. Ove aktivnosti posebno povećavaju stavku materijalnih rashoda financiranih iz nadležnog proračuna i čine 47,74 % ukupnih rashoda za materijal i energiju

Nabava literature za rad stručnih djelatnika kao i dvije pretplate na stručne časopise čine tek 1,14% ukupnih rashoda i iznose 6.098,01 kn.

Rashodi za obnovu stalnog postava financirani su u cijelosti iz općih prihoda i u odnosu na planiranih 57.300,00 kn ostvareno je 51.470,84 kn, odnosno 90%. Zamjenjene su stare i dotrajale legende (uvodne i predmetne - revidiranje postojećih tekstova, lektura, prijevod, redizajn i tisak), te dotrajali okviri na izloženim slikama u Pomorskom muzeju.

Na navedene usluge utrošeno je 49.470,84 kn što čini 34,04% od ukupnih rashoda (145.326,53 kn) za intelektualne usluge.

Rashodi za stručni rad većinom su osigurani iz gradskih sredstava (21.128,22 kn) i utrošeni na polaganje stručnog ispita za zvanje kustosice, te obavljanje arhivskog istraživanja u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Ti se rashodi odnose na troškove prijevoza i dnevnice.

Najveću stavku u rashodima čine rashodi za izložbenu djelatnost (111.490,52 kuna od planiranih 119.600,00 kn, tj. 93%) i čine 57,33% rashoda za intelektualne usluge financirane iz općih prihoda.

U 2021. godini ostvareno je nekoliko izložbi od kojih su Dubrovački muzeji imali rashode samo za izložbe: Cvijet u kamenu (18.385,54 kn), Napoleonova cesta u Dalmaciji – doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. st. (474,53 kn samo osiguranje-gostujuća izložba), Moje Konavle – stare fotografije iz privatnih zbirki – prikupila Katica Radić (40.607,91 kn), Biseri južnoga mora – Turistička kultura i arhitektura dubrovačke rivijere 20. stoljeća (47.083,79 kn). Također je odrađen vizualni identitet za izložbu povodom 150 godina Dubrovačkih muzeja u iznosu od 15.000,00 kn. Rashodi ovih izložbi su pokriveni iz općih primitaka, osim odobrenih



10.000,00 kuna od strane Ministarstva kulture za izložbu Biseri južnoga mora – Turistička kultura i arhitektura dubrovačke rivijere 20.stoljeća .

Izložba Skriveno blago Makedonije – Ljepota koja ne poznaje granice bila je na gostovanju povodom 55. Međunarodne smotre u Zagrebu i troškovi postavljanja te izložbe financirani su iz vlastitih sredstava i iznose tek 3,51% ukupnih troškova po ovoj aktivnosti.

U izdavačkoj aktivnosti rashodi su pokriveni iz općih prihoda u iznosu od 49.700,33 kn od planiranih 72.500,00 kn ,tj. 69% . U 2021. godini ulagalo se u izradu kataloga zbirke “ Gravirana keramika” za koju je odrađeno grafičko oblikovanje, lektura, korektura, recenzije i prijevod na engleski jezik dok se tisak planirao iz namjenskih sredstava putem donacije u iznosu od 30.000 kn ali se nije uspio realizirati i planira se u 2022. godini.

Također je rađeno i na grafičkom oblikovanju i recenzijama edukativne publikacije” Dubrovačka turistička trilogija: Putuj, uči i vrati se kući”.

Edukativna djelatnost, koja djelatnost uključuje stručna vodstva naših kustosa kao i troškove za nabavu materijala za radionice i igraonice u dječjem kutku Kulturno-povijesnog i Pomorskog muzeja,ostvorena je najvećim dijelom iz gradskih sredstava u iznosu 6.900,28 kuna što je 81% planiranih rashoda u tekućem planu za ovu aktivnost.

Odnosi s javnošću i marketinška djelatnost se tijekom 2021. godine kao i 2020. godine odvijala znatno drugačije u odnosu na prethodne godine, s obzirom da Dubrovački muzeji od ožujka 2020. godine posluju u otežanim uvjetima i sa znatno smanjenim financijskim sredstvima, na što je direktno utjecala svjetska ekonomska kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID – 19. Marketinšku aktivnost Muzeji su i ovu godinu usmjerili na besplatnu direktnu komunikaciju s publikom i to preko društvenih i mrežnih stranica. Od rashoda koji su pokriveni iz općih prihoda treba istaknuti rashode za Press cut (praćenje pojavljivanja u medijima), te održavanje web stranice.

Za proizvodnju novih i popunjavanje zaliha postojećih suvenira upotpunjenih pripadajućom ambalažom i certifikatima te nabavku proizvoda za samouslužne aparate izdvojilo se 55% odnosno 69.217,57 kn od planiranih 127.000,00 kn . Razlog tome je i višak prenesen iz prethodne godine u iznosu od 33.997,90 koji se utrošio u ovu svrhu. Muzejska suvenirnica se i dalje kao i 2020. godine nastavila promovirati putem društvenih stranica Dubrovačkih muzeja – Facebooka i Instagrama. Veliku stavku u financiranju iz vlastitih prihoda čini redizajn web stranice Dubrovačkih muzeja ( 23,82 % ukupno utrošenih vlastitih prihoda za ovu aktivnost ) , odnosno 99,23% rashoda ostvarenih za intelektualne usluge planirane iz vlastitih prihoda.

Opći prihodi utrošeni održavanje vrata i prozora (brušenje i bojanje) Kneževa Dvora čine dio materijalnih rashoda.

Iz prethodno navedenog može se zaključiti da su se rashodi koji su izvršeni iz sredstava nadležnog proračuna najviše odnosili na materijalne rashode za zaštitu građe i postavljanja izložbi, dok se intelektualne usluge, koje su planirane u iznosu od 158.800,00 kn , a realizirane u iznosu 145.326,53 kn tj. 92%. odnose na realizaciju izložbi i tiskovina te manjim dijelom na restauracije. Programska djelatnost financirana iz proračuna Grada Dubrovnika planirana je u iznosu od 371.400,00 kuna a realizirana u iznosu od 327.263,51 kunu ,odnosno 88%

Rashodi koji planirani da će se realizirati iz vlastitih sredstava iznosili su prema planu 204.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 116.024,37 kn, tj. 57%.

## PRIHODI I PRIMICI

### Izvor financiranja 1 opći prihodi i primici

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>10.702.000,00</b>	<b>10.702.000,00</b>	<b>10.448.441,88</b>	<b>98</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	10.597.500,00	10.597.500,00	10.364.726,00	98
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine	104.500,00	104.500,00	83.715,88	80
<b>UKUPNO izvor financiranja Oći prihodi i primici</b>		<b>10.702.000,00</b>	<b>10.702.000,00</b>	<b>10.448.441,88</b>	<b>98</b>

### Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,05</b>	<b>29</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	29,05	29
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>339.464,30</b>	<b>99</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	247.600,00	247.600,00	249.894,40	101
6615	Prihodi od pruženih usluga	96.400,00	96.400,00	89.569,90	-
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.063,50</b>	<b>99</b>
6831	Ostali prihodi	5.100,00	5.100,00	5.063,50	99
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>749,82</b>	<b>94</b>
7211	Stambeni objekti	800,00	800,00	749,82	94
<b>UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.306,67</b>	<b>99</b>

**Izvor financiranja 5 Prihodi za posebne namjene**

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>48.107,00</b>	<b>45</b>
6631	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	26.000,00	46
6632	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	22.107,00	44
<b>* UKUPNO izvor financiranja Namjenski prihodi</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>58.107,00</b>	<b>50</b>

**Izvor financiranja Vlastiti prihodi- preneseni višak**

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>922</b>	<b>Višak / manjak prihoda</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>233.997,90</b>	<b>100</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	234.000,00	234.000,00	233.997,90	100
<b>UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi- višak</b>		<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>233.997,90</b>	<b>100</b>

**Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene- preneseni višak**

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
<b>922</b>	<b>Višak / manjak prihoda</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,90</b>	<b>99</b>
92211	Višak prihoda poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.976,90	99
<b>UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi- preneseni višak</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,90</b>	<b>99</b>

Sveukupno prihodi	11.168.000,00	11.168.000,00	10.851.855,55	97
Sveukupno prihodi + preneseni višak korišten za pokriće rashoda	11.404.000,00	11.404.000,00	11.087.830,35	97

#### IZVORI FINANCIRANJA (iznos u %)

- RH – MINISTARSTVO KULTURE .....10.000,00 kn (0,9 %)
- LOKALNA SAMOUPRAVA .....10.448.441,88 kn (95,81%)
- VLASTITI PRIHOD (Sagrada i višak iz 2020.).....:425.500,19 kn (3,90%)
- SPONZORSTVO .....0 kn (0 %)
- DONACIJE ..... 22.107,00 kn (0,20%)  
10.906.049,07 (100,00%)

Ukupni prihodi i primitci Dubrovačkih muzeja u 2021. godini iznosili su 10.851.855,00 kn, što je 0,6 % više u odnosu na 2020. godinu (10.790.492,01 kn). U odnosu na plan iznose 97%.

Prihodi financirani iz proračuna Grada Dubrovnika povećani su za 0,1 % u odnosu na godinu ranije i iznose 10.448.441,88 kn što je 98% planiranog i najvećim su dijelom utrošeni za podmirenje troškova zaposlenih 8.508.914,54,00 kuna, odnosno 78,41%.

Namjenski prihodi od Ministarstva kulture smanjeni su za 86,30 % , dok su vlastiti prihodi povećani za 52,46 % u odnosu na 2020. Razlog značajnog povećanja vlastitih prihoda je poboljšanje epidemiološke i ekonomske situacije uslijed koje su Dubrovački muzeji zabilježili porast broja posjetitelja kao i najma prostora, te porast suvenirne prodaje.

U ukupne prihode i primitke nije uračunat preneseni višak vlastitih prihoda iz 2020. godine u iznosu od 235.974,80 kn, koji je u 2021. godini utrošen za rashode redovnog poslovanja Dubrovačkih muzeja. U sumi prihoda i primitaka Dubrovačkih muzeja vlastiti prihodi ostvareni od prodaje robe i pruženih usluga čine tek 3,13 % ili 339.464,30 kn, dok su godinu ranije činili oko 1,71 %, odnosno 184.443,18 kuna.

Programska djelatnost financirana sredstvima Grada Dubrovnika u odnosu na 2020. godinu smanjena je za oko 9,23 % (u 2020. godini iznosila je 360.542,85 kuna, a u 2021. godini 327.263,51 kuna).

Ukupan višak prihoda na kraju 2021. godine, koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju, iznosi 181.781,28 kn. Riječ je o višku vlastitih sredstava ostvarenom u 2021. godini u iznosu od 177.210,35 kn, te neiskorištenom namjenskom prihodu u iznosu 4.570,93 kn.

Dubrovački muzeji imaju dva sudska postupka u tijeku:

- Predmet broj Pr-17/20 koji se vodi kod Općinskog suda u Dubrovniku povodom tužbe tužitelja Vide Krmeka protiv Dubrovačkih muzeja, a radi naknade štete.

Dubrovački muzeji su dana 30. prosinca 2020. na račun tužitelja uplatili 147.000,00 kuna na ime osnovanog dijela zahtjeva za naplatu naknade neimovinske i imovinske štete i to:

- po osnovi pretrpljene boli 37.500,00 kuna
- po osnovi pretrpljenog straha 45.000,00 kuna
- po osnovi duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti 52.500,00 kuna
- po osnovi tuđe pomoći i njege 12.000,00 kuna.

U odnosu na preostali sporni dio tužbenog zahtjeva (73.333,24 kune), postupak se nastavlja. Ročište glavne rasprave zakazano je za 14. ožujak 2022.g., nakon čega se očekuje konačan ishod predmetnog spora.

- Drugi predmet je ovršni postupak broj Ovr-1138/01 koji vodi ovrhovoditelj Damir Prizmić protiv Dubrovačkih muzeja kao ovršenikova dužnika radi naplate propuštenih obustava na plaći svoje zaposlenice ovršenice. Iznos potraživanja je 106.842,64 kuna. Ovrhovoditeljev zahtjev je odbijen u prvom stupnju, a čeka se drugostupanjska odluka povodom njegove žalbe.

Ukupan prihod koji Muzeji ostvaruju od prodaje ulaznica je prihod Grada Dubrovnika i uplaćuje se u Gradski proračunu 2021. godini je 2.931.069,90 kuna i značajno je povećan (731.856,38 kn , oko 300,50 %) uslijed značajnog povećanja obima poslovanja.

U Dubrovniku , 29.03.2022.



Ravnateljica  
Ivona Michl