

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ I OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2022.GODINU

OPĆI DIO

Financijski plan ustanove za 2022. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda i usvojen na sjednici Upravnog vijeća u prosincu 2021. godine u iznosu od 12.869.800,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana usvojenim u srpnju 2022. godine isti je uvećan te je iznosio 13.824.400,00 kn dok su posljednje izmjene i dopune Financijskog plana usvojene u prosincu 2022. godine kojima je Financijski plan izrađen u visini 13.770.600,00 kn uravnoteženjem prihoda i rashoda čime su se rashodi redovne i programske djelatnosti umanjili za oko 0,39%

RASHODI I IZDACI

Račun prihoda i primitaka	Račun rashoda i izdataka i naziv računa	Godišnje ostvarenje /izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje /izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6= 5/2*100	7= 5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	10.799.476,37	13.270.400,00	13.270.400,00	12.730.852,03	118	96
31	Rashodi za zaposlene	8.508.914,54	9.202.000,00	9.202.000,00	9.114.406,81	107	99
311	Plaće	6.468.660,88	6.702.000,00	6.702.000,00	6.660.466,35	103	99
3111	Plaće za za redovan rad	6.468.660,88	6.702.000,00	6.702.000,00	6.660.466,35	103	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	973.134,67	1.394.000,00	1.394.000,00	1.355.001,16	139	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	973.134,67	1.394.000,00	1.394.000,00	1.355.001,16	139	97
313	Doprinosi na plaće	1.067.118,99	1.106.000,00	1.106.000,00	1.098.939,30	103	99
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	1.067.118,99	1.106.000,00	1.106.000,00	1.098.939,30	103	99
32	Materijalni rashodi	2.275.721,39	3.919.100,00	3.919.100,00	3.471.609,60	153	89
321	Naknade troškova zaposlenima	280.602,50	302.900,00	302.900,00	290.889,66	104	96
3211	Službena putovanja	10.692,50	23.200,00	23.200,00	19.361,56	181	83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	267.300,00	266.100,00	266.100,00	260.490,60	97	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.610,00	13.600,00	13.600,00	11.037,50	423	81
322	Rashodi za materijal i energiju	565.711,03	1.377.400,00	1.377.400,00	1.106.500,36	196	80

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	227.083,89	289.100,00	289.100,00	248.786,13	110	86
3222	Materijali i sirovine	106.474,70	620.300,00	620.300,00	350.500,10	329	57
3223	Energija	169.426,30	264.500,00	264.500,00	333.833,76	197	126
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	40.739,98	99.800,00	99.800,00	82.069,10	201	82
3225	Sitni inventar i auto gume	7.882,41	23.700,00	23.700,00	22.660,46	287	96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.103,75	80.000,00	80.000,00	68.650,81	487	86
323	Rashodi za usluge	1.332.642,26	2.062.400,00	2.062.400,00	1.957.378,13	147	95
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	128.544,18	180.800,00	180.800,00	151.053,72	118	84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.651,26	237.900,00	237.900,00	219.364,47	105	92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.638,70	155.000,00	155.000,00	138.730,39	887	90
3234	Komunalne usluge	104.346,47	117.100,00	117.100,00	113.559,37	109	97
3235	Zakupnine i najamnine	470.177,40	585.100,00	585.100,00	584.629,69	124	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.250,00	6.100,00	6.100,00	6.025,00	73	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.266,83	629.400,00	629.400,00	602.913,72	257	96
3238	Računalne usluge	80.643,90	86.000,00	86.000,00	82.604,43	102	96
3239	Ostale usluge	82.123,52	65.000,00	65.000,00	58.497,34	71	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	5.300,00	5.300,00	3.926,75	-	74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	5.300,00	5.300,00	3.926,75	-	74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.765,60	171.100,00	171.100,00	112.914,70	117	66
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	-	-	-	-	-	-
3292	Premije osiguranja	21.141,54	87.600,00	87.600,00	65.071,46	308	74
3293	Reprezentacija	9.097,33	20.000,00	20.000,00	11.616,84	128	58
3294	Članarine i norme	5.332,47	5.600,00	5.600,00	5.532,49	104	99
3295	Pristojbe i naknade	15.267,50	5.300,00	5.300,00	4.320,01	28	82
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	700,00	700,00	610,00	-	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.926,76	51.900,00	51.900,00	25.763,90	56	50
34	Financijski rashodi	14.840,44	149.300,00	149.300,00	144.835,62	976	97
343	Ostali financijski rashodi	14.840,44	149.300,00	149.300,00	144.835,62	976	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.839,97	23.500,00	23.500,00	19.300,64	130	82
3433	Zatezne kamate	0,47	125.800,00	125.800,00	125.534,98	26709570	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.572,70	500.200,00	500.200,00	423.048,33	397	85
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	350.200,00	350.200,00	33.135,00	530	45
412	Nematerijalna imovina	6.250,00	73.000,00	73.000,00	33.135,00	530	45
4123	Licence	6.250,00	73.000,00	73.000,00	33.135,00	530	45

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	100.322,70	410.200,00	410.200,00	376.795,83	376	92
422	Postrojenja i oprema	78.215,70	350.200,00	350.200,00	316.795,83	405	90
4221	Uredska oprema i namještaj	56.004,34	70.800,00	70.800,00	62.041,30	111	88
4222	Komunikacijska oprema	2.388,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	7.000,00	7.000,00	5.990,00	-	86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.823,36	269.400,00	269.400,00	248.764,53	1255	92
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.107,00	60.000	60.000	60.000,00	271	100
4244	ostale nespomenute izložbene vrijednosti	22.107,00	60.000	60.000	60.000,00	271	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	17.000,00	17.000,00	13.117,50	-	77
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	17.000,00	17.000,00	13.117,50	-	77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	17.000,00	17.000,00	13.117,50	-	77
	UKUPNO RASHODI	10.906.049,07	13.770.600,00	13.770.600,00	13.153.900,36	121	96

U odnosu na godišnje izvršenje financijskog plana iz 2021. godine u visini od 10.906.049,07 kn rashodi u ovoj godini su povećani za oko 21%. Najvećim dijelom to se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za nabavu opreme te financijske rashode zbog podmirenja zatezних kamata temeljem okončanog sudskog postupka.

Rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji i čine 69,29 % ukupno realiziranih rashoda ustanove, a u odnosu na Financijski plan realizirani su u visini od 99% ukupno planiranih i iznose 9.114.406,81 kn. Ti rashodi povećani su zbog korištenja prava iz kolektivnog ugovora (pomoći zaposlenima , isplata jubilarnih nagrada iz 2021. i 2022. godine , povećanje iznosa za božićnicu i dar djeci). Povećanje ovih rashoda nastao je uslijed povećanja koeficijenata temeljem kolektivnog ugovora kao i povrata stare osnovice za obračun plaća koja je tijekom epidemije bila umanjena za 10%, te isplate toplog obroka zaposlenicima ustanove.

Materijalni rashodi čine 26,39 % ukupno realiziranih rashoda ustanove, i iznose 3.471.609,60 kn, tj. 80% ukupno planiranih. Rashode za materijal i usluge čine troškovi redovnog poslovanja te planiranih programa i projekata. U odnosu na prethodnu godinu navedeni rashodi povećani su zbog nabave materijala za tekuće održavanje građevina i opreme jer je većinu poslova održavanja obavljala tehnička služba ustanove, troškova električne energije, kao i nabave suvenira za prodaju u muzejskoj suvenirnici, izrade promotivnih materijala, stručnog usavršavanja zaposlenika, te nabave službene, radne odjeće i obuće. Među povećanim stavkama treba istaknuti i osiguranje muzejskih zbirki, te najam uredskih prostora i čuvaonica građe gdje je najamnina prethodnih godina bila umanjena zbog trajanja epidemije.

Financijski rashodi također su povećani a razlog tome je okončanje sudskog postupka temeljem kojeg su Dubrovački muzeji trebali isplatiti zatezne kamate na glavnici ovrhovoditelju radi naplate propuštenih obustava na plaći svoje zaposlenice - ovršenice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 297% u odnosu na prošlu godinu kada se zbog ograničenih sredstava dotrajala oprema za redovan rad nije mogla zamijeniti. Uglavnom se odnose na računalnu opremu, uredski namještaj te ostalu opremu potrebnu za održavanje prostora muzeja.

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda / primitaka	Račun prihoda i primitaka i naziv računa	Polugodišnje ostvarenje /izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući Plan 2022.	Ostvarenje /izvršenje 2022.	Indeks 6= 5/2*100	Indeks 7= 5/4*100
	1	2	3	4	5		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	93.000,00	93.000,00	91.395,50	914	98
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	93.000,00	93.000,00	91.395,50	914	98
64	Prihodi od imovine	29,05	100,00	100,00	2,70	9	3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	29,05	100,00	100,00	2,70	9	3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	387.571,30	1.359.000,00	1.359.000,00	1.360.445,85	351	100
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	249.894,40	361.700,00	361.700,00	391.993,66	157	108
6615	Prihodi od pruženih usluga	89.569,90	907.300,00	907.300,00	891.350,94	995	98
6631	Tekuće donacije	26.000,00	40.000,00	40.000,00	27.101,25	104	68
6632	Kapitalne donacije	22.107,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	226	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.448.441,88	12.130.800,00	12.130.800,00	11.955.014,06	114	99
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	10.364.726,00	11.974.300,00	11.974.300,00	11.811.277,12	114	99
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine	83.715,88	156.500,00	156.500,00	143.786,94	172	92
68	Ostali prihodi	5.063,50	5.100,00	5.100,00	40.156,39	793	787
6831	Ostali prihodi	5.063,50	5.100,00	5.100,00	40.156,39	793	787
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	749,82	800,00	800,00	707,99	94	88

7211	Stambeni objekti	749,82	800,00	800,00	707,99	94	88
	UKUPNO PRIHODI	10.851.855,55	13.588.800,00	13.588.800,00	13.447.722,49	124	99
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	11.087.830,35	13.770.600,00	13.770.600,00	13.685.312,07	123	99

Planirani prihodi koji su analitično prikazani u nastavku ovog obrazloženja ostvareni su u visini od 13.685.312,07 kn što čini 99 % ukupno planiranih prihoda s uključenim prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2021. godine u iznosu od 181.781,28 kn i korigiranim rezultatom poslovanja u prosincu uslijed usklađenja nefinancijske imovine i vlastitih izvora u iznosu 55.808,30 kn.

U odnosu na prethodnu godinu kad je ostvareno 10.851.855,55 kn, u 2022. godini ostvareno je 13.447.722,49 kn što je 24% više prihoda .

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini te uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja i korigiranjem rezultata ustanova je ostvarila suficit odnosno pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 531.411,71 kn.

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN PRORAČUNA 2022.	IZVRŠENJE 2022.
PRIHODI UKUPNO	10.851.855,55	13.588.800,00	13.447.722,49
PRIHODI POSLOVANJA	10.767.389,85	13.431.500,00	13.303.227,56
PRIHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	84.465,70	157.300,00	144.494,93
RASHODI UKUPNO	10.906.049,07	13.770.600,00	13.153.900,36
RASHODI POSLOVANJA	10.799.476,37	13.270.400,00	12.730.852,03
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	106.572,70	500.200,00	423.048,33
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 54.193,52	- 181.800,00	293.822,13
VIŠKOVI / MANJKOVI	IZVRŠENJE 2021.	PLAN PRORAČUNA 2022.	IZVRŠENJE 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	235.974,80	181.800,00	181.781,28
KOREKCIJA REZULTATA U 2022.		0	55.808,30
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-	-	181.781,28
RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN PRORAČUNA 2022.	IZVRŠENJE 2022.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-

NETO FINANCIRANJE	-	-	-
-------------------	---	---	---

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-	-	-
--------------------------------	---	---	---

Prihod iz nadležnog proračuna Grada koji je vrijednosno najznačajniji prihod ustanove planiran je u visini 12.130.800,00 kn a ostvaren je u iznosu 11.955.014,06 kn tj. 98,55%. Prihod iz nadležnog proračuna čini oko 89 % ukupno ostvarenih 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 većem 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 1.359.000,00 kn a ostvareni u iznosu 1.360.445,85 kn što iznosi 0,10 % više od planiranih i čine 10 % ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe iznosili su u 2021. godini 249.894,40 kn, a u 2022. godini iznose 391.993,66 kn što je povećanje od 56,86%. Razlog tome je veći broj posjetitelja u 2022. godini i nova suvenirska ponuda.

Prihodi od pružanja usluga značajno su povećani u odnosu na 2021. godinu i iznose 891.350,94 kn. Razlog tome je dugotrajno iznajmljivanje muzejskih prostora (najam prostora za snimanje dva filma), te pružanje usluga arheološkog nadzora. To povećanje iznosi oko 895%.

Tekuća donacija koja je ostvarena u 2022. godini namjenjena je i utrošena na tisak jednog kataloga.

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 100%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na sredstva koja je Ministarstvo kulture i medija odobrilo za predviđene programe u 2022. godini i znatno su povećani u odnosu na prethodnu godinu. Ti programi odnose se na realizaciju dijela izdavačke djelatnosti i programa „Osam stoljeća dubrovačkog kolendavanja“. Sredstva su u cijelosti utrošena i opravdana Ministarstvu kulture i medija.

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje /izvršenje 2022.	Indeks 5= 4/3*100
1	2	3	4	
Opći prihodi i primici				
PRIHODI	12.130.800,00	12.130.800,00	11.955.014,06	99

RASHODI	12.130.800,00	12.130.800,00	11.955.014,06	99
Korišteni rezultat	0,00	0,00	0,00	
Vlastiti prihodi				
PRIHODI	1.275.000,00	1.275.000,00	1.142.430,40	90
RASHODI	1.275.000,00	1.275.000,00	1.034.382,47	81
Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	181.781,28	
Prihodi za posebne namjene				
PRIHODI	183.000,00	183.000,00	77.101,25	42
RASHODI	183.000,00	183.000,00	73.108,33	40
Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	
Pomoći				
PRIHODI	93.000,00	93.000,00	91.395,50	98
RASHODI	93.000,00	93.000,00	91.395,50	98
Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	0,00	0,00	0

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

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 1.142.430,40 kuna i utrošeni su na pokriće rashoda u iznosu od 1.034.382,47 kn tj. 90,54%

Pomoći su sredstva koje je odobrilo Ministarstvo kulture i medija za već spomenute programe i utrošena su u cijelosti i opravdana Ministarstvu.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje /izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje /izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6= 5/2*100	7=5/4*100
08 Rekreacija, kultura i religija	10.906.049,07	13.770.600,00	13.770.600,00	13.153.900,36	121	96
082 Službe kulture	10.906.049,07	13.770.600,00	13.770.600,00	13.153.900,36	121	96

Ukupni rashodi poslovanja u 2022. godini u iznosu od 13.153.900,36 kn utrošeni su za redovno poslovanje i nabavu nefinancijske imovine, te realizaciju programa iz 2022. godine.

POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. 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 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks
1		2	3	4	5= 4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	9.086.500,00	9.086.500,00	9.014.889,53	99
311	Plaće	6.702.000,00	6.702.000,00	6.660.466,35	99
3111	Plaće za za redovan rad	6.702.000,00	6.702.000,00	6.660.466,35	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.278.500,00	1.278.500,00	1.255.483,88	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.278.500,00	1.278.500,00	1.255.483,88	98
313	Doprinosi na plaće	1.106.000,00	1.106.000,00	1.098.939,30	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.106.000,00	1.106.000,00	1.098.939,30	99
32	Materijalni rashodi	2.153.500,00	2.153.500,00	2.111.890,43	98
321	Naknade troškova zaposlenima	268.700,00	268.700,00	266.831,66	99
3211	Službena putovanja	9.300,00	9.300,00	8.981,61	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	254.400,00	254.400,00	252.850,05	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	475.000,00	471.771,68	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	162.000,00	162.000,00	161.888,70	100
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
3223	Energija	242.000,00	242.000,00	241.170,43	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	37.740,09	94
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	19.972,46	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.320.400,00	1.320.400,00	1.285.296,20	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.000,00	160.000,00	139.784,72	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.000,00	208.000,00	203.643,75	98
3234	Komunalne usluge	111.100,00	111.100,00	107.559,37	97
3235	Zakupnine i najamnine	585.100,00	585.100,00	584.629,69	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.100,00	6.100,00	6.025,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.000,00	154.000,00	152.500,00	99
3238	Računalne usluge	86.000,00	86.000,00	82.604,43	96
3239	Ostale usluge	10.100,00	10.100,00	8.549,24	85

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.400,00	89.400,00	87.990,89	98
3292	Premije osiguranja	65.200,00	65.200,00	65.071,46	100
3294	Članarine i norme	200,00	200,00	200,00	100
3295	Pristojbe i naknade	3.300,00	3.300,00	2.975,01	90
3296	Troškovi sudskih postupaka	700,00	700,00	610,00	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.134,42	96
34	Financijski rashodi	145.600,00	145.600,00	144.833,05	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	19.300,64	97
3433	Zatezne kamate	125.600,00	125.600,00	125.532,41	100
UKUPNO		11.385.600,00	11.385.600,00	11.271.613,01	99

Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
31	Rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	22.793,13	57
311	Plaće	-	-	-	-
3111	Plaće za za redovan rad	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	64.517,28	80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.500,00	64.517,28	80
32	Materijalni rashodi	265.100,00	265.100,00	212.105,58	80
321	Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	16.400,00	9.037,50	55
3211	Službena putovanja	3.400,00	3.400,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	5.437,50	68
322	Rashodi za materijal i energiju	128.700,00	128.700,00	154.303,40	120
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	20.092,15	57
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	74,60	4
3223	Energija	22.500,00	22.500,00	92.663,33	412
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.500,00	25.500,00	10.134,51	40
3225	Sitni inventar i auto gume	3.700,00	3.700,00	2.688,00	73
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	40.000,00	28.650,81	72
323	Rashodi za usluge	70.400,00	70.400,00	47.219,68	67
3231	Usluge, telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	9.200,00	71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.600,00	21.600,00	7.470,72	35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.900,00	1.900,00	1.875,00	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	24.063,96	86
3239	Ostale usluge	5.900,00	5.900,00	4.610,00	78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.600,00	49.600,00	1.545,00	3
3292	Premije osiguranja	22.400,00	22.400,00	0,00	-
3294	Članarine i norme	200,00	200,00	200,00	100
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	1.345,00	67
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	-	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	-	-
34	Financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2,57	0
343	Ostali financijski rashodi	3.700,00	3.700,00	2,57	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00	-	-
3433	Zatezne kamate	200,00	200,00	2,57	1
	UKUPNO	349.300,00	349.300,00	276.625,43	79

Izvor financiranja 29 Višak

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3227	Službene, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	UKUPNO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100

Izvor financiranja 1 Opći prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-
4123	Licence	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.500,00	136.500,00	123.823,31	91
422	Postrojenja i oprema	136.500,00	136.500,00	123.823,31	91
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	70.000,00	61.333,31	88

4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.000,00	7000,00	5.990,00	86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.500,00	56.500,00	56.500,00	100
UKUPNO		136.500,00	136.500,00	123.823,31	91

Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izfdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45
412	Nematerijalna imovina	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45
4123	Licence	73.000,00	73.000,00	33.135,00	45
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.700,00	203.700,00	183.008,89	90
422	Postrojenja i oprema	203.700,00	203.700,00	183.008,89	90
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	800,00	707,99	88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	202.900,00	202.900,00	182.300,90	90
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. imovini	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.000,00	17.000,00	13.117,50	77
UKUPNO		293.700,00	293.700,00	229.261,39	78

Za financiranje redovne djelatnosti ustanove u ovoj je aktivnosti za 2022. godinu planirano 12.230.100,00 kn, a aktivnost je ostvarena u iznosu od 11.966.323,14 kn što čini 97,84 % planiranih rashoda.

Vrijednosno najveći rashodi evidentirani su za plaće 83 zaposlenika koji su u financirani iz nadležnog proračuna. Ostala materijalna prava djelatnika (nagrade, naknade za duža bolovanja i smrtni slučaj) temeljem kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada Dubrovnika financirani su najvećim dijelom iz gradskog proračuna (1.255.483,88), dok je za ista prava utrošeno 64.517,28 kn vlastitih prihoda što je 4,76% od ukupno utrošenih, te viška iz prethodne godine u iznosu od 35.000,00 kn

Navedena aktivnost odnosi se i na troškove materijala za redovno poslovanje ustanove te je prema planu od 633.700,00 kn utrošeno 656.075,08 kn, od čega najveću stavku čine rashodi za materijal i energiju (333.833,76 kn) tj. 50,88 %. Ostali rashodi iz ove skupine odnose se na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje te materijal za čišćenje i održavanje objekata i rashode za nabavu sitnog inventara, te radne odjeće i obuće za zaposlenike.

Također su planirani i ostvareni rashodi za usluge u iznosu od 1.332.515,88 kn ili 95,81% u odnosu na plan i najvećim dijelom 96,46% financirani su sredstvima gradskog proračuna. Ti se rashodi odnose na telefonske i poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, komunalne usluge, zakupe poslovnih prostora i depoa za čuvanje muzejske građe.

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

Financijski rashodi planirani su u visini 149.300,00 kn a ostvareni u iznosu 144.835,62 kn. Povećanje ovih rashoda odnosi se na zatezne kamate okončanog dugogodišnjeg sudskog spora koje su podmirene iz općih prihoda.

Kako je Zakonom o muzejima Osnivač dužan osigurati opremu za redovno poslovanje, ista je planirana u iznosu od 430.200,00 kn a sredstva su utrošena za nabavu računala i računalne opreme te ostale potrebne opreme za održavanje prostora i rad ustanove, nabavu totema, sustava za evidenciju radnog vremena, nadogradnju videonadzornog sustava u Kulturno povijesnom muzeju i sl. Ti rashodi iznose 353.084,70 kn i financirana su najvećim dijelom iz vlastitih prihoda ustanove.

Slijedom navedenog, od ukupno planiranih rashoda za redovno poslovanje muzeja u iznosu od 12.230.100,00 kn najveći dio u ovoj aktivnosti planirao se financirati iz nadležnog Gradskog proračuna u iznosu 11.522.100,00, a izvršeno je 11.395.436,32 kn, tj. 93,18 %. Ostali rashodi su se planirali pokriti iz Vlastitih prihoda ustanove i prenesenog viška iz 2021. godine.

AKTIVNOST 120 PROGRAMSKA DJELATNOST

120001 – REDOVNI PROGRAMI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
32	Materijalni rashodi	588.700,00	588.700,00	539.614,11	92
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00	4.040,55	78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.200,00	5.200,00	4.040,55	78
322	Rashodi za materijal i energiju	137.200,00	137.200,00	121.500,44	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.400,00	69.400,00	54.365,44	78
3222	Materijal i sirovine	48.800,00	48.800,00	48.145,00	99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	18.990,00	100
323	Rashodi za usluge	434.500,00	434.500,00	402.340,63	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	147,50	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.300,00	8.300,00	8.250,00	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.500,00	64.500,00	56.612,50	88

3234	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.600,00	308.600,00	288.086,28	93
3239	Ostale usluge	46.900,00	46.900,00	43.244,35	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	11.732,49	99
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3294	Članarine i norme	5.200,00	5.200,00	5.132,49	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100
	UKUPNO	588.700,00	588.700,00	539.614,11	92

Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
32	Materijalni rashodi	632.000,00	632.000,00	346.714,37	55
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.600,00	10.979,95	87
3211	Službena putovanja	10.500,00	10.500,00	10.379,95	99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	1.500,00	0	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	600,00	600,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	457.500,00	457.500,00	195.699,91	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	7.368,91	100
3222	Materijal i sirovine	434.800,00	434.800,00	173.126,50	40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.300,00	15.300,00	15.204,50	99
323	Rashodi za usluge	141.600,00	141.600,00	128.388,19	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.600,00	7.600,00	1.921,50	25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.000,00	54.000,00	46.988,56	87
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	79.478,13	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	20.300,00	11.646,32	57
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	6.616,84	44
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.300,00	5.300,00	5.029,48	95
	UKUPNO	632.000,00	632.000,00	346.714,37	55

Izvor financiranja 5 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
32	Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	114.503,83	86
322	Rashodi za materijal i energiju	72.400,00	72.400,00	56.654,00	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	500,00	5
3222	Materijal i sirovine	61.700,00	61.700,00	56.154,00	91
323	Rashodi za usluge	55.300,00	55.300,00	53.923,08	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.600,00	19.600,00	18.254,33	93
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.600,00	33.600,00	33.575,00	100
3239	Ostale usluge	2.100,00	2.100,00	2.093,75	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5300,00	5.300,00	3.926,75	74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	5.300,00	3.926,75	74
UKUPNO		133.000,00	133.000,00	114.503,83	86

Izvor financiranja 29 Višak

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
32	Materijalni rashodi	116.800,00	116.800,00	116.781,28	100
322	Rashodi za materijal i energiju	76.600,00	76.600,00	76.570,93	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	4.570,93	99
3222	Materijal i sirovine	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100
323	Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	40.210,35	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.200,00	25.200,00	25.210,35	100
UKUPNO		116.800,00	116.800,00	116.781,28	100

Izvor financiranja 1 Opći prihodi

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.963,63	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.963,63	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	9.963,63	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100

UKUPNO	20.000,00	20.000,00	19.963,63	100
--------	-----------	-----------	-----------	-----

Izvor financiranja 5 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5= 4/3*100
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
424	Knjige ,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100

Za financiranje aktivnosti programska djelatnost za 2022. godinu planirano je 1.540.481,28 kn, a aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.187.577,22 kn što čini 77,09 % planiranih rashoda.

Vrijednosno najveći evidentirani rashodi su materijalni rashodi, a odnose se na materijal za preventivnu zaštitu i restauraciju, stalni postav, te nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu, koji su financirani isključivo iz vlastitih prihoda.

Dio materijalnih rashoda pokriven sredstvima iz nadležnog proračuna iznosi 539.614,11 kn tj. 96,43% ukupnih rashoda planiranih za programsku djelatnost iz tog izvora financiranja, dok je iz vlastitih prihoda podmireno 346.714,37 kn materijalnih rashoda.

Donacijama od fizičkih osoba povećan je fundus Durovačkih muzeja u iznosu 50.000 kuna iz namjenskih izvora financiranja i ostvareni su 100% od planiranih.

Skupljanje građe odnosi se na kupnju predmeta muzejske vrijednosti, donacije predmeta od strane fizičkih osoba za povećanje muzejskih zbirki kao i terenska istraživanja kojima se također prikuplja građa. U 2022. godini za tu stavku se izdvojilo ukupno 159.114,55 kn od čega je na terenska istraživanja izdvojeno 99.114,55 kuna (arheološka istraživanja i antropološke analize nalaza). Od toga je 40.674,00 kn financirano iz vlastitih sredstava a 10.000,00 kn iz prenesenog viška iz 2021. godine.

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 119.400,00 kn a utrošeno je 101.608,84 kn tj. 85,10 % planiranog.

Nabava literature za rad stručnih djelatnika kao i dvije pretplate na stručne časopise čine tek 35,42% ukupnih planiranih rashoda za tu aktivnost i iznose 3.719,10 kn.

Rashodi za obnovu stalnog postava iznose 28.871,23 kune. Zamjenjeni su stari te dotrajali okviri na izloženim slikama u Pomorskom muzeju, te dotrajale muzejske legende.

Veliku stavku u rashodima čine rashodi za izložbenu djelatnost (104.143,63 kn od planiranih 104.650,00 kn tj. 99,52%).

U 2022. godini planirani su rashodi za središnju izložbu „150 godina Dubrovačkih muzeja“ a uključuje građu iz svih naših muzeja (Kulturno-povijesni, Pomorski muzej, Etnografski muzej te Arheološki muzej).

Za izdavačku djelatnost planirano je 537.350,00 kn. Od Ministarstva kulture i medija zatraženo je 168.800,00 kuna, a Ministarstvo je odobrilo tek 83.000,00 kn, tj. 49,17% traženog. Od ukupno utrošenih sredstava iz viška i vlastitih prihoda izdvojeno je 97.020,50 kuna, dok se trošak tisaka kataloga Gravirana keramika financirao iz doniranih sredstava.

Katalozi koji su realizirani ove godine su : Katalog izložbe „150 predmeta za 150 godina“, „Zbornik Dubrovačkih muzeja 5.“, Edukativna publikacija „ Brojke Dubrovačkih muzeja“.

Također su tiskani katalogi izložbi ostvarenih u 2020. i 2021. godini koji zbog ograničenih financijskih sredstava tada nisu mogli biti realizirani:

- Katalog izložbe: „ U fotografskom atelijeru Antuna Miletića“
- Kataloga izložbe: „Turnir nacija: IX.šahovska olimpijada u Dubrovniku 1950.godine“
- Katalog izložbe: „ Moje Konavle: Stare fotografije iz privatnih zbirki“
- Katalog izložbe: „ Alati i kalafati“

Za Katalog zbirke „Majolika iz fundusa Arheološkog muzeja“ obavljene su recenzije, lektura i prijevod kataloga.

Edukativna djelatnost , koja uključuje stručna vodstva naših kustosa kao i troškove za nabavu materijala za radionice i igraonice u dječjem kutku Kulturno-povijesnog i Pomorskog muzeja, ostvarena je u iznosu od 6.843,43 kn što je 0,58% ukupnih rashoda za programsku djelatnost.

Marketinšku aktivnost Muzeji su i ovu godinu usmjerili na direktnu komunikaciju s publikom i to preko društvenih i mrežnih stranica. Za promociju suvenirske ponude izdvojeno je 17.684,47 kn.

Za proizvodnju novih i popunjavanje zaliha postojećih suvenira upotpunjenih pripadajućom ambalažom i certifikatima te nabavku proizvoda za samouslužne aparate izdvojilo se 220.496,90 kn , a cijelokupni iznos pokriven je vlastitim sredstvima i viškom iz 2021.godine. Razlog tome je povećanje prodaje muzejskih suvenira zbog povećanog posjeta Dubrovačkim muzejima. Muzejska suvenirnica se i dalje kao i prethodne dvije godine nastavila promovirati putem društvenih stranica Dubrovačkih muzeja – Facebooka i Instagrama. Zbog kasne izmjene financijskog plana i izvanrednih prihoda od najma muzejskih prostora nakon prve izmjene plana nismo mogli naručiti proizvodnju novih suvenira kako bi obogatili našu suvenirnicu jer isti ne bi mogli biti izrađeni do kraja godine.

Programska djelatnost financirana iz proračuna Grada Dubrovnika planirana je u iznosu od 608.700,00 kuna, a realizirana u iznosu od 559.577,74 kunu, odnosno 91,93%

Rashodi planirani za pokriće iz vlastitih sredstava iznosili su prema planu 632.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 346.714,37 kn ,tj.54,86%.

Izvor financiranja 1 Opći prihodi

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.red.dj.pror.korisnika	12.130.800,00	12.130.800,00	11.955.014,06	99
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja	11.974.300,00	11.974.300,00	11.811.227,12	99
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rash za nabavu nefin.imovine	156.500,00	156.500,00	143.786,94	92

Izvor financiranja 2 Vlastiti prihodi

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	
64	Prihodi od imovine	100,00	100,00	2,70	3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	2,70	3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.269.000,00	1.269.000,00	1.283.344,60	101
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	361.700,00	361.700,00	391.993,66	108
6615	Prihodi od pruženih usluga	907.300,00	907.300,00	891.350,94	98
68	Kazne,upravne mjere i ostali prihodi	5.100,00	5.100,00	40.156,39	787
6831	Ostali prihodi	5.100,00	5.100,00	40.156,39	787
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	707,99	94
7211	Stambeni objekti	800,00	800,00	707,99	94
UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi		1.275.000,00	1.275.000,00	1.324.211,68	103,86

Izvor financiranja 5 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda / primitaka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Indeks 5= 4/3*100
	1	2	3	4	

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.000,00	93.000,00	91.395,50	98
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.000,00	93.000,00	91.395,50	98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90.000,00	90.000,00	77.101,25	86
6631	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	27.101,25	68
6632	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
UKUPNO izvor financiranja Namjenski prihodi		183.000,00	183.000,00	168.496,75	92
Sveukupno prihodi		13.588.800,00	13.588.800,00	13.447.722,49	99
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		13.770.600,00	13.770.600,00	13.685.312,07	86

IZVORI FINANCIRANJA (iznos u %)

- RH – MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA..... 91.395,50 kn (0,67%)
 - LOKALNA SAMOUPRAVA11.955.014,06 kn (87,36%)
 - VLASTITI PRIHOD +VIŠAK.....1.561.801,26 kn (11,41%)
 - SPONZORSTVO 0,00 kn (0 %)
 - DONACIJE 77.101,25 kn (0,56%)
- 13.685.312,07 kn (100,00%)

Ukupni prihodi i primitci Dubrovačkih muzeja u 2022. godini iznosili su 13.447.722,49 kuna, i povećali su se za 23,92% u odnosu na 2021. godinu (10.851.855,55 kuna).

Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika povećani su za 14,42% u odnosu na godinu ranije, namjenski prihodi od Ministarstva kulture i medija povećani su za 813,96 %, a vlastiti prihodi povećani za 283,49 % u odnosu na 2021. godinu. 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 uslijed nove suvenirne ponude.

U ukupne prihode i primitke nije uračunat preneseni višak vlastitih prihoda iz 2021. godine u iznosu od 181.781,28 kuna, koji je u 2022. godini utrošen prema odluci Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja o raspodjeli rezultata poslovanja, kao ni višak nastao uslijed usklađenja nefinancijske imovine i vlastitih izvora u iznosu 55.808,30 kuna.

U sumi prihoda i primitaka Dubrovačkih muzeja vlastiti prihodi ostvareni od prodaje robe i pruženih usluga čine tek 9,54 % ili 1.283.344,60 kuna, dok su godinu ranije činili oko 3,13%, odnosno 339.464,30 kuna.

Prihodi Muzeja iz gradskog proračuna u 2022. godini u iznosu 11.955.014,06 kuna najvećim su dijelom utrošeni za podmirenje troškova zaposlenih 9.014.889,53 kune, odnosno 75,41 posto. Rashodi za zaposlene iz gradskog proračuna povećani su za 8,5 % u odnosu na 2021., dok ostali rashodi za redovnu i programsku djelatnost iznose 2.940.124,53 kune i povećani su za oko 37,42 % u odnosu na 2021. godinu kad su iznosili 2.139.527,34 kune.

Programska djelatnost financirana sredstvima Grada Dubrovnika u odnosu na 2021. godinu povećana je za oko 70,99 % (u 2021. godini iznosila je 327.263,51 kuna, a u 2022. godini 559.577,74 kune). Ukupan višak prihoda na kraju 2022. godine, koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju, iznosi 531.411,71 kune. Riječ je o višku vlastitih sredstava ostvarenih u 2022. godini u iznosu od 475.603,41 kune, te višku poslovanja nastao temeljem usklađenja nefinancijske imovine i vlastitih izvora.

Financijski rashodi u 2022. godini također su povećani a razlog tome je okončanje sudskog postupka temeljem kojeg su Dubrovački muzeji trebali isplatiti zatezne kamate na glavnice ovrhovoditelju radi naplate propuštenih obustava na plaći svoje zaposlenice - ovršenice.

Također treba napomenuti da se od iste zaposlenice potražuje povrat plaćene glavnice ovrhovoditelju iz vlastitih prihoda ustanove ostvarenih u 2022. godini. To potraživanje smanjuje se ustegnućem 1/3 neto primanja zaposlenice temeljem njene ovjerene suglasnosti i na dan 31.12.2022. godine iznosi 70.768,69 kuna.

Dubrovački muzeji imaju sudski postupak u tijeku:

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

2022.godina

Tuženik	Tužitelj	Opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
Javna ustanova Dubrovački muzeji, OIB: 78336577061	Vide Krmeč, Put za Petraču 7, 20207 Mlini, OIB: 04783035141	Naknada nematerijalne štete za tjelesne ozljede uslijed pada na radnom mjestu u redovitom radnom vremenu	217.000,00 kn	147.000,00 +70.000,00 kn = 217.000,00 kn	2 mjeseca	2020. god.

Ukupan prihod koji Muzeji ostvaruju od prodaje ulaznica je prihod Grada Dubrovnika i uplaćuje se u Gradski proračun. U 2022. godini je iznosio 4.290.298,66 kuna i značajno je povećan u odnosu na 2021. godinu (oko 46,37 %) uslijed značajnog povećanja obima poslovanja.

U Dubrovniku, 28.03.2023.

Sastavila:

Ivona Michl, viša kustosica
ravnateljica Dubrovačkih muzeja

