

Br.01-349/20
Dubrovnik, 23. studenoga 2020.

PREDMET: Obrazloženje financijskog plana ustanove DUBROVAČKI MUZEJI za razdoblje 2021.-2023. godine

Opći podaci:

Financijski plan Dubrovačkih muzeja veći je za cca. 4 posto u odnosu na II. rebalans financijskog plana Dubrovačkih muzeja 2020. godine, pri čemu je budžet za programsku djelatnost povećan za oko 12 posto.

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Dubrovački će muzeji, kao referentno mjesto interpretacije povijesne i suvremene baštine grada Dubrovnika, i u 2021. godini kroz svoju djelatnost promicati i aktivno raditi 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 dostupnih u nadolazećem razdoblju, nastavit će se s 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.

Od središnje godišnje izložbe Dubrovački muzeji su bili prisiljeni odustati budući da veliki i sveobuhvatni projekti toga tipa iziskuju i velika financijska sredstva. Međutim, kroz realizaciju tri izložbe i jednu gostujuću izložbu, dva planirana gostovanja u drugim muzejskim institucijama u Hrvatskoj, kao i izložbu najboljih baštinskih dostignuća u protekloj godini, svakako će doprinijeti povećanju razine svijesti o kulturno-povijesnoj baštini o kojoj skrbe, ali i kvalitetnijoj i raznovrsnijoj kulturnoj ponudi Grada Dubrovnika. Zbog ograničenih financijskih sredstava, izdavačka djelatnost svedena je na minimum. Kroz stručna vodstva, predavanja, radionice i igraonice, edukativna izdanja te suradnju s drugim obrazovnim institucijama, nastavit će se kontinuirani rad na razvoju publike. U tom će smislu biti realiziran i dječji kutak u Pomorskome muzeju, nakon što se onaj realiziran u Kneževu dvoru 2020. godine pokazao izuzetno dobro prihvaćenim od strane najmlađe publike.

Planiranom izložbenom, izdavačkom i edukativnom djelatnošću, ulaganjem u dopune i osuvremenjivanje stalnih postava, suradnjom s drugim kuturnim i znanstvenim ustanovama, ali i vaninstitucionalnim organizacijama i pojedincima te poticanjem stručnog usavršavanja, uz nastavak ulaganja u zaštitu i očuvanje građe, nastojat će se povećati zadovoljstvo i **broj posjetitelja**, a time i **prihodi od ulaznica**.

Kroz osmišljavanje i realizaciju novih suvenira temeljenih na fondusu Dubrovačkih muzeja, oglašavanje i promotivne akcije, kao i proaktivnu suradnju s agencijama na najmovima muzejskih prostora, Dubrovački će muzeji nastaviti intenzivno raditi na povećanju vlastitih prihoda.

Temelj komunikacije s publikom i u narednom će razdoblju ostati mrežne i društvene stranice Ustanove, koje omogućuju direktnu komunikaciju, uz minimalne troškove.

Unatoč ograničenim financijskim sredstvima, Dubrovački će muzeji nastaviti skrbiti o nepokretnim spomenicima kulture u kojima su smješteni. Financijskim je planom za 2021., između ostalog, planirana dopuna i osuvremenjivanje 1. kata stalnog postava Pomorskog muzeja.

Najveći udio u prihodima Dubrovačkih muzeja čine prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika, a manji dio (cca. 3 %) zauzimju vlastiti prihodi realizirani od najma muzejskih prostora i prodaje muzejskih suvenira. Namjenski prihodi od Ministarstva kulture i donacija zauzimaju cca. 1,21% ukupnih prihoda.

Broj zaposlenih u Dubrovačkim muzejima je 85, što uključuje i zaposlene na određeno vrijeme (uglavnom pomoćno osoblje).

Unatoč uštedama na brojnim stavkama, ukupni rashodi za administraciju i upravljanje povećani su za oko 2 posto odnosu na II: reblans zbog dodatnih troškova ostalih rashoda za zaposlene (prvenstveno troškova jubilarnih nagrada neisplaćenih u 2020. godini), te troškova aktualnih sudskih postupaka.

U 2022. godini planirano je povećanje ukupnih prihoda za 5,74 posto, od čega su gradski prihodi povećani za 5,93 posto, vlastiti za 9,65 posto, dok su namjenski prihodi smanjeni za oko 28 posto jer je u 2021. godini planirana restauracija muzejske građe za međunarodnu izložbu u Kunsthistorisches muzeju u Beču, koji snosi troškove restauracije.

U 2023. godini planirano je dodatno povećanje ukupnih prihoda za 4,30 posto u odnosu na 2022. godinu. Povećanje gradskih prihoda planirano je za 4 posto, vlastitih za 12,50 posto te namjenskih prihoda i donacija za 14 posto.

Planirani rashodi 2021. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) 11.800.000,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25) 364.800,00 kn
3. Prihodi za posebne namjene 98.900,00 kn
4. Donacije 50.000,00 kn

Pregled po programima/projektima:

NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.555.600,00
OPIS PROGRAMA: U ovom dijelu su obuhvaćene:	
<ul style="list-style-type: none"> • plaće zaposlenika (6.800.000,00) i doprinosi na plaće (1.125.000,00) 7.925.000,00 • ostali troškovi zaposlenih: darovi (dar djeci i dar u naravi) 75.000,00 • naknade za bolovanje i smrtni slučaj te otpremnine 190.000,00 • regres za 85 zaposlenih 128.000,00 • nagrade: božićnica za 85 zaposlenih, prenesena jubilarna nagrada iz 2020. za 14 zaposlenih 385.000,00 • naknade troškova za zaposlene: najveća stavka je prijevoz s posla na posao, ostalo su troškovi službenih putovanja, seminara i tečajeva 327.000,00 • rashodi za materijal i energiju – najveći udio čine troškovi uredskog materijala, higijenskog materijala i električne energije 495.800,00 • rashodi za usluge – najveće stavke u ovim rashodima čine najam prostora za depoe i za urede Arheološkog muzeja i Financijskog odjela (683.000,00 kn), usluge student servisa (100.000,00 kn), računalne usluge (90.000,00 kn) te usluge tekućeg investicijskog održavanja opreme (190.000,00) 1.479.500,00 • ostali rashodi i troškovi poslovanja – dvije značajnije stavke su troškovi sudskih postupaka (314.000,00 kn) te premije osiguranja - prijevoznog sredstva, zaposlenika, posjetitelja, izložbi (70.000,00 kn) 437.500,00 • bankarske usluge 22.800,00 • rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nabava računalne i uredske i ostale opreme) 90.000,00 	
IZVORI FINANCIRANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.555.600,00
11- Iz gradskog proračuna	11.400.000,00
25 - Vlastiti prihodi	154.800,00
55 - Namjenski prihodi	800,00

NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI	758.100,00
OPIS PROGRAMA:	
Skupljanje muzejske građe (darovanja)	50.000,00
Zaštita muzejske građe /preventivna zaštita,konzervacija i restauracija	132.100,00
Dokumentacija (praćenje po glasilima o događanjima u muzejima)	14.000,00
Knjižnica – nabava stručne literature	8.000,00
Izmjene stalnog postava (dopune i osuvremenjivanje)	96.900,00
Stručni rad – stručno usavršavanje, djelovanje u strukovnim društvima	11.100,00
Izložbena djelatnost:	<u>121.800,00</u>
„Cvijet u kamenu“	14.500,00
„Konavle u 19. i 20. stoljeću na fotografijama iz privatnih zbirki“	40.500,00
„Biseri južnog mora“	51.400,00
„Napoleonova cesta“ – gostovanje iz Državog arhiva u Zadru	400,00
„Vizualna priprema za izložbu 150 god. Dubrovačkih muzeja“	15.000,00
Izdavačka djelatnost muzeja:	<u>69.100,00</u>
Katalog zbirke „Gravirana keramika“	38.900,00
Edukativna publikacija „Muzejski oblici “	12.100,00
Edukativna publikacija „Putuj, uči i vrati se kući“	18.100,00
Edukativna djelatnost – radionice i igraonice	10.100,00
Odnosi s javnošću – predavanja, promocije i prezentacije, koncerti i priredbe, kanali komunikacije	47.300,00
Marketinška djelatnost – proizvodnja novih i nabava već postojećih suvenira, promocija suvenirne ponude, nabava namirnica za samoposlužne aparate, troškovi reprezentacije	192.500,00
Investicije – brušenje i bojanje prozora i vrata Kneževa dvora, te nabava opreme	5.200,00
IZVORI FINANCIRANJA	
PROGRAMSKA DJELATNOST	758.100,00
11 - Iz gradskog proračuna	400.000,00
25 - Vlastiti prihodi	210.000,00
55 - Namjenski prihodi	148.100,00

