

**DUBROVAČKI MUZEJI
DUBROVNIK**

Dubrovnik, 05. studenog 2021.

PREDMET: Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Opći podaci:

Financijski plan Dubrovačkih muzeja veći je za 4,52 posto u odnosu na plan iz 2021., pri čemu je budžet za programsku djelatnost povećan za 38,75 posto.

U prijedlogu financijskog plana ukupni rashodi financirani iz proračuna Grada iznose 12.237.900,00 kuna, od čega se 11.632.800,00 kuna odnosi na redovno poslovanje muzeja, a 605.100,00 kuna na programsku djelatnost. Unatoč uštedama na brojnim stavkama, ukupni rashodi za administraciju i upravljanje povećani su za oko 2 posto i to zbog novih stavki nagrada zaposlenicima te osiguranja muzejskog fundusa.

Rashodi za programsku djelatnost povećani su za 51,28 posto zbog planiranog izložbenog projekta posvećenog 150. obljetnici osnivanja Dubrovačkih muzeja, ali i velikog broja kataloga izložbi realiziranih u 2020. i 2021. godini, koji zbog financijskih restrikcija nisu mogli biti financirani u planiranom razdoblju. Veliku stavku u programskoj djelatnosti zauzimaju i troškovi preparatorskih i restauratorskih radova, što je razumljivo s obzirom da je riječ o kompleksnoj ustanovi u čijem sastavu djeluju 4 različita muzeja s ukupnim fundusom većim od 93,5 tisuće predmeta koji pokriva vremensko razdoblje od nekoliko tisuća godina.

Ukupni rashodi financirani iz vlastitih prihoda iznose 407.100,00, što je povećanje od 11,6 posto u odnosu na godinu ranije i bit će najvećim dijelom (222.000 kuna) utrošeni na programsku djelatnost. Rashodi financirani iz namjenskih prihoda planirani su u iznosu od 224.800 kuna i uglavnom se odnose na sredstva Ministarstva kulture namijenjena realizaciji kataloga izložbi iz 2020. i 2021. godine.

Broj zaposlenih u Dubrovačkim muzejima je 83, što uključuje i zaposlene na određeno vrijeme (uglavnom pomoćno osoblje).

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.

Budući da u 2022. godini Dubrovački muzeji obilježavaju 150. godišnjicu postojanja, što ih čini najstarijom kulturnom ustanovom Grada Dubrovnika i jednim od najstarijih muzeja u

Hrvatskoj uopće, glavina programske djelatnosti bit će usmjerena upravo ka obilježavanju ove velike obljetnice kroz središnji izložbeni projekt koji uključuje središnju izložbu, prezentaciju 150 najvrjednijih predmeta iz fundusa, prateća izdanja, predavanja, radionice prezentacije i promociju. Cilj projekta je povećati razinu svijesti o kulturno-povijesnoj baštini o kojoj Muzeji skrbe, ali i doprinijeti kvalitetnijoj i raznovrsnijoj kulturnoj ponudi Grada Dubrovnika. Izložbena djelatnost uključuje i jedno gostovanje izložbe Dubrovačkih muzeja te izložbu najboljih baštinskih dostignuća u protekloj godini koja će biti realizirana u suradnji s međunarodnom konferencijom The Best in Heritage.

S ciljem interpretacije i prezentacije baštine planirana je i bogata izdavačka djelatnost koja će, zbog ograničenih financijskih sredstava, dijelom biti usmjerena na financiranje iz vanjskih izvora. Uz dva prateća izdanja obljetničke izložbe, planirano je i izdavanje kataloga zbirke *Majolika iz fundusa Arheološkog muzeja* te edukativne publikacije *Brojke Dubrovačkih muzeja*. Realizacija šest kataloga izložbi realiziranih u 2020. i 2021. godini ovisit će o vanjskim izvorima financiranja i tek će djelomično biti financirana iz gradskog proračuna.

Planiranom izložbenom, izdavačkom i edukativnom djelatnošću, ulaganjem u dopune i osuvremenjivanje stalnih postava, suradnjom s drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama, ali i vaninstitucionalnim organizacijama i pojedincima, 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 fundusu Dubrovačkih muzeja, oglašavanje i promotivne akcije, kao i proaktivnu suradnju s agencijama na najmovima muzejskih prostora, planirano je povećanje razine vlastitih prihoda za oko 11,6 posto u odnosu na lani.

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.

U 2023. godini planirano je povećanje ukupnih prihoda za 1,94 posto, od čega su gradski prihodi povećani za 2,14 posto, vlastiti za 22,82 posto, dok su namjenski prihodi smanjeni za 46,62 posto jer je u 2022. godini planirana realizacija kataloga izložbi iz 2020. i 2021. godine.

U 2024. godini planirano je dodatno povećanje ukupnih prihoda za 4,65 posto u odnosu na 2023. godinu. Povećanje gradskih prihoda planirano je za 4 posto, vlastitih za 20 posto te namjenskih prihoda i donacija za 8,33 posto.

Planirani rashodi 2022. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) 12.237.900,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25) 407.100,00 kn
3. Prihodi za posebne namjene 174.800,00 kn
4. Donacije 50.000,00 kn

Pregled po programima/projektima:

NAZIV PROGRAMA	
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.817.900,00
OPIS PROGRAMA:	
U ovom dijelu su obuhvaćene:	
<ul style="list-style-type: none"> • plaće zaposlenika (6.750.000,00) i doprinosi na plaće (1.120.000,00) 7.870.000,00 • ostali troškovi zaposlenih: darovi (dar djeci i darovi u naravi i sl.)) 81.100,00 • naknade za bolovanje i smrtni slučaj te otpremnine 210.000,00 • regres za 83 zaposlenih 124.500,00 • nagrade: božićnica za 83 zaposlenih, prenesena jubilara nagrada iz 2020. za 16 zaposlenih (343.000), nagrade radnicima (270.000) 696.000,00 • naknade troškova za zaposlene: najveća stavka je prijevoz s posla na posao, ostalo su troškovi službenih putovanja, seminara i tečajeva 325.500,00 • rashodi za materijal i energiju – najveći udio čine troškovi uredskog materijala (60.000,00), higijenskog materijala 80.000) i električne energije (190.000,00). 479.300,00 • 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 (85.700,00 kn) te usluge tekućeg investicijskog održavanja opreme (190.000,00) 1.481.200,00 • ostali rashodi i troškovi poslovanja – dvije značajnije stavke su troškovi sudskih postupaka (314.000,00 kn) te premije osiguranja - prijevoznog sredstva, zaposlenika, posjetitelja, izložbi (100.000,00 kn) 454.700,00 • bankarske usluge 22.800,00 • rashodi za nabavu dugotrajne imovine (nabava računalne i uredske i ostale opreme) 72.800,00 	
NAZIV PROGRAMA	
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.817.900,00
11- Iz gradskog proračuna	11.632.800,00
25 - Vlastiti prihodi	185.100
55 - Namjenski prihodi	0,00

NAZIV PROGRAMA	
REDOVNI PROGRAMI	1.051.900,00
OPIS PROGRAMA:	
Skupljanje muzejske građe (darovanja)	<u>79.600,00</u>
Zaštita muzejske građe /preventivna zaštita,konzervacija i restauracija	<u>111.100,00</u>
Dokumentacija (praćenje po glasilima o događanjima u muzejima)	<u>0,00</u>
Knjižnica – nabava stručne literature	<u>10.000,00</u>
Izmjene stalnog postava (dopune i osuvremenjivanje)	<u>22.950,00</u>
Stručni rad – stručno usavršavanje, djelovanje u strukovnim društvima	<u>5.200,00</u>
Izložbena djelatnost:	<u>57.750,00</u>
„150 god. Dubrovačkih muzeja“	57.750,00
Izdavačka djelatnost muzeja:	<u>481.000,00</u>
- Katalog izložbe 150 predmeta za 150 godina.	40.400,00
- Zbornik Dubrovačkih muzeja posvećen 150. godišnjici.	82.500,00
- Katalog zbirke Majolika iz fundusa Arheološkog muzeja.	71.550,00
- Edukativna publikacija Brojke Dubrovačkih muzeja	18.650,00
<i>KATALOZI IZLOŽBI REALIZIRANIH U 2020. I 2021. GODINI</i>	
- Katalog izložbe U fotografskom atelijeru Antuna Miletića.	47.250,00
- Kataloga izložbe Turnir nacija: IX. šahovska olimpijada u Dubrovniku 1950. godine.	44.050,00
- Katalog izložbe Moje Konavle: Stare fotografije iz privatnih zbirki	45.000,00
- Katalog izložbe Biseri južnog mora, Turistička kultura i arhitektura dubrovačke rivijere 20. stoljeća.	61.300,00
- Katalog izložbe Skriveno blago Makedonije - ljepota koja ne poznaje granice.	37.000,00
- Katalog izložbe Alati i kalafati.	33.300,00
Edukativna djelatnost – radionice i igraonice	<u>7.000,00</u>
Odnosi s javnošću – predavanja, promocije i prezentacije, koncerti i priredbe, kanali komunikacije	<u>28.300,00</u>
Marketinška djelatnost – proizvodnja novih i nabava već postojećih suvenira, promocija suvenirne ponude, nabava namirnica za samoposlužne aparate, troškovi reprezentacije	<u>232.000,00</u>
Investicije – nabava, brušenje i bojanje prozora Kneževa dvora, te nabava opreme	<u>17.000,00</u>
IZVORI FINANCIRANJA	
PROGRAMSKA DJELATNOST	1.051.900,00
11 - Iz gradskog proračuna	605.100,00
25 - Vlastiti prihodi	222.000,00
55 - Namjenski prihodi i donacije	224.800,00

