

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 243.325,16 EUR, što je 17 % više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, iz nadležnog proračuna te iznose 241.412,26 EUR, zatim slijede izvori financiranja 25 Vlastiti prihodi u iznosu 720,37 EUR i 55 Ministarstvo i ostali namjenski prihodi u iznosu 1.143,34 EUR.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti te u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje od 23,12 %. Ostvaren je manjak vlastitih prihoda od 51,55 % kao i manjak prihoda od donacija i ostalih namjenskih prihoda za 13,8 %. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje suvenira u muzejskoj suvenirnici dok je smanjenje donacija rezultat manjeg odobrenog iznosa od Minisarstva Kulture.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 243.102,92 EUR, što je 18.76 % više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeni su rashodi u iznosu 240.847,58EUR, što je 19 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 25 Vlastiti prihodi nisu izvršeni rashodi .

Prihodi ministarstva izvršeni su rashodi u iznosu 1.143,34 EUR, što je 13 % manje u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 29 Višak prihoda poslovanja izvršeni su rashodi u iznosu 1112,00 EUR, što je 56 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - 31 Rashodi za zaposlene | 143.903,56 EUR |
| - 32 Materijalni rashodi | 97.387,90 EUR |
| - 34 Financijski rashodi | 508,24 EUR |

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 1867,55EUR, što je za 231 % manje u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1867,55 EUR

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE U SLJEDEĆU GODINU

Ostvareni višak prihoda preneseni iz prethodne godine u ukupnom iznosu 1111,65 EUR proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje suvenira u muzejskoj suvenirmici i du pasa.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 32 Materijalni rashodi(kupnja robe u suvenirmici) 1111,65 EUR

Ostvareni višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu u ukupnom iznosu 769,56 EUR proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA **GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 244.627,00 EUR. Od toga je realizirano 243.325,16 EUR ili 99%.

Navedeni iznos financijskog plana Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik sastoji se od dva programa: Redovna djelatnost i Programska djelatnost.

Program – Redovna djelatnost

Aktivnost Administracija i upravljanje

Za financiranje Redovne djelatnosti planirano je 233.721 EUR, a realizirano 228.712,57 EUR ili 98 %.

Rashodi za Redovnu djelatnost – Administraciju i upravljanje financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to u iznosu od 215.188,00 EUR

Program obuhvaća aktivnost Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanove neovisno o programima koje ustanova provodi, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor, nabava opreme.

Rashodi za zaposlene su ostvareni sa 98% plana odnosno u iznosu od 143.760,22 EUR. Rashodi bilježe uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće i

uvećanja koeficijenta, isplate materijalnih prava iz kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 70.594,00 EUR ili 99,23 % ostvarenja plana. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, telekomunikacijske usluge, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, odvjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 508 EUR ili 92,36 % plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 326 EUR ili 98,79% plana.

Program – Programska djelatnost

Aktivnost Redovni programi

U 2024. godini plan je iznosio 27.565 EUR, a realizirano je 27.223 EUR ili 98,76% godišnjeg plana.

Sredstva za programe ustanove osigurana su iz dva izvora pri čemu se najveći dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika (26.565 EUR ili 96,37%) te manji dio iz donacija (1.000 EUR ili 3,63%).

Navedenim sredstvima realizirani su programi u izložbenoj, izdavačkoj i edukativnoj djelatnosti kojima je cilj prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja, razvoj muzejske djelatnosti kao i obogaćenje kulturne ponude Grada. Također su realizirani i programi prikupljanja i zaštite muzejske građe.

Program Programska djelatnost proveden je kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

SKUPLJANJE GRAĐE

U sklopu programa *Prikupljaje entomološke građe* izrađena su 64 preparata za Zbirku dvokrilaca, 87 za Zbirku stjenica i 13 za Zbirku leptira.

Tijekom terenskih istraživanja prikupljeno je i izrađeno 10 preparata za Zbirku bodljikaša.

U sklopu programa *Prikupljanje Zbirke riba* svježi preparati poslani su na dermoplastično prepariranje.

ZAŠTITA

U sklopu programa *Zaštita zbirke Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik* izvršen je pregled zbirke i zamjena dotrajalih sredstava za dezinfekciju (unutar kutija i ormara) te dezinfekcija izložbenog prostora i čuvaonice na trećem katu muzeja. Također je izvršena i deratizacija cjelokupnog prostora Muzeja.

IZLOŽBE

Plankton – divovi u kapljici vode, 18. svibnja 2024. – 01. svibnja 2025.

Dudov svilac u Konavlima, 21.10.2014.- 10.5.2025.

IZDAVAČKA DJELATNOST:

Deplijani, plakati i pozivnice programskih aktivnosti

Edukativna publikacija *Gledaj kako leti slušaj kako cvrči*

EDUKATIVNA DJELATNOST:

Edukativni projekt *STEAM trpeza*

Edukativni program *SPUŽVE – majstori regeneracije*

Edukativni program *Baština dostupna svima*

Edukativni program *Most za znanost 2024*

Edukativni program: *Plivaj, leti, zakukulji se u muzeju!*

Edukativna radionica *Zašto je plastika u moru štetna?*

Edukativna radionica *Mudar kao sova*

Edukativna radionica *Muzejski crtež*

Likovna radionica *Sunčev sustav* (Dubrovački karnevo)

Likovna radionica *Golubovi* (Dubrovački karnevo)

Edukativna radionica u sklopu projekta *HISTORIA IN VERBIS*

Likovna radionica *Cvjetni otisci* (Dubrovnik Flower Market)

Likovna radionica *Cvjetna livada* (Dubrovnik Flower Market)

Edukativna radionica *Proljeće u muzeju*

Festival znanosti 2024.

Ciklus edukativnih radionica *Muzejski predmeti i nove tehnologije*, 29. Edukativna muzejska akcija (EMA)

Likovne radionice u sklopu programa *Dani botaničkih vrtova*

Likovna radionica u sklopu programa *Slikajmo sa slikarom*

Edukativni program *Kreativno ljeto u Muzeju*

Edukativna radionica *Čiope*

Edukativna radionica *Ostaci prošlosti* (Mammothfest 2024.)

Edukativna radionica *Vitis vinifera*

Likovna radionica *Vremenski stroj*

Edukativna radionica *Recikliram i odvajam*

Edukativna radionica *Dudov svilac u Konavlima*

Ciklus likovnih radionica *Prirodoslovna božićna stvaranica*

Ciklus likovnih radionica *Tiha noć*

POSEBNI PROGRAMI:

Noć muzeja 2024.

Međunarodni dan muzeja

Muzejska scenografija *Tiha noć* (Dubrovački zimski festival)

Umjetnička instalacija u sklopu programa Festivala cvijeća - Dubrovnik flower market

Ukrašavanje Grada povodom uskršnjih blagdana - repliciranje tradicionalnih motiva penganja na jaja velikih formata

Prigodno ukrašavanje izloga pisarnice Grada Dubrovnika