

NAZIV OBVEZNIKA: **GALERIJA UMJETNINA**

ADRESA : Kralja Tomislava 15, SPLIT

OIB: **73046143569**

RKP:29654

Split, 28.03.2025.g

Ur.broj:41/2025

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024.

Izvešće o izvršenju financijskog plana Galerije umjetnina Split je napravljeno na temelju:

- Zakona proračunu
- Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23)
- Uputa iz nadležnog proračuna

Sažetak djelokruga rada Galerije umjetnina

Galerija umjetnina je muzejska, neprofitna, stalna i javnosti otvorena ustanova u službi društva i njegova razvitka koja:

- stručno i odgovorno skuplja, čuva, istražuje, komunicira i predstavlja materijalna svjedočanstva čovjeka i njegove okoline u cilju proučavanja, izobrazbe i zabave; u djelokrugu predmetne umjetničke baštine i suvremene umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, plakat, objekti, instalacije, ambijenti, arhitektura, dizajn, fotografija, film, video), kao i drugih metoda i produkata vizualizacije i umjetničke komunikacije,
- osmišljava i organizira stalne i povremene izložbe u svom sjedištu, te srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
- potiče međunarodnu kulturnu razmjenu i promovira nacionalnu umjetnost u svijetu
- potiče interdisciplinarnost, međuinstitucionalnu i međusektorsku suradnju
- sustavno prati, stimulira, promovira, istražuje, valorizira i predstavlja nove oblike umjetničkog izražavanja,
- promovira i afirmira mlade umjetnike,
- organizira edukativne programe i radionice zasnovane na stalnom postavu i povremenim izložbama, te specijalizirane manifestacije u suradnji s obrazovnim i kulturnim ustanovama i organizacijama.
- u okviru programske djelatnosti objavljuje stručne publikacije, kataloge, audiovizualna i druga izdanja,
- organizira predavanja, tečajeve, simpozije, seminare, promocije i slične skupove s područja vizualne umjetnosti

Financijski plan Galerije umjetnina Split za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. napravljen je na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21.), čl. 28., Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP/R/S, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Uputa za izradu proračuna JLP/R/S – Grada Splita za razdoblje 2024. – 2026.

Financijski plan Galerije umjetnina Split za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. donesen je 29. rujna 2023. kao prijedlog, a koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita 7. prosinca 2023.g. i do kraja izvještajnog razdoblja je imao dvije izmjene i dopune.

U nastavku slijedi izvješće o izvršenju financijskog plana Galerije umjetnina za razdoblje 1.1. – 31.12.2024.

Izvješće o godišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela

Sastavni dio Izvješća čine sljedeće tabele:

1. Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda
3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
4. Posebnog dijela
5. Kontrolna tablica prihoda i rashoda
6. Posebna izvješća – Galerija umjetnina nema posebnih izvješća jer nema zaduživanja, ne koristi EU fondove, ne daje zajmove.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

Financijski plan Galerije umjetnina Split za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. donesen je 29. rujna 2023. kao prijedlog, a koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita 7. prosinca 2023. kada je donesen proračun Grada Splita. Do kraja izvještajnog razdoblja financijski plan je imao dvije izmjene i dopune. Zadnje izmjene i dopune (II rebalans) financijskog plana Galerije umjetnina za 2024.g.s projekcijama za 2025. i 2026.g.usvojene su 17.12.2024. na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita (važeći financijski plan). Upravno vijeće Galerije umjetnina je isti potvrdilo na sjednici 20. prosinca 2024.g.

Plan se ostvarivao sukladno planskim stavkama.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno **614.820,34 eura prihoda i 646.108,92 eura rashoda.**

Ukupni prihodi su u odnosu na tekući plan ostvareni u iznosu od 98,64%, a rashodi u iznosu od 99,43%. I prihodi i rashodi ostvarivali su se planiranom dinamikom što je u zadanom planiranom okviru.

Napomena: Podaci rashoda korišteni su iz obrasca PR-RAS te su uneseni u tablice a ne iz realizacije Grada Splita. Razlika se odnosi na knjiženja za trošak plaća (Izvor financiranja 111 Gradski proračun).

Analiza izvršenja po izvorima:

111 - Gradski proračun

Financijski plan /izvor financiranja 111 Gradski proračun/ izvršavao se sukladno planiranim programima i aktivnostima.

Iz nadležnog proračuna (izvor financiranja 111 Gradski proračun) ostvarenje prihoda je 98,56% i rashoda je 99,95%.

U planu su uključena i sredstva u iznosu od 10.000,00 eura koje smo dobili od Gradskog proračuna prema Zaključku o osiguranju sredstava za otkup umjetničkog djela (Klasa:611-05/24-01/77 Urbroj: 2181-1-03-3/2-24-3). Ista su i utrošena namjenski u punom iznosu.

431 – Prihodi za posebne namjene

Indeks ostvarenje prihoda od ulaznica i muzejskih publikacija (izvor financiranja 431) u odnosu na planirano iznosi 106,38%. Indeks izvršenja rashoda na ovome izvoru je 95,95%. Plan se ostvarivao sukladno planskim stavkama.

531 – Pomoći iz državnog proračuna

Indeks ostvarenja plana na vrsti prihoda 63 i izvoru 531 - Ministarstvo kulture i medija u odnosu na planirano je 99,62%. Indeks izvršenja rashoda u odnosu na planirane rashode za izvor financiranja od Ministarstva kulture i medija (izvor 531) je 99,62% što znači da su ostvareni prihodi od uplate Ministarstva kulture i medija u punom iznosu realizirani.

541 – Pomoći iz županijskog proračuna

Planirani prihod iz Županijskog proračuna u iznosu od 6.000,00 eura za tisak publikacije biti će ostvaren u slijedećem obračunskom razdoblju.

311 – Vlastiti prihodi

Na vlastitim prihodima – račun 66 izvor 311 (prodaja suvenira i iznajmljivanje prostora) ostvarenje prihoda u odnosu na plan iznosi 94,78%. Indeks izvršenja rashoda na vlastitim prihodima u odnosu na plan je 106,40 %. Planirani rashodi u odnosu na izvršenje podmireni su iz viška prihoda poslovanja na istom izvoru.

Plan se ostvarivao sukladno planskim stavkama.

611 - Donacije

Izvor prihoda od donacija nije planiran jer je za tisak Monografije Nine Ivančić donirano 2.000,00 eura u prosincu 2024.(poslije rebalansa financijskog plana),te je isti iznos utrošen namjenski.

U odnosu na isto lanjsko razdoblje prihodi su izvršeni više za oko 5,70 % i to zbog više planiranih i ostvarenih prihoda posebno prihoda iz nadležnog proračuna (plaće, jubilarne nagrade i ostala prava prema Kolektivnom ugovoru) , te manjim dijelom i prihoda od vlastite djelatnosti u Galeriji umjetnina.

Rashodi su u odnosu na lanjsko razdoblje izvršeni više za 21,05 % iz razloga što su povećani planom predviđeni rashodi za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade i ostali rashodi za zaposlene), rashodi za programe, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, trošak izrade internet stranica Galerije umjetnina i otkup umjetničkih djela. Za pokriće dijela ovih rashoda korišten je planirani višak.

Ostvarenje prihoda i rashoda u navedenim postotcima tj. kako je i planirano znači ostvarenje planiranih programa i aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

PROGRAM:

MUZEJSKA DJELATNOST - DJELATNOST GALERIJE UMJETNINA SPLIT

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Predstavljanje umjetničkih djela kroz izložbeni, nakladnički i pedagoški program, zaštita i očuvanje umjetničkih djela, međuinstitucionalna suradnja i razmjena

PROJEKT / AKTIVNOST: Redovna djelatnost Galerije umjetnina Split izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, pedagoška djelatnost i otkupi iz vlastitih sredstava.

PLANSKA VRIJEDNOST: 629.810,00 € €

REALIZACIJA: 626.100,68 € / indeks 99,41 %

OBRAZLOŽENJE:

Galerija umjetnina je svoju redovnu djelatnost u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2024. godine izvršila u skladu s planiranim. Izložbeni program je realiziran po predloženom planu s ukupno 18 realiziranih izložbenih projekata koje su proveli djelatnici muzeja te vanjski suradnici. Izložbeni programi su realizirani u prostorima Galerije umjetnina predviđenim za povremene izložbe, u prostoru postava muzejske zbirke te je jedna izložba realizirana u suradnji s HULU-Split u prostoru Salona Galić. Programi su bili popraćeni specijaliziranim vodstvima za stručnu i širu javnost, radionicama i predavanjima. Kako Galerija umjetnina nema zaposlenog pedagoga, program radionica je izveden u suradnji s vanjskom suradnicom. U sklopu nakladničke djelatnosti vezane uz izložbene programe muzeja objavljeno je u tiskanom obliku ukupno 8 publikacija. Izložbeni program je pratila i djelatnost restauratorske radionice koja skrbi o muzejskoj zbirci i stanju umjetnina pri organizaciji povremenih izložbenih programa. Sve programe Galerije umjetnina je u navedenom razdoblju ukupno posjetilo 40.899 posjetitelja.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 30.12.2024.
Ukupan broj izložbenih programa	Izložbeni program	18	18
Broj objavljenih publikacija	Nakladnička djelatnost	10	8
Broj ulazaka na muzejske izložbe	Posjećenost Muzeja	30.000	40.899
Broj organiziranih radionica	Pedagoška djelatnost	14	10
Broj otkupa	Otkup umjetnina	1	1

PROGRAM: STRUČNA VIJEĆA I TIJELA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sukladno Zakonu i Pravilniku o radu Upravnog vijeća Galerije umjetnina Upravno vijeće vrši nadzor nad planiranjem i kontinuirano praćenje izvršavanja programa i njihove usklađenosti sa zakonom.

PROJEKT / AKTIVNOST: Upravno vijeće Galerije umjetnina Split

Sukladno Zakonu i Pravilniku o radu Upravnog vijeća Galerije umjetnina Upravno vijeće obavlja poslove i zadatke sastajući se po potrebi i zadržavajući kontinuirano zanimanje za rad i stanje u Galeriji umjetnina. Predviđeno je sastajanje na mjesečnoj bazi. Glavni zadaci u 2024. godini su bili: razmatranje financijskog izvješća za 2023., periodičnih financijskih izvješća u 2024., donošenje financijskog plana za 2024. godinu, donošenje dva rebalansa financijskog plana za 2024. god., usvajanje izvješća o izvršenju financijskog plana za 2023.g., usvajanje izvješća o izvršenju financijskog plana za period 01.01.-30.06.2024.g. i druge teme važne za Galeriju umjetnina.

Održano je 12 sjednica Vijeća.

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.010,00 €

REALIZACIJA: 10.008,24 €

Indeks ostvarenja u odnosu na plan je 99,98%.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Broj sjednica	Rad Upravnog vijeća Galerije umjetnina	12	12

PROGRAM: ULAGANJE U OPREMU I OTKUPI:

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Popunjavanje fundusa Galerije umjetnina:

PROJEKT / AKTIVNOST:

1. OTKUPI

Prema programskom planu otkupa za 2024. godinu na zahtjev Galerije umjetnina dodijeljena su tražena sredstva za otkup rada umjetnice Jadranke Fatur.

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.000,00 €

REALIZACIJA: 10.000,00 €

Indeks ostvarenja u odnosu na plan je 100,00%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Broj otkupa	Otkup umjetnina	1	1

U Splitu, 28.3.2024.

Ravnateljica Galerije umjetnina
Jasminka Babić

Jasminka Babić

