

Broj: 01-227/20

Dubrovnik, 21. srpnja 2020.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Rebalansom financijskog plana za 2020. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja smanjeni su za 2.955.600 kuna.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog umanjivanja proračunskih prihoda te očekivanog smanjenja vlastitih prihoda uslijed zdravstvene, a posljedično i ekonomske krize uzrokovane infekcijom COVID-19 te propusta u financijskom planu za 2020. godinu.

Troškovi redovne i programske djelatnosti su općenito umanjeni, iako su na pojedinim kontima troškovi administracije i upravljanja povećani, najvećim dijelom zbog propusta u planiranju financijskog plana za 2020. godinu (posebno na kontima rashoda za zaposlene, usluga za investicijsko održavanje građevinskih objekata, intelektualnih usluga te pristojbi i troškova sudskog spora koji je u tijeku), povećanja rashoda za materijal i energiju uslijed novih protokola zdravstvene zaštite djelatnika i posjetitelja, kao i reorganizacije poslovanja te povećanja broja zaposlenih.

U troškovima redovnog poslovanja smanjeni su troškovi plaća i ostalih rashoda za zaposlene, najamnina građevinskih objekata zbog postignutih ugovornih popusta za vrijeme trajanja Covid-19 krize, najma opreme, preventivnih zdravstvenih pregleda, gdje su u planu ostali samo neophodni pregledi za djelatnike Tehničke službe, student servisa, usluga za razvoj softvera za prodaju ulaznica, premije osiguranja imovine te naknada za članove UV-a.

Troškovi programske djelatnosti značajno su umanjeni u odnosu na finacijski plan jer neće biti realizirana centralna godišnja izložba i prateći katalog, dvije gostujuće izložbe, dva edukativna izdanja, prateći katalogi izložbi iz fundusa, planirana arheološka i hidroarheološka istraživanja, dopune stalnih postava, investicije u prostore i opremu, dok su na programima koji su ostali u planu za 2020. godinu ostvarene značajne finacijske uštede zbog reorganizacije poslovanja s ciljem smanjenja korištenja vanjskih usluga i usmjeravanja na vlastite kapacitete. Zbog istog su razloga dodani troškovi materijala za građevinsko održavanje koji su bili planirani kao usluge u značajno većem iznosu. Značajno su smanjeni i planirani troškovi nabavke suvenira za muzejsku prodavaonicu.

U rebalansu se mijenjala i struktura prihoda. Smanjeni su proračunski prihodi, vlastiti prihodi, ali i namjenska sredstva od Ministarstva kulture budući da pojedini programi neće biti ostvareni.

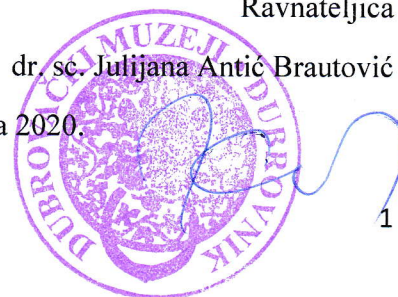
Zbog procjene smanjenja vlastitih prihoda u proračunskoj godini, dio troškova koji je trebao biti financiran iz ove stavke, prebačen je na gradske izvore financiranja, dok je dio pokriven iz viška od 361 tisuću kuna ostvarenog u protekloj godini. Ostatak ostvarenog viška planiran je za troškove nabavke sredstava za rad muzejske prodavaonice i prostora za odmor i osvjježnje.

Rebalansom plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Dubrovačkih muzeja te su osigurana sredstva za podmirenje rashoda.

Ravnateljica

dr. sc. Julijana Antić Brautović

Prilozi: Tablični prikaz prijedloga i rebalansa financijskog plana za 2020.



**DUBROVAČKI MUZEJI - PLAN I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020.**

	Prijedlog plana za 2020.	Rebalans plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO:	14.840.000	12.245.400
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.700.000	11.518.100
VLASTITI PRIHODI	940.000	281.500
NAMJENSKI PRIHODI	200.000	84.800
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	361.000

RASHODI UKUPNO:	14.840.000	12.245.400
REDOVNA DJELATNOST:	11.975.100	11.353.500
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.560.100	8.762.500
MATERIJALNI RASHODI	460.400	563.800
RASHODI ZA USLUGE	1.845.600	1.884.200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.000	143.000
PROGRAMSKA DJELATNOST:	2.864.900	891.900
RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.500	11.500
MATERIJALNI RASHODI	579.000	337.600
RASHODI ZA USLUGE	1.800.400	478.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	458.000	64.300