

Broj: 01-223/21

Dubrovnik, 7.10.2021.

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2021.

Prvim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2021. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja smanjeni su za 922.900 kuna, odnosno za cca. 7,5 posto u odnosu na financijski plan 2021. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog ušteta na rashodima za administraciju i upravljanje, ali i umanjenja namjenskih sredstava sukladno odobrenju Ministarstva kulture.

Prvim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2021. godinu ukupni rashodi financirani iz gradskog proračuna za redovnu i programsku djelatnost umanjeni su za 9,24 posto te sada iznose 10.709.200,00 kn.

Umanjenje se odnosi na troškove redovne djelatnosti i iznosi 1.286.800,00 kuna. Sukladno rebalansu, troškovi redovne djelatnosti Dubrovačkih muzeja za 2021. godinu financirani iz gradskog proračuna iznose 10.309.200,00 kuna, dok su troškovi programske djelatnosti ostali nepromijenjeni i iznose 400.000 kuna.

Posebno su umanjeni rashodi za zaposlene i to u iznosu od 659.500,00 kn. Umanjenje se odnosi na plaće djelatnika u iznosu od 300.000 kuna (200.000 kuna plaća radnika financirano je od ostvarenog prošlogodišnjeg viška poslovanja Dubrovačkih muzeja, dok je 100.000 kuna ostalo neutrošeno zbog smanjenja broja zaposlenih i korištenja porodiljnih dopusta i dužih bolovanja).

Iz financijskog su plana izuzeti i troškovi jubilarnih nagrada ostvarenih u 2020. godini, a čija je isplata planirana u 2021. godini, osim dviju jubilarnih nagrada iz 2021. godine koje su uvrštene u plan zbog mogućeg odlaska djelatnika u mirovinu te prestanka radnog odnosa.

Umanjeni su i troškovi ostalih kolektivnih prava zaposlenika, osim troškova pomoći za duže bolovanje i smrtni slučaj, koji su povećani za 30 posto.

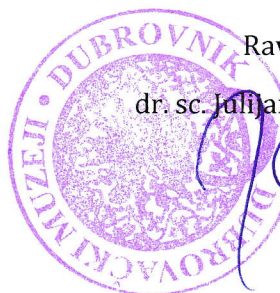
Također su umanjeni i troškovi najamnina za uredske prostore i čuvaonice građe zbog produljenja odobrenih popusta na najam tijekom epidemije. Ušteta je ostvarena i na troškovima sudskih postupaka koji neće biti realizirani do kraja godine (314.000,00 kn) te na osiguranju posjetitelja kojih je u referentnoj 2020. godini bilo značajno manje nego prethodnih godina. Smanjeni su i troškovi student servisa (68.000,00 kn) te zdravstvenih pregleda radnika (30.000,00 kn).

Treba napomenuti da su gradska sredstva za redovan rad Dubrovačkih muzeja u iznosu 11.400.000 kuna naknadnim odobrenjima povećana za 396.000 kuna na ime prava zaposlenika.

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

Ravnateljica

dr. sc. Julijana Antić Brautović



Prilog: Tablični prikaz I. rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2021. godinu

DUBROVAČKI MUZEJI - PLAN I REBALANS FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.

	PLAN ZA 2021.	I. REBALANS PLANA ZA 2021.
PRIHODI UKUPNO	12.313.700,00	11.390.800,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.800.000,00	10.709.200,00
VLASTITI PRIHODI	364.800,00	365.600,00
NAMJENSKI PRIHODI I DONACIJE	148.900,00	80.000,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	236.000,00

RASHODI UKUPNO:	12.313.700,00	11.390.800,00
REDOVNA DJELATNOST:	11.555.600,00	10.669.400,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.030.000,00	8.760.000,00
MATERIJALNI RASHODI	495.800,00	459.200,00
RASHODI ZA USLUGE	1.939.800,00	1.336.600,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	113.600,00
PROGRAMSKA DJELATNOST:	758.100,00	721.400,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.900,00	13.600,00
MATERIJALNI RASHODI	257.100,00	287.700,00
RASHODI ZA USLUGE	430.700,00	370.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE	64.400,00	50.000,00