

Broj: 01-329/19

Dubrovnik, 22. listopada 2019.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Rebalans financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2019. ostaje u okviru iznosa od 15.033.000,00 kuna predviđenog financijskim planom za 2019. godinu.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je nužna jer su se tijekom godine povećali materijalni rashodi i rashodi usluga za redovnu djelatnost. Promjene su izvršene unutar pojedinih konta i to dijelom zbog povećanja cijena, a dijelom zbog povećanih potreba za pojedinim uslugama, primjerice povećanja rashoda za materijal i energiju, za usluge i materijal za održavanje opreme, te za nabavku računalne i druge opreme neophodne za rad. Iznos za programsku djelatnost se smanjio u odnosu na financijski plan, jer neće biti realizirana planirana izložba i prateći katalog. U rebalansu se mijenjala i struktura prihoda. Smanjen je iznos namjenskih sredstava (sredstva zatražena i dobivena od Ministarstva kulture), a izmijenjen je i iznos vlastitih prihoda zbog prenesenog viška.

Navedenim izmjenama financijskog plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Dubrovačkih muzeja tako da su za iznos prenesenog viška od 237.000,00 kuna iz 2018. umanjeni iznosi iz vlastitih i namjenskih sredstava.

Rebalansom plana osigurana su sredstva za podmirenje rashoda.

Ravnateljica

Pavica Vlačić

Prilozi: tabela plana i rebalansa

DUBROVAČKI MUZEJI - PRIJEDLOG I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

	Prijedlog plana za 2019.	Rebalans plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO:	15.033.000	15.033.000
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500.000	13.500.000
VLASTITI PRIHODI	1.062.000	1.033.000
NAMJENSKI PRIHODI	471.000	263.000
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	237.000

RASHODI UKUPNO:	15.033.000	15.033.000
REDOVNA DJELATNOST:	11.671.200	11.784.500
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.112.000	8.829.900
MATERIJALNI RASHODI	776.700	813.500
RASHODI ZA USLUGE	1.726.500	1.971.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.000	169.800
PROGRAMSKA DJELATNOST:	3.361.800	3.248.500
MATERIJALNI RASHODI	818.200	866.000
RASHODI ZA USLUGE	2.044.700	1.859.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	498.900	523.200