

Broj: 01-357/20
Dubrovnik, 10.12.2020.

**OBRAZLOŽENJE IV. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA,
A III. REBALANA FINANCIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2020.**

Četvrtim rebalansom financijskog plana Grada Dubrovnika, odnosno III. rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2020. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja smanjeni su za 3.498.000,00 kuna, odnosno za cca. 23,57% u odnosu na financijski plan 2020. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog ušteda na rashodima za administraciju i upravljanje, ali i dodatnih namjenskih sredstava odobrenih od Ministarstva kulture. Pri tom su neznatno korigirani i vlastiti prihodi.

Ukupni troškovi redovne i programske djelatnosti su općenito umanjeni u odnosu na plan 2020. godine, a u odnosu na prethodni rebalans dodatno su smanjeni za 488.300,00 kuna, tj. 4,13%, s tim da su proračunska sredstva Grada Dubrovnika umanjena za 530.000 kuna.

Pojedine su stavke troškova administracije i upravljanja smanjene, posebno troškovi plaća i doprinosa za zaposlene, koji nisu mogli biti preciznije planirani zbog neizvjesnosti epidemiološke situacije i posljedično razine poslovanja. Iz financijskog su plana izuzeti i troškovi otpremnina neostvarenih u proračunskoj godini. Troškovi električne energije također su umanjeni, kako zbog povoljnih vremenskih prilika, tako i zbog poslovanja na smanjenim kapacitetima. Umanjeni su i troškovi najamnina za uredske prostore i čuvaonice građe zbog produženja odobrenih popusta na najam tijekom epidemije. Ušteda je ostvarena i na troškovima sudskih postupaka koji neće biti u cjelosti realizirani do kraja godine.

Troškovi programske djelatnosti uvećani su u visini dodatnih namjenskih sredstava za preventivnu zaštitu, odobrenih od Ministarstva kulture u iznosu 53.000 kuna. Na realiziranim programima ostvarene su dodatne finacijske uštede koje su preusmjerene na tisak jednog kataloga i dviju edukativnih publikacija, predviđenih Planom i programom rada Dubrovačkih muzeja za 2020. godinu.

Rebalansom su smanjeni i proračunski i vlastiti prihodi.

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 prijedloga i II. i III. rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2020.

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

| | Prijedlog plana za 2020. | II. rebalans plana za 2020. | III. rebalans plana za 2020 |
|--|---|--|--|
| PRIHODI UKUPNO: | 14.840.000 | 11.830.300 | 11.342.000 |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.700.000 | 11.173.200 | 10.643.200 |
| VLASTITI PRIHODI | 940.000 | 211.300 | 200.000 |
| NAMJENSKI PRIHODI | 200.000 | 84.800 | 137.800 |
| PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 361.000 | 361.000 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| RASHODI UKUPNO: | 14.840.000 | 11.830.300 | 11.342.000 |
| REDOVNA DJELATNOST: | 11.975.100 | 11.152.800 | 10.627.700 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.560.100 | 8.689.500 | 8.385.800 |
| MATERIJALNI RASHODI | 460.400 | 595.900 | 521.000 |
| RASHODI ZA USLUGE | 1.845.600 | 1.723.600 | 1.574.400 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 109.000 | 143.800 | 146.500 |
| PROGRAMSKA DJELATNOST: | 2.864.900 | 677.500 | 714.300 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | 27.500 | 16.500 | 13.600 |
| MATERIJALNI RASHODI | 579.000 | 274.300 | 272.000 |
| RASHODI ZA USLUGE | 1.800.400 | 322.400 | 323.200 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 458.000 | 64.300 | 105.500 |