

Broj: 01-280/23
Dubrovnik, 21.06.2023.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2023.

Prvim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja povećani su za (8,25%) u odnosu na financijski plan 2023. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog povećanja rashoda za administraciju i upravljanje (6,98%), te programsku djelatnost (20,38%), a pri tom su korigirani i vlastiti prihodi.

Troškovi administracije i upravljanja financirani iz gradskih sredstava povećani su u ukupnom iznosu za 109.841,00 eura ,tj.6,01 %. Najvećim dijelom to se odnosi na troškove plaća i doprinosa za zaposlene zbog povećanja koeficijenta za obračun plaća početkom godine, kao i osnove za obračun plaća od lipnja 2023. Znatno povećanje rashoda odnosi se na povećanje troškova električne energije kao i rashode za usluge student servisa.

Rashodi programske djelatnosti financirani iz proračuna Grada nisu se mijenjali dok je financiranje istih iz vlastitih prihoda uvećano za 3,39%. Najveće povećanje odnosi se na autorske honorare za izložbu „Proslava otkrivenja spomenika Ivanu Gunduliću“, te nabavku namirnica za kutak za posjetitelje.

Rebalansom su smanjeni prihodi i rashodi financirani sredstvima Ministarstva kulture za izložbenu djelatnost jer je Ministarstvo odobrilo tek 60,60% traženih sredstava koji su bili uvršteni u prvotni financijski plan za 2023. godinu.

U financijski plan uvršten je i preneseni višak poslovanja iz 2022. godine koji je raspoređen na rashode prema odluci Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

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


Ravnateljica
Ivona Michl

Prilog: Tablični prikaz prijedloga rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2023.

**DUBROVAČKI MUZEJI - PLAN I REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

	Plan 2023.	Rebalans plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO:	2.061.080	2.231.016
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.919.369	2.029.210
VLASTITI PRIHODI	103.950	113.475
NAMJENSKI PRIHODI+DONACIJE+POMOĆI	27.143	27.194
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	10.618	61.137

RASHODI UKUPNO:	2.061.080	2.231.016
REDOVNA DJELATNOST:	1.865.829	1.995.975
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.423.228	1.501.509
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.821	51.988
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	106.548	144.340
RASHODI ZA USLUGE	217.852	231.887
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	23.981	29.342
FINANCIJSKI RASHODI	3.690	3.482
OSTALI RASHODI	8.627	8.627
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.082	24.800
PROGRAMSKA DJELATNOST:	195.251	235.041
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.489	7.058
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.301	65.193
RASHODI ZA USLUGE	100.261	100.564
NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.219	1.203
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.500	5.266
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.827	55.757