

Broj: 01-260/22
Dubrovnik, 29.06.2022.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2022.

Prvim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja povećani su za (7,42%) u odnosu na financijski plan 2022. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog povećanja rashoda za administraciju i upravljanje (6,56%), te programsku djelatnost (17,05%), a pri tom su korigirani i vlastiti prihodi.

Troškovi administracije i upravljanja financirani iz gradskih sredstava povećani su u ukupnom iznosu za 535.700,00 kuna, tj. 4,37%. Najvećim dijelom to se odnosi na troškove plaća i doprinosa za zaposlene, pomoći za zaposlene koje nisu mogli biti preciznije planirane zbog korištenja porodiljnih dopusta i dužih bolovanja, vraćanja stare osnovice za obračun plaća, kao i uvrštenja nekih prava iz kolektivnog ugovora (topli obrok i povećanje koeficijenta, jubilarne nagrade iz 2021.). Znatno povećanje rashoda odnosi se na povećanje troškova električne energije kao i rashoda za računalne programe.

Troškovi najamnina za uredske prostore i čuvaonice građe umanjeni su zbog produženja odobrenih popusta na najam tijekom epidemije.

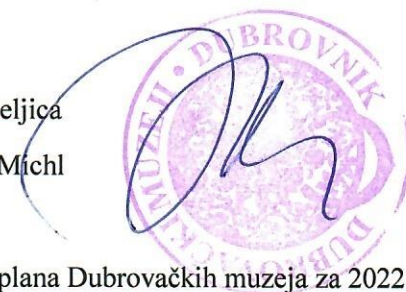
Rashodi programske djelatnosti financirani iz proračuna Grada neznatno su korigirani dok su isti financirani iz vlastitih prihoda uvećani u visini 51,71%. Razlog tome su povećani prihodi od najмова muzejskih prostora kao i prodaje suvenira, ugovorene donacije za tisak kataloga „Gravirana keramika“ koja nije bila realizirana u 2021. godini.

Rebalansom su smanjeni prihodi i rashodi financirani sredstvima Ministarstva kulture za izdavačku djelatnost jer je Ministarstvo odobrilo tek 49,40% traženih sredstava koji su bili uvršteni u prvotni financijski plan za 2022. godinu. Preostala izdavačka djelatnost čija je realizacija bila planirana iz sredstava Ministarstva kulture a za koju sredstva nisu odobrena planira se ovim rebalansom realizirati iz vlastitih prihoda.

U financijski plan uvršten je i preneseni višak poslovanja iz 2021. 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 Mičhl



Prilog: Tablični prikaz prijedloga. rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2022.

**DUBROVAČKI MUZEJI - PLAN I REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**

	Plan 2022.	Rebalans plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO:	12.869.800	13.824.400
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.237.900	12.773.600
VLASTITI PRIHODI	407.100	700.000
NAMJENSKI PRIHODI+DONACIJE+POMOĆI	224.800	169.000
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	181.800

RASHODI UKUPNO:	12.869.800	13.824.400
REDOVNA DJELATNOST:	11.817.900	12.593.100
RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.981.600	9.461.600
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	325.500	328.900
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	479.300	780.200
RASHODI ZA USLUGE	1.481.200	1.483.300
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	454.700	192.900
FINANCIJSKI RASHODI	22.800	148.400
OSTALI RASHODI	0	75.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.800	122.800
PROGRAMSKA DJELATNOST:	1.051.900	1.231.300
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.200	6.200
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	367.800	492.800
RASHODI ZA USLUGE	567.400	628.500
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	52.500	43.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	60.000