

Broj: 01-308/21  
Dubrovnik, 15.12.2021.

## **OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2021.**

Drugim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2021. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja smanjeni su za 909.700,00 kuna (7,39%) u odnosu na financijski plan 2021. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog ušteta na rashodima za administraciju i upravljanje, a pri tom su neznatno korigirani i vlastiti prihodi.

Ukupni troškovi redovne i programske djelatnosti dodatno su povećani za 13.200,00 kuna, tj. 0,12% u odnosu na prethodni rebalans.

Pojedine stavke troškova administracije i upravljanja a financirane su iz gradskih sredstava smanjene su u ukupnom iznosu za 384.900,00 kuna. Najvećim dijelom to se odnosi na troškove plaća i doprinosa za zaposlene, pomoći za zaposlene koje nisu mogli biti preciznije planirane zbog neizvjesnosti epidemiološke situacije kao i razine poslovanja, korištenja porodiljnih dopusta i dužih bolovanja, te smanjenja broja zaposlenih (2 djelatnika) uslijed raskida ugovora o radu. Također su umanjene i troškovi najamnina za uredske prostore i čuvaonice građe zbog produženja odobrenih popusta na najam tijekom epidemije. Naknadnim odobrenjima na ime prava zaposlenika te potreba za Covid testiranjima ovim rebalansom plan se uvećao za 377.700,00 kuna (jubilarne nagrade iz 2020. godine te božićnicu za 2021. godinu).

Stoga proračunska sredstva Grada Dubrovnika umanjena su za 7.200,00 kuna i iznose 10.702.000 kuna.

Ukupni troškovi programske djelatnosti uvećani su u visini dodatnih namjenskih sredstava za restauraciju 6.000 kuna uplaćenih od Sagrađe kao i donacije za tisak kataloga „Gravirana keramika“ zbog čega su umanjena proračunska sredstva koja su bila predviđena planom Dubrovačkih muzeja za 2021. 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.

v.d. ravnateljice  
Ivona Michl



Prilog: Tablični prikaz prijedloga i I i II. rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2021.

**DUBROVAČKI MUZEJI - PLAN I REBALANSI  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**

	<b>Plan 2021. Plan</b>	<b>I. rebalans plana za 2021.</b>	<b>II. rebalans plana za 2021.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO:</b>	<b>12.313.700</b>	<b>11.390.800</b>	<b>11.404.000</b>
<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>11.800.000</b>	<b>10.709.200</b>	<b>10.702.000</b>
<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>364.800</b>	<b>365.600</b>	<b>350.000</b>
<b>NAMJENSKI PRIHODI+DONACIJE</b>	<b>148.900</b>	<b>80.000</b>	<b>116.000</b>
<b>PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>

<b>RASHODI UKUPNO:</b>	<b>12.313.700</b>	<b>11.390.800</b>	<b>11.404.000</b>
<b>REDOVNA DJELATNOST:</b>	<b>11.555.600</b>	<b>10.669.400</b>	<b>10.676.600</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.030.000	8.760.000	8.883.200
MATERIJALNI RASHODI	495.800	459.200	451.800
RASHODI ZA USLUGE	1.939.800	1.336.600	1.236.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000	113.600	105.300
<b>PROGRAMSKA DJELATNOST:</b>	<b>758.100</b>	<b>721.400</b>	<b>727.400</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.900	13.600	13.600
MATERIJALNI RASHODI	257.100	287.700	293.800
RASHODI ZA USLUGE	430.700	370.100	370.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.400	50.000	50.000