

Broj: 01-239/24
Dubrovnik, 12.06.2024.

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2024.

Prvim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2024. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja iznose 2.842.873 eura i neznatno su povećani u odnosu na financijski plan 2024. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog povećanja rashoda za administraciju i upravljanje (1,60 %), povećanja rashoda programske djelatnosti (49,81%), umanjena rashoda za INTERREG program koji nije odobren, te uvećanja rashoda za projekt Stećak land kojeg nije bilo u financijskom planu za 2024. godinu. Ovim rebalansom su korigirani i vlastiti prihodi, te raspoređen rezultat poslovanja iz prethodne godine prema odluci Upravnog vijeća od 12. 02. 2024. i njenoj izmjeni od 08. 05. 2024. godine.

Troškovi administracije i upravljanja financirani iz gradskih sredstava povećani su u ukupnom iznosu za 27.538,00 eura tj. 1,18% u odnosu na Financijski plan 2024. Rashodi za zaposlene su ostali nepromijenjeni dok su materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine usklađeni. U ove rashode uključen je i prijevoz građe u novu muzejsku čuvaonicu, uređenje tih prostora i nabavu adekvatne opreme. Materijalni rashodi umanjeni su u iznosu od 11.822,00 eura i to na troškovima električne energije 15,09% jer pri izradi financijskog plana nismo znali hoće li će biti produžene mjere odobrenja umanjena troškova električne energije. Kod administracije i upravljanja financiranih iz proračuna Grada povećani su troškovi materijala i usluga za održavanje prostora i opreme, komunalne usluge posebno zbog korištenja vode iz vodovoda za potrebe klimatizacije zgrade gradske uprave. Iz ovih izvora povećani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine jer je potrebno napraviti komunikacijski sustav za prelazak na A1 mrežu, te nadogradnju servera u računovodstvu i u Kneževu Dvoru.

Rashodi programske djelatnosti financirani iz proračuna Grada povećani su za 81.200,00 eura, tj. 54,13% u odnosu na Financijski plan 2024. zbog odobrenih sredstava za otkup Zbirke Nikšić te planiranih rashoda za fumigaciju iste zbirke, dok je financiranje programske djelatnosti iz vlastitih prihoda povećano za 8,05% u odnosu na plan. Najveća povećanja ukupnih rashoda programske djelatnosti odnose se na terenski rad uslijed povećanja iznosa naknada za službena putovanja, već spomenute otkupe, preventivnu zaštitu i nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu.

Prvim rebalansom su smanjeni prihodi i rashodi financirani sredstvima Ministarstva kulture za izložbenu i izdavačku djelatnost jer je Ministarstvo odobrilo tek 17.000,00 eura tj. 29,71% traženih sredstava koji su bili uvršteni u prvobitni financijski plan za 2024. godinu.

Dubrovački su muzeji sudionici Europskog projekta Stećakland 2024-2025, te se iznos 6.985,00 eura za taj dvogodišnji program, koji je uplaćen prošle godine nalazi u prenesenom višku poslovanja iz 2023. godine i u 2024. godini planom je još predviđen iznos od 2.003,00 eura.

INTERREG PROGRAM nije odobren pa su u skladu s tim usklađeni namjenski i opći prihodi i rashodi.

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



v.d. ravnateljice

Ana Kaznačić Skurić

Prilog: Tablični prikaz I. rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2024.

DUBROVAČKI MUZEJI – FINANCIJSKI PLAN, I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024

	FINANCIJSKI PLAN 2024.	I.REBALANS 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.822.978,00	2.842.873,00
OPĆI PRIHODI I PRIMCI	2.515.128,00	2.590.128,00
VLASTITI PRIHODI	94.631,00	100.516,00
NAMJENSKI PRIHODI+ DONACIJE+ POMOĆI	207.119,00	106.353,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	6.100,00	45.876,00

	FINANCIJSKI PLAN 2024.	I.REBALANS 2024.
RASHODI UKUPNO	2.822.978 ,00	2.842.873,00
REDOVNA DIELATNOST:	2.369.721,00	2.407.579,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.693.991,00	1.701.092,00
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.640,00	66.839,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	152.400,00	142.715,00
RASHODI ZA USLUGE	294.650,00	297.837,00
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	41.850,00	39.496,00

FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00	4.150,00
OSTALI RASHODI	38.100,00	38.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.490,00	117.350,00
PROGRAMSKA DJELATNOST:	284.569,00	426.306,00
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.478,00	10.054,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.873,00	97.844,00
RASHODI ZA USLUGE	113.549,00	112.384,00
NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.209,00	2.626,00
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	8.660,00	6.498,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.800,00	196.900,00

STEĆAK LAND PROJEKT	0,00	8.988,00
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.088,00
RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.900,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3000,00

INTERREG PROGRAM	168.688,00	0,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.760,00	0,00
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.414,00	0,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.814,00	0,00
NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.500,00	0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.200,00	0,00