

Broj: 01-289/20
Dubrovnik, 30. rujna 2020.

OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA, A II. REBALANA FINACIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2020.

Trećim rebalansom financijskog plana Grada Dubrovnika, odnosno drugim rebalansom financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2020. godinu ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja smanjeni su za 3.009.700,00 kuna, cca. 20% u odnosu na financijski plan 2020. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog umanjenja proračunskih prihoda te očekivanog smanjenja vlastitih prihoda uslijed zdravstvene, a posljedično i ekonomske krize uzrokovane infekcijom COVID-19 te propusta u financijskom planu za 2020. godinu.

Troškovi redovne i programske djelatnosti su općenito umanjani u odnosu na plan 2020. godine, a u odnosu na prethodni rebalans dodatno su smanjeni za 415.100,00 kuna, tj. 3,39%.

Pojedina su konta troškova administracije i upravljanja povećana, posebno naknade za bolovanje zaposlenih i moguće otpremnine, usluge za investicijsko održavanje opreme zbog kvarova koje nismo mogli unaprijed predvidjeti.

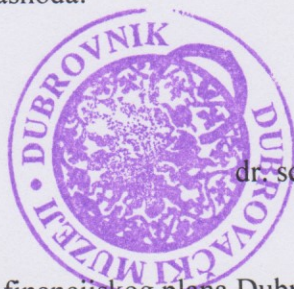
U troškovima redovnog poslovanja smanjeni su troškovi plaća i doprinosa za zaposlene, najamnina građevinskih objekata zbog postignutih ugovornih popusta za vrijeme trajanja Covid-19 krize, usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata, student servisa i troškovi električne energije.

Troškovi programske djelatnosti umanjani su za 164.400 kuna, tj. 30,10% u odnosu na zadnji rebalans jer neće biti realizirana jedna izložba, a dokinuti su i prateći promo materijali preostalih izloženih projekata. Na programima koji su ostali u planu za 2020. godinu ostvarene su značajne finacijske uštede zbog reorganizacije poslovanja s ciljem smanjenja korištenja vanjskih usluga i usmjeravanja na vlastite kapacitete. Zbog istog su razloga dodani troškovi materijala za potrebe poslovanja. Značajno su smanjeni i planirani troškovi nabavke suvenira za muzejsku prodavaonicu zbog manje ostvarenih vlastitih prihoda od očekivanih.

Rebalansko su smanjeni i proračunski i vlastiti prihodi.

Zbog procjene smanjenja vlastitih prihoda u proračunskoj godini, dio troškova koji je trebao biti financiran iz ove stavke je prošlim rebalansom prebačen na gradske izvore financiranja, dok je dio pokriven iz viška od 361 tisuću kuna ostvarenog u protekloj godini. Ostatak ostvarenog viška planiran je za troškove nabavke sredstava za rad muzejske prodavaonice i prostora za odmor i osvježanje.

Rebalansom 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. rebalansa financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2020.

DUBROVAČKI MUZEJI - PLAN I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

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

RASHODI UKUPNO:	14.840.000	11.830.300
REDOVNA DJELATNOST:	11.975.100	11.152.800
RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.560.100	8.689.500
MATERIJALNI RASHODI	460.400	595.900
RASHODI ZA USLUGE	1.845.600	1.723.600
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.000	143.800
PROGRAMSKA DJELATNOST:	2.864.900	677.500
RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.500	16.500
MATERIJALNI RASHODI	579.000	274.300
RASHODI ZA USLUGE	1.800.400	322.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	458.000	64.300