



OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA II. MUZEJA DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK ZA 2020.

1. RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2020. smanjeni su sa planiranih 1.170.500 kn na 1.140.500 kn, odnosno za iznos od 30.000 kn, od čega smanjenje za redovnu djelatnost iznosi 10.000 kn, a smanjenje za programsku djelatnost 20.000 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na proračunske rashode, dok se vlastiti rashodi nisu mijenjali.

Redovna djelatnost – administracija i upravljanje

1. Rashodi za zaposlene smanjeni su sa planiranih 626.300 kn na 606.800 kn, odnosno za iznos od 19.500 kn, a navedeno smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih nagrada za rad zaposlenika u uvjetima pandemije te usklađivanje rashoda po plaćama i obveznim doprinosima na plaće.

2. Materijalni rashodi smanjeni su sa 389.900 kn na 347.600 kn, odnosno za 42.300 kn, a smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih rashoda za usluge student servisa i usluge najma uredskih prostora, od kojeg je dio preusmjeren na troškove programske djelatnosti.

3. Financijski rashodi – rashodi za usluge platnog prometa smanjeni su sa 6.000 kn na 4.000 kn, odnosno za 2.000 kn, sukladno manjem prometu novca po poslovnom računu zbog slabe turističke sezone

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 6.000 kn i sada iznose 15.000 kn, a povećanje se odnosi na nužnu zamjenu opreme u izložbenom prostoru u tvrđavi Imperijal.

- Programska djelatnost – redovni programi

Planirani rashodi za redovne programe povećani su sa planiranih 139.300 kn na 167.100 kn, a povećanje od 27.800 kn se odnosi na povećanje rashoda za grafičke i tiskarske usluge.

2. PRIHODI

Vlastiti prihodi ostaju isti, a iznose 5.000 kn.

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 4.900 kn.

Dubrovnik, 22. listopada 2020.



Varina Jurica Turk
ravnateljica MDRD