



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

### 1. RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2020. smanjeni su sa planiranih 1.355.000 kn na 1.170.500 kn, odnosno za iznos od 184.500 kn, od čega smanjenje za redovnu djelatnost iznosi 103.400 kn, a smanjenje za programsku djelatnost 81.100 kn, od čega su proračunski rashodi smanjeni za 86.000 kn, a iznos od 4.900 kn rebalansom unesen sukladno Odluci o raspodjeli prenesenog viška iz 2019. godine.

- Redovna djelatnost – administracija i upravljanje

1. Rashodi za zaposlene smanjeni su sa planiranih 710.100 kn na 626.300 kn, odnosno za iznos od 83.800 kn, sukladno Odluci Grada Dubrovnika o smanjenju osnovice za obračun plaća te odgodi isplate nagrada i dodataka zaposlenicima

2. Materijalni rashodi smanjeni su sa 404.500 kn na 384.900 kn, odnosno za 19.600 kn, a smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih rashoda za usluge student servisa i usluge prevoditelja, od kojeg je dio preusmjeren na troškove za dezinfekciju i zaštitu zaposlenika i posjetitelja

3. Financijski rashodi ostaju isti, a iznose 6.000 kn.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju isti i iznose 9.000 kn.

- Programska djelatnost – redovni programi

Planirani rashodi za redovne programe smanjeni su planiranih 220.400 kn na 139.300 kn, pri čemu se smanjenje od 86.000 kn odnosi na ukidanje/odgodu četiri programske djelatnosti, a Odlukom o raspodjeli viška prihoda poslovanja iznos od 4.900 kn namijenjen je za materijal za potrebe redovnog poslovanja.

### 2. PRIHODI

Vlastiti prihodi ostaju isti, a iznose 5.000 kn.

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 4.900 kn.

Dubrovnik, 31. srpnja 2020.



Varina Jurica Turk,

ravnateljica MDRD