



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

1. RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2020. smanjeni su sa planiranih 1.140.500 kn na 1.046.000 kn, odnosno za iznos od 94.500 kn, od čega smanjenje za redovnu djelatnost iznosi 25.700 kn, a smanjenje za programsku djelatnost 68.800 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na proračunske rashode u iznosu 90.000 kn, a na vlastite rashode u iznosu 4.500 kn.

- Redovna djelatnost – administracija i upravljanje

1. Rashodi za zaposlene smanjeni su sa planiranih 606.800 kn na 606.700 kn, odnosno za iznos od 100 kn, odnosno za iznos 8.200 smanjeni su rashodi za plaće i doprinose zaposlenima, a za iznos 8.100 kn su povećane planirane nagrade za rad zaposlenika u uvjetima pandemije.

2. Materijalni rashodi smanjeni su sa 347.600 kn na 322.000 kn, odnosno za 25.600 kn, a smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih rashoda za materijal i energiju, odnosno na uštede materijala i energije slijedom smanjene poslovne aktivnosti, te smanjenje rashoda za usluge zbog nemogućnosti izvršavanja svih planiranih aktivnosti uzrokovanih pandemijom.

3. Financijski rashodi se nisu mijenjali.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske se nisu mijenjali.

- Programska djelatnost – redovni programi

Planirani rashodi za redovne programe smanjeni su sa planiranih 167.100 kn na 98.300 kn, smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih rashoda za realizaciju izložbe „Budući stalni postav Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik“, planiranu za Dan dubrovačkih branitelja 6. prosinca 2020., koja je održana u vidu video prezentacije, u virtualnom obliku, pod naslovom „Tvrđava Imperijal nekad – danas – sutra“, Prezentacija idejne muzeološke koncepcije stalnog postava MDRD i prijedloga namjene prostora tvrđave Imperijal na Srđu. Jednako tako za isti program ostvarene su daljnje uštede u rashodima za gostujuće predavače, grafičke i tiskarske usluge i materijal te se navedeni rashodi nisu ostvarili. Također, planirani rashodi za autorski honorar arhitekta – Izradu idejnog arhitektonskog rješenja Stalnog postava Muzeja Domovinskog rata nisu realizirani zbog volonterskog stručnog rada arhitektice, tj. rada bez naknade.

Daljnje uštede na programima Muzeja ostvarene su odgodom planiranih projekta za vrijeme nakon Corona krize, a odnose se na planirane programe za 2020. godinu; dokumentaciju, otkup muzejske građe, preventivnu zaštitu, te stručno usavršavanje i terenski rad koji nisu realizirani zbog pandemijskih razloga.

2. PRIHODI

Planirani vlastiti prihodi smanjili su se sa planiranih 5.000 na 500 kn.

Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 4.900 kn.

Dubrovnik, 9. prosinca 2020.



Varina Jurica Turk
ravnateljica MDRD