

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA I. FOLKLORNOG ANSAMBL LINĐO ZA  
2021.

1. RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2021. smanjeni su sa planiranih 3.405.000 kn na 2.636.800 kn, odnosno za iznos od 768.200 kn, od čega smanjenje za redovnu djelatnost iznosi 265.600 kn, a za programsku djelatnost 538.700 kn. Navedene promjene odnose se na smanjenje proračunskih rashoda u iznosu 589.100 kn i smanjenje vlastitih i namjenskih sredstava za iznos 215.200 kn, a rebalansom je uključen višak iz 2020. sukladno Odluci o raspodjeli viška te je isti iznosi 36.100 kn.

*Redovna djelatnost – administracija i upravljanje*

1. Rashodi za zaposlene smanjeni su sa planiranih 2.161.900 kn na 1.905.000 kn, odnosno za iznos od 256.900 kn, a odnosi se na smanjenje bruto plaća i doprinosa na plaće zbog korištenja porodiljnog dopusta jedne zaposlenice te dugotrajnog bolovanja drugog zaposlenika te smanjenje prigodnih nagrada za 2021. godinu.
2. Materijalni rashodi povećani su sa planiranih 474.000 kn na 511.400 kn, odnosno za 37.400 kn, od čega je 1.300 kn povećanje proračunskih rashoda, a 36.100 kn uključivanje viška iz 2020. u redovnu djelatnost sukladno Odluci o raspodjeli viška.
3. Financijski rashodi smanjeni su za 10.000 kn, sukladno manjem prometu novca po poslovnom računu zbog slabije turističke sezone.

• *Programska djelatnost – redovni programi*

Planirani rashodi za redovne programe smanjeni su sa planiranih 754.100 kn na 215.400 kn, odnosno za iznos 538.700 kn. Navedene promjene odnose se na smanjenje proračunskih rashoda za 323.500 kn i smanjenje vlastitih i namjenskih rashoda u iznosu 215.200 kn.

Smanjenje proračunskih rashoda odnosi se na smanjenje planiranih rashoda zbog nemogućnosti realizacije većine planiranih aktivnosti zbog štednje. Program Svjetskog dana glazbe realiziran je uz uštede, kao što će biti i nadolazeći program Obilježavanja 30 godina napada na Dubrovnik.

2. PRIHODI

Planirani vlastiti prihodi smanjeni su sa planiranih 370.000 kn na 158.800 kn, odnosno za iznos 211.200 kn.

Planirani namjenski prihodi smanjeni su sa planiranih 10.000 kn na 6.000 kn.



*Uloko Kyjanc*