

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA II. FOLKLORNOG ANSAMBL LINĐO ZA
2022.

1. RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2022. povećani su sa planiranih 3.983.900 kn na 4.276.350 kn, odnosno za iznos od 292.450 kn, od čega povećanje za redovnu djelatnost iznosi 113.600 kn, a za programsku djelatnost 178.850 kn. Navedene promjene odnose se na povećanje proračunskih rashoda u iznosu 50.800 kn i povećanje vlastitih i namjenskih sredstava za iznos 241.650 kn.

Redovna djelatnost – administracija i upravljanje

1. Rashodi za zaposlene povećani su sa planiranih 2.551.400 kn na 2.613.100 kn, odnosno za iznos od 61.700 kn, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 190.900 kn uslijed povećanja koeficijenata radnih mjesta i drugih materijalnih prava zaposlenika zbog početka primjene novog kolektivnog ugovora, te isplate jubilarnih nagrada za 2022. koje nisu bile planirane zbog restrikcija, te smanjenje u iznosu 129.200 kn koje se odnosi na planirane rashode za plaće po sudskoj presudi koji se prenose u slijedeću godinu i neiskorištene naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.
2. Materijalni rashodi povećani su sa planiranih 453.300 kn na 501.100 kn, odnosno za 47.800 kn, od čega se 45.000 kn odnosi na povećanje troškova električne energije uslijed poskupljenja cijene, 14.050 kn na povećanje rashoda za usluge, a 3.000 kn na smanjenje naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, 7.650 kn na smanjenje troškova materijala, a te 600 kn smanjenje ostalih rashoda.
3. Financijski rashodi povećani su sa planiranih 4.500 kn na 8.600 kn, odnosno za iznos od 4.100 kn, sukladno većem prometu novca po poslovnom računu zbog bolje turističke sezone.

• *Programska djelatnost – redovni programi*

Planirani rashodi za redovne programe povećani su sa planiranih 973.500 kn na 1.152.350 kn, odnosno za iznos 178.850 kn. Navedene promjene odnose se na smanjenje proračunskih rashoda za 62.800 kn i povećanje vlastitih i namjenskih rashoda u iznosu 241.650 kn.

Navedena razlika proračunskih rashoda odnosi se na smanjenje planiranih troškova popravka vrata na prostorijama Umjetničke galerije Dubrovnik koji se koriste za probe u iznosu 62.800 kn, smanjenje naknada troškova zaposlenima za 27.700 kn, smanjenje planiranog iznosa za autorske honorare za 37.900 kn, smanjenje naknada za troškove službenog puta nezaposlenima 58.000 kn, smanjenje ostalih nespomenutih usluga za 18.400 kn te ostalih rashoda poslovanja za 36.000 kn, odnosno povećanje rashoda za usluge održavanja za 10.300 kn, promidžbeni materijal i usluge 73.900 kn, ugovore o djelu za 20.000 kn, ostale računalne usluge (prijevod web stranice) 12.200 kn , grafičke i tiskarske usluge za 42.000 kn te reprezentaciju 2.000 kn. Također, planirana je kupnja računala u iznosu 17.600 kn.

Razlika vlastitih i namjenskih rashoda odnosi se na povećanje naknada troškova službenog puta zaposlenicima u iznosu 700 kn, materijal za potrebe redovnog poslovanja za 6.450 kn, nabavu nošnji 35.100 kn, službenu odjeću 24.000 kn, usluge promidžbe 24.000 kn, autorske honorare uslijed povećanog broja nastupa u odnosu na planirano u iznosu 51.000 kn, popratne troškove usluga za realizaciju nastupa 35.000 kn te naknade troškova službenog puta 88.200 kn i smanjenje rashoda za tisak u iznosu 28.000 kn te troškova članarina 24.000 kn. Također, planirana je nabava glazbenih instrumenata u iznosu 29.200 kn.

2. PRIHODI

Planirani vlastiti prihodi povećani su sa planiranih 497.500 kn na 739.150 kn, odnosno za iznos 241.650 kn, od čega se 64.950 kn odnosi na povrat za nerealizirano putovanje iz 2020. godine, 175.700 kn na povećanje prihoda od nastupa te 1.000 kn na povećanje prihoda od stambenih objekata.



Milica Kujundžić