

OIB 39244862531

MB 4162692

IBAN HR7223600001102398642

Kulturno-informativni centar otoka Šolte

Podkuća 8, 21430 Grohote

kic.solta@solta.hr

Grohote,02.11.2022.

**O P Ć I NA Š O L T A**

**PREDMET: Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. Za KICOŠ**

* **dostavlja se**

**Poštovani,**

 U privitku dopisa dostavljamo Vam Izmjene i dopune financijskog plana Kulturno informativnog centa otoka Šolte – KICOŠ za 2022. Godinu. Ukupno povećanje je u iznosu od 73.000,00 kn. Obrazloženje povećanja je sastavni dio predloženih Izmjena i dopuna.

 S poštovanjem,

|  |
| --- |
| Ravnatelj |
|  |  |
| Marina Garbin |

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

|  |
| --- |
| **OPĆI DIO** |
|   |   | **PLAN 2022** | **+/-** | **%** | **NOVI PLAN 2022** |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |   |   |   |   |
|   | **Prihodi poslovanja** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15.4%** | **546.000,00** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **463.000,00** | **83.000,00** | **17.9%** | **546.000,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100%** | **0,00** |
|  | **RAZLIKA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |   |   |   |   |
|   | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |   |   |   |   |
|   | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|   | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2022** | **+/-** | **%** | **NOVI PLAN 2022** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15.4%** | **546.000,00** |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 473.000,00 | 73.000,00 | 15.4% | 546.000,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **463.000,00** | **83.000,00** | **17.9%** | **546.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221.000,00 | 6.000,00 | 2.7% | 227.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.000,00 | 77.000,00 | 32.4% | 315.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% | 4.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100%** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | -100% | 0,00 |

|  |
| --- |
| **POSEBNI DIO** |
|
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLAN 2022** | **+/-** | **%** | **NOVI PLAN 2022** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **Proračunski korisnik 48291 Kicoš** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **Program 1001 REDOVNO POSLOVANJE KICOŠ-A** | **303.000,00** | **-5.000,00** | **-1,65** | **298.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Kicoš-a** | **303.000,00** | **-5.000,00** | **-1,65** | **298.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **303.000,00** | **-5.000,00** | **-1,65** | **298.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **303.000,00** | **-5.000,00** | **-1,65** | **298.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **293.000,00** | **5.000,00** | **1,71** | **298.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221.000,00 | 6.000,00 | 2,71 | 227.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000,00 | -1.000,00 | -1,47 | 67.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 1002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **170.000,00** | **78.000,00** | **45,88** | **248.000,00** |
| **Aktivnost A100001 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **170.000,00** | **78.000,00** | **45,88** | **248.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **78.000,00** | **45,88** | **248.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **170.000,00** | **78.000,00** | **45,88** | **248.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **78.000,00** | **45,88** | **248.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 78.000,00 | 45,88 | 248.000,00 |

OBRAZLOŽENJE TRAŽENIH IZMJENA I DOPUNA

Zbog realizacije većeg broja manifestacija i povećanja te razvoja aktivnosti, kao i poskupljenja usluga, povećani su i troškovi KICOŠ-a. Proslava 100. godišnjice rođenja Vesne Parun ostvarena je s većim brojem sudionika i zbog karaktera događanja bili su i veći troškovi, a to uključuje isplate autorskih honorara, s uključenim putnim troškovima i način sudjelovanja stručnjaka iz određenih područja sa svojim stručnim i umjetničkim doprinosom. Potom izložba podravske naive je također zbog svog umjetničkog značaja i ostvarenja na našem otoku iziskivala određene troškove i isplatu autorskog honorara i putne troškove (Mirko Horvat). Predstave koje smo organizirali i radionice umjetnika (Produkcija Z, Zagrebački glumački atelje, LALALA) iz Zagreba i Splita, programi su namijenjeni i djeci i odraslima što je jedna od važnijih odrednica našeg djelovanja.

Podržavamo mlade umjetnike otoka Šolte te prateći njihov glazbeni razvoj, povećali smo i honorare sukladno prilikama, troškovima i razvoju njihova glazbenog puta, iako se sklonost umjetnosti i kulturi ne može izraziti isključivo financijski, no rad i usluga imaju cijenu reguliranu ugovorom i podupirat ćemo ih i dalje te biti sretni i zahvalni što možemo dodati njihove nastupe u svoj program.

Autorski honorari za lovačku monografiju i troškovi tiskanja nisu bili planirani, a realizirani su, što je također čast u ovom poslu što smo mogli podržati proslave takve vrste u lokalnoj zajednici i što je vrijedan dodatak našoj izdavačkoj djelatnosti. Ravnateljica je tri mjeseca lekture, korekture i redakture van svog opisa posla obavila besplatno po svim stručnim pravilima te su tu ušteđena znatna svojstva i dan doprinos ovom projektu. Većina manifestacija uključuje glazbenu i tonsku produkciju te vanjski suradnik je potreban kako bi se rukovalo razglasom, znatno niže ispod cijene usluge koju bismo platili da iznajmimo opremu i usluge tehničara, no povećan broj manifestacija uključio je i povećanje troškova autorskih honorara isplaćenih za tu djelatnost.

Organizacija manifestacija uključuje i reprezentacijske troškove, koje se nastoji svesti na minimum, no neizbježni su, nužni, ali odmjereni, unaprijed dogovoreni i opravdani pri realizaciji aktivnosti i programa.