

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE

I.

Obrazloženje prema izvorima financiranja za 2018. godinu

1. A300101 Opći prihodi i primici

Prihod je veći za 23.044,00 kn, u odnosu na planirano, i to zbog:

1) Hladni pogon - 7.650,00 kn viši je od plana, obzirom na zakonske promjene povećanja neoporezivih primanja iz plaća za zaposlenike.

2) 20.070,00 kn namijenjeno je nabavi dugotrajne imovine, namještaja i opreme za Galeriju Decumanus, i to dvoja vrata, stola i 15 postamenata s dodatnim pločama. Taj prihod iz Grada bilo je moguće ostvariti jer je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo sredstva u vidu kapitalne pomoći za nabavu opreme za događanja na otvorenome. Na taj smo način ranije predviđena sredstva Grada za predmetni rashod prenamijenili za opremanje Galerije Decumanus.

3) Prihod za kulturne programe manji je za 4.676,00 kn zato što su veći prihodi ostvareni za programe po ostalim izvorima u odnosu na prvotno planirano.

A300103 Projekt Putovima Frankopana

Prihodi su manji za 87.828,00 kn u odnosu na planirane zato što otvoreni postupak javne nabave za opremu i uređenje sjedišta Centra za kulturu nije proveden u ovoj godini već je isti u tijeku, što znači da će se rashodi, odnosno prihodi realizirati u prvom kvartalu slijedeće godine, i to u visini od 62.500,00 kn.

2. A300104 Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice

Prihod je manji za 2.630,00 kn, tj. za 3,0 % u odnosu na planirano.

3. A300105 Nenadležni proračun

Prihodi ostvareni iz nenadležnih proračuna veći su za 12.600,00 kn, tj. za 7% u odnosu na planirano, a rezultat su prijave kvalitetnih programa na različite natječajne.

4. K300106 Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Prihod je manji za 66% u odnosu na planirano zato što otvoreni postupak javne nabave za opremu i uređenje sjedišta Centra za kulturu nije proveden u ovoj godini već je isti u tijeku, što znači da će se rashodi, odnosno prihodi realizirati u prvom kvartalu slijedeće godine.

5. K300112 Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna

Prihod nije bio planiran, ali je ostvaren na natječaju za investicijske potpore Ministarstva kulture Republike Hrvatske, na koji je bila prijavljena nabava opreme za događanja na otvorenome (oprema za Scenu Zidine).

6. A300104 Donacije

Prihod je neznatno veći, i to za 2.000,00 kn ili 1,0% od prvotno planiranog.

7. A300104 Prihodi od prodaje roba i usluga

Prihodi od prodaje roba i usluga manji su za 70% od planiranog. Planirali smo ostvariti prihod od 5.000,00 kn od prodaje višjejezične verzije slikovnice-vodiča za djecu "Đir po Krku", ali na našu ponudu za otkup slikovnica niti jedna ugostiteljsko-turistička kuća niti obrt nisu našli interes za otkup iste. Prodaju radimo individualno u galeriji Decumanus.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300101 | **Aktivnost** | **Redovna djelatnost**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Rashodi su veći za 7.650,00 kn u odnosu na prvobitno planirano, što u naravi čini 1%, a došlo je i do preraspodijele unutar stavki - Rashodi za zaposlene, tj. Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
K300102 | **Aktivnost** | **Kapitalni projekti -
nabava dugotrajne
imovine**

Funkcija:	8
Izvor:	1

20.070,00 kn namijenjeno je nabavci dugotrajne imovine, namještaja i opreme za Galeriju Decumanus, i to dvoja vrata, stola i 15 postamenata s dodatnim pločama. Taj rashod na izvorima prihoda od Grada bilo je moguće ostvariti jer je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo sredstva u vidu kapitalne pomoći za nabavu opreme za događanja na otvorenom. Na taj smo način ranije predviđena sredstva Grada za predmetni rashod prenamijenili za opremanje Galerije Decumanus.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300103 | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Rashod je manji za 4.676,41 kn, tj. za 2% od planiranog zato što smo dio kulturnih događanja koja su prvobitno bila planirana kao rashodi Grada platili sredstvima iz ostalih izvora prihoda.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300104 | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**
- ostali nespomenuti
prihodi; ulaznice

Funkcija:	8
Izvor:	2

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300111 | **Aktivnost** | **Ulaganje na tuđoj imovini**

Funkcija:	8
Izvor:	2

Za stavku - Kulturna događanja rashodi su za 7% manji od planiranih, tj. za 8.130,00 kn, zato što su neki rashodi predviđeni za kulturna događanja pokriveni iz drugih izvora, a to je omogućilo da se iz vlastitih sredstava rashod za nabavu i ugradnju dvoja vrata u Galeriji Decumanus, u visini od 6.500,00 kn. Rashodi su ostvareni u visini ostvarenih prihoda.

Rashodi su veći za 506,74 kn u odnosu na prihod ostvaren od prodaje ulaznica; u naravi radi se o višku iz 2017. godine koji je ostvaren na tom izvoru.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300104 | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**
- vlastiti prihodi od
prodaje robe i usluga

Funkcija:	8
Izvor:	2

Obzirom na smanjenje prihoda, rashodi su u visini ostvarenih, a ne planiranih sredstava te su smanjeni za 70%, tj. 3.500,00 kn.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300104 | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**
- donacije

Funkcija:	8
Izvor:	5

Rashodi su veći za 1%, tj. za 2.000,00 kn u odnosu na ranije planirano, a u skladu su s ostvarenim prihodom.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
A300105 | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**
- nenadležni proračun

Funkcija:	8
Izvor:	4

Rashod je veći za 7%, tj. za 12.600,00 kn, u odnosu na planirano, a u skladu je sa ostvarenim prihodima, i to prvenstveno za kulturne aktivnosti - programe.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
T300109 | **Aktivnost** | **Tekući projekti -**
Putovima Frankopana

Funkcija:	8
Izvor:	1

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
T300110 | **Aktivnost** | **Tekući projekti -**
Putovima Frankopana

Funkcija:	8
Izvor:	6

Ranije planirani rashodi po ovim prihodima nisu ostvareni jer ni sami prihodi nisu realizirani, što se odnosilo na plaće djelatnika na projektu Putovima Frankopana.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
K300108 | **Aktivnost** | **Putovima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Rashodi su manji za 90%, tj. za 87.828,89 kn, u odnosu na planirano, a razlog tome je što je proveden tek dio nabave roba u iznosu od cca. 240.000,00 kn, dok je za preostali dio opreme u tijeku je tvoreni postupak javne nabave te će se ti rashodi ostvariti u prvom kvartalu naredne godine.

Dio rashoda od 29.600,00 kn koji je trebao biti pokriven prihodima Grada pokriven je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
K300112 | **Aktivnost** | **Putovima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	4

Ovaj rashod je u skladu s ostvarenim prihodom, odnosno dodijeljenim sredstvima od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske u zadnjem kvartalu, a tiče se sredstava ostvarenih na natječaju za investicijske potpore, u konkretnom slučaju za projekt Putovima Frankopana.

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**
K300106 | **Aktivnost** | **Putovima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	6

Rashodi su ostvareni u visini ostvarenih prihoda, a manji su za 64%, jer je postupak nabave za predmetnu opremu u tijeku te će se realizirati u prvom kvartalu naredne godine.

U Krku, 20. 12. 2018.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka