

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE

I. Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

* Ukupni prihodi prema izvorima manji su za 448.233,00 kn.

Opći prihodi i primici

Prihod je manji za 273.810,00 kn, u odnosu na planirano, i to zbog:

A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad

Hladni pogon je manji 34.610,00 kn. Do smanjenja planiranog prihoda došlo je prvenstveno zbog ušteta, i to gdje god ih je bilo moguće napraviti, a najviše kroz stavku: Ostali rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi smanjivani su koliko god je to bilo moguće, međutim postoje i neznatna povećanja, a tiču se dijela zakupnine koju Centar plaća Osnivaču, temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora, te premija osiguranja, jer u vrijeme izrade Financijskog plana nismo znali koliko će isto iznositi. Osiguranje koje pokriva razdoblje za 2020. godinu, odnosi se na osiguranje imovine čija je financijska vrijednost znatno povećana, i to kroz realizaciju projekta Putovima Frankopana, te osiguranje izvođača, tehničkog osoblja i publike, kao i troje zaposlenika Centra. Do neznatnog povećanja od ukupno 600,00 kn, iskazanog s indeksom 2,2, došlo je zbog troškova koji se odnose na implementaciju sustava e-Račun s identifikacijskim stikom za potrebe rada od kuće.

A300103 Prihodi Osnivača – Kulturna događanja

Prihodi za kulturne programe znatno su smanjeni, i to za iznos od 239.200,00 kn. Prvenstveni razlog su opće poznate okolnosti vezane uz epidemiju bolesti COVID-19.

Do prekida programa došlo je u mjesecu ožujku, kada smo otkazali predviđene predstave iz programa Vama glumimo, te dio galerijskog programa u razdoblju od 15. ožujka do 03. lipnja. Razlog prekida programa u Galeriji Decumanus bio je taj što planirani izlagači (pojedine udruge i ustanove) nisu mogli pripremiti postav. Daljnji galerijski program, koji je službeni prema nacionalnim kriterijima, nastavlja se 04. lipnja, s krajnje racionaliziranim rashodima, i to kroz sedam izložbi. Velika ušteta ostvarena je kroz novu mogućnost izrade digitalnih kataloga.

Program proslave Dana Grada Krka, a po preporuci gradonačelnika najvećim je dijelom reduciran, primjereno okolnostima, a ukupni trošak iznosi 8.000,00 kn, što je znatno manje od onoga što je bilo planirano.

Program 64. Ljetnih priredbi, u dogovoru s Ministarstvom kulture, a koje je osigurao i dobar dio sredstava, izmijenjen je na način da nema stranih izvođača, a kroz dogovor s izvođačima koji su uvršteni u program, postignuti su i znatno niži honorari. Prema tome, troškovi nastupa približno su 30% manji od uobičajenih troškova nastupa tako da ukupni rashod Ljetnih

priredbi, a koje obuhvaćaju sedam respektabilnih koncerata, sedam dramskih predstava za odrasle i tri dječje predstave, iznosi oko 280.000,00 kn. Normalno, svi će se programi provoditi u skladu s epidemiološkim mjerama.

Ove godine, odustali smo od programa obilježavanja 449. godišnjice Lepantske bitke i obilježiti ćemo je samo misom u Katedrali i eventualno šetnjom do kapelice sv. Nikole. Pripremljeni dio programa predviđen za ovu godinu, održat će se naredne, kada ćemo obilježiti 450. godišnjicu Lepantske bitke, i program će biti iznimno sadržajan, s obzirom da se priprema kroz duže razdoblje.

Ako nam mogućnosti dozvole, ovdje je sadržan i rashod od 10.000,00 kn, a koji je predviđen za program povodom blagdana sv. Nikole.

* Radi lakšeg praćenja, kao sastavni dio obrazloženja, prema izvorima prihoda, prilažemo kalendar ljetnih događanja u sklopu 64. Ljetnih priredbi.

A300104 Ostali nespomenuti prihodi – ulaznice

Prihodi od ulaznica manji su za 39.000,00 kn, u odnosu na plan, a do toga je došlo prvenstveno, zato što nisu održane predviđene predstave u sklopu programa Vama glumimo te zato što u sklopu dramskih programa Ljetnih priredbi, uvažavajući trenutne epidemiološke mjere, nećemo moći imati više od 100 posjetitelja na predstavi.

Ističemo da u dogovoru s Ministarstvom kulture i Gradom Krkom koji financiraju glazbene programe, nećemo imati ulaznice, odnosno koncerti će biti nenaplatni.

Radi kontroliranja ulaska i izlaska na lokacije događanja, kako bismo mogli kontrolirati broj posjetitelja i broj stolica, gratis ulaznice će se preuzimati u Galeriji Decumanus.

Višak iz 2019. godine u iznosu od 6.977,00 kn usmjerit će se na troškove nastupa u sklopu kalendarskih događanja.

A300104 Donacije

Prihod od donacija manji je za 80.000,00 kn, odnosno za 67%. Najveći dio tog prihoda bio je ostvarivan od sredstava koje bi nam temeljem Ugovora o suradnji dodjeljivala Turistička zajednica Grada Krka. Uvažavajući trenutnu situaciju, svjesni smo da bi planirani iznos, mogao predstavljati maksimum koji možemo očekivati. Također, smatramo da možemo ostvariti ta sredstva, ako znamo koliko sredstava ulažu Ministarstvo kulture i Grad Krk, a sve u namjeri da stanovnicima Grada Krka i njegovim posjetiteljima omogućimo primjerene sadržaje, a koji opravdavaju slogan: Krk – grad povijesti i kulture. S obzirom na trenutna saznanja kojima Centar raspolaže, veliki broj događanja koji se trebao odvijati u ostalim otočnim sredinama, ove godine neće biti održan.

Centar pokušava pronaći i donatore za neke svoje sadržaje, ali eventualne donacije trećih osoba, kroz I. Rebalans Financijskog plana nisu predviđena.

A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja

Sredstva koja će se ostvariti su za 55.000,00 kn manja od ranije planiranih sredstava, a tu prvenstveno mislimo na sredstva Primorsko-goranske županije i sredstva jedinica lokalne samouprave.

Svi rashodi su planirani u skladu sa prihodima.

Ističemo da su za programe međunarodne kulturne suradnje sredstva odobrena od strane Ministarstva kulture, ali smo se u dogovoru s njima, s obzirom na okolnosti, tih sredstava za sada odrekli.

U dijelu koji se tiče sredstava jedinica lokalne samouprave da podrže program Razvoj publike, a koji je bio planiran u suradnji sa Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir, odobrena sredstva, zbog nemogućnosti realizacije programa, jer je isti bio predviđen za ožujak, travanj i svibanj, dijelom nisu bila niti uplaćena, odnosno uplaćena sredstva općina Vrbnik i Punat, su vraćena.

Višak iz 2019. godine, u iznosu od 2.000,00 kn, a koji je bio uplaćen od strane Općine Vrbnik, zbog neodržavanja programa iz prethodnog stavka, vraćen je uplatitelju.

Ministarstvo kulture je Centru već uplatilo 80% natječajem ostvarenih sredstava, i prihvatio sve provedene promjene u odnosu na natječaj.

K300106 Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna (prijenos EU sredstava) – Projekt Putovima Frankopana

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana ostaje neizmijenjen iako je vjerojatno da sredstva neće biti dodijeljena ove, već naredne godine. Radi se o sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za pokriće dijela učešća vlastitih sredstava u spomenutom projektu. Prvih 50% iznosa isplaćeno je prošle godine, a planirani dio u ostatku od 50% bit će isplaćen po završetku sveukupnog projekta Putovima Frankopana, a što se očekuje sredinom sljedeće godine.

Centar je u cijelosti u okviru vremenskog plana svoj dio u projektu završio još prošle godine.

Svi planirani rashodi u skladu s planiranim prihodima koji su vrlo vjerojatni!

U svome daljnjem radu Centar će nastojati, krajnje racionalnim poslovanjem, uštediti kroz realizaciju programa.

U Krku, 27. 07. 2020.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka