

## II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2020. GODINU

### IZVORI FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

Red. br.	Aktivnost	KTO	IZVORI FINANCIRANJA	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
1.	A300101 A300103	67111-1 67111-2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.160.000,00	886.190,00	886.190,00	1,00
				688.000,00	653.390,00	657.810,00	1,00
				472.000,00	232.800,00	228.380,00	0,98
2.	A300104	6526 9221	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - ULAZNICE VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE	120.000,00	71.600,00	59.640,61	0,83
					6.976,83	6.976,83	1,00
3.	A300105-1 A300105-2 A300105-3	6361 6361-2 6361-3 6361-4 9221	NENADLEŽNI PRORAČUN TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA OPĆINA VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE	140.000,00	87.000,00	99.000,00	1,11
				110.000,00	70.000,00	70.000,00	1,00
				30.000,00	15.000,00	25.000,00	1,66
					2.000,00	2.000,00	1,00
					2.000,00	100,00	
4.	K300112	6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.554,72	20.554,72	0,00	0,00
5.	A300104	6614-201	DONACIJE	120.000,00	40.000,00	42.136,00	1,05
6.	A300104	6614 103.1	PRIHOD OD PRODAJE ROBA I OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	0,00	2.200,00	100,00
			PRIHOD OD PRODAJE ROBA	0,00	0,00	2.200,00	100,00
<b>UKUPNO</b>				<b>1.560.554,72</b>	<b>1.112.321,55</b>	<b>1.096.143,44</b>	<b>0,98</b>

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

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	<b>A300101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>688.000,00</b>	<b>653.390,00</b>	<b>657.810,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>566.500,00</b>	<b>542.190,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>0,99</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>457.800,00</b>	<b>0,99</b>
1401	3111	Plaće za redovan rad	462.000,00	462.000,00	457.800,00	0,99
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>28.300,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>1,37</b>
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.300,00	3.990,00	5.480,00	1,37
	<b>313</b>	<b>Doprinosi za plaće</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>75.120,00</b>	<b>0,98</b>
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.200,00	76.200,00	75.120,00	0,98
1404	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>113.500,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>114.610,00</b>	<b>1,08</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,00</b>
1411	3211	Službena putovanja	8.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>2,81</b>
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.000,00	14.070,00	2,81
1413	3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>88.700,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>1,00</b>
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	11.200,00	9.500,00	0,84
1475	3234	Komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	3.400,00	0,42
1475.1	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	18.500,00	18.300,00	0,98
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	39.200,00	39.200,00	44.870,00	1,14
1470	3238	Računalne usluge	4.500,00	2.500,00	845,00	0,33
1477	3239	Ostale usluge	10.000,00	6.000,00	9.325,00	1,55
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,95</b>
1435.1	3292	Premije osiguranja	8.000,00	9.500,00	9.480,00	0,99
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	300,00	200,00	190,00	0,95
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.100,00	630,00	0,57
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,80</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,80</b>
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	6.000,00	4.800,00	0,80

[251]

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

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	<b>A300103</b>	<b>KULTURNA DOGAĐANJA</b>	<b>472.000,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>228.380,00</b>	<b>0,98</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>472.000,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>228.380,00</b>	<b>0,98</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,15</b>
1410	3211	Službena putovanja	10.000,00	8.640,00	10.000,00	1,15
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,86</b>
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	9.100,00	7.000,00	0,86
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>427.400,00</b>	<b>206.360,00</b>	<b>202.180,00</b>	<b>0,97</b>
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1409	3235	Zakupnine i najmnine	32.400,00	24.600,00	24.500,00	0,99
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	194.000,00	54.560,00	42.080,00	0,77
1406	3239	Ostale usluge	193.000,00	125.200,00	135.600,00	1,08
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>1,05</b>
1435	3292	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00	
1464	3293	Reprezentacija	16.000,00	6.200,00	6.200,00	1,00
1466	3295	Pristojbe i naknade	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.500,00	3.000,00	1,20

[271]

**3001** | **Program** | **Kulturna djelatnost**  
**A300113** | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**  
- ostali nespomenuti prihodi; ulaznice  
- višak prihoda iz 2019.

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>222</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI; ULAZNICE VIŠAK PRIHODA IZ 2019.	120.000,00	78.576,83	66.617,44	0,84
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>78.576,83</b>	<b>66.617,44</b>	<b>0,84</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>1,07</b>
1480	3211	Službena putovanja	8.000,00	7.000,00	7.550,00	1,07
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.000,00</b>	<b>58.677,00</b>	<b>56.067,44</b>	<b>0,95</b>
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1482	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	7.500,00	10.000,00	1,33
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	11.177,00	16.117,44	1,44
1484	3239	Ostale usluge	40.000,00	38.000,00	29.950,00	0,78
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	1.600,00	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.299,83</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,26</b>
1486	3293	Reprezentacija	14.000,00	11.299,83	3.000,00	0,26

[272]

**3001** | **Program** | **Kulturna djelatnost**  
**A300105** | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**  
- nenadležni proračun  
- višak prihoda iz 2019.

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>3</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	A300105	KULTURNA DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	140.000,00	87.000,00	99.000,00	1,13
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	87.000,00	99.000,00	1,13
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	87.000,00	99.000,00	1,13
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	39.800,00	63.504,31	1,59
1490	3239	Ostale usluge	70.000,00	47.200,00	35.495,69	0,75

[273]

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

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>4</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	<b>K300106</b>	<b>PUTEVIMA FRANKOPANA</b>	<b>20.554,72</b>	<b>20.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.554,72</b>	<b>20.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.554,72</b>	<b>20.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1440.2	4221	Uredska oprema i namještaj	19.799,60	19.799,60	0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	846,13	846,13	0,00	0,00
	42212	Uredski namještaj	18.953,47	18.953,47	0,00	0,00
1441.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	466,67	466,67	0,00	0,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	466,67	466,67	0,00	0,00
1442.2	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	288,45	288,45	0,00	0,00
	42273	Oprema	288,45	288,45	0,00	0,00

[283]

**3001** | **Program** | **Kulturna djelatnost**  
**A300113** | **Aktivnost** | **Kulturna događanja**  
**- donacije**

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>222</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	<b>A300104</b>	<b>KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE</b>				
			<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.136,00</b>	<b>1,05</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.136,00</b>	<b>1,05</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1491	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,00</b>
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>104.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>33.536,00</b>	<b>1,18</b>
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1495	3239	Ostale usluge	50.000,00	28.400,00	33.536,00	1,18
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1,00</b>
1496	3293	Reprezentacija	10.000,00	5.600,00	5.600,00	1,00

[274]

**3001** | Program | **Kulturna djelatnost**  
**A300113** | Aktivnost | **Kulturna događanja**  
- vlastiti prihodi od  
prodaje robe i usluga

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>222</b>

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2020.	I. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	II. REBALANS FIN. PLAN. ZA 2020.	Index
	A300104	KULturna DOGAĐANJA - VLASTITI PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	0,00	0,00	2.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.200,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.200,00	100,00
1483.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
*	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.200,00	100,00

[272]

U Krku, 15. 12. 2020.

.....  
**Maja Parentić**  
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka



## II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2020. GODINU

### OBRAZLOŽENJE

#### Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

Ukupni prihodi prema izvorima manji su za 16.178,11 kn, odnosno 1,5% u odnosu na planirane prihode.

#### Obrazloženje prihoda i s njima povezanih rashoda

##### **A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad**

Rashodi za redovnu djelatnost su u skladu s prihodima te je dolazilo do manjih korekcija unutar pojedinih konta. Do povećanja je došlo zbog nabave materijala za higijenske potrebe i njegu te usluge izrade potrebne dokumentacije iz područja Zakona o zaštiti na radu. Podredno tome, ostvarivala se ušteda na ostalim rashodima.

##### **A300103 Prihodi Osnivača – Kulturna događanja**

Prihodi za kulturna događanja manji su za 4.420,00 kn, odnosno za 1,9% te su sukladno tome smanjeni i rashodi.

##### **A300104 Ostali nespomenuti prihodi (ulaznice; višak iz 2019. godine) – Kulturna događanja**

Prihodi od prodaje ulaznica manji su za 11.959,00 kn, odnosno za 17%, i to prvenstveno zbog epidemioloških mjera koje su vrijedile u vremenu održavanja kulturnih događanja. To se prvenstveno očitovalo kod scenskih izvedbi. Međutim, preneseni višak iz 2019. godine smanjio je navedenu razliku za 4.982,56 kn.

Rashod koji se odnosi na zakupnine i najamnine veći je za 2.500,00 kn, i to za pokriće najma opreme Art Kina iz Rijeke, a za potrebe festivala Tancaj 2020., a koji će se, 14. studenog ove godine, održati u gradu Krku, u sklopu programskog pravca 27 susjedstava, kao dio programa Rijeka 2020. – Europska prijestolnica kulture.

Za 4.940,00 kn povećana je stavka za intelektualne usluge, i to za troškove lekture knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše o krčkoj galiji iz Lepantske bitke, a čija će se promocija održati sljedeće godine, 07. listopada, kada se obilježava 450. obljetnica Lepantske bitke. Ušteda za povećanje tog rashoda ostvarena je na kontu reprezentacije.

Svi nastali rashodi u okviru su ostvarenih prihoda.

**A300105      Nenadležni proračun (višak iz 2019. godine) – Kulturna događanja**

Ostvareni prihodi veći su za 12.000,00 kn, odnosno za 13% u odnosu na planirano, i to prvenstveno zahvaljujući Ministarstvu kulture Republike Hrvatske – 10.000,00 kn, dok se 2.000,00 kn odnosi na preneseni višak iz prethodne godine.

Planirani rashodi su samo preraspodijeljeni tako da je tu došlo do odstupanja unutar dva konta, na način da se jedan povećao, a drugi smanjio, ali sve u okviru ostvarenih prihoda.

**A300112      Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Projekt Putovima Frankopana**

Kao što je najavljeno u I. rebalansu Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka, ova 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 sljedeće godine.

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

**A300104      Donacije – Kulturna događanja**

Prihodi od donacija veći su za 2.136,00 kn u odnosu na plan, a svi rashodi ostvareni su u okviru planiranih i ostvarenih prihoda.

**A300104      Vlastiti prihodi od prodaje roba i od pruženih usluga – Kulturna događanja**

Navedeni prihodi nisu bili planirani, ali došlo je do poslovne suradnje s Koordinacijom udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre te su oni participirali u dijelu troškova za izradu grafičkog materijala na način da su otkupili 20 kataloga izložbe Terce jadranskih brodica Velimira Salamona.

**Svi planirani rashodi u skladu s planiranim prihodima koji su većinom već realizirani, odnosno vjerojatni u preostalom dijelu!**

U Krku, 15. 12. 2020.

.....  
**Maja Parentić**  
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka