

# I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2019. GODINU

## OBRAZLOŽENJE

### I. Obrazloženje prema izvorima prihoda

\* Ukupni prihodi prema izvorima veći su za 44.026,39 kn.

#### Opći prihodi i primici

Prihod je veći za 51.644,00 kn, u odnosu na planirano, i to zbog:

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

Hladni pogon je veći za 30.058,00 kn, a s obzirom na povećane stavke nabave raznog uredskog materijala, ostalih materijalnih rashoda i sitnog inventara, a vezano uz preseljenje Centra. U tu stavku ulaze razni računi, primjerice usisavač, dodatni regali – police, oprema i slično te razni sitan inventar za kojim se pokazala potreba budući da je sadašnji prostor znatno veći i u potpunosti opremljen svime što je potrebno, kao i zbog nabave nove opreme za događanja na otvorenom.

Ostala odstupanja manja odstupanja od cca. 6.600,00 kn odnose se na povećanje nekih stavki koje su, također, posljedica preseljenja u novo sjedište.

Kod ostalih rashoda nastojalo se ostvariti uštede, s obzirom na povećanje opisanih rashoda što je dijelom i uspjelo.

##### **K300102 Prihodi Osnivača – Ulaganja na tuđoj imovini**

34.500,00 kn namijenjeno je nabavi dugotrajne imovine, i to kroz ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja. Konkretno, radi se o ugradnji nove stolarije i ulaznih vrata u novom sjedištu Centra.

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

Prihodi za kulturne programe neznatno su veći za 13.000,00 kn u odnosu na planirano, a posljedica su nabave dodatne opreme za potrebe gledališta Scene Zidine i povećane usluge najma opreme za događanja na otvorenom. Konkretno, za dva koncerta u sklopu prigodnih programa.

Kod stavki – ostale usluge i intelektualne usluge došlo je samo do preraspodjele planiranih sredstava, a posljedica su različitog načina plaćanja koji su bili ugovoreni s izvođačima.

Kod ostalih rashoda nastojalo se ostvariti uštede, s obzirom na povećanje opisanih rashoda što je dijelom i uspjelo.

**K300108 Prihodi Osnivača – Projekt Putovima Frankopana**

Prihodi su manji za 20.728,00 kn, i to zato što je Projekt predvidio vlastito učešće od 15,01% vrijednosti, ali je temeljem prijave za sufinanciranje dijela vlastitih sredstava Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo 41.108,00 kn. Nama je isplaćeno 50% vrijednosti u 2019. godini, a ostatak će biti isplaćen tek po završetku čitavog projekta Putovima Frankopana, odnosno kad svi partneri u zadanom roku završe s provedbom vlastitih udjela u projektu.

Centar je u cijelosti realizirao planirani projekt u svom dijelu.

**A300104 Ostali nespomenuti prihodi – ulaznice**

Prihod je veći za 3.000,00 kn, odnosno 2,6% u odnosu na planirano. Došlo je do preraspodjele u pojedinim stavkama, a znatno su povećana sredstva za naknadu troška osobama van radnog odnosa, a prvenstveno se odnose na trošak prof. dr. sc. Slavena Bertoše koji je vršio studijska istraživanja iz povijesnih izvora u Veneciji, a koji se odnose na gradnju galija u drugoj polovici 16. stoljeća. Navedeno istraživanje stvorilo je podlogu za pisanje knjige o krčkoj galiji Cristo Ressussitato čije se izdavanje planira u listopadu naredne godine.

**A300104 Prodaja roba i usluga**

Planirani prihodi nisu ostvareni prvenstveno jer nisu ostvarene usluge koje su se ticale nabave dijela opreme nabavljene putem projekta Putovima Frankopana, jer ugovor o sufinanciranju projekta nije dozvoljavao najam opreme.

**A300104 Donacije**

Prihod od donacija veći je 6,4%, odnosno za 7.000,00 kn, a ostvareni su temeljem ugovora s Turističkom zajednicom Grada Krka, i povećani su prvenstveno oni rashodi koji se tiču smještaja izvođača, odnosno reprezentacije te nabave nekih materijalnih rashoda koji se koriste za promidžbene aktivnosti.

**A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja**

Prihod ostvaren iz nenadležnog proračuna veći je za 6.200,00 kn, tj. za 6%, i kao takav koristio se za troškove nastupa izvođača, odnosno autora.

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

Taj prihod od 20.554,72 kn nije bio planiran, odnosno nismo znali da li će temeljem prijave sredstva biti odobrena za udio u vlastitom sufinanciranju opreme u projektu Putovima Frankopana, a kao što je ranije rečeno.

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

Prihod je manji od planiranog za 30.206,00 kn, a odnosio se na pokriće dijela plaća djelatnika Centra u omjeru vremena koji je bio potreban za provedbu projekta. S obzirom na

složenost samog postupka za ostvarenje tog dijela, a i znatno većeg učešća potrebnog vremena za realizaciju projekta, ta sredstva nisu bila niti prijavljena kao rashod, što znači da se po njima nije mogao ostvariti ni prihod.

## II. Obrazloženje prema rashodima

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 1., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka (I. Rebalans).

**3001** | **Program** | **Kulturna djelatnost**  
**K300102** | **Aktivnost** | **Rashodi za nabavu  
nefinancijske imovine**

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 1., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 1., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>2</b>

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>2</b>

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

<b>Funkcija:</b>	<b>8</b>
<b>Izvor:</b>	<b>5</b>

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

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

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

Povećani rashodi opisani su na stranici 2., Obrazloženja Prijedloga I. Rebalansa.

Svi rashodi se ostvaruju u skladu s prihodima, nastojeći uvijek voditi računa o ujednačenosti rashodovne strane s realno planiranim, odnosno ostvarenim prihodima.

U Krku, 30. 09. 2019.

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