

PRIJEDLOG I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2021. GODINU

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU

Red. br.	Aktivnost	KTO	IZVORI FINANCIRANJA	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	INDEX
1.	A300101 A300103	67111-1 67111-2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.055.000,00	1.055.000,00	1,00
				675.000,00	693.573,00	1,02
				380.000,00	361.427,00	0,95
2.	A300104	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - ULAZNICE	90.000,00	93.970,00	1,04
			6526 VIŠAK IZ 2020.		19.541,91	100,00
			65267 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE		6.782,00	100,00
3.	A300105-1 A300105-2	6361 6361-2 6361-3	NENADLEŽNI PRORAČUN	100.000,00	121.922,00	1,21
			TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	75.000,00	85.922,00	1,14
			TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE	25.000,00	36.000,00	1,44
4.	K300112	6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.554,72	20.554,72	1,00
5.	A300104	6614-201	DONACIJE	120.000,00	87.235,00	0,72
			U K U P N O	1.385.554,72	1.405.005,63	1,01

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300101	REDOVNA DJELATNOST	675.000,00	693.573,00	1,02
	31	Rashodi za zaposlene	557.500,00	564.785,00	1,01
	311	Plaće (bruto)	462.000,00	474.845,00	1,02
1401	3111	Plaće za redovan rad	462.000,00	474.845,00	1,02
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	11.300,00	0,58
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	11.300,00	0,58
	313	Doprinosi za plaće	76.200,00	78.640,00	1,03
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.200,00	78.640,00	1,03
1404	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	110.900,00	122.388,00	1,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.000,00	0,83
1411	3211	Službena putovanja	6.000,00	5.000,00	0,83
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	10.000,00	1,42
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	1,41
1413	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	86.800,00	91.420,00	1,05
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	1,00
1475	3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.500,00	0,70
1475.1	3235	Zakupnine i najamnine	18.750,00	19.900,00	1,06
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	39.300,00	46.360,00	1,17
1470	3238	Računalne usluge	3.000,00	1.000,00	0,33
1477	3239	Ostale usluge	11.750,00	11.660,00	0,99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	15.968,00	1,43
1435.1	3292	Premije osiguranja	9.500,00	15.246,00	1,60
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	500,00	157,00	0,31
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	565,00	0,51
	34	Financijski rashodi	6.600,00	6.400,00	0,96
	343	Ostali financijski rashodi	6.600,00	6.400,00	0,96
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.600,00	6.400,00	0,96

[251]

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300103	KULTURNA DOGAĐANJA	380.000,00	361.427,00	0,95
	32	Materijalni rashodi	380.000,00	361.427,00	0,95
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.012,00	1,00
1410	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.012,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	13.638,00	1,51
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	4.000,00	0,44
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.638,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	340.000,00	316.277,00	0,93
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	5.700,00	1,90
1409	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	35.000,00	1,16
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	147.000,00	74.000,00	0,50
1406	3239	Ostale usluge	160.000,00	201.577,00	1,25
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.500,00	1,02
1435	3292	Premije osiguranja	3.000,00	0,00	0,00
1464	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	1,00
1466	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	11.500,00	1,43

[271]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300104 | Aktivnost | **Kulturna događanja**
 - ostali nespomenuti
 prihodi: ulaznice
 - višak prihoda iz
 prethodnih godina
 - refundacija štete

Funkcija:	8
Izvor:	2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI: ULAZNICE - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - REFUNDACIJA ŠTETE	90.000,00	120.293,91	1,33
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	120.293,91	1,33
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	7.300,00	1,21
1480	3211	Službena putovanja	6.000,00	7.300,00	1,21
	323	Rashodi za usluge	66.000,00	98.391,91	1,49
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	1.000,00	600,00	0,60
1482	3235	Zakupnine i najamnine	13.100,00	25.000,00	1,90
1482.1	3236	Zdravstvene usluge		340,00	100,00
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	22.910,00	0,76
1484	3239	Ostale usluge (ulaznice)	21.900,00	23.218,00	1,06
1484	3239	Ostale usluge (višak)		19.541,91	100,00
1484	3239	Ostale usluge (refundacija)		6.782,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.602,00	0,43
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.602,00	0,43
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	1,00
1486	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	1,00

[272]

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

Funkcija:	8
Izvor:	5

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE	120.000,00	87.235,00	0,72
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	87.235,00	0,72
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	0,50
1491	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.000,00	0,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	900,00	0,30
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	900,00	0,30
	323	Rashodi za usluge	105.000,00	75.335,00	0,71
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	2.000,00	0,08
1495	3239	Ostale usluge	80.000,00	73.335,00	0,91
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1,00
1496	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	1,00

[274]

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300105	KULTURNA DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	100.000,00	121.922,00	1,21
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	121.922,00	1,21
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	121.920,00	1,21
1487.2	3223	Energija		1.850,00	100,00
1488	3235	Zakupnine i najamnine		5.544,00	100,00
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	74.823,00	1,06
1490	3239	Ostale usluge	30.000,00	39.705,00	1,32

[273]

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	PRIJEDLOG I. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	K300106	PUTEVIMA FRANKOPANA	20.554,72	20.554,72	1,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.554,72	20.554,72	1,00
	422	Postrojenja i oprema	20.554,72	20.554,72	1,00
1440.2	4221	Uredska oprema i namještaj	19.799,60	19.799,60	1,00
	42211	Računala i računalna oprema	846,13	846,13	1,00
	42212	Uredski namještaj	18.953,47	18.953,47	1,00
1441.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	466,67	466,67	1,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	466,67	466,67	1,00
1442.2	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	288,45	288,45	1,00
	42273	Oprema	288,45	288,45	1,00

[283]

U Krku, 20. 08. 2021.

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

PRIJEDLOG I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE

I. Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

* Ukupni prihodi su neznatno veći, i to za 19.450,90 kn.

Opći prihodi i primici

Prihod je ostvaren u skladu s planom, ali je došlo do preraspodjele između prihoda osnivača za redovan rad i kulturna događanja.

A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad

Rashodi za redovan rad veći su za 18.573,00 kn (2%), i to rashodi za plaće za 7.285,00 kn, dok su materijalni rashodi veći za 11.488,00 kn, s obzirom na povećanje stavki koje se, prvenstveno, odnose na porast premije osiguranja te povećanje cijena u odnosu na uredski materijal i ostalo.

Financijski rashodi neznatno su manji u odnosu na plan, i to za 200,00 kn.

S obzirom na povećane rashode na nekim KTO istovremeno se vodilo računa da ako je ikako moguće budu ostvarene uštede na ostalim rashodima.

A300103 Prihodi Osnivača – Kulturna događanja

Rashodi za kulturna događanja manji su za 18.573,00 kn.

Rashodi su manji na dijelu KTO uredski materijal i na KTO intelektualne i osobne usluge, i to znatno, ali je došlo do preraspodjele na način da su povećana KTO za zakupnine i najamnine, ostale usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

S obzirom na promjene koje su nastupile vezano za knjiženje kratkotrajne imovine, konkretno sitnog inventara veliki dio rashoda koji se prije knjižio kao uredski materijal i ostali materijalni rashodi s početkom ove financijske godine moraju se knjižiti kao sitni inventar.

A300104 Ostali nespomenuti prihodi – ulaznice; višak prihoda iz prethodnih godina; refundacija štete

Prihodi koji su bili planirani za ovu aktivnost veći su za 30.293,92 kn.

Razlog je taj što je ovim Rebalansom obuhvaćen i višak prihoda iz prethodne godine u visini od 19.541,91 kn i iznos refundacije štete Hrvatske pošte u iznosu od 6.782,00 kn te minorni iznos od cca 1,00 kn kao pripis pasivne kamate.

Prihodi od ulaznica veći su za 3.500,00 kn, iako su trebali biti veći. Razlog je problem koji smo imali sa skupinama osoba iznimno neugodnog ponašanja, a koji su zloupotrebljavali dosadašnji način rezervacije ulaznica, iako sami nikada nisu bili posjetitelji. Između ostalog, u

dogovoru sa županijskim i lokalnim stožerom Civilne zaštite i PP Krk, otkazali smo dvije dječje predstave. Procijenjeno je da je zbog toga sigurno izgubljeno preko 20.000,00 kn.

(Lažne rezervacije i otkazane dječje predstave.)

Refundacija štete odnosi se na štetu koja je nastala zbog oštećene pošiljke kataloga za izložbu autora Jörga Heiecka u Muzeju Pachen u Rockenhausenu. Oštećenje je nastalo zbog prodora vode u skladište njemačke pošte.

A300104 Donacije

Prihod od donacija je manji za 32.765,00 kn.

Planiran je bio iznos od 120.000,00 kn od donacija Turističke zajednice Grada Krka. Isti je ostvaren u visini od 77.000,00 kn, jer je postignut dogovor da dobijemo donaciju u visini sredstava koje je MKiM RH 2020. godine dodijelio Centru za kulturu.

U preostalom dijelu dobivena je donacija JANAF-a u iznosu od 10.000,00 kn.

Sukladno navedenom, svi rashodi su smanjivani po pojedinim KTO.

A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja

Prihodi su veći za 21.922,00 kn u odnosu na plan, i sukladno navedenom povećani su i rashodi.

Centar za kulturu podnio je izvješća o radu za svaki pojedini program koji je dobio potporu od strane MKiM RH i PGŽ. Izvješća su u cijelosti prihvaćena, i uplaćena su sva sredstva osim iznosa od 1.600,00 kn na ime uplate preostalog dijela potpore za izložbu "Plavo" Jörga Heiecka koja je u tijeku.

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

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana trebale bi biti doznačene u narednom razdoblju, s obzirom da je projekt Putovima Frankopana završen.

Svi planirani rashodi u skladu s planiranim prihodima su vjerojatni, ako to dozvole epidemiološke mjere.

U Krku, 20. 08. 2021.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka