

Centar za kulturu Grada Krka
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
Šifra županije: 08
Broj RKP: 30808
MB: 1309528
OIB: 68387206426
Žiro-račun: HR4624020061100256135
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 7490

BILJEŠKE ZA 2019. GODINU [01. 01. – 31. 12. 2019.]

1

Centar za kulturu Grada Krka javna je ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Krk.

Bilanca
Obrazac PR-RAS: Prihodi poslovanja
Obrazac PR-RAS: Rashodi poslovanja
Obrazac PR-RAS: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Zaključak
Obrazac RAS-FUNKCIJSKI
Obrazac OBVEZE

Bilanca

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 001 IMOVINA	428.705,00	782.425,00
	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA	380.357,00	727.804,00
	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 007 DUGOTRAJNA IMOVINA	354.611,00	679.701,00

* Do povećanja u vrijednosti imovine, osim ispravaka u vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine, došlo je uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., te ulaganja u tuđu imovinu (ugradnja nove stolarije – sedam prozora i vrata te radovi na uređenju fasade u dijelu koji se odnosi na špalete), a sve sukladno ostvarenim prihodima prema Financijskom planu Centra za kulturu Grada Krka za izvještajno razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine (u daljnjem tekstu FP 2019.).

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 049 SITNI INVENTAR U UPOTREBI	30.833,00	46.133,00

* Nabava raznog sitnog inventara za novi prostor, a tiče se opremanja uredskog prostora, sanitarnog čvora, kuhinje i depozita, s time da se tu prvenstveno misli na dodatne ormare, uređaje za čišćenje i slično, s obzirom na to da je prostor pet puta veći od dosadašnjeg, a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 064 NOVAC U BANC I BLAGAJNI	48.348,00	53.861,00

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 164 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	47.586,00	45.644,00

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 232 VIŠAK PRIHODA	317.471,00	766.573,00

* Do odstupanja je došlo uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 236 MANJAK OD NEFIN. IMOVINE	316.709,00	757.596,00

* Do odstupanja je došlo uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.

Obrazac PR-RAS

<u>Prihodi poslovanja</u>		2018.	2019.
AOP 001	KTO 6 – PRIHODI POSLOVANJA	1.733.193,82	1.869.887,00
AOP 074	KTO 46 – PRIHOD OD IMOVINE	Ø	1,00
AOP 045	KTO 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	208.200,00	475.299,00
AOP 063	636 – POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN	208.200,00	123.755,00

* Prihod je manji, a sve sukladno FP 2019., s obzirom da su u 2019. godini Ljetne priredbe bile redovite, dok su 2018. bile su posvećene obilježavanju 900. obljetnice od prvog pisanog spomena na Knezove Krčke Frankopane na otoku Krku. Također, u 2019. nije bilo međunarodnih gostovanja kao 2018. godine.

* Do odstupanja je došlo i uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.

AOP 064 6361 – TEKUĆE POMOĆI IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA	178.600,00	103.200,00
* Prihod je manji, a sve sukladno FP 2019., s obzirom da su u 2019. godini Ljetne priredbe bile redovite, dok su 2018. bile su posvećene obilježavanju 900. obljetnice od prvog pisanog spomena na Knezove Krčke Frankopane na otoku Krku. Također, u 2019. nije bilo međunarodnih gostovanja kao 2018. godine.		
* Do odstupanja je došlo i uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.		
AOP 065 6362 – KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN	29.600,00	20.555,00
* Do odstupanja je došlo uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019. U 2019. godini učešće s naše strane u iznosu 20.555,00 kn prihod je doznačen od Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, dok je 2018. Ministarstvo kulture RH putem natječaja za nabavu opreme odobrilo 29.600,00 kn.		
AOP 066 638 – POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200.000,00	351.544,00
* Do odstupanja je došlo uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.		

AOP 068 6382 – KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

200.000,00

351.544,00

* Do odstupanja je došlo uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.

		2018.	2019.
AOP 108	KTO 65 – PRIHODI OD UP I ADM PRISTOJBI TE PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA	117.370,00	119.815,00
	AOP 105 652 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	117.370,00	119.815,00
	AOP 116 6526 – OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (ULAZNICE)	117.370,00	119.815,00
AOP 123	KTO 66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	134.572,00	117.072,00
	AOP 124 661 – PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	1.572,00	72,00
	AOP 125 6614 – PRIHOD OD PRODAJE ROBA I PROIZVODA	1.572,00	72,00
	AOP 127 663 – DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA VAN OPĆEG PRORAČUNA	133.000,00	117.000,00
	AOP 128 6631 – TEKUĆE DONACIJE	133.000,00	117.000,00

* Prihodi od donacija su manji s obzirom da su u 2019. godini Ljetne priredbe bile redovite, dok su 2018. bile su posvećene obilježavanju 900. obljetnice od prvog pisanog spomena na Knezove Krčke Frankopane na otoku Krku. Također, u 2019. nije bilo međunarodnih gostovanja kao 2018. godine. Prihod od pruženih usluga je znatno manji jer nije bilo traženih usluga za realizaciju izložbenih programa u Galeriji Decumanus kao 2018. godine, a sve u skladu s FP 2019.

	2018.	2019.
AOP 130 KTO 67 – PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.073.051,00	1.157.700,00
AOP 131 671 – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA	1.073.051,00	1.157.700,00
AOP 132 6711 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.043.214,00	1.088.913,00
AOP 133 6712 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.837,00	68.787,00

* Prihod od strane Osnivača je veći s obzirom na učešće u projektu Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., kao i za sredstva koja se tiču ulaganja u tuđu imovinu, konkretno imovinu Osnivača te sitni inventar, zajedno s povećanom stavkom nabave uredskog materijala koja je posljedica preseljenja u novo sjedište.

Prihodi poslovanja su u skladu sa FP 2019., ali je ostvarena ušteda na KTO 65 (prodaja ulaznica), i to u iznosu od 8.216,00 kn.

<u>Rashodi poslovanja</u>		2018.	2019.
AOP 148	KTO 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE	528.040,00	542.800,00
* Razlika proizlazi iz korekcija plaća te povećanja neoporezivog dijela nagrade.			
AOP 160	KTO 32 – MATERIJALNI RASHODI	935.212,00	871.985,00
AOP 162	3211 – SLUŽBENA PUTOVANJA	44.159,00	24.833,00
AOP 167	3221 – UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24.863,00	48.000,00
AOP 171	3225 – SITNI INVENTAR	5.980,00	19.300,00
AOP 175	3231 – USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA	48.588,00	21.784,00
AOP 178	3234 – KOMUNALNE USLUGE	3.360,00	3.400,00
AOP 179	3235 – ZAKUPNINE I NAJAMNINE	36.991,00	38.410,00
AOP 181	3237 – INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	212.113,00	237.470,00
AOP 182	3238 – RAČUNALNE USLUGE	591,00	Ø
AOP 183	3239 – OSTALE USLUGE	500.729,00	419.126,00
AOP 184	324 – NAKNADA OSOBAMA VAN RADNOG ODNOSA	17.364,00	16.976,00
AOP 187	3291 – PREMIJE OSIGURANJA	3.502,00	2.220,00
AOP 188	3293 – REPREZENTACIJA	35.375,00	36.868,00
AOP 190	3295 – PRISTOJBE I NAKNADE	900,00	601,00
AOP 192	3299 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	697,00	6.700,00

* Službena putovanja su manja budući da nije bilo međunarodnih gostovanja.

* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi su veći s obzirom na preseljenje u novi prostor u kojem je trebalo opremiti dva dodatna radna prostora i prostor depozita (ukupne površine cca 150m²), a isto tako prostor i održavati.

- * Troškovi nabave raznog sitnog inventara za novi prostor su veći, a tiču se opremanja uredskog prostora, sanitarnog čvora, kuhinje i depozita, s time da se tu prvenstveno misli na dodatne ormare, uređaje za čišćenje i slično, budući da je prostor pet puta veći od dosadašnjeg.
- * Trošak komunalne usluge neznatno je veći.
- * Trošak zakupnine i najamnine neznatno je veći, a prvenstveno radi najma klavira za koncert Lovra Pogorelića.
- * Intelektualne i osobne usluge te ostale usluge nešto su veće, i to zato što se sklopio veći broj ugovora o autorskom honoraru za nastupe u odnosu na prethodnu godinu, a sklopljeno je nešto manje ugovora o nastupu koji se isplaćuju preko računa.
- * Računalne usluge odnose se na uslugu hostinga domene gradkrk.net.
- * Ostale usluge koje prvenstveno obuhvaćaju tiskarske usluge i usluge nastupa izvođača su manje jer je sklopljeno nešto više ugovora o autorskom honoraru s hrvatskim izvođačima te nije bilo stranih ansambala koji su se plaćali putem računa kao 2018. godine, a koji su sudjelovali na Ljetnim priredbama u povodu 900. obljetnice od prvog pisanog spomena na Knezove Krčke Frankopane na otoku Krku.
- * Premije osiguranja su manje s obzirom da je samo za jednu izložbu bilo potrebno osiguranje eksponata, a ne kao 2018. godine kada su bile aktualne međunarodne kulturne suradnje i kad su se eksponati osiguravali u transportu.
- * Stavka reprezentacije neznatno je veća, a prvenstveno zbog poskupljenja ugostiteljskih usluga.
- * Pristojbe i naknade su neznatno manje, a posljedica su manjeg broja postupaka u kojima su se tražile pristojbe i naknade za različite namjene.
- * Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za iznos koji se odnosi na trošak od 6.000,00 kn koliko košta skladištenje, prijevoz i manipulacija alu-truss konstrukcije za potrebe programa Centra za kulturu Grada Krka.

		2018.	2019.
AOP 193	KTO 34 – FINANCIJSKI RASHODI	5.900,00	6.000,00
	AOP 208 3431 – BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.900,00	6.000,00

* Bankarski troškovi su neznatno veći, i to zbog novouvedenih naknada.

	2018.	2019.
<u>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</u>	265.937,00	440.886,00
AOP 351 4124 – OSTALA PRAVA	6.500,00	31.316,00

* Do povećanja u vrijednosti imovine došlo je uslijed priliva sredstava za nabavu dugotrajne imovine u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, koji se realizira posredstvom prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., te ulaganja u tuđu imovinu (ugradnja nove stolarije – sedam prozora i vrata te radovi na uređenju fasade u dijelu koji se odnosi na špalete), a sve sukladno ostvarenim prihodima prema FP 2019.

13

AOP 342 KTO 41 – RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

AOP 361 4221 – UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.312,00	392.311,00
AOP 363 4222 – OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	Ø	9.940,00
AOP 367 4227 – UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	244.125,00	7.319,00

* U tijeku 2019. godine pristupilo se realizaciji druge faze projekta Putovima Frankopana, a koja se odnosila na opremanje novog sjedišta Centra za kulturu Grada Krka i nabavu 400 stolica za potrebe gledališta Scene Zidine tako da je veća stavka za uredsku opremu i namještaj, kao i za opremu za održavanje i zaštitu, odnosno dva klima uređaja te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, odnosno opremanje kuhinje i drugo.

Zaključak

PRIHODI POSLOVANJA

AOP 045	KTO 63	475,299,00; nenadležni proračun
AOP 074	KTO 64	1,00; kamata
AOP 105	KTO 65	119.815,00; ulaznice
AOP 123	KTO 66	117.072,00; donacije + pružene usluge
AOP 230	KTO 67	1.157.700,00; nadležni proračun

1.868.887,00

RASHODI POSLOVANJA

AOP 149	KTO 31	542.800,00; rashodi za zaposlene
AOP 160	KTO 32	871.985,00; materijalni rashodi
AOP 193	KTO 34	6.000,00; financijski rashodi
AOP 341	KTO 42	440.886,00; nabava nefinancijske imovine

1.861.671,00

Prihod poslovanja	1.869.887,00
Rashod poslovanja	- 1.861.671,00

8.216,00

REZULTAT

AOP 630	8.216,00; višak prihoda i primitaka
AOP 633	761,00; višak prihoda - preneseni

AOP 635 8.977,00; višak prihoda u sljedećem razdoblju

Obrazac RAS-FUNKCIJSKI

	<u>01. 01. 2019.</u>	<u>31. 12. 2019.</u>
AOP 105 082 – SLUŽBA KULTURE	1.735.090,00	1.861.671,00

Obrazac OBVEZE

AOP 001	STANJE 01. SIJEČNJA 2019.	47.586,00
AOP 090	STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	45.644,00

* Čine ih rashodi za plaće za 12. mjesec te ulazni računi za materijalne troškove u 12/2019 te bankarski trošak za 12/2019, a koji dospijevaju u siječnju.

Centar za kulturu Grada Krka nema danih zajmova i primljenih otplata.

U Krk, 28. 01. 2019.

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