

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2023. GODINU

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

Red. br.	Aktivnost	KTO	IZVORI FINANCIRANJA	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
1.	918.3		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	1,0
	A300101	6711		115.700,00	125.482,00	1,08
	A300103	6711		84.300,00	74.518,00	0,88
2.	A300104	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	20.021,92	24.992,71	1,24
	101	6526	PRIHODI - ULAZNICE	20.021,92	18.000,00	0,90
	917	9221	VIŠAK IZ 2022. GODINE		6.972,71	100,00
	103.1	6614	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA		20,00	100,00
3.		6361	NENADLEŽNI PRORAČUN	23.600,00	21.092,19	0,89
	A300105-1		TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.000,00	16.192,19	1,16
	103	6361	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA			
	A300105-2		ŽUPANIJE	4.000,00	4.900,00	1,23
	103.3	6361	TEKUĆE POMOĆI JLS	5.600,00	0,00	0,00
4.	K300112		KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.728,08	2.728,08	1,00
	103.4	6362				
5.	A300104		DONACIJE	20.900,00	26.839,99	1,28
			DONACIJE	20.900,00	26.810,00	1,28
	104.1	6631	NEPROFITNIH ORGANIZACIJA			
	104.2	6631	DONACIJE FIZIČKIH OSOBA		20,00	100,00
	917.2	9221	VIŠAK IZ 2022. GODINE		9,99	100,00
			UKUPNO	267.250,00	275.652,97	1,03

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
	A300101	REDOVNA DJELATNOST	115.700,00	125.482,00	1,08
	31	Rashodi za zaposlene	94.800,00	103.350,00	1,09
	311	Plaće (bruto)	78.400,00	83.820,00	1,07
1401	3111	Plaće za redovan rad	78.400,00	83.820,00	1,07
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	5.730,00	1,64
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	5.730,00	1,64
	313	Doprinosi za plaće	12.900,00	13.800,00	1,07
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.900,00	13.800,00	1,07
	32	Materijalni rashodi	19.800,00	21.032,00	1,06
	321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	1,00
1411	3211	Službena putovanja	900,00	900,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	1,00
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1,00
1413	3225	Sitni inventar	300,00	300,00	1,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	16.290,00	1,09
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00	1.680,00	1,20
1475	3234	Komunalne usluge	700,00	760,00	1,09
1475.1	3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	2.450,00	0,98
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.800,00	7.600,00	1,12
1470	3238	Računalne usluge	900,00	900,00	1,00
1477	3239	Ostale usluge	2.700,00	2.900,00	1,07
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.742,00	0,97
1435.1	3292	Premije osiguranja	1.600,00	1.617,00	1,07
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	1,00
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	25,00	0,25
	34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1,00
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	1.100,00	1,00

[251]

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
	A300103	KULTURNA DOGAĐANJA	84.300,00	74.518,00	0,88
	32	Materijalni rashodi	84.300,00	74.518,00	0,88
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	2.000,00	1,25
1410	3211	Službena putovanja	1.600,00	2.000,00	1,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1,00
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	800,00	1,00
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	400,00	1,00
	323	Rashodi za usluge	72.000,00	64.818,00	0,90
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	2.500,00	1,67
1409	3235	Zakupnine i najmnine	9.300,00	9.800,00	1,05
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.200,00	25.000,00	1,03
1406	3239	Ostale usluge	37.000,00	27.518,00	1,03
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	6.500,00	0,68
1464	3293	Reprezentacija	6.500,00	4.500,00	0,69
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	0,66

[271]

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

Funkcija:	8
Izvor:	2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI: ULAZNICE - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA	20.021,92	24.992,71	1,25
	32	Materijalni rashodi	20.021,92	24.992,71	1,25
	321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	720,00	1,20
1480	3211	Službena putovanja	600,00	720,00	1,20
	323	Rashodi za usluge	16.400,00	21.122,71	1,29
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijeva	1.200,00	1.200,00	1,00
1482	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.000,00	0,50
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	7.922,71	1,32
1484	3239	Ostale usluge	7.200,00	11.000,00	1,53
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	621,92	750,00	1,21
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	621,92	750,00	1,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	1,00
1486	3293	Reprezentacija	2.400,00	2.400,00	1,00

[272]

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

Funkcija:	8
Izvor:	5

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE	20.900,00	26.839,99	1,28
	32	Materijalni rashodi	20.900,00	26.838,99	1,28
	321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	1,00
1491	3211	Službena putovanja	300,00	300,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	1,00
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	600,00	1,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	22.939,99	1,27
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	400,00	2.000,00	5,00
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.600,00	8.939,99	1,17
1495	3239	Ostale usluge	10.000,00	12.000,00	1,20
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	1,50
1496	3293	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	1,50

[274]

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
	A300105	KULTURNA DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	23.600,00	21.092,19	0,89
	32	Materijalni rashodi	23.600,00	21.092,19	0,89
	323	Rashodi za usluge	23.600,00	21.092,19	0,89
1487	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	0,00
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	1,00
1490	3239	Ostale usluge	4.520,00	9.092,19	2,00
1490.2	3293	Reprezentacija	5.580,00	0,00	0,00

[273]

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

Funkcija: 8
Izvor: 4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2023.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2023.	INDEX
	K300106	PUTEVIMA FRANKOPANA	2.728,08	2.728,08	1,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728,08	2.728,08	1,00
	422	Postrojenja i oprema	2.728,08	2.728,08	1,00
1440.2	4221	Uredska oprema i namještaj	2.627,86	2.627,86	1,00
	42211	Računala i računalna oprema	112,30	112,30	1,00
	42212	Uredski namještaj	2.515,56	2.515,56	1,00
1441.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61,94	61,94	1,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	61,94	61,94	1,00
1471.2	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38,28	38,28	1,00
	42273	Oprema	38,28	38,28	1,00

[283]

U Krku, 28. 06. 2023.



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

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE

I. Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

Opći prihodi i primici i s njima povezani rashodi

Ukupni prihodi veći su za 3% u odnosu na planirano, i to za iznos od 8.402,00 eura, a radi se, prvenstveno, o preraspodjeli unutar ukupnog prihoda, s obzirom na višak ostvaren tijekom prethodne godine i promjene u strukturi prihoda za program 67. Festivala folklor otoka Krka.

Sukladno promjenama iskazanim kroz prihode dogodile su se i promjene u strukturama rashoda prema izvorima.

A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad **A300103**

Prihodi Osnivača ostaju u okviru Financijskog plana.

Rashodi su izmijenjeni na način da su uvećana sredstva za 8% u dijelu koji se odnosi na "hladni pogon" te da su, stoga, smanjena sredstva za same programske aktivnosti u okviru kulturnih događanja. Razlog povećanja rashoda na "hladnom pogonu" je znatno poskupljenje usluga unutar poslovanja u tom dijelu. Bitno je istaknuti da, generalno, programski sadržaji neće ostati zakinuti, s obzirom na to da su povećana sredstva iskazana kroz ostale izvore financiranja, i to Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Grada Krka, a i smanjenja troška u dijelu rashoda koji se tiče reprezentacije za sudionike 67. festivala folklor otoka Krka.

A300104 Ostali nespomenuti prihodi – ulaznice; višak prihoda iz 2022. godine; prihod od prodaje proizvoda i roba

Prihodi su veći za 25%, odnosno za iznos od 4.471,00 euro.

Unutar ostalih nespomenutih prihoda su prihodi od prodaje ulaznica, višak iz 2022. godine te prihod od prodaje proizvoda i roba.

Prihod od ulaznica manji je za cca. 10%, odnosno za 2.021,92 eura u odnosu na planirano, a razlog je znatno manji broj posjetitelja koji smo imali u okviru programa Vama glumimo, i u programu za odrasle, a naročito u programima za djecu.

Višak iz prošle godine u iznosu 6.972,71 euro omogućiti će veći broj programskih aktivnosti u okviru kulturnih događanja.

A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja

Prihodi iz nenadležnog proračuna prilikom izrade Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za 2023. godinu bili su planirani kroz tri izvora, i to: Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije i tekuće pomoći jedinica lokalne samouprave, a koje se odnose na sufinanciranje troška večere sudionika 67. festivala folklor otoka Krka.

Unutar te aktivnosti došlo je do promjena iz sva tri izvora, i to na način da su prihodi države veći za cca. 16%, odnosno 2.192,19 eura.

Isto tako, prihodi iz Primorsko-goranske županije veći su za 22,5%, odnosno 900,00 eura.

Međutim, prihodi jedinica lokalne samouprave koja su bila planirana neće biti realizirana, budući daje prošle godine, između Grada Krka i ostalih otočnih jedinica lokalne samouprave potpisan Sporazum o sufinanciranju Festivala folklor kojim se utvrđuje da se sredstva isplaćuju direktno Gradu Krku. Kako su ta sredstva bila predviđena za večeru sudionika Grad Krk će snositi taj rashod tako da smo i mi smanjili tu vrstu prethodno planiranog rashoda.

Konkretno, za rashode programskih aktivnosti vezanih uz kulturna događanja, sredstva su uvećana za 3.092,19 eura.

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

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana trebale su biti doznačene s obzirom da je projekt Putovima Frankopana završen pred tri godine. Provjerom je rečeno da će sredstva biti uplaćena u dogledno vrijeme.

A300104 Donacije – donacije neprofitnih organizacija; donacije fizičkih osoba; višak prihoda iz 2022. godine

Prihodi su veći za 28,42%, odnosno za 5.540,00 eura.

Najvećim dijelom povećanje se odnosi na troškove rashoda 67. Festivala folklor otoka Krka te festivala Melodije Istre i Kvarnera s finalnom večeri, a koja su događanja takve vrste da se održavaju samo povremeno, i kao takve dovode do neredovitih prihoda.

Drugo povećanje prihoda, a podredno tome i rashoda, odnosi se i na dvije međunarodne kulturne suradnje kojima je ove godine Grad Krk domaćin: Rockenhausen, Republika Njemačka; Kotor, Crna Gora.

U Krku, 28. 06. 2023.



Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka