

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2022. GODINU

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU

Red. br.	Aktivnost	KTO	IZVORI FINANCIRANJA	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
1.	A300101 A300103	67111-1 67111-2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00 740.300,00 459.700,00	1.240.000,00 778.673,68 461.326,32	1.240.000,00 771.256,18 468.743,82	1,00 0,99 1,01
2.	A300104	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - ULAZNICE	95.000,00	165.000,00	160.040,00	0,97
			VIŠAK IZ 2021. GOD.		31.860,06	31.860,06	1,00
			KAMATA		0,30	0,30	1,00
3.	A300105-1	6361 6361-2	NENADLEŽNI PRORAČUN TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	130.000,00	116.814,60	118.703,00	1,02
	A300105-2	6361-3	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE	105.000,00	96.814,60	98.703,00	1,02
				25.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
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	136.000,00	134.350,00	134.430,00	1,00
			VIŠAK IZ 2021. GOD.		278,02	278,02	1,00
			UKUPNO	1.581.554,72	1.708.857,70	1.685.311,38	0,99

1

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

Funkcija: 8
Izvor: 1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
	A300101	REDOVNA DJELATNOST	740.300,00	778.673,68	771.256,18	0,99
	31	Rashodi za zaposlene	604.000,00	649.700,00	643.255,00	0,99
	311	Plaće (bruto)	501.000,00	537.200,00	537.730,00	1,00
1401	3111	Plaće za redovan rad	501.000,00	537.200,00	537.730,00	1,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.900,00	16.800,00	0,70
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.900,00	16.800,00	0,70
	313	Doprinosi za plaće	83.000,00	88.600,00	88.725,00	1,00
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.000,00	88.600,00	88.725,00	1,00
	32	Materijalni rashodi	129.300,00	121.573,68	121.101,18	0,99
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.900,00	0,65
1411	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	3.900,00	0,65
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	12.700,00	15.000,00	1,18
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	12.700,00	15.000,00	1,18
1413	3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	95.300,00	89.916,00	89.366,00	0,99
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	9.400,00	9.700,00	1,03
1475	3234	Komunalne usluge	4.500,00	4.600,00	5.100,00	1,10
1475.1	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	18.500,00	18.400,00	0,99
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.800,00	43.716,00	43.716,00	1,00
1470	3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	900,00	0,30
1477	3239	Ostale usluge	12.000,00	10.700,00	11.550,00	1,07
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.957,68	12.835,18	0,99
1435.1	3292	Premije osiguranja	16.000,00	11.987,68	12.287,68	1,02
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	500,00	330,00	390,00	1,18
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	640,00	157,50	0,24
	34	Financijski rashodi	7.000,00	7.400,00	6.900,00	0,93
	343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.400,00	6.900,00	0,93
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.400,00	6.900,00	0,93

[251]

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
	A300103	KULTURNA DOGAĐANJA	459.700,00	461.326,32	468.743,82	1,01
	32	Materijalni rashodi	459.700,00	461.326,32	468.743,82	1,01
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	19.000,00	14.000,00	0,73
1410	3211	Službena putovanja	14.000,00	19.000,00	14.000,00	0,73
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	15.000,00	6.000,00	0,40
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,40
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	406.200,00	396.726,32	418.431,37	1,05
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	11.693,29	11.700,00	1,00
1409	3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00	70.000,00	62.700,00	0,89
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	78.980,53	101.531,37	1,28
1406	3239	Ostale usluge	262.200,00	236.052,50	242.500,00	1,02
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	30.600,00	30.312,45	0,99
1464	3293	Reprezentacija	17.000,00	15.000,00	16.000,00	1,06
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	15.600,00	14.312,45	0,91

3

[271]

3001 | **Program** | **Kulturna djelatnost**

A300104 | Aktivnost | Kulturna događanja
- ostali nespomenuti
prihodi: ulaznice

Funkcija: 8
Izvor: 2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI: ULAZNICE - VIŠAK PRIHODA IZ 2021. GOD. - KAMATA	95.000,00	196.860,36	191.900,36	0,97
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	196.860,36	191.900,36	0,97
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	10.000,00	12.000,00	1,20
1480	3211	Službena putovanja	7.000,00	10.000,00	12.000,00	1,20
	323	Rashodi za usluge	73.200,00	166.860,36	129.469,26	0,77
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	4.839,20	2,41
1482	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	16.000,00	9.000,00	0,56
	3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	55.000,00	36.600,00	0,66
1484	3239	Ostale usluge	25.200,00	92.860,36	79.030,06	0,85
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	8.000,00	5.431,10	0,67
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	8.000,00	5.431,10	0,67
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,00
1486	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	100,00
1480.2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28.000,00	100,00
	422	Postrojenja i opreme	0,00	0,00	28.000,00	100,00
1480.3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	28.000,00	100,00

[272]

03001 | Program | Kulturna djelatnost

**A300104 | Aktivnost | Kulturna događanja
- donacije**

Funkcija:	8
Izvor:	5

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE - VIŠAK IZ 2021. GOD.	136.000,00	134.628,02	134.708,02	1,00
	32	Materijalni rashodi	136.000,00	134.628,02	134.708,02	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	9.500,00	8.500,00	0,89
1491	3211	Službena putovanja	3.000,00	9.500,00	8.500,00	0,89
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	2.300,00	3.300,00	1,43
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	2.300,00	3.300,00	1,43
	323	Rashodi za usluge	122.000,00	112.828,02	112.908,02	1,00
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	1.500,00	200,00	280,00	1,40
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	46.628,02	46.628,02	1,00
1495	3239	Ostale usluge	62.500,00	66.000,00	66.000,00	1,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00
1496	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00

5

[274]

3001 | Program | Kulturna djelatnost

**A300105 | Aktivnost | Kulturna događanja
- nenadležni proračun**

**Funkcija: 8
Izvor: 4**

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
	A300105	KULTURNA DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	130.000,00	116.814,60	118.703,00	1,01
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	116.814,60	118.703,00	1,01
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	116.814,60	118.703,00	1,01
1487.1	3211	Službeni put	0,00	0,00	3.428,00	100,00
1487.2	3223	Energija	4.000,00	2.890,79	2.890,79	1,00
1488	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	92.923,81	92.923,81	1,00
1490	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	7.625,40	0,50
1490.1	3241	Naknada osobama van radnog odnosa	0,00	0,00	5.835,00	100,00

6

[273]

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

**Funkcija: 8
Izvor: 4**

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2022.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	II. REBALANS FIN. PLANA ZA 2022.	INDEX
	K300106	PUTEVIMA FRANKOPANA	20.554,72	20.554,72	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.554,72	20.554,72	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	20.554,72	20.554,72	0,00	0,00
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]

U Krku, 15. 12. 2022.

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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2022. GODINU

OBRAZLOŽENJE

I. Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

* Ukupni prihod manji je za 23.546,00 kn, i to najvećem dijelu za iznos od 20.554,00 kn koji se odnosi na kapitalne pomoći u okviru projekta Putovima Frankopana (obrazloženje uz tablicu rashoda).

A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad

Rashodi za redovan rad neznatno su manji, i to prvenstveno u dijelu koji se odnosi na plaće. Ostali rashodi, tu se misli na materijalne i financijske rashode, u pravilu su neznatno manji, osim povećanja na stavci – uredski materijal i ostali materijalni rashodi koji su veći za 2.300,00 kn u odnosu na planirano, a razlog je povećanje cijena za određene vrste tih roba.

A300103 Prihodi Osnivača – Kulturna događanja

Rashodi su povećani, a temeljem prihoda koji su uštedjeni za redovan rad. Prvenstveno su povećani rashodi za intelektualne i osobne usluge te ostale usluge. To povećanje omogućeno je i preraspodjelom, odnosno uštedama na službenim putovanjima, zakupninama i najamninama te prihodima predviđenim za nabavu sitnog inventara.

A300104 Ostali nespomenuti prihodi – ulaznice; višak prihoda iz 2021. godine; kamata

Prihodi su manji od planiranog za 4.960,00 kn, odnosno za 3% zato što smo na dva posljednja događanja unutar programa 66. Ljetnih priredbi imali manji broj posjetitelja, i to zbog loših vremenskih prilika. Svi rashodi su u okviru ostvarenih prihoda, a jednim se dijelom radi i o preraspodjeli.

Kako su prihodi znatno veći nego li je planirano Financijskim planom Centra za kulturu Grada Krka za 2022. godinu, dio sredstava izdvojeno je za uređenje pretprostora Galerije Decumanus na način da se uredi fasadni zidovi te stavi adekvatna rasvjeta, naziv galerije i suvremenija oglasna ploča isključivo za potrebe Centra za kulturu Grada Krka, a sve u skladu s Pravilnikom oblikovanja stare jezgre grada Krka – pitanje urbane opreme, i dodatkom Pravilnika.

A300104 Donacije; višak prihoda iz 2021. godine

Prihod od donacija u cijelosti je ostvaren prema planu te postoje neznatne preraspodijele, i to na način da su službena putovanja smanjena za 1.000,00 kn, a za to su se povećala sredstva za uredski i ostali materijal, prvenstveno za dio materijala kojim će se uređivati prostor za advent.

A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja

Prihodi su ostvareni neznatno više od planiranog, ali je došlo do preraspodjele sredstava, i to kao posljedica Aneksa ugovora sklopljenog s Ministarstvom kulture i medija RH o prenamijeni sredstava dodijeljenih programu međunarodne kulturne suradnje – gostovanje u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru s izložbom "Plavo – Krk Cyanotypen". Sredstava koja su bila namijenjena za tisak kataloga prenamijenjena su za troškove puta i transporta radova u odlasku i povratku.

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

2

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana trebale su biti doznačene s obzirom da je projekt Putovima Frankopana završen pred dvije godine. U kontaktu s nositeljem projekta Primorsko-goranskom županijom, rečeno nam je da će, s obzirom na trenutnu situaciju u SAFU-u, ista biti isplaćena kada se za to steknu uvjeti.

U Krku, 15. 12. 2022.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka