

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**

Funkcija:	8
Izvor:	1

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**

Funkcija:	8
Izvor:	1

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	2

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

Funkcija:	8
Izvor:	2

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	5

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

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

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

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