

PRIJEDLOG II. 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.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. 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	1.055.000,00	1,00
				675.000,00	693.573,00	682.209,00	0,98
				380.000,00	361.427,00	372.791,00	1,03
2.	A300104	6526 6526 65267	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - ULAZNICE	90.000,00	93.970,00	93.251,00	0,99
			VIŠAK IZ 2020.		19.541,91	19.541,93	1,00
			OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE		6.782,00	0,00	0,00
3.	A300105-1 A300105-2	6361 6361-2 6361-3	NENADLEŽNI PRORAČUN	100.000,00	121.922,00	133.920,00	1,098
			TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	75.000,00	85.922,00	97.920,00	1,13
			TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE	25.000,00	36.000,00	36.000,00	1,00
4.	K300112	6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.554,72	20.554,72	20.554,72	1,00
5.	A300104	6614-201	DONACIJE	120.000,00	87.235,00	87.355,00	1,00
			UKUPNO	1.385.554,72	1.405.005,63	1.409.622,65	1,00

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300101	REDOVNA DJELATNOST	675.000,00	693.573,00	682.209,00	0,98
	31	Rashodi za zaposlene	557.500,00	564.785,00	552.962,00	0,97
	311	Plaće (bruto)	462.000,00	474.845,00	464.088,00	0,97
1401	3111	Plaće za redovan rad	462.000,00	474.845,00	464.088,00	0,97
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	11.300,00	12.300,00	1,08
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	11.300,00	12.300,00	1,08
	313	Doprinosi za plaće	76.200,00	78.640,00	76.574,41	0,97
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.200,00	78.640,00	76.574,00	0,97
1404	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	110.900,00	122.388,00	123.347,00	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.000,00	5.490,00	1,09
1411	3211	Službena putovanja	6.000,00	5.000,00	5.490,00	1,09
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	10.000,00	12.000,00	1,20
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	12.000,00	1,20
1413	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	86.800,00	91.420,00	90.317,00	0,98
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	11.200,00	1,24
1475	3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.500,00	3.901,00	1,11
1475.1	3235	Zakupnine i najamnine	18.750,00	19.900,00	18.327,00	0,92
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	39.300,00	46.360,00	43.622,00	0,94
1470	3238	Računalne usluge	3.000,00	1.000,00	899,00	0,89
1477	3239	Ostale usluge	11.750,00	11.660,00	12.368,00	1,06
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	15.968,00	15.540,00	0,97
1435.1	3292	Premije osiguranja	9.500,00	15.246,00	14.818,00	0,97
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	500,00	157,00	157,50	1,00
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	565,00	564,50	0,99
	34	Financijski rashodi	6.600,00	6.400,00	5.900,00	0,92
	343	Ostali financijski rashodi	6.600,00	6.400,00	5.900,00	0,92
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.600,00	6.400,00	5.900,00	0,92

[251]

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

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300103	KULturna DOGAĐANJA	380.000,00	361.427,00	372.791,00	1,03
	32	Materijalni rashodi	380.000,00	361.427,00	372.791,00	1,03
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.012,00	8.000,00	1,00
1410	3211	Službena putovanja	8.000,00	8.012,00	8.000,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	13.638,00	18.167,00	1,33
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	4.000,00	4.400,00	1,10
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.638,00	13.767,00	1,42
	323	Rashodi za usluge	340.000,00	316.277,00	321.495,00	1,01
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	5.700,00	6.300,00	1,10
1409	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	35.000,00	35.000,00	1,00
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	147.000,00	74.000,00	50.615,00	0,68
1406	3239	Ostale usluge	160.000,00	201.577,00	229.580,00	1,13
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.500,00	25.129,00	1,07
1435	3292	Premije osiguranja	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1464	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	13.629,00	1,13
1466	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	11.500,00	11.500,00	1,00

[271]

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

Funkcija:	8
Izvor:	2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI: ULAZNICE - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	90.000,00	120.293,91	112.792,93	0,93
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	120.293,91	112.792,93	0,93
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	7.300,00	7.300,00	1,00
1480	3211	Službena putovanja	6.000,00	7.300,00	7.300,00	1,00
	323	Rashodi za usluge	66.000,00	98.391,91	90.791,00	0,92
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	1.000,00	600,00	600,00	1,00
1482	3235	Zakupnine i najamnine	13.100,00	25.000,00	17.400,00	0,69
1482.1	3236	Zdravstvene usluge		340,00	2.340,00	6,88
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	22.910,00	20.909,00	0,91
1484	3239	Ostale usluge (ulaznice)	21.900,00	23.218,00	49.542,00	2,13
1484	3239	Ostale usluge (višak)		19.541,91	0,00	0,00
1484	3239	Ostale usluge (refundacija)		6.782,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.602,00	2.602,00	1,00
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.602,00	2.602,00	1,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.099,93	1,00
1486	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.099,93	1,00

[272]

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

Funkcija:	8
Izvor:	5

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE	120.000,00	87.235,00	87.355,00	1,00
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	87.235,00	87.355,00	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
1491	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	900,00	2.000,00	2,20
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	900,00	2.000,00	2,20
	323	Rashodi za usluge	105.000,00	75.335,00	72.355,00	0,96
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	2.000,00	20.687,00	10,34
1495	3239	Ostale usluge	80.000,00	73.335,00	51.668,00	0,70
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1,20
1496	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1,20

[274]

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	A300105	KULTURNA DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	100.000,00	121.922,00	133.920,00	1,09
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	121.922,00	133.920,00	1,09
	321	Službena putovanja	0,00	0,00	3.493,00	100,00
1487.1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.493,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	121.920,00	130.427,00	1,06
1487.2	3223	Energija		1.850,00	1.644,00	0,88
1488	3235	Zakupnine i najamnine		5.544,00	3.900,00	0,70
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	74.823,00	74.822,00	1,00
1490	3239	Ostale usluge	30.000,00	39.705,00	50.061,00	1,26

[273]

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

Funkcija:	8
Izvor:	4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2021.	I. REBALANS FIN. PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG II. REBALANSA FIN. PLANA ZA 2021.	Index
	K300106	PUTEVIMA FRANKOPANA	20.554,72	20.554,72	20.554,72	1,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.554,72	20.554,72	20.554,72	1,00
	422	Postrojenja i oprema	20.554,72	20.554,72	20.554,72	1,00
1440.2	4221	Uredska oprema i namještaj	19.799,60	19.799,60	19.799,60	1,00
	42211	Računala i računalna oprema	846,13	846,13	846,13	1,00
	42212	Uredski namještaj	18.953,47	18.953,47	18.953,47	1,00
1441.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	466,67	466,67	466,67	1,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	466,67	466,67	466,67	1,00
1471.2	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	288,45	288,45	288,45	1,00
	42273	Oprema	288,45	288,45	288,45	1,00

[283]

U Krku, 03. 11. 2021.

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

PRJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

Ukupni prihodi prema izvorima neznatno su veći, i to za 4.617,00 kn.

Obrazloženje prihoda i s njima povezanih rashoda

A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad

Rashodi za redovnu djelatnost u skladu su s prihodima, a manji su od planiranih za 11.364,00 kn. Najveća ušteda je na rashodima za zaposlene, a unutar materijalnih rashoda radilo se o preraspodijeli unutar istih, s time da su isti ukupno uvećani za iznos od 959,00 kn. Financijski rashodi smanjeni su za 500,00 kn.

A300103 Prihodi Osnivača – Kulturna događanja

Prihodi za kulturna događanja sukladno smanjenju rashoda za redovnu djelatnost, uvećani su za iznos od 11.364,00 kn. Došlo je do promjene unutar rashoda za usluge, i to prvenstveno na način da su smanjivane intelektualne i osobne usluge, a povećavane ostale usluge. U preostalom se dijelu radilo o korekcijama unutar materijalnih rashoda.

A300104 Ostali nespomenuti prihodi (ulaznice; višak iz 2020. godine) – Kulturna događanja

Ukupni rashodi smanjeni su, u odnosu na plan, za 7.500,98 kn, i to prvenstveno jer je u žalbenom postupku odbijen zahtjev za naknadom štete od Hrvatske pošte, a koja je nastala prilikom transporta pošiljke. Unutar rashoda došlo je do preraspodjele, i to na način da su povećane stavke za ostale usluge, što se prvenstveno odnosi na troškove nastupa izvođača u predstojećem adventskom programu, te su smanjene intelektualne usluge za 2.000,00 kn za koliko su povećane zdravstvene usluge.

A300104 Donacije – Kulturna događanja

Prihodi od donacija zanemarivo su veći, a unutar materijalnih rashoda dolazilo je do preraspodjele unutar rashoda za usluge i reprezentaciju.

A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja

Ostvareni prihodi veći su za 9,8% od ranije planiranih, dok su rashodi, sukladno tome, povećani na rashodima za usluge i službena putovanja. Konkretno, radi se o sredstvima temeljem potpore za međunarodnu kulturnu suradnju između Hrvatske i Crne Gore.

A300112 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Projekt Putovima Frankopana

Planirani prihodi odnose se na sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za pokriće dijela učešća vlastitih sredstava u spomenutom projektu. Prvih 50% iznosa isplaćeno je prošle godine, a planirani dio u ostatku od 50% bit će isplaćen po završetku sveukupnog projekta Putovima Frankopana, a što se očekuje do kraja ove godine. S obzirom na to da je isplata po nama neizvjesna ista sredstva planirana su i za sljedeću godinu. Centar je u cijelosti u okviru vremenskog plana svoj dio u projektu završio još pred godinu i pol.

Svi planirani rashodi u skladu s planiranim prihodima koji su većinom već realizirani, odnosno vjerojatni do kraja godine.

U Krku, 03. 11. 2021.

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