

I. 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.	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	1,03 1,05 1,00
2.	A300104	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - ULAZNICE	95.000,00	165.000,00	1,73
			VIŠAK IZ 2021. GOD.		31.860,06	100,00
			KAMATA		0,30	100,00
3.	A300105-1	6361 6361-2	NENADLEŽNI PRORAČUN TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	130.000,00	116.814,60	0,89
	A300105-2	6361-3	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE	105.000,00 25.000,00	96.814,60 20.000,00	0,92 0,80
4.	K300112	6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.554,72	20.554,72	1,00
5.	A300104	6614-201	DONACIJE	136.000,00	134.350,00	0,99
			VIŠAK IZ 2021. GOD.		278,02	100,00
			U K U P N O	1.581.554,72	1.708.857,70	1,08

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.	INDEX
	A300101	REDOVNA DJELATNOST	740.300,00	778.673,68	1,05
	31	Rashodi za zaposlene	604.000,00	649.700,00	1,08
	311	Plaće (bruto)	501.000,00	537.200,00	1,07
1401	3111	Plaće za redovan rad	501.000,00	537.200,00	1,07
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.900,00	1,19
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.900,00	1,19
	313	Doprinosi za plaće	83.000,00	88.600,00	1,07
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.000,00	88.600,00	1,07
	32	Materijalni rashodi	129.300,00	121.573,68	0,94
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	1,00
1411	3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	12.700,00	1,15
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	12.700,00	1,58
1413	3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	95.300,00	89.916,00	0,94
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	9.400,00	0,78
1475	3234	Komunalne usluge	4.500,00	4.600,00	1,02
1475.1	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	18.500,00	0,93
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.800,00	43.716,00	1,00
1470	3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	1,00
1477	3239	Ostale usluge	12.000,00	10.700,00	0,89
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.957,68	0,76
1435.1	3292	Premije osiguranja	16.000,00	11.987,68	0,75
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	500,00	330,00	0,66
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	640,00	1,28
	34	Financijski rashodi	7.000,00	7.400,00	1,06
	343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.400,00	1,06
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.400,00	1,06

[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.	INDEX
	A300103	KULTURNA DOGAĐANJA	459.700,00	461.326,32	1,00
	32	Materijalni rashodi	459.700,00	461.326,32	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	19.000,00	1,36
1410	3211	Službena putovanja	14.000,00	19.000,00	1,36
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	15.000,00	1,88
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	6.000,00	1,50
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	9.000,00	2,25
	323	Rashodi za usluge	406.200,00	396.726,32	0,97
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	11.693,29	0,97
1409	3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00	70.000,00	1,36
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	78.980,53	0,98
1406	3239	Ostale usluge	262.200,00	236.052,50	0,90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	30.600,00	0,97
1464	3293	Reprezentacija	17.000,00	15.000,00	1,08
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	15.600,00	1,07

[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.	INDEX
	A300104	KULturna DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI: ULAZNICE - VIŠAK PRIHODA IZ 2021. GOD. - KAMATA	95.000,00	196.860,36	2,07
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	196.860,36	2,07
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	10.000,00	1,42
1480	3211	Službena putovanja	7.000,00	10.000,00	1,42
	323	Rashodi za usluge	73.200,00	166.860,36	
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	1,00
1482	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	16.000,00	0,80
...	3236	Zdravstvene usluge	1.000,00	1.000,00	1,00
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	55.000,00	2,20
1484	3239	Ostale usluge	25.200,00	92.860,36	3,68
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	8.000,00	2,85
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	8.000,00	2,85
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	1,00
1486	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	1,00

[272]

3001 | **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.	INDEX
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE - VIŠAK IZ 2021. GOD.	136.000,00	134.628,02	0,98
	32	Materijalni rashodi	136.000,00	134.628,02	0,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	9.500,00	3,16
1491	3211	Službena putovanja	3.000,00	9.500,00	3,16
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	2.300,00	2,3
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	2.300,00	2,3
	323	Rashodi za usluge	122.000,00	112.828,02	0,92
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	1.500,00	200,00	0,13
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.000,00	46.628,02	0,80
1495	3239	Ostale usluge	62.500,00	66.000,00	1,05
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1,00
1496	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	1,00

[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.	INDEX
	A300105	KULturna DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	130.000,00	116.814,60	0,90
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	116.814,60	0,90
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	116.814,60	0,90
1487.2	3223	Energija	4.000,00	2.890,79	0,72
1488	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	1,00
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	92.923,81	0,88
1490	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	1,00

[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.	INDEX
	K300106	PUTEVIMA FRANKOPANA	20.554,72	20.554,72	1,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.554,72	20.554,72	1,00
	422	Postrojenja i oprema	20.554,72	20.554,72	1,00
1440.2	4221	Uredska oprema i namještaj	19.799,60	19.799,60	1,00
	42211	Računala i računalna oprema	846,13	846,13	1,00
	42212	Uredski namještaj	18.953,47	18.953,47	1,00
1441.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	466,67	466,67	1,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	466,67	466,67	1,00
1442.2	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	288,45	288,45	1,00
	42273	Oprema	288,45	288,45	1,00

[283]

U Krku, 27. 09. 2022.

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

I. REBALAN FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2022. GODINU

OBRAZLOŽENJE

I. Obrazloženje prema izvorima prihoda i rashoda

*** Ukupni prihodi veći su za 8%, i to za iznos 127.302,98 kn.**

Opći prihodi i primici i s njima povezani rashodi

Ostvareni prihod je 8% veći od plana, i to prvenstveno s osnova prihoda od ulaznica za 70.000,00 kn te prenesenog viška iz prošle godine u ukupnom iznosu od 32.138,08 kn, kao i općih prihoda i primitaka za 3,33% od ukupno planiranog iznosa, s obzirom da u vrijeme izrade prijedloga Financijskog plana za 2022., u rujnu prošle godine, nisu bila planirana sredstva za povećanje plaća koje je uslijedilo u četvrtom prošlogodišnjem kvartalu te očekivanog povećanja plaća u zadnjem ovogodišnjem kvartalu, a nastavno na troškove inflacije.

A300101 Prihodi Osnivača – Redovan rad

Rashodi za redovan rad veći su za 5% u odnosu na planirane, i to prvenstveno u dijelu rashoda za zaposlene s obzirom na povećanje plaća koje je nastupilo, a što nije bilo planirano prilikom izrade prijedloga Financijskog plana za 2022. prošle godine u rujnu, te su povećani i ostali rashodi za zaposlene.

Iz tog razloga pokušala se ostvariti ušteda na dijelu materijalnih rashoda, a gdje je to bilo moguće. Nažalost, neki materijalni troškovi veći su zbog poskupljenja određene vrste roba.

Financijski rashodi veći su za 6% s obzirom na povećanje cijena bankarskih usluga.

Sveukupno povećanje troškova iznosi 5%, odnosno 38.373,68 kn.

A300103 Prihodi Osnivača – Kulturna događanja

Rashodi za kulturna događanja simbolički su veći, i to za 1.626,32 kn te možemo reći da se ovdje radi o preraspodijeli troškova po pojedinim rashodima. Sva povećanja koja su iskazana prvenstveno su posljedica poskupljenja roba i usluga na tržištu.

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

S obzirom da su prihodi od ulaznica veći za 70.000,00 kn, odnosno 58% u odnosu na planirano, te preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od 31.860,06 kn, povećani su i rashodi, prvenstveno, za kulturna događanja. Veći prihodi ostvareni su zbog prestanka važenja

epidemioloških mjera, a podredno tome organiziran je i veći broj događanja u odnosu na planirano.

A300104 Donacije; višak prihoda iz 2021. godine

Prihod od donacija neznatno je manji od plana, i to za 1.371,98 kn, odnosno 0,02%. Do povećanja rashoda došlo je samo u dijelu koji se tiče službenih putovanja, što se odnosi na trošak službenog puta u okviru međunarodne kulturne suradnje s izložbom cijanotipija pod nazivom "Plavo" u listopadu ove godine u Crnoj Gori, a za koju smo, u navedenom iznosu od 6.500,00 kn, dobili potporu za pokriće troškova puta.

Ostali rashodi su jednim dijelom veći zbog povećanja materijalnih troškova, te se iz tog razloga, nastojala ostvariti ušteda po ostalim rashodima.

A300105 Nenadležni proračun – Kulturna događanja

Prihodi su manji za 13.185,40 kn, odnosno za 10%, te su rashodi planirani u skladu s time.

Jedini i isključivi razlog smanjenja je sramotna potpora Primorsko-goranske županije za prijavljene programe. Ne možemo nikako shvatiti koji je razlog da Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske za prijavljene programe izdvaja četiri puta više.

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 dvije godine. Provjerom je rečeno da će sredstva biti uplaćena u dogledno vrijeme.

U Krku, 27. 09. 2022.

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