

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

### PODACI O PRORAČUNSKOM KORISNIKU

Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU LOPAR

Poštanski broj i mjesto – sjedište obveznika: 51281 Lopar

Adresa sjedišta: LOPAR 284

Šifra županije ili općine: 08 Primorsko-goranska županija, 624 Lopar

Broj RKP: 47318

Matični broj: 02769239

Osobni identifikacijski broj – OIB: 40433737745

Razina: 21 proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti – prema NKD-u 2007.: 9004 Rad umjetničkih objekata

Centar za kulturu Lopar proračunski je korisnik Općine Lopar (RKP: 42741, MB: 02705605, OIB: 55776600209) od 01. siječnja 2013. godine.

Obavlja poslove koordinacije udruga i ustanova, osnivanja zbirki, prezentacije i zaštite kulturne baštine u suradnji s nadležnim ustanovama, organizacije predavanja, promocija, izložba, koncerata, gostovanja, glazbeno-scenskih predstava i drugih manifestacija u kulturi, izdavačke djelatnosti te organizacije tečajeva na području Općine Lopar.

## OBRAZLOŽENJE

Usvojenim proračunom za 2018. predviđeno je ukupno 560.000,00 kn prihoda iz svih izvora te jednako toliko rashoda. Međutim, do sredine studenog 2018. Centar za kulturu Lopar ostvario je manje prihoda i manje rashoda od planiranog te predlažemo rebalans proračuna shodno priloženoj tablici, odnosno 433.526,00 kn ukupnih prihoda te 423.872,00 kn ukupnih rashoda, što znači da bi ustanova trebala zaključiti godinu s 9.654,00 kn viška prihoda koji će biti ostvareni iz ostalih izvora i preneseni u 2019. godinu.

Rebalansom proračuna Centra za kulturu Lopar u 2018. godini predviđeno je 180.051 kn rashoda za djelatnost ustanove tj. za 87.949,00 kn manje od prvotno planiranog. Razlog tome prvenstveno su neostvareni rashodi za nabavku nematerijalne imovine budući da je ustanova, zbog neostvarivanja dijela sredstava iz ostalih izvora, odustala od kupnje digitalne kino opreme te stalaka s rasvjetom na solarnu energiju za potrebe outdoor izložbi, kao i zbog preraspodijele dijela planiranih sredstava.

Za aktivnosti (programe) Centra za kulturu Lopar u proračunu Općine Lopar za 2018. bilo je predviđeno 255.000,00 kn iz svih izvora, a rebalansom proračuna to je smanjeno za 11.179,00 kn tj. na 243.821,00 kn. Iako odstupanje od planiranog nije veliko, važno je napomenuti da je dio sredstava raspoređen drugačije od planiranog te tako npr. neke aktivnosti poput *Kina na plaži* tj. projekcija filmova na otvorenome i nastupa gostujućih folklornih društava nisu realizirane, dok su neke aktivnosti poput izložbi, književnih manifestacija, popisivanja arheološke i etnografske građe ostvarene u manjem opsegu od planiranog. S druge strane, za projekt *Biblioteke na plaži* predviđena su sredstva znatno veća od planiranog, a namijenjena su izradi kućica za knjige koje će u prvoj polovini 2019. biti postavljene na dodatnim dvjema lokacijama. U rebalans proračuna uvrštena su i sredstva Rijeke 2020 d.o.o. predviđena za provedbu inicijative susjedstva Otok Rab u sklopu PP „27 susjedstva“ – Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, prvenstveno namijenjena za pripremu i provedbu inicijative susjedstva Otok Rab, organizaciju susreta *Bolje Vas našli* te putovanje projektnog tima na konferenciju *Easy Towns II* na Maltu.

Proračunom Centra za kulturu Lopar bilo je planirano ukupno 523.000,00 kn prihoda iz proračuna Općine Lopar, a rebalansom proračuna planiramo 310.526,00 kn proračunskih sredstava tj. smanjenje za 212.474,00 kn. Razlozi tome su opće smanjenje rashoda za 136.128,00 kn, 76.000,00 kn više prihoda od planiranog iz ostalih izvora te dodatnih 10.000,00 kn prihoda od pruženih usluga, kao i direktno financiranje ili sufinanciranja određenih programa iz ostalih izvora - prvenstveno iz proračuna Ministarstva kulture RH i Primorsko-goranske županije.

S obzirom na navedeno, možemo zaključiti da je većina aktivnosti Centra za kulturu Lopar do sredine studenog 2018. realizirana shodno planiranom uz određena, prethodno obrazložena, odstupanja. S obzirom da dinamiku sufinanciranja iz ostalih izvora nije bilo moguće sa sigurnošću predvidjeti, kao ni pojedine otegotne okolnosti u realizaciji nekih programa, sredstva za rad ustanove i provedbu aktivnosti (programa) u 2018. potrebno je preraspodijeliti shodno priloženoj tablici.

Tonka Kavran, ravnateljica



	PLAN PRORAČUN ZA 2018.	REBALANS PRORAČUN 2018.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		
6 Prihodi poslovanja	560.000,00	433.526,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	411.005,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	12.867,00
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>9.654,00</b>

	PLAN PRORAČUN ZA 2018.	REBALANS PRORAČUN 2018.
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA</b>	
8 Primici od financijske imovine	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
<b>RAZLIKA</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

	PLAN PRORAČUN ZA 2018.	REBALANS PRORAČUN 2018.
<b>PRIHODI</b>	<b>PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA</b>	
671 Prihodi iz proračuna Općine Lopar	523.000,00	310.526,00
636 Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna	0,00	46.000,00
661 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	10.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	37.000,00	67.000,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>560.000,00</b>	<b>433.526,00</b>

	PLAN PRORAČUN ZA 2018.	REBALANS PRORAČUN 2018.
<b>RASHODI</b>	<b>PROJEKCIJA RASHODA</b>	
<b>IZVOR</b>		
Općina Lopar	523.000,00	310.526,00
Ostali izvori	37.000,00	103.346,00
Prihodi od pruženih usluga	0,00	10.000,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>560.000,00</b>	<b>423.872,00</b>