

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Centar za kulturu Grada Novalje
KLASA: 400-02/20-02/01
URBROJ: 2125/69-01-20-1
Novalja, 28. svibnja 2020.

Na temelju članka 11. i 21. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje, ravnatelj Centra donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje
za 2020. godinu

Članak 1.

U Financijskom planu Centra za kulturu Grada Novalje za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (KLASA: 400-04/19-02/03, URBROJ: 2125/69-01-19-2 od 18. prosinca 2019.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

A. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Prihodi poslovanja	1.485.000,00	-589.600,00	-39,70	895.400,00
Rashodi poslovanja	1.485.000,00	-584.467,48	-39,36	900.532,52
VIŠAK/MANJAK	0,00	-5.132,52	0,00	-5.132,52
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	5.132,52	0,00	5.132,52
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Razdjel	000	PRIHODI	1.485.000,00	- 589.600,00	- 39,70	895.400,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00		0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00		0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00		0,00
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	1.370.000,00	- 519.600,00	- 37,93	850.400,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.370.000,00	- 519.600,00	- 37,93	850.400,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.370.000,00	- 519.600,00	- 37,93	850.400,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Razdjel	001	RASHODI	1.485.000,00	- 584.467,48	- 39,36	900.532,52
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	773.000,00	- 48.600,00	- 6,29	724.400,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	616.400,00	- 6.700,00	- 1,09	609.700,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	616.400,00	- 6.700,00	- 1,09	609.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	616.400,00	- 6.700,00	- 1,09	609.700,00
	311	Plaće (Bruto)	479.000,00	30.000,00	6,26	509.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.900,00	- 49.700,00	- 88,91	6.200,00
	313	Doprinosi na plaće	81.500,00	13.000,00	15,95	94.500,00

Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	148.600,00	- 42.900,00	- 28,87	105.700,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	103.600,00	- 21.900,00	- 21,14	81.700,00
	32	Materijalni rashodi	99.600,00	- 20.900,00	- 20,98	78.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.700,00	- 1.000,00	- 5,99	15.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	- 4.000,00	- 21,05	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	53.900,00	- 11.400,00	- 21,15	42.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 4.500,00	- 45,00	5.500,00
	34	Financijski rashodi	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	45.000,00	- 21.000,00	- 46,67	24.000,00
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	- 21.000,00	- 46,67	24.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	- 6.000,00	- 50,00	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	28.500,00	- 13.500,00	- 47,37	15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	- 1.500,00	- 33,33	3.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
Program	1001	Manifestacije u kulturi	712.000,00	- 535.867,48	- 75,26	176.132,52
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	648.000,00	- 498.000,00	- 76,85	150.000,00
	32	Materijalni rashodi	648.000,00	- 498.000,00	- 76,85	150.000,00
	323	Rashodi za usluge	550.900,00	- 427.600,00	- 77,62	123.300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.100,00	- 70.400,00	- 72,50	26.700,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	55.000,00	- 49.000,00	- 89,09	6.000,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	- 49.000,00	- 89,09	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	42.000,00	- 38.000,00	- 90,48	4.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 11.000,00	- 84,62	2.000,00

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Razdjel	000	PRIHODI	1.485.000,00	- 589.600,00	- 39,70	895.400,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00		0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00		0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00		0,00
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00		0,00
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
P0002	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	1.370.000,00	- 519.600,00	- 37,93	850.400,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.370.000,00	- 519.600,00	- 37,93	850.400,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.370.000,00	- 519.600,00	- 37,93	850.400,00
P0003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.362.000,00	- 520.600,00	- 38,22	841.400,00
P0004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
P0005	6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00

Razdjel	001	RASHODI	1.485.000,00	- 584.467,48	- 39,36	900.532,52
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	773.000,00	- 48.600,00	- 6,29	724.400,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	616.400,00	- 6.700,00	- 1,09	609.700,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	616.400,00	- 6.700,00	- 1,09	609.700,00
0	31	Rashodi za zaposlene	616.400,00	- 6.700,00	- 1,09	609.700,00
0	311	Plaće (Bruto)	479.000,00	30.000,00	6,26	509.000,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	479.000,00	30.000,00	6,26	509.000,00
0	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.900,00	- 49.700,00	- 88,91	6.200,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.900,00	- 49.700,00	- 88,91	6.200,00
0	313	Doprinosi na plaće	81.500,00	13.000,00	15,95	94.500,00
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.500,00	13.000,00	15,95	94.500,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	148.600,00	- 42.900,00	- 28,87	105.700,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	103.600,00	- 21.900,00	- 21,14	81.700,00
0	32	Materijalni rashodi	99.600,00	- 20.900,00	- 20,98	78.700,00
0	321	Naknade troškova zaposlenima	16.700,00	- 1.000,00	- 5,99	15.700,00
R0004	3211	Službena putovanja	9.000,00	- 4.000,00	- 44,44	5.000,00
R0005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.700,00	- 1.000,00	- 12,99	6.700,00
R0005-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00		4.000,00
0	322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	- 4.000,00	- 21,05	15.000,00
R0006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
R0007	3223	Energija	13.000,00	- 1.500,00	- 11,54	11.500,00
R0008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
0	323	Rashodi za usluge	53.900,00	- 11.400,00	- 21,15	42.500,00
R0009	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	- 2.100,00	- 15,00	11.900,00
R0010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0011	3234	Komunalne usluge	1.500,00	2.100,00	140,00	3.600,00
R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	- 10.500,00	- 45,65	12.500,00
R0014	3238	Računalne usluge	7.900,00	1.100,00	13,92	9.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 4.500,00	- 45,00	5.500,00
R0015	3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0016	3293	Reprezentacija	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
R0017	3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00	500,00

R0018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	- 2.500,00	- 71,43	1.000,00
0	34	Financijski rashodi	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
0	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
R0019	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	45.000,00	- 21.000,00	- 46,67	24.000,00
0	32	Materijalni rashodi	45.000,00	- 21.000,00	- 46,67	24.000,00
0	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	- 6.000,00	- 50,00	6.000,00
R0020	3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	- 6.000,00	- 50,00	6.000,00
0	323	Rashodi za usluge	28.500,00	- 13.500,00	- 47,37	15.000,00
R0021	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	- 10.000,00	- 52,63	9.000,00
R0023	3238	Računalne usluge	7.500,00	- 2.500,00	- 33,33	5.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	- 1.500,00	- 33,33	3.000,00
R0024	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	- 1.500,00	- 33,33	3.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
0	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
R0025	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
Program	1001	Manifestacije u kulturi	712.000,00	- 535.867,48	- 75,26	176.132,52
Aktivnost	A100001	Novaljske maškare	52.500,00	1.000,00	1,90	53.500,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	52.500,00	1.000,00	1,90	53.500,00
0	32	Materijalni rashodi	52.500,00	1.000,00	1,90	53.500,00
0	323	Rashodi za usluge	39.500,00	3.000,00	7,59	42.500,00
R0026	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0027	3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	3.000,00	8,82	37.000,00
R0028	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 2.000,00	- 15,38	11.000,00
R0029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 2.000,00	- 15,38	11.000,00
Aktivnost	A100003	Antonja- dječji festival	70.000,00	- 45.500,00	- 65,00	24.500,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	70.000,00	- 45.500,00	- 65,00	24.500,00
0	32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 45.500,00	- 65,00	24.500,00

0	323	Rashodi za usluge	70.000,00	- 45.500,00	- 65,00	24.500,00
R0030	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	- 45.500,00	- 65,00	24.500,00
Aktivnost	A100004	Novaljsko glazbeno ljeto - Olive classic	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
0	32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
0	323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
R0031	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100005	Novaljski trijatar	162.300,00	- 127.300,00	- 78,43	35.000,00
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0032	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	112.300,00	- 92.300,00	- 82,19	20.000,00
0	32	Materijalni rashodi	112.300,00	- 92.300,00	- 82,19	20.000,00
0	323	Rashodi za usluge	94.500,00	- 80.000,00	- 84,66	14.500,00
R0033	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	- 9.000,00	- 90,00	1.000,00
R0034	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.500,00	- 71.000,00	- 84,02	13.500,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	- 12.300,00	- 69,10	5.500,00
R0035	3293	Reprezentacija	17.800,00	- 13.300,00	- 74,72	4.500,00
R0036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00		1.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	35.000,00	- 35.000,00	- 100,00	0,00
0	32	Materijalni rashodi	35.000,00	- 35.000,00	- 100,00	0,00
0	323	Rashodi za usluge	29.000,00	- 29.000,00	- 100,00	0,00
R0037	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0038	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	- 27.000,00	- 100,00	0,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
R0039	3293	Reprezentacija	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100006	Crnkovićevo dvor	26.000,00	- 19.000,00	- 73,08	7.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	26.000,00	- 19.000,00	- 73,08	7.000,00
0	32	Materijalni rashodi	26.000,00	- 19.000,00	- 73,08	7.000,00
0	323	Rashodi za usluge	26.000,00	- 19.000,00	- 73,08	7.000,00
R0040	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	- 19.000,00	- 73,08	7.000,00
Aktivnost	A100008	Novaljsko kulturno ljeto	140.700,00	- 120.700,00	- 85,79	20.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	137.700,00	- 117.700,00	- 85,48	20.000,00
0	32	Materijalni rashodi	137.700,00	- 117.700,00	- 85,48	20.000,00

0	323	Rashodi za usluge	123.200,00	- 107.200,00	- 87,01	16.000,00
R0041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	3.800,00	316,67	5.000,00
R0042	3237	Intelektualne i osobne usluge	122.000,00	- 111.000,00	- 90,98	11.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	- 10.500,00	- 72,41	4.000,00
R0043	3293	Reprezentacija	7.000,00	- 5.000,00	- 71,43	2.000,00
R0044	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	- 5.500,00	- 73,33	2.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
0	32	Materijalni rashodi	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
0	323	Rashodi za usluge	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0045	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100009	Van štajuna	74.800,00	- 54.800,00	- 73,26	20.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	74.800,00	- 54.800,00	- 73,26	20.000,00
0	32	Materijalni rashodi	74.800,00	- 54.800,00	- 73,26	20.000,00
0	323	Rashodi za usluge	48.000,00	- 32.000,00	- 66,67	16.000,00
R0046	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
R0047	3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	- 31.500,00	- 68,48	14.500,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	- 22.800,00	- 85,07	4.000,00
R0048	3293	Reprezentacija	18.800,00	- 15.800,00	- 84,04	3.000,00
R0049	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	- 7.000,00	- 87,50	1.000,00
Aktivnost	A100010	Novaljski raspivani Božić	27.000,00	- 22.000,00	- 81,48	5.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	27.000,00	- 22.000,00	- 81,48	5.000,00
0	32	Materijalni rashodi	27.000,00	- 22.000,00	- 81,48	5.000,00
0	323	Rashodi za usluge	14.000,00	- 11.200,00	- 80,00	2.800,00
R0050	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	- 700,00	- 70,00	300,00
R0051	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	- 10.500,00	- 80,77	2.500,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 10.800,00	- 83,08	2.200,00
R0052	3293	Reprezentacija	12.000,00	- 10.500,00	- 87,50	1.500,00
R0053	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
Aktivnost	A100012	Art Sea Jazz festival Novalja	41.700,00	- 41.700,00	- 100,00	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	41.700,00	- 41.700,00	- 100,00	0,00
0	32	Materijalni rashodi	41.700,00	- 41.700,00	- 100,00	0,00
0	323	Rashodi za usluge	35.700,00	- 35.700,00	- 100,00	0,00
R0054	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	- 2.700,00	- 100,00	0,00
R0055	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	- 33.000,00	- 100,00	0,00

0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
R0056	3293	Reprezentacija	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
R0057	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100013	Homo u muzej	17.000,00	- 5.867,48	- 34,51	11.132,52
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	17.000,00	- 11.000,00	- 64,71	6.000,00
0	32	Materijalni rashodi	17.000,00	- 11.000,00	- 64,71	6.000,00
0	323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
R0058	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
R0059	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	- 5.000,00	- 71,43	2.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 5.000,00	- 71,43	2.000,00
R0060	3293	Reprezentacija	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00
R0061	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	0,00	5.132,52		5.132,52
0	32	Materijalni rashodi	0,00	5.132,52		5.132,52
0	323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00		3.000,00
R0062	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00		3.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.132,52		2.132,52
R0063	3293	Reprezentacija	0,00	532,52		532,52
R0064	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.600,00		1.600,00

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči Centra.

Ravnatelj:
Dražen Peranić

OBRAZLOŽENJE
uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Centra za kulturu Grada Novalje
za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu donesen je 18.12.2019. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 1.485.000,00 kuna te rashodima u iznosu od 1.485.000,00 kuna.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (dalje u tekstu: I. Izmjene i dopune) sastavljene su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)), a temelje se na odredbama koje nalažu izmjene financijskog plana i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. I. izmjene i dopune su predložene zbog financijske krize uvjetovane pandemijom COVID-19 virusa koja je značajno utjecala na promjene u visini planiranih prihoda, a što se reflektira na planirane rashode.

U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

I. Izmjenama i dopunama prihodi i rashodi se smanjuju. Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 897.500,00 kuna, a rashodi u visini 902.632,52 kuna što predstavlja manjak prihoda u iznosu od 5.132,52 kn. Međutim, kad se tom manjku pridoda višak iz prethodne godine u istom iznosu, pokrivaju se planirani rashodi.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga I. Izmjena i dopuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 897.500,00 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 587.500,00 kuna, odnosno 39,56 %.

Opći prihodi i primici iz državnog proračuna se ne mijenjaju i iznose 15.000,00 kuna, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu (Novaljski trijatar).

Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje iznose 852.500,00 kuna i za 517.500,00 kuna su manji od planiranih. Odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (843.500,00 kuna) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (9.000,00 kuna) koji su za 1.000,00 kn veći od planiranih zbog nabave printera-kase za potrebe gradskog muzeja.

Vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 30.000,00 kuna i za 70.000,00 kuna (70,00%) su manji od planiranih prvenstveno zbog očekivane manje prodaje ulaznica u Gradskom muzeju, odustanka od prodaje ulaznica za Novaljski trijatar te kašnjenja izgradnje Kulturnog centra.

RASHODI

Ukupni rashodi iznose 902.632,52 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 582.367,48 kuna, odnosno 39,22%.

I. Redovni izdaci poslovanja

Redovni izdaci poslovanja iznose 726.500,00 kuna i manji su za 46.500,00 kuna u odnosu na planirane.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 609.700,00 kn, a čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

Plaće za redovan rad iznose 509.000,00 kuna i veće su od planiranih za 30.000,00 kuna zbog zaposlenja jednog radnika na određeno vrijeme (organizator programa kulture) na rok od jedne godine, umjesto ranije planiranih šest mjeseci te zbog sezonskog zapošljavanja jednog radnika u Stomorici.

Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, dar za djecu, topli obrok) iznose 6.200,00 kuna. Manji su od planiranih za 49.700,00 zbog odluke o ukidanju troškova toplog obroka. Također se ne planira isplata božićnice i dara za djecu.

Doprinosi na plaće iznose 94.500,00 kuna, a veći su od planiranog za 13.000,00 kuna zbog zaposlenja radnika na određeno vrijeme, kako je već navedeno.

2. Materijalni i financijski rashodi se u ukupnom iznosu smanjuju za 40.800,00 kuna u odnosu na planirano i sada iznose 107.800,00 kuna .

Materijalni rashodi iznose 80.800,00 kuna, a čine ih Naknade troškova zaposlenima (15.700,00 kuna), Rashodi za materijal i energiju (15.000,00 kuna) i Rashodi za usluge (44.600,00 kuna). Rashodi za usluge povećani su za 2.100,00 kuna, zbog naplaćivanja odvoza komunalnog otpada.

3. Nabava dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja iznose 9.000,00 kn što je za 1.000,00 kuna više od planiranog zbog nabave printera-kase za potrebe gradskog muzeja.

II. Manifestacije u kulturi

Rashodi za kulturne manifestacije iznose ukupno 176.132,52 kuna i za 535.867,48 kuna, odnosno 75,26 % su manji od planiranih zbog financijske krize uvjetovane pandemijom COVID-19 virusa. Iz državnog proračuna financiraju se u iznosu od 15.000,00 kn, iz gradskog proračuna u iznosu od 150.000,00 kn, iz vlastitih prihoda u iznosu od 6.000,00 kn te iz viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.132,52 kn. Raspoređuju se kako slijedi.

Novaljske maškare

Rashodi iznose 53.500,00 kuna i veći su za 1.000,00 kuna u odnosu na planirano zbog usklađivanja sa stvarnom realizacijom.

Antonja- dječji festival

Planira se iznos od 24.500,00 kuna što je manje za 65 % u odnosu na planirani iznos (70.000,00 kuna).

Novaljsko glazbeno ljeto - Olive classic

Ukupni iznos rashoda umanjuje se za 100 %, odnosno manifestacija se ove godine neće održati.

Novaljski trijatar

Rashodi iznose 35.000,00 kuna i manji su od planiranih za 127.300,00 kuna (78,43%).

Crnkovićevo dvor

Ukupni iznos rashoda umanjuje se za 73,08 % pa je tako sada planirani iznos 7.000,00 kuna.

Novaljsko kulturno ljeto

Ukupni iznos rashoda smanjuje se za 120.700,00 kuna (-85,79%) i sada iznosi 20.000,00 kuna.

Intelektualne i osobne usluge iznose 15.300,00 kuna.

Reprezentacija se smanjuje za 5.000,00 kn u odnosu na planiranu te iznosi 2.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.000,00 kuna.

Usluge promidžbe i informiranja iz vlastitih prihoda umanjene su za cjelokupni iznos (100 %).

Van štajuna

Ukupni iznos rashoda umanjuje se za 54.800,00 kn i sada iznosi 20.000,00 kn.

Novaljski raspivani Božić

Ukupni iznos rashoda umanjuje se za 22.000,00 kuna te iznosi 5.000,00 kuna.

Art Sea Jazz festival Novalja

Ukupni iznos rashoda smanjuje se za 100 %, odnosno manifestacija se ove godine neće održati.

Homo u muzej

Nova planirana aktivnost koja će se u ukupnom iznosu od 11.132,52 kn financirati iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom ulaznica umanjena je za 34,51 % u odnosu na planirano (17.000,00 kuna).

Usluge promidžbe i informiranja umanjuju se za 1.000,00 kuna i sada iznose 2.000,00 kn, a utrošit će se na izradu plakata i roll up-a za manifestacije – izložbe i predstavljanja u muzeju.

Intelektualne i osobne usluge se odnose na troškove gostovanja za izložbe i radionice, a smanjene su za 71,43 % te sada iznose 2.000,00 kuna.

Ravnatelj:
Dražen Peranić