

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Centar za kulturu Grada Novalje
KLASA: 400-02/20-02/02
URBROJ: 2125/69-01-20-2
Novalja, 2. prosinca 2020.

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

II. 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 10. srpnja 2020.) 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	895.400,00	-9.900,00	-1,11	885.500,00
Rashodi poslovanja	900.532,52	-9.900,00	-1,10	890.632,52
VIŠAK/MANJAK	-5.132,52	0,00	0,00	-5.132,52
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.132,52	0,00	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	895.400,00	- 9.900,00	- 1,11	885.500,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	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)	850.400,00	- 29.900,00	- 3,52	820.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	850.400,00	- 29.900,00	- 3,52	820.500,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	850.400,00	- 29.900,00	- 3,52	820.500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Razdjel	001	RASHODI	900.532,52	- 9.900,00	- 1,10	890.632,52
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	724.400,00	- 11.600,00	- 1,60	712.800,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	609.700,00	- 1.500,00	- 0,25	608.200,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	609.700,00	- 1.500,00	- 0,25	608.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	609.700,00	- 1.500,00	- 0,25	608.200,00
	311	Plaće (Bruto)	509.000,00	- 4.000,00	- 0,79	505.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	13.500,00	217,74	19.700,00
	313	Doprinosi na plaće	94.500,00	- 11.000,00	- 11,64	83.500,00

Aktivnost	A100001	Materijalni i finansijski rashodi	105.700,00	- 10.100,00	- 9,56	95.600,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	81.700,00	- 4.700,00	- 5,75	77.000,00
	32	Materijalni rashodi	78.700,00	- 4.200,00	- 5,34	74.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	- 3.900,00	- 24,84	11.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
	323	Rashodi za usluge	42.500,00	- 1.100,00	- 2,59	41.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	- 200,00	- 3,64	5.300,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
	343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	24.000,00	- 5.400,00	- 22,50	18.600,00
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	- 5.400,00	- 22,50	18.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 3.500,00	- 23,33	11.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	100,00	3,33	3.100,00
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program	1001	Manifestacije u kulturi	176.132,52	1.700,00	0,97	177.832,52
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)	150.000,00	- 21.000,00	- 14,00	129.000,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 21.000,00	- 14,00	129.000,00
	323	Rashodi za usluge	123.300,00	- 21.700,00	- 17,60	101.600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.700,00	700,00	2,62	27.400,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	6.000,00	25.400,00	423,33	31.400,00
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	25.400,00	423,33	31.400,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	24.000,00	600,00	28.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.400,00	70,00	3.400,00

Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
	32	Materijalni rashodi	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.132,52	0,00	0,00	2.132,52

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Razdjel	000	PRIHODI	895.400,00	- 9.900,00	- 1,11	885.500,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	#DIJ/0!	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)	850.400,00	- 29.900,00	- 3,52	820.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	850.400,00	- 29.900,00	- 3,52	820.500,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	850.400,00	- 29.900,00	- 3,52	820.500,00
P0003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	841.400,00	- 29.900,00	- 3,55	811.500,00

P0004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
P0005	6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN (1)
Razdjel	001	RASHODI	900.532,52	- 9.900,00	- 1,10	890.632,52
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	724.400,00	- 11.600,00	- 1,60	712.800,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	609.700,00	- 1.500,00	- 0,25	608.200,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	609.700,00	- 1.500,00	- 0,25	608.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	609.700,00	- 1.500,00	- 0,25	608.200,00
	311	Plaće (Bruto)	509.000,00	- 4.000,00	- 0,79	505.000,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	509.000,00	- 4.000,00	- 0,79	505.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	13.500,00	217,74	19.700,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	13.500,00	217,74	19.700,00
	313	Doprinosi na plaće	94.500,00	- 11.000,00	- 11,64	83.500,00
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.500,00	- 11.000,00	- 11,64	83.500,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	105.700,00	- 10.100,00	- 9,56	95.600,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	81.700,00	- 4.700,00	- 5,75	77.000,00
	32	Materijalni rashodi	78.700,00	- 4.200,00	- 5,34	74.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	- 3.900,00	- 24,84	11.800,00
R0004	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.700,00	- 200,00	- 2,99	6.500,00
R0005-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	- 3.700,00	- 92,50	300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
R0006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00

R0007	3223	Energija	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R0008	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	42.500,00	- 1.100,00	- 2,59	41.400,00
R0009	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.900,00	- 900,00	- 7,56	11.000,00
R0010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0011	3234	Komunalne usluge	3.600,00	- 200,00	- 5,56	3.400,00
R0012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
R0013	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
R0014	3238	Računalne usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	- 200,00	- 3,64	5.300,00
R0015	3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0016	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0017	3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
R0018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 200,00	- 20,00	800,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
R0019	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	24.000,00	- 5.400,00	- 22,50	18.600,00
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	- 5.400,00	- 22,50	18.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
R0020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 3.500,00	- 23,33	11.500,00
R0021	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
R0022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	- 5.000,00	- 55,56	4.000,00
R0023	3238	Računalne usluge	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	100,00	3,33	3.100,00
R0024	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	100,00	3,33	3.100,00
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

R0025	4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program	1001	Manifestacije u kulturi	176.132,52	1.700,00	0,97	177.832,52
Aktivnost	A100001	Novaljske maškare	53.500,00	- 700,00	- 1,31	52.800,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	53.500,00	- 700,00	- 1,31	52.800,00
	32	Materijalni rashodi	53.500,00	- 700,00	- 1,31	52.800,00
	323	Rashodi za usluge	42.500,00	0,00	0,00	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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
R0028	3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	- 700,00	- 6,36	10.300,00
R0029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	- 700,00	- 6,36	10.300,00
Aktivnost	A100003	Antonja- dječji festival	24.500,00	- 17.200,00	- 70,20	7.300,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	24.500,00	- 17.200,00	- 70,20	7.300,00
	32	Materijalni rashodi	24.500,00	- 17.200,00	- 70,20	7.300,00
	323	Rashodi za usluge	24.500,00	- 17.200,00	- 70,20	7.300,00
R0030	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.500,00	- 17.200,00	- 70,20	7.300,00
Aktivnost	A100004	Novaljsko glazbeno ljeto - Olive classic	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0031	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost	A100005	Novaljski trijatar	35.000,00	25.200,00	72,00	60.200,00
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (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
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)	20.000,00	- 1.500,00	- 7,50	18.500,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 1.500,00	- 7,50	18.500,00
	323	Rashodi za usluge	14.500,00	- 1.000,00	- 6,90	13.500,00
R0033	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0034	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	- 1.000,00	- 7,41	12.500,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	- 500,00	- 9,09	5.000,00
R0035	3293	Reprezentacija	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R0036	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	0,00	26.700,00	#DIJ/0!	26.700,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	26.700,00	#DIJ/0!	26.700,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	24.000,00	#DIJ/0!	24.000,00
R0037	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0038	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.000,00	#DIJ/0!	24.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	#DIJ/0!	2.700,00
R0039	3293	Reprezentacija	0,00	2.700,00	#DIJ/0!	2.700,00
Aktivnost	A100006	Crnkovićevo dvor	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0040	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost	A100008	Novaljsko kulturno ljeto	20.000,00	- 7.400,00	- 37,00	12.600,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	20.000,00	- 7.400,00	- 37,00	12.600,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 7.400,00	- 37,00	12.600,00
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	- 6.000,00	- 37,50	10.000,00
R0041	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0042	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	- 6.000,00	- 54,55	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	- 1.400,00	- 35,00	2.600,00
R0043	3293	Reprezentacija	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
R0044	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	100,00	5,00	2.100,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0045	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost	A100009	Van štajuna	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	2.500,00	15,63	18.500,00
R0046	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0047	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.500,00	2.500,00	17,24	17.000,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	500,00	12,50	4.500,00
R0048	3293	Reprezentacija	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
R0049	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100010	Novaljski raspivani Božić	5.000,00	100,00	2,00	5.100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	5.000,00	100,00	2,00	5.100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	100,00	2,00	5.100,00
	323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
R0050	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0051	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	100,00	4,55	2.300,00
R0052	3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0053	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	100,00	14,29	800,00
Aktivnost	A100012	Art Sea Jazz festival Novalja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0054	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0055	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0056	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
R0057	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Aktivnost	A100013	Homo u muzej	11.132,52	- 1.300,00	- 11,68	9.832,52
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	6.000,00	- 1.300,00	- 21,67	4.700,00
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	- 1.300,00	- 21,67	4.700,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0058	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0059	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.300,00	- 65,00	700,00
R0060	3293	Reprezentacija	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
R0061	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
	32	Materijalni rashodi	5.132,52	0,00	0,00	5.132,52
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

R0062	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.132,52	0,00	0,00	2.132,52
R0063	3293	Reprezentacija	532,52	0,00	0,00	532,52
R0064	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Članak 2.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Centra.

Ravnatelj:
Dražen Peranić

OBRAZLOŽENJE
uz II. 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. izmjenama i dopunama (KLASA: 400-02/20-02/01, URBROJ: 2125/69-01-20-1 od 28. svibnja 2020.) prihodi su smanjeni na 895.400,00 kn, a rashodi na 900.532,52 kn.

II. 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. II. izmjene i dopune su predložene zbog nastavka financijske krize uvjetovane pandemijom COVID-19 virusa koja je značajno utjecala na promjene u visini planiranih prihoda, a što se reflektira na planirane rashode.

Ove II. Izmjene i dopune usklađene su s II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2020. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 30/20).

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

II. Izmjenama i dopunama prihodi i rashodi se smanjuju. Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 885.500,00 kuna, a rashodi u visini 890.632,52 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 II. Izmjena i dopuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 885.500,00 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 9.900,00 kuna, odnosno 1,11 %.

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 820.500,00 kuna i za 29.900,00 kuna su manji od planiranih. Odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (811.500,00 kuna) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (9.000,00 kuna).

Vlastiti prihodi se planiraju u iznosu od 50.000,00 kuna i za 20.000,00 kuna (66,67%) su veći od planiranih.

RASHODI

Ukupni rashodi iznose 890.632,52 kuna što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 9.900,00 kuna, odnosno 1,10%.

I. Redovni izdaci poslovanja

Redovni izdaci poslovanja iznose 712.800,00 kuna i manji su za 11.600,00 kuna u odnosu na planirane.

1. **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene iznose 608.200,00 kn, a čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

Plaće za redovan rad iznose 505.000,00 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, dar za djecu, topli obrok) iznose 19.700,00 kuna.

Doprinosi na plaće iznose 83.500,00 kuna, a manji su od planiranog za 11.000,00 kuna.

2. **Materijalni i financijski rashodi** se u ukupnom iznosu smanjuju za 10.100,00 kuna u odnosu na planirano i sada iznose 95.600,00 kuna .

Materijalni rashodi iznose 74.500,00 kuna, a čine ih Naknade troškova zaposlenima (11.800,00 kuna), Rashodi za materijal i energiju (16.000,00 kuna) i Rashodi za usluge (41.400,00 kuna). Rashodi za usluge smanjeni su za 1.100,00 kuna.

3. **Nabava dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja ostaju nepromijenjeni te iznose 9.000,00 kn.

II. Manifestacije u kulturi

Rashodi za kulturne manifestacije iznose ukupno 177.832,52 kuna i za 1.700,00 kuna, odnosno 0,97% su veći od planiranih. Iz državnog proračuna financiraju se u iznosu od 15.000,00 kn, iz gradskog proračuna u iznosu od 126.300,00 kn, iz vlastitih prihoda u iznosu od 31.400,00 kn te iz viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.132,52 kn. Raspoređuju se kako slijedi.

Novaljske maškare

Rashodi iznose 52.800,00 kuna i manje su za 700,00 kuna u odnosu na planirano zbog usklađivanja sa stvarnom realizacijom.

Antonja- dječji festival

Planira se iznos od 7.300,00 kuna što je manje za 70,20 % u odnosu na planirani iznos (24.500,00 kuna) zbog otkazivanja ovogodišnjeg festivala.

Novaljsko glazbeno ljetovanje - Olive classic

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

Novaljski trijatar

Rashodi iznose 60.200,00 kuna i veći su od planiranih za 25.200,00 kuna (72,00%).

Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država) iznose 15.000,00 kuna.

Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad) iznose 18.500,00 kuna i manji su za 1.500,00 kuna u odnosu na planirano.

Vlastiti prihodi iznose 26.700,00 kuna.

Crnkovićeve dvor

Ukupni iznos rashoda ostaje isti pa je planirani iznos 7.000,00 kuna.

Novaljsko kulturno ljeto

Ukupni iznos rashoda smanjuje se za 7.400,00 kuna (-37,00%) i sada iznosi 12.600,00 kuna.

Intelektualne i osobne usluge iznose 5.000,00 kuna.

Usluge i promidžbe informiranja iznose 5.000,00 kuna.

Reprezentacija se smanjuje za 1.500,00 kn u odnosu na planiranu te iznosi 500,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 2.100,00 kuna.

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

Van štajuna

Ukupni iznos rashoda povećava se za 3.000,00 kn i sada iznosi 23.000,00 kn.

Novaljski raspivani Božić

Ukupni iznos rashoda povećava se za 100,00 kuna te iznosi 5.100,00 kuna.

Art Sea Jazz festival Novalja

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

Homo u muzej

Planirana aktivnost koja će se u ukupnom iznosu od 9.832,52 kn financirati iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom ulaznica umanjena je za 11,68 % u odnosu na planirano (11.132,52 kuna).

Usluge promidžbe i informiranja iznose 2.000,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge se odnose na troškove gostovanja za izložbe i radionice, iznose 2.000,00 kuna.

Reprezentacija iznosi 200,00 kuna, umanjena je za 800,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 500,00 kuna.

Višak/manjak iz prethodnih godina iznosi 5.132,52 kuna.

Ravnatelj:
Dražen Peranić