

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Centar za kulturu Grada Novalje
 KLASA: 400-02/22-01/02
 URBROJ: 2125-69-1
 Novalja, 01. veljače 2022.

Na temelju članka 11. i 22. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje, ravnatelj Centra donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju financijskog plana
Centra za kulturu Grada Novalje za 2021. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2021. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2020.	PLANIRANO 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Prihodi poslovanja	854.913,16	1.082.500,00	1.077.287,96	126,01	99,52
Rashodi poslovanja	834.666,88	1.107.878,80	1.077.953,82	129,15	97,30
VIŠAK/MANJAK	20.246,28	-25.378,80	-665,86	-3,29	2,62
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.132,52	25.378,80	25.378,80	494,47	100,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	25.378,80	0,00	24.712,94	97,38	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2020.	PLANIRANO 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Razdjel	000	PRIHODI	854.913,16	1.082.500,00	1.077.287,96	126,01	99,52
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,04	0,00	0,09	225,00	
	64	Prihodi od imovine	0,04	0,00	0,09	225,00	
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,04	0,00	0,09	225,00	

Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	789.783,12	999.500,00	987.577,87	125,04	98,81
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	789.783,12	999.500,00	987.577,87	125,04	98,81
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	789.783,12	999.500,00	987.577,87	125,04	98,81
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
	652	Prihodi po posebnim propisima	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
Razdjel	001	RASHODI	834.666,88	1.107.878,80	1.077.953,82	129,15	97,30
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	692.205,74	757.200,00	746.978,43	107,91	98,65
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	606.328,44	642.200,00	638.732,86	105,34	99,46
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	606.328,44	642.200,00	638.732,86	105,34	99,46
	31	Rashodi za zaposlene	606.328,44	642.200,00	638.732,86	105,34	99,46
	311	Plaće (Bruto)	503.543,72	515.000,00	512.478,34	101,77	99,51
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	55.500,00	55.362,50	281,03	99,75
	313	Doprinosi na plaće	83.084,72	71.700,00	70.892,02	85,32	98,87
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	77.302,30	97.600,00	91.288,72	118,09	93,53
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	69.976,59	84.600,00	78.798,72	112,61	93,14
	32	Materijalni rashodi	67.983,63	81.100,00	75.955,74	111,73	93,66
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.206,00	12.200,00	11.824,00	115,85	96,92
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.856,58	21.500,00	19.273,66	149,91	89,64
	323	Rashodi za usluge	41.116,60	39.400,00	38.320,99	93,20	97,26
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.804,45	8.000,00	6.537,09	171,83	81,71
	34	Financijski rashodi	1.992,96	3.500,00	2.842,98	142,65	81,23
	343	Ostali financijski rashodi	1.992,96	3.500,00	2.842,98	142,65	81,23
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	7.325,71	13.000,00	12.490,00	170,50	96,08

	32	Materijalni rashodi	7.325,71	13.000,00	12.490,00	170,50	96,08
	322	Rashodi za materijal i energiju	96,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.875,00	10.000,00	9.500,00	138,18	95,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354,71	3.000,00	2.990,00	842,94	99,67
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45
	422	Postrojenja i oprema	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45
Program	1001	Manifestacije u kulturi	142.461,14	350.678,80	330.975,39	232,33	94,38
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	106.557,10	255.300,00	253.089,44	237,52	99,13
	32	Materijalni rashodi	106.557,10	255.300,00	253.089,44	237,52	99,13
	323	Rashodi za usluge	84.816,02	223.100,00	222.659,89	262,52	99,80
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.741,08	32.200,00	30.429,55	139,96	94,50
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	17.526,39	55.000,00	42.385,95	241,84	77,07
	32	Materijalni rashodi	17.526,39	55.000,00	42.385,95	241,84	77,07
	323	Rashodi za usluge	15.728,38	50.000,00	41.735,52	265,35	83,47
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.798,01	5.000,00	650,43	36,17	13,01
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	5.031,66	25.378,80	20.500,00	407,42	80,78
	32	Materijalni rashodi	5.031,66	25.378,80	20.500,00	407,42	80,78
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	22.000,00	20.500,00	683,33	93,18
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.031,66	3.378,80	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2020.	PLANIRANO 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Razdjel	000	PRIHODI	854.913,16	1.082.500,00	1.077.287,96	126,01	99,52
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,04	0,00	0,09	225,00	
	64	Prihodi od imovine	0,04	0,00	0,09	225,00	
	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,04	0,00	0,09	225,00	
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04	0,00	0,09	225,00	

Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
P0002	6361	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	789.783,12	999.500,00	987.577,87	125,04	98,81
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	789.783,12	999.500,00	987.577,87	125,04	98,81
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	789.783,12	999.500,00	987.577,87	125,04	98,81
P0003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	781.208,12	982.100,00	970.621,02	124,25	98,83
P0004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
	652	Prihodi po posebnim propisima	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
P0005	6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.130,00	68.000,00	74.710,00	149,03	109,87
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	5.132,52	25.378,80	25.378,80		100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVRŠENJE 2020.	PLANIRANO 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
Razdjel	001	RASHODI	834.666,88	1.107.878,80	1.077.953,82	129,15	97,30
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	692.205,74	757.200,00	746.978,43	107,91	98,65
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	606.328,44	642.200,00	638.732,86	105,34	99,46
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	606.328,44	642.200,00	638.732,86	105,34	99,46
	31	Rashodi za zaposlene	606.328,44	642.200,00	638.732,86	105,34	99,46
	311	Plaće (Bruto)	503.543,72	515.000,00	512.478,34	101,77	99,51
R0001	3111	Plaće za redovan rad	503.543,72	515.000,00	512.478,34	101,77	99,51
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	55.500,00	55.362,50	281,03	99,75
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	55.500,00	55.362,50	281,03	99,75
	313	Doprinosi na plaće	83.084,72	71.700,00	70.892,02	85,32	98,87
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.084,72	71.700,00	70.892,02	85,32	98,87
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	77.302,30	97.600,00	91.288,72	118,09	93,53
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	69.976,59	84.600,00	78.798,72	112,61	93,14
	32	Materijalni rashodi	67.983,63	81.100,00	75.955,74	111,73	93,66
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.206,00	12.200,00	11.824,00	115,85	96,92
R0004	3211	Službena putovanja	3.846,00	4.500,00	4.264,00	110,87	94,76
R0005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.060,00	7.700,00	7.560,00	124,75	98,18

R0006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0,00	0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.856,58	21.500,00	19.273,66	149,91	89,64	
R0007	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.711,73	6.000,00	4.386,37	118,18	73,11	
R0008	3223	Energija	9.144,85	14.000,00	13.845,24	151,40	98,89	
R0009	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.500,00	1.042,05		69,47	
	323	Rashodi za usluge	41.116,60	39.400,00	38.320,99	93,20	97,26	
R0010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.888,69	8.000,00	8.030,21	73,75	100,38	
R0011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00			
R0012	3234	Komunalne usluge	3.276,54	4.900,00	4.480,68	136,75	91,44	
R0013	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.460,00	6.000,00	5.620,00	102,93	93,67	
R0014	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.491,37	11.500,00	11.190,10	89,58	97,31	
R0015	3238	Računalne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.804,45	8.000,00	6.537,09	171,83	81,71	
R0016	3292	Premije osiguranja	1.841,10	2.000,00	1.841,10	100,00	92,06	
R0017	3293	Reprezentacija	1.217,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
R0018	3295	Pristojbe i naknade	47,50	500,00	270,00	568,42	54,00	
R0019	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698,83	4.500,00	4.425,99	633,34	98,36	
	34	Financijski rashodi	1.992,96	3.500,00	2.842,98	142,65	81,23	
	343	Ostali financijski rashodi	1.992,96	3.500,00	2.842,98	142,65	81,23	
R0020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.992,96	3.500,00	2.842,98	142,65	81,23	
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	7.325,71	13.000,00	12.490,00	170,50	96,08	
	32	Materijalni rashodi	7.325,71	13.000,00	12.490,00	170,50	96,08	
	322	Rashodi za materijal i energiju	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0021	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	96,00	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	6.875,00	10.000,00	9.500,00	138,18	95,00	
R0022	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00			
R0023	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00		100,00	
R0024	3238	Računalne usluge	6.875,00	8.000,00	7.500,00	109,09	93,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354,71	3.000,00	2.990,00	842,94	99,67	
R0025	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00			
R0026	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354,71	3.000,00	2.990,00	842,94	99,67	
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45	
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45	
	422	Postrojenja i oprema	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45	
R0027	4221	Uredska oprema i namještaj	8.575,00	17.400,00	16.956,85	197,75	97,45	
Program	1001	Manifestacije u kulturi	142.461,14	350.678,80	330.975,39	232,33	94,38	
Aktivnost	A100001	Novaljske maškare	52.462,51	2.300,00	2.061,38	3,93	89,63	

Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	52.462,51	2.300,00	2.061,38	3,93	89,63
	32	Materijalni rashodi	52.462,51	2.300,00	2.061,38	3,93	89,63
	323	Rashodi za usluge	42.288,41	1.100,00	911,38	2,16	82,85
R0028	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.368,75	400,00	320,00	23,38	80,00
R0029	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.929,66	700,00	591,38	1,60	84,48
R0030	3239	Ostale usluge	3.990,00	0,00	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.174,10	1.200,00	1.150,00	11,30	95,83
R0031	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.174,10	1.200,00	1.150,00	11,30	95,83
Aktivnost	A100003	Antonja- dječji festival	7.230,71	24.500,00	24.500,00	338,83	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	7.230,71	24.500,00	24.500,00	338,83	100,00
	32	Materijalni rashodi	7.230,71	24.500,00	24.500,00	338,83	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.230,71	24.500,00	24.500,00	338,83	100,00
R0032	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.230,71	24.500,00	24.500,00	338,83	100,00
Aktivnost	A100004	Novaljsko glazbeno ljeto - Olive classic	0,00	0,00	0,00		
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
R0033	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost	A100005	Novaljski trijatar	50.044,66	89.600,00	88.969,68	177,78	99,30
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
R0034	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	18.390,65	56.500,00	56.302,00	306,14	99,65
	32	Materijalni rashodi	18.390,65	56.500,00	56.302,00	306,14	99,65
	323	Rashodi za usluge	13.390,65	47.500,00	47.500,00	354,73	100,00
R0035	3233	Usluge promidžbe i informiranja	937,50	2.500,00	2.500,00	266,67	100,00
R0036	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.453,15	45.000,00	45.000,00	361,35	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.000,00	8.802,00	176,04	97,80
R0037	3293	Reprezentacija	4.500,00	9.000,00	8.802,00	195,60	97,80
R0038	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	16.654,01	18.100,00	17.667,68	106,09	97,61
	32	Materijalni rashodi	16.654,01	18.100,00	17.667,68	106,09	97,61
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	18.100,00	17.667,68	117,78	97,61
R0039	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	625,00		62,50
R0040	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	17.100,00	17.042,68	113,62	99,66
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.654,01	0,00	0,00	0,00	
R0041	3293	Reprezentacija	1.654,01	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost	A100006	Crnkovićev dvor	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00

Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00
R0042	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00
Aktivnost	A100008	Novaljsko kulturno ljeto	12.478,72	10.000,00	9.783,72	78,40	97,84
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	12.478,72	10.000,00	9.783,72	78,40	97,84
	32	Materijalni rashodi	12.478,72	10.000,00	9.783,72	78,40	97,84
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.500,00	9.352,47	93,52	98,45
R0043	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.000,00	3.954,38	79,09	98,86
R0044	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.500,00	5.398,09	107,96	98,15
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.478,72	500,00	431,25	17,40	86,25
R0045	3293	Reprezentacija	449,03	500,00	431,25	96,04	86,25
R0046	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.029,69	0,00	0,00	0,00	
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
R0047	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost	A100009	Van štajuna	6.634,25	162.778,80	148.567,63	2.239,40	91,27
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	6.634,25	103.500,00	104.718,79	1.578,46	101,18
	32	Materijalni rashodi	6.634,25	103.500,00	104.718,79	1.578,46	101,18
	323	Rashodi za usluge	4.906,25	93.000,00	94.651,88	1.929,21	101,78
R0048	3233	Usluge promidžbe i informiranja	906,25	2.000,00	3.651,88	402,97	182,59
R0049	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	91.000,00	91.000,00	2.275,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.728,00	10.500,00	10.066,91	582,58	95,88
R0050	3293	Reprezentacija	1.728,00	8.000,00	8.541,41	494,29	106,77
R0051	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	1.525,50		61,02
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	0,00	35.400,00	23.348,84		65,96
	32	Materijalni rashodi	0,00	35.400,00	23.348,84		65,96
	323	Rashodi za usluge	0,00	30.900,00	23.192,84		75,06
R0052	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	0,00		0,00
R0053	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	6.158,96		61,59
R0054	3239	Ostale usluge	0,00	18.900,00	17.033,88		90,13
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	156,00		3,47
R0055	3293	Reprezentacija	0,00	3.500,00	0,00		0,00
R0056	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	156,00		15,60
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	0,00	23.878,80	20.500,00		85,85
	32	Materijalni rashodi	0,00	23.878,80	20.500,00		85,85
	323	Rashodi za usluge	0,00	20.500,00	20.500,00		100,00
R0056-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	500,00		100,00
R0056-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.378,80	0,00		0,00

R0056-2	3293	Reprezentacija	0,00	3.378,80	0,00		0,00
R0056-3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost	A100010	Novaljski raspivani Božić	706,25	32.000,00	29.723,55	4.208,64	92,89
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	706,25	32.000,00	29.723,55	4.208,64	92,89
	32	Materijalni rashodi	706,25	32.000,00	29.723,55	4.208,64	92,89
	323	Rashodi za usluge	0,00	21.000,00	19.744,16		94,02
R0057	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	451,25		45,13
R0058	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	19.292,91		96,46
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706,25	11.000,00	9.979,39	1.413,01	90,72
R0059	3293	Reprezentacija	0,00	10.000,00	9.979,39		99,79
R0060	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100012	Art Sea Jazz festival Novalja	0,00	0,00	0,00		
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
R0061	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00		
R0062	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
R0063	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00		
R0064	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost	A100013	Homo u muzej	5.904,04	3.000,00	1.369,43	23,19	45,65
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	872,38	1.500,00	1.369,43	156,98	91,30
	32	Materijalni rashodi	872,38	1.500,00	1.369,43	156,98	91,30
	323	Rashodi za usluge	728,38	1.000,00	875,00	120,13	87,50
R0065	3233	Usluge promidžbe i informiranja	728,38	0,00	0,00	0,00	
R0066	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	875,00		87,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144,00	500,00	494,43	343,35	98,89
R0067	3293	Reprezentacija	0,00	500,00	494,43		98,89
R0068	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	5.031,66	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.031,66	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
R0068-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.031,66	0,00	0,00	0,00	
R0068-1	3293	Reprezentacija	530,36	0,00	0,00	0,00	
R0068-2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.501,30	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost	A100014	Pivamo, glumimo i tancamo	0,00	11.500,00	11.000,00		95,65
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	11.500,00	11.000,00		95,65
	32	Materijalni rashodi	0,00	11.500,00	11.000,00		95,65
	323	Rashodi za usluge	0,00	11.500,00	11.000,00		95,65
R0069	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.500,00	1.000,00		66,67

R0070	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
R0071	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	
R0072	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2021. godinu

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 11. i 22. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2021.

U izvještajnom razdoblju Centar je ostvario ukupne prihode 1.077.287,96 kn, ukupne rashode 1.077.953,82 kn što daje manjak od 665,86 kn. Ako tom manjku dodamo preneseni višak iz prošle godine u iznosu od 25.378,80 kn, dobijemo ukupni višak u izvještajnom razdoblju u iznosu od 24.712,94 kn.

Ukupni prihodi od 1.077.287,96 kn su realizirani s 99,52 % u odnosu na planirane. Sastoje se od prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz proračuna koji im nije nadležan (država) u iznosu od 15.000,00 kn (100 % planiranih), općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika (Grad Novalja) koji iznose 987.577,87 kn (98,81 % od planiranih), od čega 970.621,02 kn otpada na prihode za financiranje rashoda poslovanja, a 16.956,85 kn za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Vlastiti prihodi (prodaja ulaznica za Novaljski trijatar, kino i Gradski muzej te organizaciju rođendanskih proslava) ostvareni su u iznosu od 74.710,00 kn i veći su za 49,03 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi iznose 1.077.953,82 kn. Realizirani su s 97,30 % od planiranih, a sastoje se od redovnih rashoda poslovanja i rashoda za manifestacije u kulturi.

Redovni rashodi poslovanja iznose 746.978,43 kn, od čega rashodi za zaposlene iznose 638.732,86 kn, materijalni i financijski rashodi 91.288,72 kn, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 16.956,85 kn.

Rashodi za manifestacije u kulturi u izvještajnom razdoblju iznose 330.975,39 kn i za 5,62 % su manji od planiranih za 2021. godinu zbog pogoršanja epidemiološke situacije krajem godine, međutim veći su za 188.514,25 kn od ostvarenih u 2021. godini. Do ovako značajnog povećanja dolazi prvenstveno zbog otvorenja Kulturnog centra Gozdenica te održavanja većeg broja manifestacija. Po manifestacijama su rashodi iznosili: Novaljske maškare 2.061,38 kn (89,63% od planiranih), Antonja- dječji festival 24.500,00 kn (100,00 %), Novaljski trijatar 88.969,68 kn (99,30 %), Crnkovićev dvor 15.000,00 kn (100 %), Novaljsko kulturno ljetovanje 9.783,72 kn (97,84 %), Van štajuna 148.567,63 kn (91,27 %), Novaljski raspivani Božić 29.723,55 kn (92,89 %) i Homo u muzej 1.369,43 kn (45,65 %) te Pivamo, glumimo i tancamo 11.000,00 (95,65%).

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 31.12.2020. iznose 0,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

Ravnatelj:

Dražen Peranić

