

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Centar za kulturu Grada Novalje
KLASA: 400-02/21-02/01
URBROJ: 2125/69-01-21-1
Novalja, 12. travnja 2021.

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 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

U Financijskom planu Centra za kulturu Grada Novalje za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (KLASA: 400-02/20-02/03, URBROJ: 2125/69-01-20-2 od 18. prosinca 2020.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2021. 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	1.048.000,00	44.800,00	4,27	1.092.800,00
Rashodi poslovanja	1.048.000,00	70.178,80	0,00	1.118.178,80
VIŠAK/MANJAK	0,00	-25.378,80	0,00	-25.378,80
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	25.378,80	0,00	25.378,80
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	1.048.000,00	44.800,00	4,27	1.092.800,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
0	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
0	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	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)	950.000,00	44.800,00	4,72	994.800,00
0	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	950.000,00	44.800,00	4,72	994.800,00
0	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	950.000,00	44.800,00	4,72	994.800,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
0	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
0	652	Prihodi po posebnim propisima	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Razdjel	001	RASHODI	1.048.000,00	70.178,80	6,70	1.118.178,80
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	772.000,00	26.000,00	3,37	798.000,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	644.700,00	20.000,00	3,10	664.700,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	644.700,00	20.000,00	3,10	664.700,00
0	31	Rashodi za zaposlene	644.700,00	20.000,00	3,10	664.700,00
0	311	Plaće (Bruto)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
0	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
0	313	Doprinosi na plaće	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	119.900,00	6.000,00	5,00	125.900,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	97.900,00	6.000,00	6,13	103.900,00
0	32	Materijalni rashodi	95.400,00	6.000,00	6,29	101.400,00
0	321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
0	322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	3.000,00	14,63	23.500,00
0	323	Rashodi za usluge	46.400,00	3.000,00	6,47	49.400,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

0	34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0	32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0	323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
0	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
0	422	Postrojenja i oprema	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Program	1001	Manifestacije u kulturi	276.000,00	44.178,80	16,01	320.178,80
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (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
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	200.000,00	18.800,00	9,40	218.800,00
0	32	Materijalni rashodi	200.000,00	18.800,00	9,40	218.800,00
0	323	Rashodi za usluge	161.500,00	19.600,00	12,14	181.100,00
0	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	- 800,00	- 2,08	37.700,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
0	32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
0	323	Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
0	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	0,00	25.378,80	#DIV/0!	25.378,80
0	32	Materijalni rashodi	0,00	25.378,80	#DIV/0!	25.378,80
0	323	Rashodi za usluge	0,00	21.500,00	#DIV/0!	21.500,00
0	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.878,80	#DIV/0!	3.878,80

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Razdjel	000	PRIHODI	1.048.000,00	44.800,00	4,27	1.092.800,00
Izvor	1.1.	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
0	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
0	641	Prihodi od financijske imovine (kamate)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
P0001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Izvor	1.2.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	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)	950.000,00	44.800,00	4,72	994.800,00
0	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	950.000,00	44.800,00	4,72	994.800,00
0	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	950.000,00	44.800,00	4,72	994.800,00
P0003	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	942.600,00	44.800,00	4,75	987.400,00
P0004	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
0	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
0	652	Prihodi po posebnim propisima	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
P0005	6526	Ostali nespomenuti prihodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI PLAN
Razdjel	001	RASHODI	1.048.000,00	70.178,80	6,70	1.118.178,80
Program	1000	Redovni izdaci poslovanja	772.000,00	26.000,00	3,37	798.000,00
Aktivnost	A100000	Rashodi za zaposlene	644.700,00	20.000,00	3,10	664.700,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	644.700,00	20.000,00	3,10	664.700,00
0	31	Rashodi za zaposlene	644.700,00	20.000,00	3,10	664.700,00
0	311	Plaće (Bruto)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
R0001	3111	Plaće za redovan rad	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00

0	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
0	313	Doprinosi na plaće	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
R0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
Aktivnost	A100001	Materijalni i financijski rashodi	119.900,00	6.000,00	5,00	125.900,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	97.900,00	6.000,00	6,13	103.900,00
0	32	Materijalni rashodi	95.400,00	6.000,00	6,29	101.400,00
0	321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
R0004	3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R0006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0	322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	3.000,00	14,63	23.500,00
R0007	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0008	3223	Energija	11.500,00	3.000,00	26,09	14.500,00
R0009	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0	323	Rashodi za usluge	46.400,00	3.000,00	6,47	49.400,00
R0010	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0011	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
R0012	3234	Komunalne usluge	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
R0013	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0014	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0015	3238	Računalne usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0016	3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0017	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0018	3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
R0019	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0	34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0020	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0	32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0021	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0	323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
R0022	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0023	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0024	3238	Računalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0025	3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0026	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Kapitalni projekt	K100001	Nabava dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
0	422	Postrojenja i oprema	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
R0027	4221	Uredska oprema i namještaj	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Program	1001	Manifestacije u kulturi	276.000,00	44.178,80	16,01	320.178,80
Aktivnost	A100001	Novaljske maškare	16.500,00	- 14.200,00	- 86,06	2.300,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	16.500,00	- 14.200,00	- 86,06	2.300,00
0	32	Materijalni rashodi	16.500,00	- 14.200,00	- 86,06	2.300,00
0	323	Rashodi za usluge	11.500,00	- 10.400,00	- 90,43	1.100,00
R0028	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	- 600,00	- 60,00	400,00
R0029	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	- 9.300,00	- 93,00	700,00
R0030	3239	Ostale usluge	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 3.800,00	- 76,00	1.200,00
R0031	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 3.800,00	- 76,00	1.200,00
Aktivnost	A100003	Antonja- dječji festival	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
0	32	Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
0	323	Rashodi za usluge	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
R0032	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Aktivnost	A100004	Novaljsko glazbeno ljeto - Olive classic	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
0	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
0	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
R0033	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Aktivnost	A100005	Novaljski trijatar	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
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
R0034	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)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0	32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0	323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
R0035	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0036	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
R0037	3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

R0038	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0	32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0	323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
R0039	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0040	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0041	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	A100006	Crnkovićevo dvor	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	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
R0042	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A100008	Novaljsko kulturno ljeto	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0	323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
R0043	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0044	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0045	3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0046	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0047	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100009	Van štajuna	52.000,00	56.378,80	108,42	108.378,80
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	34.000,00	33.000,00	97,06	67.000,00
0	32	Materijalni rashodi	34.000,00	33.000,00	97,06	67.000,00
0	323	Rashodi za usluge	28.000,00	30.000,00	107,14	58.000,00
R0048	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0049	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
R0050	3293	Reprezentacija	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
R0051	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0	32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0	323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0052	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0053	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0054	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0055	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

R0056	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	0,00	23.378,80	#DIV/0!	23.378,80
0	32	Materijalni rashodi	0,00	23.378,80	#DIV/0!	23.378,80
0	323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	#DIV/0!	20.000,00
R0056-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	#DIV/0!	1.000,00
R0056-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.000,00	#DIV/0!	19.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.378,80	#DIV/0!	3.378,80
R0056-2	3293	Reprezentacija	0,00	2.378,80	#DIV/0!	2.378,80
R0056-3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	#DIV/0!	1.000,00
Aktivnost	A100010	Novaljski raspivani Božić	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0	32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0	323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0057	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0058	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0059	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0060	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100012	Art Sea Jazz festival Novalja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0	32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0	323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R0061	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0062	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0063	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0064	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100013	Homo u muzej	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
Izvor	3.3.	Vlastiti prihodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0	32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0065	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0066	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0067	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	500,00
R0068	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor	3.4.	Višak/manjak iz prethodnih godina	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00
0	32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	#DIV/0!	2.000,00
0	323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	#DIV/0!	1.500,00
R0068-0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.500,00	#DIV/0!	1.500,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	#DIV/0!	500,00
R0068-1	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
R0068-2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	#DIV/0!	500,00
Aktivnost	A100014	Pivamo, glumimo i tancamo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Izvor	1.3.	Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0	323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
R0069	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0070	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0071	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0072	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Centra.

Ravnatelj:
Dražen Peranić

OBRAZLOŽENJE
uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Centra za kulturu Grada Novalje
za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2021. godinu i projekcija za 2021. i 2023. godinu donesen je 18.12.2020. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 1.048.000,00 kuna te rashodima u iznosu od 1.048.000,00 kuna.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 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.

Ove I. Izmjene i dopune usklađene su s I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2020. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 9/21.).

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 povećavaju. Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 1.092.800,00 kuna, a rashodi u visini 1.118.178,80 kuna što predstavlja manjak prihoda u iznosu od - 25.378,80 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 1.092.800,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 44.800,00 kuna, odnosno 4,27 %.

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 2021. godinu (Novaljski trijatar).

Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje iznose 994.800,00 kuna i za 44.800,00 kuna su veći od planiranih. Odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (987.400,00 kuna) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (7.400,00 kuna).

Vlastiti prihodi se ne mijenjaju i planiraju u iznosu od 83.000,00 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi iznose 1.118.178,80 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 70.178,80 kuna, odnosno 6,70%.

I. Redovni izdaci poslovanja

Redovni izdaci poslovanja iznose 798.000,00 kuna i veći su za 26.000,00 kuna u odnosu na planirane.

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene na poziciji R0002 povećavaju se za 20.000,00 kn zbog odlaska jednog radnika u mirovinu pa mu je potrebno isplatiti otpremnine.

2. Materijalni i financijski rashodi se u ukupnom iznosu povećavaju za 6.000,00 kuna u odnosu na planirano i sada iznose 125.900,00 kuna.

Do povećanja dolazi na poziciji R0008 Energija zbog nabave i ugradnje isušivača zraka u muzeju u iznosu od 3.000,00 kn i na poziciji R0011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.000,00 kn zbog ugovaranja vatrodojave u Kulturnom centru Gozdenica.

II. Manifestacije u kulturi

Rashodi za kulturne manifestacije povećavaju se ukupno za 44.178,80 kuna (16,01%) i sada iznose 320.178,80 kuna. Do povećanja rashoda dolazi prvenstveno zbog ostvarenog viška prihoda iz prethodnog razdoblja koji će se utrošiti u manifestacije te zbog otvorenja novog Kulturnog centra Gozdenica kojom će se prigodom održati tjedan kulture s više raznih događanja. Dio planiranih rashoda se prenamjenjuje između manifestacija.

Novaljske maškare

Rashodi su manji su za 14.200,00 kuna u odnosu na planirano zbog usklađivanja sa stvarnom realizacijom i iznose 2.300,00 kuna, a sredstva se preraspoređuju na druge manifestacije.

Van štajuna

Ukupni iznos rashoda povećava se za 56.378,80 kn i sada iznosi 108.378,80 kn. Do povećavanja dolazi zbog održavanja većeg broja manifestacija na otvorenju Kulturnog Centra. Povećanje se pokriva prihodima iz Gradskog proračuna (18.800,00 kn), preraspodijelom od Novaljskih maškara (14.200,00 kuna) i ostvarenim viškom prihoda (23.378,80 kuna).

Homo u muzej

Planirana aktivnost se povećava za 2.000,00 kuna koji se troše iz ostvarenog viška prihoda, a na pozicijama Usluge promidžbe i informiranja iznose za 1.500,00 kn i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 500,00 kuna.

Ravnatelj:
Dražen Peranić