**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Centar za kulturu Grada Novalje**

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2125-69-2

Novalja, 2. lipnja 2022.

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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu**

Članak 1.

U Financijskom planu Centra za kulturu Grada Novalje za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (KLASA: 400-02/21-02/04, URBROJ: 2125/69-01-21-2 od 24. prosinca 2021.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

A. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **PLAN 2022.**  | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **1.055.000,00** | **149.000,00** | **14,12** | **1.204.000,00** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **1.055.000,00** | **173.712,94** | **16,47** | **1.228.712,94** |
| **VIŠAK/MANJAK** | **0,00** | **-24.712,94** |  | **-24.712,94** |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **24.712,94** |  | **24.712,94** |
| **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2022.**  | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **Razdjel** | **000** | **PRIHODI**  | **1.055.000,00** | **149.000,00** | **14,12** | **1.204.000,00** |
| **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)** | **876.000,00** | **222.000,00** | **25,34** | **1.098.000,00** |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **876.000,00** | **222.000,00** | **25,34** | **1.098.000,00** |
|  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**  | **876.000,00** | **222.000,00** | **25,34** | **1.098.000,00** |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **84.000,00** | **7.000,00** | **8,33** | **91.000,00** |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **84.000,00** | **7.000,00** | **8,33** | **91.000,00** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **84.000,00** | **7.000,00** | **8,33** | **91.000,00** |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor**  | **3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **0,00** | **24.712,94** | **0,00** | **24.712,94** |
| **Razdjel** | **001** | **RASHODI** | **1.055.000,00** | **173.712,94** | **16,47** | **1.228.712,94** |
| **Program** | **1000** | **Redovni izdaci poslovanja** | **521.000,00** | **230.000,00** | **44,15** | **751.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100000** | **Rashodi za zaposlene** | **410.000,00** | **215.000,00** | **52,44** | **625.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **410.000,00** | **215.000,00** | **52,44** | **625.000,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **410.000,00** | **215.000,00** | **52,44** | **625.000,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **350.000,00** | **170.000,00** | **48,57** | **520.000,00** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **22.000,00** | **11.000,00** | **50,00** | **33.000,00** |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **38.000,00** | **34.000,00** | **89,47** | **72.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Materijalni i financijski rashodi** | **104.000,00** | **19.000,00** | **18,27** | **123.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **96.000,00** | **19.000,00** | **19,79** | **115.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **92.500,00** | **19.000,00** | **20,54** | **111.500,00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **31.500,00** | **-8.000,00** | **-25,40** | **23.500,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.500,00** | **11.500,00** | **153,33** | **19.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **10.000,00** | **22,22** | **55.000,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **5.500,00** | **64,71** | **14.000,00** |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **#DIV/0!** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **-4.000,00** | **-57,14** | **3.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **7.000,00** | **-4.000,00** | **-57,14** | **3.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **-4.000,00** | **-57,14** | **3.000,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **-4.000,00** | **-57,14** | **3.000,00** |
| **Program** | **1001** | **Manifestacije u kulturi** | **534.000,00** | **-56.287,06** | **-10,54** | **477.712,94** |
| **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)** | **363.000,00** | **-8.000,00** |  | **355.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **363.000,00** | **-8.000,00** |  | **355.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **304.000,00** | **-25.500,00** |  | **278.500,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **59.000,00** | **17.500,00** |  | **76.500,00** |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **76.000,00** | **7.000,00** |  | **83.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **76.000,00** | **7.000,00** |  | **83.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **73.000,00** | **3.000,00** | **124,09** | **76.000,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.000,00** |  | **7.000,00** |
| **Izvor**  | **3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **0,00** | **24.712,94** |  | **24.712,94** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **24.712,94** |  | **24.712,94** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **21.000,00** |  | **21.000,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.712,94** |  | **3.712,94** |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Donacije** | **80.000,00** | **- 80.000,00** |  | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **- 80.000,00** |  | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **66.000,00** | **- 66.000,00** |  | **0,00** |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **- 14.000,00** |  | **0,00** |

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2022.**  | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **Razdjel** | **000** | **PRIHODI**  | **1.055.000,00** | **149.000,00** | **14,12** | **1.204.000,00** |
| **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)** | **876.000,00** | **222.000,00** | **25,34** | **1.098.000,00** |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **876.000,00** | **222.000,00** | **25,34** | **1.098.000,00** |
|  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**  | **876.000,00** | **222.000,00** | **25,34** | **1.098.000,00** |
| P0003 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 869.000,00 | 226.000,00 | 26,01 | 1.095.000,00 |
| P0004 | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | - 4.000,00 | - 57,14 | 3.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **84.000,00** | **7.000,00** | **8,33** | **91.000,00** |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **84.000,00** | **7.000,00** | **8,33** | **91.000,00** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **84.000,00** | **7.000,00** | **8,33** | **91.000,00** |
| P0005 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 84.000,00 | 7.000,00 | 8,33 | 91.000,00 |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Donacije** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| P0006 | 6631 | Tekuće donacije | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Izvor**  | **3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **0,00** | **24.712,94** |  | **24.712,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel** | **001** | **RASHODI** | **1.055.000,00** | **173.712,94** | **16,47** | **1.228.712,94** |
| **Program** | **1000** | **Redovni izdaci poslovanja** | **521.000,00** | **230.000,00** | **44,15** | **751.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100000** | **Rashodi za zaposlene** | **410.000,00** | **215.000,00** | **52,44** | **625.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **410.000,00** | **215.000,00** | **52,44** | **625.000,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **410.000,00** | **215.000,00** | **52,44** | **625.000,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **350.000,00** | **170.000,00** | **48,57** | **520.000,00** |
| R0001 | 3111 | Plaće za redovan rad | 350.000,00 | 170.000,00 | 48,57 | 520.000,00 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **22.000,00** | **11.000,00** | **50,00** | **33.000,00** |
| R0002 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000,00 | 11.000,00 | 50,00 | 33.000,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **38.000,00** | **34.000,00** | **89,47** | **72.000,00** |
| R0003 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 38.000,00 | 34.000,00 | 89,47 | 72.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Materijalni i financijski rashodi** | **104.000,00** | **19.000,00** | **18,27** | **123.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **96.000,00** | **19.000,00** | **19,79** | **115.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **92.500,00** | **19.000,00** | **20,54** | **111.500,00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **31.500,00** | **- 8.000,00** | **- 25,40** | **23.500,00** |
| R0004 | 3211 | Službena putovanja | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 7.000,00 |
| R0005 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.500,00 | - 10.000,00 | - 42,55 | 13.500,00 |
| R0006 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.500,00** | **11.500,00** | **153,33** | **19.000,00** |
| R0007 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R0008 | 3223 | Energija | 0,00 | 13.000,00 |   | 13.000,00 |
| R0009 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.500,00 | - 1.500,00 | - 60,00 | 1.000,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **10.000,00** | **22,22** | **55.000,00** |
| R0010 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 | 8.000,00 |
| R0011 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R0012 | 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,00 | 5.000,00 |
| R0013 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| R0014 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| R0015 | 3238 | Računalne usluge | 9.000,00 | 2.000,00 | 22,22 | 11.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **5.500,00** | **64,71** | **14.000,00** |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0019 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 5.500,00 | 220,00 | 8.000,00 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| R0020 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| R0021 | 3224 | Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| R0022 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0023 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0024 | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| R0025 | 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0026 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **- 4.000,00** | **- 57,14** | **3.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **7.000,00** | **- 4.000,00** | **- 57,14** | **3.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **- 4.000,00** | **- 57,14** | **3.000,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **- 4.000,00** | **- 57,14** | **3.000,00** |
| R0027 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.000,00 | - 4.000,00 | - 57,14 | 3.000,00 |
| **Program** | **1001** | **Manifestacije u kulturi** | **534.000,00** | **- 56.287,06** | **- 10,54** | **477.712,94** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Novaljske maškare** | **11.000,00** | **- 8.000,00** | **- 72,73** | **3.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **11.000,00** | **- 8.000,00** | **- 72,73** | **3.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **- 8.000,00** | **- 72,73** | **3.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **- 6.000,00** | **- 75,00** | **2.000,00** |
| R0028 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0029 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | - 5.000,00 | - 71,43 | 2.000,00 |
| R0030 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **- 2.000,00** | **- 66,67** | **1.000,00** |
| R0031 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | - 2.000,00 | - 66,67 | 1.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Antonja- dječji festival** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| R0032 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **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** | **118.500,00** | **24.000,00** | **20,25** | **142.500,00** |
| **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** |
| 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)** | **82.500,00** | **10.000,00** | **12,12** | **92.500,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **82.500,00** | **10.000,00** | **12,12** | **92.500,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **68.500,00** | **0,00** | **0,00** | **68.500,00** |
| R0035 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R0036 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **10.000,00** | **71,43** | **24.000,00** |
| R0037 | 3293 | Reprezentacija | 13.000,00 | 10.000,00 | 76,92 | 23.000,00 |
| R0038 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **14.000,00** | **66,67** | **35.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **14.000,00** | **66,67** | **35.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **10.000,00** | **47,62** | **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 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** |  | **4.000,00** |
| R0041 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.000,00 |   | 4.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100006** | **Crnkovićev dvor** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| R0042 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100008** | **Novaljsko kulturno ljeto** | **29.000,00** | **39.000,00** | **134,48** | **68.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **28.000,00** | **38.000,00** | **135,71** | **66.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **38.000,00** | **135,71** | **66.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **24.500,00** | **24.500,00** | **100,00** | **49.000,00** |
| R0043 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| R0044 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.500,00 | 22.500,00 | 109,76 | 43.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **13.500,00** | **385,71** | **17.000,00** |
| R0045 | 3293 | Reprezentacija | 2.500,00 | 4.500,00 | 180,00 | 7.000,00 |
| R0046 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 9.000,00 | 900,00 | 10.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| R0047 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Van štajuna** | **107.000,00** | **- 29.287,06** | **- 27,37** | **77.712,94** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **88.000,00** | **- 54.000,00** | **- 61,36** | **34.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **88.000,00** | **- 54.000,00** | **- 61,36** | **34.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **- 41.000,00** | **- 66,13** | **21.000,00** |
| R0048 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | - 1.000,00 | - 50,00 | 1.000,00 |
| R0049 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | - 40.000,00 | - 66,67 | 20.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **- 13.000,00** | **- 50,00** | **13.000,00** |
| R0050 | 3293 | Reprezentacija | 23.000,00 | - 12.000,00 | - 52,17 | 11.000,00 |
| R0051 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | - 1.000,00 | - 33,33 | 2.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| R0052 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0053 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| R0054 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|  | **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** | **24.712,94** |  | **24.712,94** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **24.712,94** |  | **24.712,94** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **21.000,00** |  | **21.000,00** |
| R0078 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 1.000,00 |   | 1.000,00 |
| R0079 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 20.000,00 |   | 20.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.712,94** |  | **3.712,94** |
| R0080 | 3293 | Reprezentacija |   | 2.212,94 |   | 2.212,94 |
| R0081 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1.500,00 |   | 1.500,00 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Novaljski raspivani Božić** | **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** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| R0057 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R0058 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| R0059 | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R0060 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100014** | **Pivamo, glumimo i tancamo** | **21.000,00** | **- 10.000,00** | **- 47,62** | **11.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **21.000,00** | **- 10.000,00** | **- 47,62** | **11.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **- 10.000,00** | **- 47,62** | **11.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **- 14.000,00** | **- 66,67** | **7.000,00** |
| R0061 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0062 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | - 13.000,00 | - 65,00 | 7.000,00 |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** |  | **4.000,00** |
| R0063 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.000,00 |   | 4.000,00 |
| R0064 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100015** | **Art Sea Jazz & Blues Festival** | **80.000,00** | **- 61.000,00** | **- 76,25** | **19.000,00** |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Donacije** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **66.000,00** | **- 66.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| R0065 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0066 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 65.000,00 | - 65.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **- 14.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| R0067 | 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | - 10.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0068 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | - 4.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **0,00** | **19.000,00** |  | **19.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **19.000,00** |  | **19.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **14.000,00** |  | **14.000,00** |
| R0068-1 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 1.000,00 |   | 1.000,00 |
| R0068-2 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 13.000,00 |   | 13.000,00 |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** |  | **5.000,00** |
| R0067-3 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 2.000,00 |   | 2.000,00 |
| R0068-4 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 |   | 3.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100016** | **Kino Novalja**  | **35.000,00** | **- 8.000,00** | **- 22,86** | **27.000,00** |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **35.000,00** | **- 8.000,00** | **- 22,86** | **27.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **- 8.000,00** | **- 22,86** | **27.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **34.000,00** | **- 8.000,00** | **- 23,53** | **26.000,00** |
| R0069 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| R0070 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R0071 | 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | - 8.000,00 | - 32,00 | 17.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| R0072 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| R0073 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100017** | **Dani kulture u Novalji**  | **57.500,00** | **- 3.000,00** | **- 5,22** | **54.500,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **57.500,00** | **- 3.000,00** | **- 5,22** | **54.500,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **57.500,00** | **- 3.000,00** | **- 5,22** | **54.500,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **51.000,00** | **- 3.000,00** | **- 5,88** | **48.000,00** |
| R0074 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R0075 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | - 3.000,00 | - 6,00 | 47.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| R0076 | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R0077 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 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 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu**

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu donesen je 24.12.2021. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 1.055.000,00 kuna te rashodima u iznosu od 1.055.000,00.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. 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 2022. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj \_\_\_\_\_\_).

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 1.204.000,00 kuna, a rashodi u visini 1.228.712,94 kuna što predstavlja manjak u iznosu od 24.712,94 kn koji se pokriva viškom iz prethodnih godina u istom iznosu.

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

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 1.204.000,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 149.000,00 kuna, odnosno 14.12 %.

**Opći prihodi i primici iz državnog proračuna** se ne mijenjaju iiznose 15.000,00 kuna, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu (Novaljski trijatar) te se ne mijenjaju.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 1.098.000,00 kuna i za 222.000,00 kuna su veći od planiranih. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja povećavaju se za 226.000,00 kuna i iznose 1.095.000,00 dok se prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 4.000,00 kuna i iznose 3.000,00 kn.

**Vlastiti prihodi** se povećavaju za 7.000,00 kn i planiraju u iznosu od 91.000,00 kuna.

**Donacije** se smanjuju za 80.000,00 kn jer Turistička zajednica Grada Novalje nije u svom financijskom planu predvidjela sredstva.

**Višak iz prethodnih godina,** koji nije planiran u Financijskom planu, iznosio je 24.712,94 kn.

**RASHODI**

Ukupni rashodi iznose 1.226.712,94 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 171.712,94 kuna, odnosno 16,28 %.

1. **Redovni izdaci poslovanja**

**Redovni izdaci poslovanja** iznose 751.000,00 kuna i veći su za 230.000,00 kuna u odnosu na planirane.

1. **Rashodi za zaposlene**

**Rashodi za zaposlene** se povećavaju za 215.000,00 kn, najviše na poziciji R0001 za 170.000,00 kn. Do ovako značajnog povećanja došlo je zbog zapošljavanja novog radnika – majstora tehnike, zbog kašnjenja u izdvajanju Gradskog muzeja iz sastava Centra (novi očekivani datum je 1. srpnja 2022.) te zbog povećanja osnovice. Ostali rashodi za zaposlene (R0002) se povećavaju za 11.000,00 kn zbog novog radnika i neizdvajanja muzeja, a doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (R0003) za 34.000,00 kn sukladno povećanju plaće.

1. **Materijalni i financijski rashodi** se u ukupnom iznosu povećavaju za 19.000,00 kuna u odnosu na planirano i sada iznose 123.000,00,00 kuna.

R0004 Službena putovanja se povećavaju za 2.000,00 kn.

R0005 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život se smanjuje za 10.000,00 kn.

R0008 Energija se povećava za 13.000,00 kn zbog troškova energije u muzeju.

R0009 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje se smanjuje za 1.500,00 kn, a sredstva se preraspoređuju na poziciju R0019.

R0010 Usluge telefona, pošte i prijevoza se povećavaju za 3.000,00 kn zbog neizdvajanja muzeja.

R0012 Komunalne usluge se povećavaju za 2.000,00 kn zbog muzeja.

R0013 Zdravstvene i veterinarske usluge se povećavaju za 2.000,00 kn zbog zapošljavanja novog radnika.

R0015 Računalne usluge se povećavaju za 2.000,00 kn zbog izrade „virtualne šetnje“.

R0019 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećavaju za 5.500,00 kn, a odnose se na izradu okvira za slike dobivene od izlagača na izložbama. Sredstva će se namiriti preraspodjelom.

1. **Nabava dugotrajne imovine**

Sredstva za nabavu uredska oprema i namještaj se smanjuju za 4.000,00 kn te se preraspoređuju na poziciju R0019.

1. **Manifestacije u kulturi**

**Rashodi za kulturne manifestacije** smanjuju se ukupno za 56.287,06 kuna (10,54 %) i sada iznose 477.712,94 kuna.

**Novaljske maškare** – zbog pandemije održane su samo dječje maškare pa se rashod smanjuje za 8.000,00 kn i preraspoređuje na ostale manifestacije.

**Novaljski trijatar -** ukupni rashod se povećava za 24.000,00 kn, od čega troškovi reprezentacije (R0037 i R0041) za 14.000,00 kn jer će glumci noćiti u hotelu pa su cijene više od ranije planiranih te zbog većeg broja predstava (R0040).

**Novaljsko kulturno ljeto** – rashodi se povećavaju za 39.000,00 kn zbog povoljne epidemiološke situacije, a namiruju se preraspodjelom s manifestacije Van štajuna.

**Van štajuna** - ukupni rashod se smanjuje za 29.287,06 kn zbog gore navedenog razloga.

**Pivamo, glumimo i tancamo** – rashodi se smanjuju za 10.000,00 kn jer su radionice kasnije otpočele.

**Art Sea Jazz & Blues festival** – manifestacija se u cijelosti financira iz gradskog proračuna u iznosu od 19.000,00 kn, a sredstva su namirena preraspodjelom.

 Ravnatelj:

 Dražen Peranić