**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Centar za kulturu Grada Novalje**

KLASA: 400-01/22-01/02

URBROJ: 2125-69-2

Novalja, 30. rujna 2022.

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 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. i KLASA: 400-01/22-01/01, URBROJ: 2125-69-2 od 2. lipnja 2022.) 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** | **1.204.000,00** | **265.500,00** | **22,05** | **1.469.500,00** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **1.228.712,94** | **265.500,00** | **21,61** | **1.494.212,94** |
| **VIŠAK/MANJAK** | **-24.712,94** | **0,00** |  | **-24.712,94** |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **24.712,94** | **0,00** |  | **24.712,94** |
| **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2022.**  | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **PRIHODI**  | **1.204.000,00** | **265.500,00** | **22,05** | **1.469.500,00** |
| **Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Prihodi od imovine** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **1.098.000,00** | **237.000,00** | **21,58** | **1.335.000,00** |
| **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **1.098.000,00** | **237.000,00** | **21,58** | **1.335.000,00** |
| **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**  | **1.098.000,00** | **237.000,00** | **21,58** | **1.335.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **91.000,00** | **28.500,00** | **31,32** | **119.500,00** |
| **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **91.000,00** | **28.500,00** | **31,32** | **119.500,00** |
| **Prihodi po posebnim propisima** | **91.000,00** | **28.500,00** | **31,32** | **119.500,00** |
| **Donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **24.712,94** | **0,00** | **0,00** | **24.712,94** |
| **RASHODI** | **1.228.712,94** | **265.500,00** | **21,61** | **1.494.212,94** |
| **Redovni izdaci poslovanja** | **751.000,00** | **231.000,00** | **30,76** | **982.000,00** |
| **Rashodi za zaposlene** | **625.000,00** | **156.000,00** | **24,96** | **781.000,00** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **625.000,00** | **156.000,00** | **24,96** | **781.000,00** |
| **Rashodi za zaposlene** | **625.000,00** | **156.000,00** | **24,96** | **781.000,00** |
| **Plaće (Bruto)** | **520.000,00** | **127.000,00** | **24,42** | **647.000,00** |
| **Ostali rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **13.000,00** | **39,39** | **46.000,00** |
| **Doprinosi na plaće** | **72.000,00** | **16.000,00** | **22,22** | **88.000,00** |
| **Materijalni i financijski rashodi** | **123.000,00** | **63.000,00** | **51,22** | **186.000,00** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **115.000,00** | **56.000,00** | **48,70** | **171.000,00** |
| **Materijalni rashodi** | **111.500,00** | **56.000,00** | **50,22** | **167.500,00** |
| **Naknade troškova zaposlenima** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | **23.500,00** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** | **38.000,00** |
| **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **35.000,00** | **63,64** | **90.000,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **2.000,00** | **14,29** | **16.000,00** |
| **Financijski rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **8.000,00** | **7.000,00** | **87,50** | **15.000,00** |
| **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **7.000,00** | **87,50** | **15.000,00** |
| **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **5.000,00** | **71,43** | **12.000,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **2.000,00** | **200,00** | **3.000,00** |
| **Nabava dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
| **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
| **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
| **Manifestacije u kulturi** | **477.712,94** | **34.500,00** | **7,22** | **512.212,94** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **407.500,00** | **33.500,00** |  | **441.000,00** |
| **Materijalni rashodi** | **407.500,00** | **33.500,00** |  | **441.000,00** |
| **Rashodi za usluge** | **336.000,00** | **14.500,00** |  | **350.500,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **71.500,00** | **19.000,00** | **278,17** | **90.500,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **83.000,00** | **21.500,00** | **177,23** | **104.500,00** |
| **Materijalni rashodi** | **83.000,00** | **21.500,00** | **177,23** | **104.500,00** |
| **Rashodi za usluge** | **76.000,00** | **21.500,00** | **177,23** | **97.500,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **24.712,94** | **0,00** | **0,00** | **24.712,94** |
| **Materijalni rashodi** | **24.712,94** | **0,00** | **0,00** | **24.712,94** |
| **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.712,94** | **0,00** | **0,00** | **3.712,94** |
| **Donacije** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA IV. – RAZINA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2022.**  | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **Razdjel** | **000** | **PRIHODI**  | **1.204.000,00** | **265.500,00** | **22,05** | **1.469.500,00** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **64** | **Prihodi od imovine** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| P0001 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| **Izvor**  | **1.2.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| P0002 | 6361 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-država | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **1.098.000,00** | **237.000,00** | **21,58** | **1.335.000,00** |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **1.098.000,00** | **237.000,00** | **21,58** | **1.335.000,00** |
|  | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**  | **1.098.000,00** | **237.000,00** | **21,58** | **1.335.000,00** |
| P0003 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.095.000,00 | 225.000,00 | 20,55 | 1.320.000,00 |
| P0004 | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 12.000,00 | 400,00 | 15.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **91.000,00** | **28.500,00** | **31,32** | **119.500,00** |
|  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **91.000,00** | **28.500,00** | **31,32** | **119.500,00** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **91.000,00** | **28.500,00** | **31,32** | **119.500,00** |
| P0005 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 91.000,00 | 28.500,00 | 31,32 | 119.500,00 |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Donacije** | **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** |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| P0006 | 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| **Izvor**  | **3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **24.712,94** | **0,00** | **0,00** | **24.712,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **PLAN 2022.**  | **PROMJENA** | **%** | **NOVI PLAN** |
| **Razdjel** | **001** | **RASHODI** | **1.228.712,94** | **265.500,00** | **21,61** | **1.494.212,94** |
| **Program** | **1000** | **Redovni izdaci poslovanja** | **751.000,00** | **231.000,00** | **30,76** | **982.000,00** |
| **Aktivnost** | **A100000** | **Rashodi za zaposlene** | **625.000,00** | **156.000,00** | **24,96** | **781.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **625.000,00** | **156.000,00** | **24,96** | **781.000,00** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **625.000,00** | **156.000,00** | **24,96** | **781.000,00** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **520.000,00** | **127.000,00** | **24,42** | **647.000,00** |
| R0001 | 3111 | Plaće za redovan rad | 520.000,00 | 127.000,00 | 24,42 | 647.000,00 |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **13.000,00** | **39,39** | **46.000,00** |
| R0002 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000,00 | 13.000,00 | 39,39 | 46.000,00 |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **72.000,00** | **16.000,00** | **22,22** | **88.000,00** |
| R0003 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 72.000,00 | 16.000,00 | 22,22 | 88.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Materijalni i financijski rashodi** | **123.000,00** | **63.000,00** | **51,22** | **186.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **115.000,00** | **56.000,00** | **48,70** | **171.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **111.500,00** | **56.000,00** | **50,22** | **167.500,00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **23.500,00** | **0,00** | **0,00** | **23.500,00** |
| R0004 | 3211 | Službena putovanja | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,57 | 9.000,00 |
| R0005 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.500,00 | - 2.000,00 | - 14,81 | 11.500,00 |
| R0006 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00** | **38.000,00** |
| R0007 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R0008 | 3223 | Energija | 13.000,00 | 20.000,00 | 153,85 | 33.000,00 |
| R0009 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **35.000,00** | **63,64** | **90.000,00** |
| R0010 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| R0011 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R0012 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 7.000,00 |
| R0013 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| R0014 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 21.500,00 | 30.000,00 | 139,53 | 51.500,00 |
| R0015 | 3238 | Računalne usluge | 11.000,00 | 3.000,00 | 27,27 | 14.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **2.000,00** | **14,29** | **16.000,00** |
| 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 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| R0019 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 1.000,00 | 12,50 | 9.000,00 |
|  | **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** | **7.000,00** | **87,50** | **15.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **7.000,00** | **87,50** | **15.000,00** |
|  | **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** | **5.000,00** | **71,43** | **12.000,00** |
| R0022 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0023 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 | 7.000,00 |
| R0024 | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **2.000,00** | **200,00** | **3.000,00** |
| R0025 | 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0026 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **12.000,00** | **400,00** | **15.000,00** |
| R0027 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 12.000,00 | 400,00 | 15.000,00 |
| **Program** | **1001** | **Manifestacije u kulturi** | **477.712,94** | **34.500,00** | **7,22** | **512.212,94** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Novaljske maškare** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| R0028 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0029 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0030 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| R0031 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **142.500,00** | **- 4.500,00** | **- 3,16** | **138.000,00** |
| **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)** | **92.500,00** | **- 2.000,00** | **- 2,16** | **90.500,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **92.500,00** | **- 2.000,00** | **- 2,16** | **90.500,00** |
|  | **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** | **24.000,00** | **- 2.000,00** | **- 8,33** | **22.000,00** |
| R0037 | 3293 | Reprezentacija | 23.000,00 | - 1.000,00 | - 4,35 | 22.000,00 |
| R0038 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **35.000,00** | **- 2.500,00** | **- 7,14** | **32.500,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **- 2.500,00** | **- 7,14** | **32.500,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **31.000,00** | **- 2.500,00** | **- 8,06** | **28.500,00** |
| R0039 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 1.500,00 | 150,00 | 2.500,00 |
| R0040 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | - 4.000,00 | - 13,33 | 26.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| R0041 | 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **68.000,00** | **- 15.000,00** | **- 22,06** | **53.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **66.000,00** | **- 16.000,00** | **- 24,24** | **50.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **66.000,00** | **- 16.000,00** | **- 24,24** | **50.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **49.000,00** | **- 18.500,00** | **- 37,76** | **30.500,00** |
| R0043 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | - 4.000,00 | - 66,67 | 2.000,00 |
| R0044 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 43.000,00 | - 14.500,00 | - 33,72 | 28.500,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **2.500,00** | **14,71** | **19.500,00** |
| R0045 | 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 9.500,00 | 135,71 | 16.500,00 |
| R0046 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | - 7.000,00 | - 70,00 | 3.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00** | **3.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00** | **3.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00** | **3.000,00** |
| R0047 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Van štajuna** | **77.712,94** | **13.000,00** | **16,73** | **90.712,94** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **34.000,00** | **- 10.000,00** | **- 29,41** | **24.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **- 10.000,00** | **- 29,41** | **24.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **- 8.000,00** | **- 38,10** | **13.000,00** |
| R0048 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0049 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | - 7.000,00 | - 35,00 | 13.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **- 2.000,00** | **- 15,38** | **11.000,00** |
| R0050 | 3293 | Reprezentacija | 11.000,00 | - 1.000,00 | - 9,09 | 10.000,00 |
| R0051 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | - 1.000,00 | - 50,00 | 1.000,00 |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **19.000,00** | **23.000,00** | **121,05** | **42.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **23.000,00** | **121,05** | **42.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **23.000,00** | **135,29** | **40.000,00** |
| R0052 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 10.000,00 |
| R0053 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| 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** | **24.712,94** | **0,00** | **0,00** | **24.712,94** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **24.712,94** | **0,00** | **0,00** | **24.712,94** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| R0078 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R0079 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.712,94** | **0,00** | **0,00** | **3.712,94** |
| R0080 | 3293 | Reprezentacija | 2.212,94 | 0,00 | 0,00 | 2.212,94 |
| R0081 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Novaljski raspivani Božić** | **15.000,00** | **13.000,00** | **86,67** | **28.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **15.000,00** | **13.000,00** | **86,67** | **28.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **13.000,00** | **86,67** | **28.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **5.000,00** | **55,56** | **14.000,00** |
| 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 | 5.000,00 | 62,50 | 13.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **8.000,00** | **133,33** | **14.000,00** |
| R0059 | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 7.000,00 | 140,00 | 12.000,00 |
| R0060 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100014** | **Pivamo, glumimo i tancamo**  | **11.000,00** | **- 4.000,00** | **- 36,36** | **7.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **11.000,00** | **- 4.000,00** | **- 36,36** | **7.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **- 4.000,00** | **- 36,36** | **7.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| R0061 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0062 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **- 4.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| R0063 | 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | - 4.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0064 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100015** | **Art Sea Jazz & Blues Festival** | **19.000,00** | **- 1.500,00** | **- 7,89** | **17.500,00** |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **19.000,00** | **- 1.500,00** | **- 7,89** | **17.500,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **19.000,00** | **- 1.500,00** | **- 7,89** | **17.500,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **500,00** | **3,57** | **14.500,00** |
| R0064-1 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R0064-2 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 500,00 | 3,85 | 13.500,00 |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **- 2.000,00** | **- 40,00** | **3.000,00** |
| R0064-3 | 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0064-4 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | - 2.000,00 | - 66,67 | 1.000,00 |
| **Izvor**  | **6.1.** | **Donacije** | **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** |
| R0065 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0066 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
|   | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| R0067 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0068 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100016** | **Kino Novalja**  | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **Izvor**  | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| R0069 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 6.000,00 |
| R0070 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | - 5.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0071 | 3239 | Ostale usluge | 17.000,00 | 3.000,00 | 17,65 | 20.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| R0072 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| R0073 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100017** | **Dani kulture u Novalji** | **54.500,00** | **33.500,00** | **61,47** | **88.000,00** |
| **Izvor**  | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **54.500,00** | **33.500,00** | **61,47** | **88.000,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **54.500,00** | **33.500,00** | **61,47** | **88.000,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **48.000,00** | **17.000,00** | **35,42** | **65.000,00** |
| R0074 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 4.000,00 | 400,00 | 5.000,00 |
| R0075 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.000,00 | 13.000,00 | 27,66 | 60.000,00 |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **16.500,00** | **253,85** | **23.000,00** |
| R0076 | 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 16.000,00 | 320,00 | 21.000,00 |
| R0077 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 500,00 | 33,33 | 2.000,00 |

Članak 2.

II. 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 II. 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. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu prihodi i rashodi su povećani. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.204.000,00 kuna, a rashodi u visini 1.228.712,94 kuna.

II. 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 II. Izmjene i dopune usklađene su s II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 25/22.).

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.

II. Izmjenama i dopunama prihodi i rashodi se povećavaju. Najveći razlog ovih promjena leži u tome što se Gradski muzej nije odvojio od Centra zbog kašnjenja od strane Muzejskog vijeća pa se odvajanje planira s 1. siječnja 2023. godine. Stoga se ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 1.469.500,00 kuna, a rashodi u visini 1.494.212,94 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 II. Izmjena i dopuna.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 1.469.500,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 265.500,00 kuna, odnosno 22.05 %.

**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 1.335.000,00 kuna i za 237.000,00 kuna su veći od planiranih. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja povećavaju se za 237.000,00 kuna i iznose 1.335.000,00 dok se prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 12.000,00 kuna i iznose 15.000,00 kn.

**Vlastiti prihodi** se povećavaju za 28.500,00 kn i planiraju u iznosu od 119.500,00 kuna.

**RASHODI**

Ukupni rashodi iznose 1.494.212,94 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 265.500,00 kuna, odnosno 21,61 %.

1. **Redovni izdaci poslovanja**

**Redovni izdaci poslovanja** iznose 982.000,00 kuna i veći su za 231.000,00 kuna u odnosu na planirane.

1. **Rashodi za zaposlene**

**Rashodi za zaposlene** se povećavaju za 156.000,00 kn, najviše na poziciji R0001 za 127.000,00 kn. Do ovako značajnog povećanja došlo je zbog zapošljavanja majstora tehnike na neodređeno vrijeme te zbog kašnjenja u izdvajanju Gradskog muzeja iz sastava Centra (novi očekivani datum je 1. siječnja 2023.). Ostali rashodi za zaposlene (R0002) se povećavaju za 13.000,00 kn zbog novog radnika i neizdvajanja muzeja, a doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (R0003), sukladno navedenom, za 16.000,00 kn.

1. **Materijalni i financijski rashodi** se u ukupnom iznosu povećavaju za 63.000,00 kuna u odnosu na planirano i sada iznose 186.000,00,00 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 2.000,00 kn.

R0008 Energija se povećava za 20.000,00 kn zbog troškova energije u muzeju.

R0009 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje se smanjuje za 1.000,00 kn.

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

R0014 Intelektualne i osobne usluge se povećavaju za 30.000,00 kn zbog izrade procjene rizika kao i zbog poslova zaštite na radu koja će se umjesto iz gradskog proračuna financirati sredstvima Centra.

R0015 Računalne usluge se povećavaju za 3.000,00 kn zbog izrade virtualne šetnje..

R0018 Pristojbe i naknade se povećavaju za 1.000,00 kn zbog troškova promjene statuta Centra.

R0019 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećavaju za 1.000,00 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 povećavaju za 12.000,00 kn zbog nabave opreme za ljetnu pozornicu – naglavni mikrofoni i razglas te za nabavu hard diska za potrebe kino projekcija. Sredstva su se preraspodijelila s drugih pozicija.

1. **Manifestacije u kulturi**

**Rashodi za kulturne manifestacije** povećavaju se za ukupno 34.500,00 kuna (7,22 %) i sada iznose 512.212,94 kuna.

**Novaljski trijatar -** ukupni rashod se smanjuje za 4.500,00 kn zbog manje utrošenih sredstava u odnosu na planirano, a sredstva se preraspodjeljuju na druge kulturne manifestacije.

**Novaljsko kulturno ljeto** – rashodi se smanjuju za 15.000,00 kn, a taj se iznos preraspodijelio u manifestacije Dani kulture u Novalji i Novaljski raspivani Božić.

**Van štajuna** - ukupni rashod se povećava za 13.000,00 kn. Rashodi planirani iz gradskog proračuna smanjuju se za 10.000,00 kuna i preraspodjeljuju se u manifestaciju Dani kulture u Novalji. Rashodi planirani iz vlastitih prihoda se povećavaju za 23.000,00 kuna. Najveća je promjena na poziciji R0053 Intelektualne i osobne usluge gdje se rashodi povećavaju za 15.000,00 kuna.

**Novaljski raspivani Božić** - rashod se povećava za 13.000,00 kuna zbog troškova honorara gostujuće klape i reprezentacije.

**Pivamo, glumimo i tancamo** – rashodi se smanjuju za 4.000,00 kn jer se radionice više neće održavati.

**Art Sea Jazz & Blues festival** – rashodi se smanjuju za 1.500,00 kuna zbog manje naknade ZAMP-u.

**Dani kulture u Novalji** - manifestacija se u cijelosti financira iz gradskog proračuna, a rashodi se povećavaju za 33.500,00 kuna i sada iznose 88.000,00 kuna. Sredstva su dobivena preraspodjelom iz drugih manifestacija.

 Ravnatelj:

 Dražen Peranić