**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Centar za kulturu Grada Novalje**

KLASA: 400-01/22-01/04

URBROJ: 2125-69-1

Novalja, 20. prosinca 2022.

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

**FINANCIJSKI PLAN**

**CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVALJE**

**ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA** **2024. I 2025. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu utvrđuje se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **142.980,68** | **195.036,17** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **142.980,68** | **195.036,17** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **RASHODI UKUPNO** | **141.427,35** | **197.387,08** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **139.176,79** | **195.396,24** | **203.900,00** | **188.500,00** | **188.500,00** |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **3.803,89** | **-360,07** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **3.368,35** | **7.172,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **7.172,24** | **6.812,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | |  |  |  |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **142.980,68** | **195.036,17** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **131.074,11** | **177.184,95** | **191.400,00** | **176.000,00** | **176.000,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.915,72** | **15.860,38** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **131.074,11** | **177.184,95** | **191.400,00** | **176.000,00** | **176.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **139.176,79** | **195.396,24** | **203.900,00** | **188.500,00** | **188.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **54.025,04** | **91.275,19** | **126.500,00** | **111.100,00** | **111.100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **377,33** | **464,53** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **142.980,68** | **195.036,17** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **142.980,68** | **195.036,17** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.2.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)** | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1.** | **Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.915,72** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1.** | **Donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **131.074,11** | **177.184,95** | **191.400,00** | **176.000,00** | **176.000,00** |
| **Izvor 1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **131.074,11** | **177.184,95** | **191.400,00** | **176.000,00** | **176.000,00** |
| **Izvor 3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **3.368,35** | **3.279,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **143.069,06** | **198.316,14** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **139.176,79** | **195.396,24** | **203.900,00** | **188.500,00** | **188.500,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **Izvor 1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **54.025,04** | **91.275,19** | **126.500,00** | **111.100,00** | **111.100,00** |
| **Izvor 1.2.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)** | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **42.211,85** | **70.144,00** | **106.000,00** | **90.600,00** | **90.600,00** |
| **Izvor 3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **7.101,54** | **15.860,38** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **Izvor 3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **2.720,82** | **3.279,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **377,33** | **464,53** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **377,33** | **464,53** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | **143.069,06** | **198.316,14** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | **143.069,06** | **198.316,14** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSEBNI DIO** | | | | | | |
| **KONTO** | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **3** | **RASHODI** | **143.069,06** | **198.316,14** | **211.900,00** | **196.500,00** | **196.500,00** |
| ***Program 1000 Redovni rashodi poslovanja*** | | ***99.141,08*** | ***130.333,80*** | **118.800,00** | **118.800,00** | **118.800,00** |
| **AKTIVNOST A100000 Rashodi za zaposlene** | | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture** | | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **84.774,42** | **103.656,51** | **76.900,00** | **76.900,00** | **76.900,00** |
| **AKTIVNOST A100001 Materijalni i financijski rashodi** | | **12.116,10** | **24.686,44** | **33.900,00** | **33.900,00** | **33.900,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture** | | **12.116,10** | **24.686,44** | **33.900,00** | **33.900,00** | **33.900,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **10.458,39** | **22.695,60** | **31.200,00** | **31.200,00** | **31.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.081,06** | **22.231,07** | **30.700,00** | **30.700,00** | **30.700,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **377,33** | **464,53** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **1.657,71** | **1.990,84** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.657,71** | **1.990,84** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture** | | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.250,56** | **1.990,84** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| ***Program 1001 Manifestacije u kulturi*** | | **43.927,98** | **67.982,34** | **93.100,00** | **77.700,00** | **77.700,00** |
| **AKTIVNOST A100001 Novaljske maškare** | | **273,59** | **398,17** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **43.927,98** | **67.982,34** | **93.100,00** | **77.700,00** | **77.700,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **273,59** | **398,17** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **273,59** | **398,17** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **AKTIVNOST A100003 Antonja-dječji festival** | | **3.251,71** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **3.251,71** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **3.251,71** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.251,71** | **5.308,91** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **AKTIVNOST A1000005 Novaljski trijatar** | | **11.808,31** | **18.315,75** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **11.808,31** | **18.315,75** | **19.400,00** | **19.400,00** | **19.400,00** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (država)** | | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.990,84** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **7.472,56** | **12.011,41** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.472,56** | **12.011,41** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **2.344,90** | **4.313,49** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.344,90** | **4.313,49** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| **AKTIVNOST A100006 Crnkovićev dvor** | | **1.990,84** | **2.654,46** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **1.990,84** | **2.654,46** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **1.990,84** | **2.654,46** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.990,84** | **2.654,46** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **AKTIVNOST A100008 Novaljsko kulturno ljeto** | | **1.298,52** | **7.034,31** | **26.000,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **1.298,52** | **7.034,31** | **26.000,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **1.298,52** | **6.636,14** | **25.600,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.298,52** | **6.636,14** | **25.600,00** | **10.200,00** | **10.200,00** |
| **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **398,17** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **398,17** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **AKTIVNOST A100009 Van štajuna** | | **19.718,31** | **12.039,68** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **19.718,31** | **12.039,68** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **13.898,57** | **3.185,35** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.898,57** | **3.185,35** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **3.098,92** | **5.574,36** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.098,92** | **5.574,36** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **3.4.** | **Višak/manjak iz prethodnih godina** | **2.720,82** | **3.279,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.720,82** | **3.279,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **AKTIVNOST A100010 Novaljski raspivani Božić** | | **3.944,99** | **3.716,24** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **3.944,99** | **3.716,24** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **3.944,99** | **3.716,24** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.944,99** | **3.716,24** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **AKTIVNOST A100015 Art Sea Jazz & Blues Festival** | | **0,00** | **2.322,65** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **0,00** | **2.322,65** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **0,00** | **2.322,65** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.322,65** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** |
| **6.1.** | **Donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **AKTIVNOST A100016 Kino Novalja** | | **0,00** | **3.583,52** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **0,00** | **3.583,52** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **3.583,52** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.583,52** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| **AKTIVNOST A100017 Dani kulture u Novalji** | | **0,00** | **11.679,61** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **0,00** | **11.679,61** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **0,00** | **11.679,61** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **11.679,61** | **12.700,00** | **12.700,00** | **12.700,00** |
| **AKTIVNOST A100018 Novaljski kularin** | | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Rekreacija, kultura i religija - Službe kulture | | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika** | | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |

Članak 2.

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči Centra.

Ravnatelj:

Dražen Peranić

**OBRAZLOŽENJE**

**Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje**

**za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13. i 1/20 ), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine br. 124/14., 115/15., 87/16., 03/18., 126/19., i 108/20.), sačinjen je Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.

Temeljni okvir za izradu financijskog plana predstavljaju Upute za izradu proračuna Grada Novalje za razdoblje 2023.-2025. (Klasa:400-02/22-01/13, Urbroj:2125/06-01/01-22-01 od 10.listopada 2022. - u nastavku Uputa). 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.

Financijski plan je usklađen s Proračunom Grada Novalje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj \_\_\_\_\_).

Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2023. godinu iskazani su na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu.

Financijskim planom Centra za kulturu Grada Novalje za 2023. godinu planiraju se prihodi u ukupnom iznosu od 211.900,00 eura i rashodi u istoj visini tj. 211.900,00 eura.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 211.900,00 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu za 16.863,83 eura, odnosno 8,65%. Sastoje se od Općih prihoda i primitaka iz državnog proračuna, Općih prihoda i primitaka iz proračuna Grada Novalje i Vlastitih prihoda.

**Opći prihodi i primici iz državnog proračuna** iznose 2.000,00 eura, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu (Novaljski trijatar) i na razini su prošlogodišnjih.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 191.400,00 eura i za 14.215,05 eura, odnosno 8,02% su veći od prošlogodišnjih, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (183.400,00 eura) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (8.000,00 eura).

**Vlastiti prihodi** se planiraju u iznosu od 18.500,00 eura i za 2.639,62 eura (16,64%) su veći od planiranih u 2022. godini. Ovo povećanje se planira ostvariti prodajom ulaznica za Novaljski trijatar (7.200,00 eura), kazališne predstave (5.600,00 eura) i ulaznica za kino (2.400,00 eura) izvan sezone, organizacijom rođendanskih proslava (2.100,00 eura) te iznajmljivanjem prostora (1.200,00 eura).

**RASHODI**

Ukupni rashodi iznose 211.900,00 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu za 13.583,86 eura, odnosno 6,85%. Sastoje se od Redovnih rashoda poslovanja, Rashoda za nabavu nefinancijske imovine i Rashoda za manifestacije u kulturi.

**REDOVNI RASHODI POSLOVANJA**

**Redovni rashodi poslovanja** iznose 118.800,00 eura i manji su za 11.533,80 eura (8,85%) u odnosu na 2022. godinu. Sastoje se od Rashoda za zaposlene i Materijalnih i financijskih rashoda.

1. **Rashodi za zaposlene**

**Rashodi za zaposlene** iznose 76.900,00 eura, manji su za 26.756,51 eura od planiranih u 2022. godini. Do ovog smanjenja dolazi zbog izdvajanja Gradskog muzeja iz sastava Centra. Čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

**Plaće za redovan rad** iznose 61.500,00 eura i manje su od prošlogodišnjih za 24.371,66 eura, odnosno 28,38%.

**Ostali rashodi za zaposlene** iznose 7.700,00 eura. U odnosu na 2022. godinu veći su za 26,12%. Povećanje se planira zbog najavljenih povećanja božićnica, dara za djecu i toplog obroka.

1. **Materijalni i financijski rashodi**

Materijalni i financijski rashodi se u ukupnom iznosu povećavaju za 9.213,56 eura i sada iznose 33.900,00 eura. Čine ih materijalni i financijski rashodi.

**Materijalni rashodi** čine Naknade troškova zaposlenima, Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Naknade troškova zaposlenima** se povećavaju za 2.481,01 eura u odnosu na 2022. i iznose 5.600,00 eura. Do najvećeg povećanja dolazi na poziciji Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život jer jedna zaposlenica mijenja mjesto boravka.

**Rashodi za materijal i energiju** iznose 8.500,00 eura i veći su od planiranih u 2022. za 3.456,53 eura jer se planira plaćanje troškova električne energije iz prihoda Centra, što je do sada podmirivao Grad.

**Rashodi za usluge** se u dijelu koji se financira iz gradskog proračuna povećavaju za 1.654,95 eura u odnosu na 2022. i iznose 13.600,00 eura. Do najvećeg povećanja (473%) dolazi na poziciji Usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer će ove troškove podmirivati Centar.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** se također povećavaju i iznose 3.000,00 eura. Na ovo povećanje najviše utječu premije osiguranja (2.000,00 eura)

**NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE**

**Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja** planiraju se u iznosu od 8.000,00 eura (povećavaju se za 6009,16 eura u odnosu na 2022.) jer se planira nabava stolica za ljetnu pozornicu.

**MANIFESTACIJE U KULTURI**

**Rashodi za kulturne manifestacije** iznose ukupno 93.100,00 eura i za 25.117,66 eura (36,95%) su veći od planiranih u 2022. godini. Planiraju se manifestacije: Novaljske maškare, Antonja- dječji festival, Novaljski trijatar, Crnkovićev dvor, Novaljsko kulturno ljeto, Van štajuna, Novaljski raspivani Božić, Art Sea Jazz & Blues festival, Dani kulture u Novalji, Kino Novalja i Novaljski kularin.

**Novaljske maškare**

Rashodi iznose 3.000,00 eura i veći su za 2.601,83 eura jer se očekuje održavanje manifestacije u cijelosti, dok su prošle godine održane samo dječje maškare.

**Antonja – dječji festival**

Planira se iznos od 5.300,00 eura, na razini prošlogodišnjeg.

**Novaljski trijatar**

Ukupni iznos rashoda je 19.400,00 eura što je za 1.084,25 eura više u odnosu na 2022. godinu. Planira se održavanje popularnijih i skupljih predstava koje će privući veći broj posjetitelja.

**Crnkovićev dvor**

Ukupni iznos rashoda povećava se za 1.345,54 eura pa sada iznosi 4.000,00 eura, zbog većeg broja radionica za djecu.

**Novaljsko kulturno ljeto**

Ukupni iznos rashoda u 2023. povećava se za 18.965,69 eura u odnosu na 2022. i iznosi 26.000,00. Do značajnijeg povećanja dolazi zbog obilježavanja utemeljenja Grada kojim povodom će se prikazati scensko plesna predstava Radovan i Ljudmila, a čiji je trošak procijenjen na 15.000,00 kn. Uz izložbe na Trgu Alojzija Stepinca planiraju se koncerti, nastupi kulturno-umjetničkih društava i drugo.

**Van štajuna**

Ukupni iznos rashoda iznosi 9.800,00 eura i smanjuje za 2.239,68 eura u odnosu na 2022.

**Novaljski raspivani Božić**

Ukupni iznos rashodaiznosi 3.900,00 eura. Planira se angažman gostujuće klape.

**Art Sea Jazz & Blues Festival**

Festival će se organizirati u suradnji s TZ Grada Novalje, a rashod se planira u iznosu od 2.600,00 eura (povećanje za 12% u odnosu na 2022.)

**Dani kulture u Novalji** manifestacija koja će se održati u jesenskim mjesecima, a organizirat će se više kazališnih, literarnih, glazbenih i znanstvenih predstava, radionica i savjetovanja. Planira se u iznosu od 12.700,00 eura.

**Kino Novalja**

Aktivnost s rashodima od 4.300,00 eura. U okviru aktivnosti najveći dio rashoda otpada na nabavu filmova za kino projekcije i rođendanske proslave.

**Novaljski kularin**

Manifestacija u kojoj se prezentiraju tradicijski običaji Grada Novalje (pjevanje nakanat, tradicijska odjeća, folklor, starinsko jelo i piće…). Rashodi se planiraju u iznosu od 2.100,00 eura.

Ravnatelj:

Dražen Peranić