**REPUBLIKA HRVATSKA**
**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**
**Grad Novalja**
**Centar za kulturu Grada Novalje**
KLASA: 400-01/22-01/05
URBROJ: 2125-69-2
Novalja, 20. prosinca 2022.

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

# III. 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., KLASA: 400-01/22-01/01, URBROJ: 2125-69-2 od 2. lipnja 2022. i KLASA: 400-01/22-01/02, URBROJ: 2125-69-2 od 30. rujna 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 | 1.469.500,00 | 20.500,00 | 1,40 | 1.490.000,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.494.212,94 | 20.500,00 | 1,37 | 1.514.712,94 |
| VIŠAK/MANJAK | -24.712,94 | 0,00 | 0,00 | -24.712,94 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | 24.712,94 | 0,00 | 0,00 | 24.712,94 |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – III. RAZINA

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 2022. | PROMJENA | % | NOVI PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdjel | 000 | PRIHODI | 1.469.500,00 | 20.500,00 | 1,40 | 1.490.000,00 |
| 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) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| Izvor | 3.3. | Vlastiti prihodi | 119.500,00 | 20.500,00 | 17,15 | 140.000,00 |
| | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 119.500,00 | 20.500,00 | 17,15 | 140.000,00 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 119.500,00 | 20.500,00 | 17,15 | 140.000,00 |
| 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 | 24.712,94 | 0,00 | 0,00 | 24.712,94 |
| Razdjel | 001 | RASHODI | 1.494.212,94 | 20.500,00 | 1,37 | 1.514.712,94 |
| Program | 1000 | Redovni izdaci poslovanja | 982.000,00 | -5.100,00 | -0,52 | 976.900,00 |
| Aktivnost | A100000 | Rashodi za zaposlene | 781.000,00 | -5.000,00 | -0,64 | 776.000,00 |
| Izvor | 1.3. | Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad) | 781.000,00 | -5.000,00 | -0,64 | 776.000,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 781.000,00 | -5.000,00 | -0,64 | 776.000,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 647.000,00 | -5.000,00 | -0,77 | 642.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| Aktivnost | A100001 | Materijalni i financijski rashodi | 186.000,00 | -100,00 | -0,05 | 185.900,00 |
| Izvor | 1.3. | Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad) | 171.000,00 | -3.600,00 | -2,11 | 167.400,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 167.500,00 | -3.600,00 | -2,15 | 163.900,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.500,00 | 2.400,00 | 10,21 | 25.900,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | -5.000,00 | -13,16 | 33.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | -2.000,00 | -2,22 | 88.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 1.000,00 | 6,25 | 17.000,00 |
| | 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 | 15.000,00 | 3.500,00 | 23,33 | 18.500,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 3.500,00 | 23,33 | 18.500,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 3.500,00 | 29,17 | 15.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100001 | Nabava dugotrajne imovine | 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 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Program | 1001 | Manifestacije u kulturi | 512.212,94 | 25.600,00 | 5,00 | 537.812,94 |
| 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) | 441.000,00 | 27.600,00 | | 468.600,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 441.000,00 | 27.600,00 | | 468.600,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 350.500,00 | 9.600,00 | | 360.100,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.500,00 | 18.000,00 | | 108.500,00 |
| Izvor | 3.3. | Vlastiti prihodi | 104.500,00 | 8.500,00 | -175,32 | 113.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 104.500,00 | 8.500,00 | -175,32 | 113.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 97.500,00 | 12.500,00 | -0,32 | 110.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | -4.000,00 | -175,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.712,94 | 0,00 | 0,00 | 3.712,94 |
| 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 |
| | 329 | 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 | 1.469.500,00 | 20.500,00 | 1,40 | 1.490.000,00 |
| 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** | **15.00** |
| | **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)** | **1.335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.000,00** |
| | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna** | **1.335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.000,00** |
| | **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **1.335.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.335.000,00** |
| P0003 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| P0004 | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor** | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **119.500,00** | **20.500,00** | **17,15** | **140.000,00** |
| | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **119.500,00** | **20.500,00** | **17,15** | **140.000,00** |
| | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **119.500,00** | **20.500,00** | **17,15** | **140.000,00** |
| P0005 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 119.500,00 | 20.500,00 | 17,15 | 140.000,00 |
| **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** |

## VRSTA RASHODA / IZDATKA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Razdjel** | **001** | **RASHODI** | **1.494.212,94** | **20.500,00** | **1,37** | **1.514.712,94** |
| **Program** | **1000** | **Redovni izdaci poslovanja** | **982.000,00** | **- 5.100,00** | **- 0,52** | **976.900,00** |
| **Aktivnost** | **A100000** | **Rashodi za zaposlene** | **781.000,00** | **- 5.000,00** | **- 0,64** | **776.000,00** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **781.000,00** | **- 5.000,00** | **- 0,64** | **776.000,00** |
| | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **781.000,00** | **- 5.000,00** | **- 0,64** | **776.000,00** |
| | **311** | **Plaće (Bruto)** | **647.000,00** | **- 5.000,00** | **- 0,77** | **642.000,00** |
| R0001 | 3111 | Plaće za redovan rad | 647.000,00 | - 5.000,00 | - 0,77 | 642.000,00 |
| | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| R0002 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | **313** | **Doprinosi na plaće** | **88.000,00** | **0,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| R0003 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Materijalni i financijski rashodi** | **186.000,00** | **- 100,00** | **- 0,05** | **185.900,00** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **171.000,00** | **- 3.600,00** | **- 2,11** | **167.400,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **167.500,00** | **- 3.600,00** | **- 2,15** | **163.900,00** |
| | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **23.500,00** | **2.400,00** | **10,21** | **25.900,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R0004 | 3211 | Službena putovanja | 9.000,00 | 4.700,00 | 52,22 | 13.700,00 |
| R0005 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| R0006 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | - 2.300,00 | - 76,67 | 700,00 |
| | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **38.000,00** | **- 5.000,00** | **- 13,16** | **33.000,00** |
| R0007 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R0008 | 3223 | Energija | 33.000,00 | - 5.000,00 | - 15,15 | 28.000,00 |
| R0009 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **- 2.000,00** | **- 2,22** | **88.000,00** |
| R0010 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.000,00 | - 500,00 | - 6,25 | 7.500,00 |
| R0011 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| R0012 | 3234 | Komunalne usluge | 7.000,00 | - 2.000,00 | - 28,57 | 5.000,00 |
| R0013 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| R0014 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 51.500,00 | - 1.500,00 | - 2,91 | 50.000,00 |
| R0015 | 3238 | Računalne usluge | 14.000,00 | 2.000,00 | 14,29 | 16.000,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **1.000,00** | **6,25** | **17.000,00** |
| 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 | 3.000,00 | - 1.000,00 | - 33,33 | 2.000,00 |
| R0019 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 2.000,00 | 22,22 | 11.000,00 |
| | **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** | **15.000,00** | **3.500,00** | **23,33** | **18.500,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **3.500,00** | **23,33** | **18.500,00** |
| | **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** | **12.000,00** | **3.500,00** | **29,17** | **15.500,00** |
| R0022 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| R0023 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.000,00 | - 2.000,00 | - 28,57 | 5.000,00 |
| R0024 | 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| R0025 | 3294 | Članarine i norme | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| R0026 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Nabava dugotrajne imovine** | **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** |
| | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| | **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| R0027 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | - 14.000,00 | - 93,33 | 1.000,00 |
| R0027-1 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program** | **1001** | **Manifestacije u kulturi** | **512.212,94** | **25.600,00** | **5,00** | **537.812,94** |
| **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** | **138.000,00** | **- 3.000,00** | **- 2,17** | **135.000,00** |
| **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)** | **90.500,00** | **0,00** | **0,00** | **90.500,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **90.500,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| R0037 | 3293 | Reprezentacija | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| R0038 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Izvor** | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **32.500,00** | **- 3.000,00** | **- 9,23** | **29.500,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **32.500,00** | **- 3.000,00** | **- 9,23** | **29.500,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00** | **28.500,00** |
| R0039 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| R0040 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **- 3.000,00** | **- 75,00** | **1.000,00** |
| R0041 | 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | - 3.000,00 | - 75,00 | 1.000,00 |
| **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** | **53.000,00** | **- 500,00** | **- 0,94** | **52.500,00** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **30.500,00** |
| R0043 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0044 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **19.500,00** |
| R0045 | 3293 | Reprezentacija | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| R0046 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor** | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **- 500,00** | **- 16,67** | **2.500,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **- 500,00** | **- 16,67** | **2.500,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **- 500,00** | **- 16,67** | **2.500,00** |
| R0047 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | - 500,00 | - 16,67 | 2.500,00 |
| **Aktivnost** | **A100009** | **Van štajuna** | **90.712,94** | **34.600,00** | **38,14** | **125.312,94** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **24.000,00** | **9.600,00** | **40,00** | **33.600,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **9.600,00** | **40,00** | **33.600,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **6.600,00** | **50,77** | **19.600,00** |
| R0048 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| R0049 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 6.600,00 | 50,77 | 19.600,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **3.000,00** | **27,27** | **14.000,00** |
| R0050 | 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | 13.000,00 |
| R0051 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor** | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **42.000,00** | **25.000,00** | **59,52** | **67.000,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **42.000,00** | **25.000,00** | **59,52** | **67.000,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **25.000,00** | **62,50** | **65.000,00** |
| R0052 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| R0053 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 20.000,00 | 66,67 | 50.000,00 |
| 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 | 1.500,00 | 67,78 | 3.712,94 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R0081 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | - 1.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100010** | **Novaljski raspivani Božić** | **28.000,00** | **- 5.000,00** | **- 17,86** | **23.000,00** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **28.000,00** | **- 5.000,00** | **- 17,86** | **23.000,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **- 5.000,00** | **- 17,86** | **23.000,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **- 13.000,00** | **- 92,86** | **1.000,00** |
| R0057 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R0058 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | - 13.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **8.000,00** | **57,14** | **22.000,00** |
| R0059 | 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 8.000,00 | 66,67 | 20.000,00 |
| R0060 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost** | **A100014** | **Pivamo, glumimo i tancamo** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| R0063 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| R0064 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100015** | **Art Sea Jazz & Blues Festival** | **17.500,00** | **- 1.000,00** | **- 5,71** | **16.500,00** |
| **Izvor** | **6.1.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **17.500,00** | **- 1.000,00** | **- 5,71** | **16.500,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **17.500,00** | **- 1.000,00** | **- 5,71** | **16.500,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **14.500,00** | **- 1.000,00** | **- 6,90** | **13.500,00** |
| R0064-1 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| R0064-2 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| R0064-3 | 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| R0064-4 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **- 13.000,00** | **- 48,15** | **14.000,00** |
| **Izvor** | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **27.000,00** | **- 13.000,00** | **- 48,15** | **14.000,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **- 13.000,00** | **- 48,15** | **14.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **- 12.000,00** | **- 46,15** | **14.000,00** |
| R0069 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | - 4.000,00 | - 66,67 | 2.000,00 |
| R0070 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| R0071 | 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | - 8.000,00 | - 40,00 | 12.000,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| R0072 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| R0073 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | - 1.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A100017** | **Dani kulture u Novalji** | **88.000,00** | **13.500,00** | **15,34** | **101.500,00** |
| **Izvor** | **1.3.** | **Opći prihodi i primici proračunskih korisnika (grad)** | **88.000,00** | **5.000,00** | **5,68** | **93.000,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **88.000,00** | **5.000,00** | **5,68** | **93.000,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **- 2.000,00** | **- 3,08** | **63.000,00** |
| R0074 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 7.000,00 |
| R0075 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | - 4.000,00 | - 6,67 | 56.000,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **7.000,00** | **30,43** | **30.000,00** |
| R0076 | 3293 | Reprezentacija | 21.000,00 | 5.000,00 | 23,81 | 25.000,00 |
| R0077 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Izvor** | **3.3.** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **8.500,00** | | **8.500,00** |
| | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **8.500,00** | | **8.500,00** |
| | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.500,00** | | **4.500,00** |
| R0077-1 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| R0077-2 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | | **4.000,00** |
| R0077-3 | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |

Članak 2.

III. 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

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE

**OBRAZLOŽENJE**
**uz III. 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. Izmjenama i dopunama prihodi i rashodi su također povećani. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.469.500,00 kuna, a rashodi u visini 1.494.212,94 kuna.

III. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (dalje u tekstu: III. Izmjene i dopune) sastavljene su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine" broj 144/21.), 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 III. Izmjene i dopune usklađene su s III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu („Županijski glasnik Ličko-senjske županije" broj __/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.

III. Izmjenama i dopunama prihodi i rashodi se povećavaju zbog većih vlastitih prihoda, a te se ujedno i preraspoređuju. Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 1.490.000,00 kuna, a rashodi u visini 1.514.712,94 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 III. Izmjena i dopuna.

## PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 1.490.000,00 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 20.500,00 kuna, odnosno 1,40 %.

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

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 1.335.000,00 kuna te se ne mijenjaju.

**Vlastiti prihodi** se povećavaju za 20.500,00 kn i planiraju u iznosu od 140.000,00 kuna.

## RASHODI

Ukupni rashodi iznose 1.514.712,94 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 20.500,00 kuna, odnosno 1,37 %.

### I. <u>Redovni izdaci poslovanja</u>

**Redovni izdaci poslovanja** iznose 976.900,00 kuna i manji su za 5.100,00 kuna u odnosu na planirane.

1. **Rashodi za zaposlene**
   **Rashodi za zaposlene** se smanjuju za 5.000,00 kuna na poziciji R0001.

2. **Materijalni i financijski rashodi** se smanjuju za 100,00 kuna.
   R0004 Službena putovanja se povećavaju za 4.700,00 kuna zbog službenog putovanja na Jesensku konferenciju Kino mreže.
   R0008 Energija se smanjuje za 5.000,00 kn zbog manje utrošene energije.
   R0012 Komunalne usluge se smanjuju za 2.000,00 kn.
   R0014 Intelektualne i osobne usluge se smanjuju za 1.500,00 kn.
   R0015 Računalne usluge se povećavaju za 2.000,00 kn zbog dodatnih radova na mrežnoj stranici Centra.
   R0018 Pristojbe i naknade se smanjuju za 1.000,00 kn.
   R0019 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećavaju za 2.000,00 kn, a odnose se na izradu okvira za slike dobivene od izlagača na izložbama.

3. **Nabava dugotrajne imovine**
   Sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja ostaju se smanjuju za 14.000,00 kn zbog nabave mikrofona i zvučnika (monitora) i preraspoređuju na novu poziciju R0027-1 Sportska i glazbena oprema u istom iznosu.

## II. Manifestacije u kulturi

**Rashodi za kulturne manifestacije** povećavaju se za ukupno 25.600,00 kuna (5 %) i sada iznose 537.812,94 kuna.

**Novaljski trijatar** - ukupni rashod se smanjuje za 3.000,00 kn zbog manje utrošenih sredstava u odnosu na planirano, a sredstva se preraspodjeljuju na druge kulturne manifestacije.

**Van štajuna** - ukupni rashod se povećava za 34.600,00 kn. Rashodi planirani iz gradskog proračuna povećavaju se za 9.600,00 kuna i to preraspodjelom s pozicija manifestacije Novaljski raspivani Božić jer neće nastupiti gostujuće klape već samo otočne. Rashodi planirani iz vlastitih prihoda se povećavaju za 25.000,00 kuna zbog ostvarenja većih prihoda. Najveća je promjena na poziciji R0053 Intelektualne i osobne usluge gdje se rashodi povećavaju za 20.000,00 kuna, a financirat će se dodatne dvije kazališne predstave

**Novaljski raspivani Božić** - rashod se smanjuje za 5.000,00 kuna. Troškovi honorara gostujuće klape se u cijelosti brišu (13.000,00 kn), a povećava se trošak reprezentacije za 8.000,00 kn.

**Kino Novalja** – smanjuju se rashodi za 13.000,00 kn jer je zbog lošeg odaziva smanjen broj predstava. Sredstva se preraspoređuju na Dani kulture u Novalji i Van štajuna.

**Dani kulture u Novalji** - manifestacija se financira iz gradskog proračuna te i iz vlastitih prihoda. Rashodi se povećavaju za 13.500,00 kuna i sada iznose 101.500,00 kuna. Sredstva iz gradskog proračuna ostvarit će se preraspodjelom iz drugih manifestacija. Nove pozicije ostvarene vlastitim prihodima pokrit će se od naplate karata za kazališne predstave.

Ravnatelj:
Dražen Peranić