**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Centar za kulturu Grada Novalje**

KLASA: 400-01/22-01/03

URBROJ: 2125-69-1

Novalja, 28. prosinca 2023.

Na temelju članka 8. i 18. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje, ravnatelj Centra donosi

**FINANCIJSKI PLAN**

**CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVALJE**

**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA** **2025. i 2026. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu utvrđuje se kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**
2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | | **2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 194.712,51 | 216.500,00 | 252.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 111,19 | 116,63 | 96,83 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 192.190,87 | 208.345,74 | 243.500,00 | 235.500,00 | 235.500,00 | 108,41 | 116,87 | 96,71 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.955,76 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 613,57 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| RAZLIKA − MANJAK | | 565,88 | -3.845,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 0,00 | 3.845,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **IZVRŠENJE** | | | **PLAN** | | **PLAN** | | **PROJEKCIJA** | | **PROJEKCIJA** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
|  |  | | | **1 (€)** | | **2 (€)** | | **3 (€)** | | **4 (€)** | | **5 (€)** | | **6 (€)** | | **7 (€)** | | **8 (€)** | | **9 (€)** | |
| **BR. KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2/1** | | **3/2** | | **4/3** | | **5/4** | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **6** | | **Prihodi poslovanja** | | | **194.712,51** | | **216.500,00** | | **252.500,00** | | **244.500,00** | | **244.500,00** | | **111,19** | | **116,63** | | **96,83** | | **100,00** |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 1.990,84 | | 2.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 100,46 | | 150,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 64 | | Prihodi od imovine | | | 0,03 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | | 19.213,00 | | 20.600,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 107,22 | | 82,52 | | 100,00 | | 100,00 |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 0,00 | | 2.000,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 0,00 | | 225,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | | 173.508,64 | | 191.900,00 | | 225.000,00 | | 217.000,00 | | 217.000,00 | | 110,60 | | 117,25 | | 96,44 | | 100,00 |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **192.190,87** | | **208.345,74** | | **243.500,00** | | **235.500,00** | | **235.500,00** | | **108,41** | | **116,87** | | **96,71** | | **100,00** |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | 102.865,73 | | 76.900,00 | | 94.000,00 | | 94.000,00 | | 94.000,00 | | 74,76 | | 122,24 | | 100,00 | | 100,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 88.921,83 | | 130.945,74 | | 149.000,00 | | 141.000,00 | | 141.000,00 | | 147,26 | | 113,79 | | 94,63 | | 100,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | | | 403,31 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 123,97 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **1.955,76** | | **12.000,00** | | **9.000,00** | | **9.000,00** | | **9.000,00** | | **613,57** | | **75,00** | | **100,00** | | **100,00** |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.955,76 | | 12.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 613,57 | | 75,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **9** | | **Vlastiti izvori** | | | **0,00** | | **3.845,74** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 92 | | Rezultat poslovanja | | | 0,00 | | 3.845,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

1. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **194.146,63** | **220.345,74** | **252.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **113,49** | **114,59** | **96,83** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **194.146,63** | **220.345,74** | **252.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **113,49** | **114,59** | **96,83** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta** | | **2.034,01** | **1.700,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **83,58** | **147,06** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | | **192.112,62** | **218.645,74** | **250.000,00** | **242.000,00** | **242.000,00** | **113,81** | **114,34** | **96,80** | **100,00** |

1. RAČUN FINACIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **194.712,51** | **216.500,00** | **252.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **111,19** | **116,63** | **96,83** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **194.712,51** | **216.500,00** | **252.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **111,19** | **116,63** | **96,83** | **100,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **1.990,84** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,46** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **1.990,84** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,46** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | | **0,03** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **19.213,00** | **20.600,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **107,22** | **82,52** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **19.213,00** | **20.600,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **107,22** | **82,52** | **100,00** | **100,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **0,00** | **2.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **0,00** | **2.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | | **173.508,64** | **191.900,00** | **225.000,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **110,60** | **117,25** | **96,44** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **173.508,64** | **191.900,00** | **225.000,00** | **217.000,00** | **217.000,00** | **110,60** | **117,25** | **96,44** | **100,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **194.146,63** | **220.345,74** | **252.500,00** | **244.500,00** | **244.500,00** | **113,49** | **114,59** | **96,83** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **192.190,87** | **208.345,74** | **243.500,00** | **235.500,00** | **235.500,00** | **108,41** | **116,87** | **96,71** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **102.865,73** | **76.900,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **74,76** | **122,24** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **102.865,73** | **76.900,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **74,76** | **122,24** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **88.921,83** | **130.945,74** | **149.000,00** | **141.000,00** | **141.000,00** | **147,26** | **113,79** | **94,63** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **1.990,84** | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,46** | **150,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **68.283,75** | **102.500,00** | **121.500,00** | **113.500,00** | **113.500,00** | **150,11** | **118,54** | **93,42** | **100,00** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **18.647,24** | **20.600,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **110,47** | **97,09** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **3.845,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **0,00** | **2.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **225,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | | **403,31** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **123,97** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **403,31** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **123,97** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.955,76** | **12.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **613,57** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.955,76** | **12.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **613,57** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **1.955,76** | **12.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **613,57** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |  |
|  |  | 1 (€) | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |  |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 194.146,63 | 220.345,74 | 252.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 113,49 | 114,59 | 96,83 | 100,00 |  |
| Razdjel 001 CENTAR ZA KULTURU- RASHODI | | 190.866,67 | 216.500,00 | 252.500,00 | 244.500,00 | 244.500,00 | 113,43 | 116,63 | 96,83 | 100,00 |  |
| Program 1000 Redovni izdaci poslovanja | | 128.068,38 | 119.300,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 93,15 | 113,75 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene | | 102.865,73 | 76.900,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 74,76 | 122,24 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 102.865,73 | 76.900,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 74,76 | 122,24 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 102.865,73 | 76.900,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 74,76 | 122,24 | 100,00 | 100,00 |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 102.865,73 | 76.900,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 74,76 | 122,24 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi | | 23.246,89 | 30.400,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 130,77 | 107,57 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 21.013,74 | 27.700,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 131,82 | 104,69 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.013,74 | 27.700,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 131,82 | 104,69 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 20.610,43 | 27.200,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 131,97 | 104,78 | 100,00 | 100,00 |  |
| 34 Financijski rashodi | | 403,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 123,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 2.233,15 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 120,91 | 137,04 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.233,15 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 120,91 | 137,04 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.233,15 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 120,91 | 137,04 | 100,00 | 100,00 |  |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine | | 1.955,76 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 613,57 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 1.955,76 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 613,57 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.955,76 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 613,57 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.955,76 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 613,57 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Program 1001 Manifestacije u kulturi | | 62.798,29 | 97.200,00 | 116.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 154,78 | 120,16 | 93,15 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100001 Novaljske maškare | | 345,63 | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 607,59 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 345,63 | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 607,59 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 345,63 | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 607,59 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 345,63 | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 607,59 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100003 Antonja- dječji festival | | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.308,91 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100004 Novaljsko glazbeno ljeto | | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100005 Novaljski trijatar | | 17.802,25 | 20.400,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 114,59 | 105,39 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država) | | 1.990,84 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,46 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.990,84 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,46 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.990,84 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,46 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 11.992,19 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 101,73 | 100,82 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 11.992,19 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 101,73 | 100,82 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 11.992,19 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 101,73 | 100,82 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 3.819,22 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 109,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.819,22 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 109,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.819,22 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 109,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100006 Crnkovićev dvor | | 2.654,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 2.654,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.654,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.654,46 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 150,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100008 Novaljsko kulturno ljeto | | 6.804,12 | 19.100,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 280,71 | 110,99 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 6.499,69 | 19.100,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 293,86 | 106,81 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.499,69 | 19.100,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 293,86 | 106,81 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.499,69 | 19.100,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 293,86 | 106,81 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 304,43 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 304,43 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 304,43 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100009 Van štajuna | | 10.610,61 | 17.100,00 | 23.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 161,16 | 136,26 | 65,67 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 3.983,87 | 9.200,00 | 16.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 230,93 | 177,17 | 50,92 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.983,87 | 9.200,00 | 16.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 230,93 | 177,17 | 50,92 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.983,87 | 9.200,00 | 16.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 230,93 | 177,17 | 50,92 | 100,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 6.626,74 | 7.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 119,21 | 88,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.626,74 | 7.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 119,21 | 88,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.626,74 | 7.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 119,21 | 88,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100010 Novaljski raspivani Božić | | 2.369,32 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 202,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 2.369,32 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 202,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.369,32 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 202,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.369,32 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 202,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100014 Pivamo, glumimo i tancamo | | 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A100015 Jazz and Blues festival | | 2.034,01 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 83,58 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 2.034,01 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 83,58 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.034,01 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 83,58 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.034,01 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 83,58 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100016 Kino Novalja | | 1.921,47 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 223,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 1.921,47 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 223,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.921,47 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 223,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.921,47 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 223,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Aktivnost A100017 Dani kulture u Novalji | | 12.018,45 | 16.600,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 138,12 | 90,96 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 11.556,18 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 130,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 11.556,18 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 130,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 11.556,18 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 130,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 462,27 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 462,27 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 462,27 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A100018 Novaljski kularin | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad) | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Razdjel 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA | | 3.279,96 | 3.845,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Program 1001 Manifestacije u kulturi | | 3.279,96 | 3.845,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A100008 Novaljsko kulturno ljeto | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A100009 Van štajuna | | 3.279,96 | 2.045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 3.3. Vlastiti prihodi | | 3.279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja | | 0,00 | 2.045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 2.045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 2.045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A100017 Dani kulture u Novalji | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 objaviti će se na oglasnoj ploči.

v.d. Ravnateljica

Margareta Škunca - Čepulo

**Obrazloženje**

**Financijskog plana Centa za kulturu Grada Novalje**

**za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.

Temeljni okvir za izradu financijskog plana predstavljaju Upute za izradu proračuna Grada Novalje za razdoblje 2024.-2026. (KLASA:400-02/23-01/05, URBROJ:2125-6-01/01-23-01 od 10.listopada 2023. - 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 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 35/2023).

Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2024. godinu iskazani su na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

Financijskim planom Centra za kulturu Grada Novalje za 2024. godinu planiraju se prihodi u ukupnom iznosu od 252.500,00 EUR i rashodi u istoj visini tj. 252.500,00 EUR.

U 2024. godini očekujemo veći broj posjetitelja predstava u odnosu na 2023. (1986 posjetitelja) jer planiramo ojačati promidžbu putem elektronskih medija, prvenstveno mislimo na društvene mreže, ojačati program izvan turističke sezone. Očekivani broj posjetitelja bi bio na razini 2200 posjetitelja. Što se tiče kino projekcija također planiramo povećati broj posjetitelja u odnosu na 2023. (1018 posjetitelja) osim promidžbom i brojem filmova razradili bi ponudu žanrova filmova i suradnju sa školama i vrtićima. Očekivani broj posjetitelje je 1200 posjetitelja. U sklopu Centra osnažili bi izložbe, edukacije, tradiciju i druge događaje koje zanimaju publiku.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Financijskog plana za 2024. godinu.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 252.500,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na plan za 2023. godinu (216.500,00) za 36.000,00 EUR, odnosno 16,63%. 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 3.000,00 EUR, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu (Novaljski trijatar) i povećani su u odnosu na prethodnu godinu.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 225.000,00 EUR i za 33.100,00 EUR, odnosno 25,00% su veći od prošlogodišnjih (191.900,00 EUR), a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (216.000,00 EUR) i prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (9.000,00 EUR).

**Vlastiti prihodi** se planiraju u iznosu od 20.000,00 EUR, a odnose se na ostale nespomenute prihode u iznosu od 17.000,00 EUR, kao što su ulaznice za kazališne predstave i ulaznice za kino predstave te prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 3.000,00 EUR. Vlastiti prihodi su u odnosu na osnovni financijski plan povećani za 1.500,00 EUR, a u odnosu na plan II. Izmjena i dopuna predviđeni su manje za iznos od 600,00 EUR.

**Donacije** u iznosu od 4.500,00 EUR.

**RASHODI**

Ukupni rashodi iznose 252.000,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na 2023. godinu za 36.000,00 EUR, odnosno 16,63% Sastoje se od Redovnih rashoda poslovanja, Rashoda za nabavu nefinancijske imovine i Rashoda za manifestacije u kulturi.

**REDOVNI RASHODI POSLOVANJA**

**Redovni rashodi poslovanja** iznose 135.700,00 EUR i veći su za 16.400,00 EUR (13,75%) u odnosu na 2023. godinu. Sastoje se od Rashoda za zaposlene i Materijalnih i financijskih rashoda.

**Rashodi za zaposlene** iznose 94.000,00 EUR, veći su 17.100,00 EUR od planiranih u 2023. godini (76,900,00 EUR). Do ovog povećanja dolazi zbog povećanja osnovice za izračun plaća, povećanja troška prehrana, božićnice, dara za djecu te porezne reforme. Čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

**Plaće za redovan rad** iznose 75.500,00 EUR i veće su od prošlogodišnjih za 13.500,00 EUR, odnosno 21,95%.

**Ostali rashodi za zaposlene** iznose 9.000,00 EUR. U odnosu na 2023. godinu veći su za 16,88%. Povećanje se planira zbog najavljenih povećanja božićnica, dara za djecu i toplog obroka.

**Materijalni i financijski rashodi**

Materijalni i financijski rashodi se u ukupnom iznosu povećavaju za 2.300,00 EUR i sada iznose 32.700,00 EUR. Čine ih materijalni i financijski rashodi.

**Materijalni rashodi** čine naknade troškova zaposlenima, rashod za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Naknade troškova zaposlenima** se povećavaju za 2.800,00 EUR u odnosu na 2023. i iznose 8.000,00 EUR. Do najvećeg povećanja dolazi na poziciji stručno usavršavanje zaposlenika jer se planira stručno usavršavanje tehničara radi kvalitetnog rukovanja tehničkom opremom, također se planira usavršavanje djelatnika za poslove arhivske građe.

**Rashodi za materijal i energiju** iznose 3.500,00 EUR i manji su od planiranih u 2023. za 500,00 EUR jer su se smanjili troškovi električne energije zbog razdvajanja Gradskog muzeja Novalja iz Centra.

**Rashodi za usluge** se u dijelu koji se financira iz gradskog proračuna smanjuju se za 1.200,00 EUR u odnosu na 2023. i iznose 11.100,00 EUR. Do najvećeg smanjenja dolazi na poziciji Usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer će ove troškove preuzeti Grad. Rashodi za usluge koji se financiraju iz vlastitih sredstava povećavaju se za 1.000,00 EUR i to za Usluge promidžbe i informiranja jer se planira uložiti u promidžbu putem elektronskih medija prvenstveno putem društvenih mreža.

**NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE -**

**Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja** planiraju se u iznosu od 3.000,00 EUR jer u ovoj godine neće biti nabave većih vrijednosti.

**Sportska o glazbena oprema** planira u iznosu od 2.000,00 EUR što je za 1200,00 EUR više nego u prethodnoj godini, a nabaviti će se rasvjetna tijela za potrebe izvođenja predstave izvan zgrade Centra, zvučna kartica i novi mikrofoni za potrebe kino dvorane, ljetne pozornice i manifestacija na otvorenome.

**Uređaji i strojevi** planiraju se u iznosu od 4.000,00 EUR

**MANIFESTACIJE U KULTURI**

**Rashodi za kulturne manifestacije** iznose ukupno 116.800,00 EUR i za 19.600,00 EUR (20,16%) su veći od planiranih u 2023. godini (97.200,00 EUR). 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, a kao novinu u 2024.godini planira se organizirati nova manifestacija Novaljsko glazbeno ljeto.

**Novaljske maškare**

Rashodi iznose 2.800,00 EUR i veći su za 700,00 EUR jer se očekuje održavanje manifestacije u cijelosti zajedno s završnom povorkom.

**Antonja – dječji festival**

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

**Novaljski trijatar**

Ukupni iznos rashoda je 21.500,00 EUR što je za 1.100,00 EUR više u odnosu na 2023. godinu. Planira se održavanje popularnijih i skupljih predstava koje će privući veći broj posjetitelja. Ova manifestacija jedna je od najposjećenijih i medijski je najviše popraćena zbog velikog interesa publike. U 2024. planiramo još veću posjećenost iz razloga što smo oslikali Ljetnu pozornicu, osmislili zastavu festivala, nabavili nove stolice, planiramo kao i uvijek odabrati najbolje predstave prilikom otvaranja same manifestacije upriličiti i medijski značajno popratiti navedenu manifestaciju. Očekujemo veći broj posjetitelja u odnosu na 2023. godinu gdje ih je bilo 1428, a ove godine očekujemo 1550 posjetitelja.

**Crnkovićev dvor**

Ukupni iznos rashoda iznosi 4.000,00 EUR i ostaje na razini od prošle godine.

**Novaljsko kulturno ljeto**

Ukupni iznos rashoda u 2024. povećava se za 2.000,00 EUR u odnosu na 2023. i iznosi 21.200,00 EUR. Do značajnijeg povećanja dolazi na stavci ostali nespomenuti rashodi poslovanja za potrebe reprezentacije zbog povećanja cijena usluga smještaja i prehrane u vrijeme turističke sezone. Uz izložbe na Trgu Alojzija Stepinca planiraju se koncerti, nastupi kulturno-umjetničkih društava i drugo.

**Van štajuna**

Ukupni iznos rashoda iznosi 23.300,00 EUR i povećavaju se za 6.200,00 EUR u odnosu na 2023. povećavaju se troškovi na stavci intelektualne usluge i to zbog financiranje filma o biskupu Srećku Badurina i povećanog broja predstava kroz zimski period.

**Novaljski raspivani Božić**

Ukupni iznos rashodaiznosi 4.800,00 EUR i ostaje na razini prošle godine.

**Art Sea Jazz & Blues Festival**

Rashod se planira u iznosu od 2.500,00 EUR (povećanje za 47% u odnosu na 2023.) planira se održati dva koncerta, a samim time se povećavaju i rashodi na stavci reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda.

**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 15.100,00 EUR što je 1.500,00 EUR manje na prethodnu godinu

i najveće smanjene je na stavci reprezentacije u iznosu od 1.500,00 EUR.

**Kino Novalja**

Aktivnost s rashodima od 4.300,00 EUR. 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 ( tradicija, gastronomija i zdravlje). Rashodi se planiraju u iznosu od 1.800,00 EUR što je na razini prošle godine.

**Novaljsko glazbeno ljeto**

Za 2024. godinu Novaljsko glazbeno ljeto je nova manifestacija koja će se održavati vani u dvoru zvanom Boškinčev dvor iza Male crkve. Novaljsko kulturno ljeto je manifestacija koja promiče klasičnu glazbu sa svjetski poznatim imenima u glazbi. Glazbena urednica ove manifestacije Olivera Mirković. Planiraju se četiri koncerta kroz mjesec kolovoz 2024.g. Rashodi potrebni za ovu manifestaciju iznose 10.200,00 eura. Za navedenu manifestaciju planira se donacija u iznosu od 2.500.00 EUR.

v.d. Ravnateljica

Margareta Škunca - Čepulo