REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA

Grad Novalja

Centar za kulturu Grada Novalje

KLASA: 402-02/24-01/01

URBEOJ:2125-69-1

Novalja, 15. ožujka 2024.

Na temelju članka 8. i 19. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje v.d. ravnateljica Centra za kulturu Grada Novalje donosi

**Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje**

za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

**I. OPĆI DIO**

Članka 1.

Ostvarenje prihoda i rashoda iskazano je kroz opći i posebni dio izvještaja. Opći dio sadržaja sadrži račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i račun zaduživanja / financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje****2022. €** | **Izvorni plan****2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **194.712,46** | **211.900,00** | **216.500,00** | **178.400,14** | **91,62%** | **82,40%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **UKUPNI PRIHODI** | **194.712,46** | **211.900,00** | **216.500,00** | **178.400,14** | **91,62%** | **82,40%** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **192.190,99** | **203.900,00** | **208.345,74** | **168.109,95** | **87,47%** | **80,69%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **1.955,76** | **8.000,00** | **12.000,00** | **8.639,71** | **441,75%** | **72,00%** |
|  **UKUPNI RASHODI** | **194.146,75** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **91,04%** | **80,21%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **565,71** | **0,00** | **-3.845,74** | **1.650,48** | **291,75%** | **-42,92%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  **UKUPNI DONOS VIŠKA I MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **3.280,03** |  | **3.845,74** |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **565,71** | **0,00** | **0,00** | **5.496,22**  | **291,75%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **194.712,46** | **211.900,00** | **216.500,00** | **178.400,14** | **92,00%** |  |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI**  | **194.146,75** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **80,00%** |  |
| **RAZLIKA – REZULTAT GODINE** | **565,71** | **0,00** | **-3.845,74** | **1650,48** |  |  |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **3.280,03** |  | **3.845,74** | **3.845,74** |  |  |
| **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U IDUĆEM RAZDOBLJU** | **3.845,74** |  | **0,00** | **5.496,22** |  |  |

|  |
| --- |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** |
| Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje** **2023. €** | **Indeks**  **4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **194.712,46** | **211.900,00** | **216.500,00** | **178.400,14** | **91,62%** | **82,40%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.990,84** | **100,00%** | **99,54%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.990,84 |  |  | 1.990,84 | 100,00% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.990,84 |  |  | 1.990,84 | 100,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine**  | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **6,39** | **21300,00%** | **0,00%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 0,03 |  |  | 6,39 | 21300,00% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 0,03 |  |  | 6,39 | 21300,00% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **19.212,95** | **18.500,00** | **20.600,00** | **21.045,92** | **109,54%** | **102,16%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  | 19.212,95 |  |  | 21.045,92 | 109,54% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 19.212,95 |  |  | 21.045,92 | 109,54% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  |  | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna |  |  |  | 2.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **173.508,63** | **191.400,00** | **191.900,00** | **153.356,99** | **88,39%** | **79,92%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 173.508,63 |  |  | 153.356,99 | 88,39% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 171.552,87 |  |  | 145.321,33 | 84,71% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 1.955,76 |  |  | 8.035,66 | 410,87% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **192.190,99** | **203.900,00** | **208.345,74** | **168.109,95** | **87,47%** | **80,69%** |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **102.865,73** | **76.900,00** | **76.900,00** | **65.070,82** | **63,26%** | **84,62%** |
| 311 Plaće (Bruto)  | 85.201,15 |  |  | 54.401,68 | 63,85% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 85.201,15 |  |  | 54.401,68 | 63,85% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 6.091,98 |  |  | 4.447,98 | 73,01% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 6.091,98 |  |  | 4.447,98 | 73,01% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće  | 11.572,61 |  |  | 6.221,16 | 53,76% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 11.572,61 |  |  | 6.221,16 | 53,76% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi**  | **88.921,92** | **126.500,00** | **130.945,74** | **102.598,26** | **115,38%** | **78,35%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 3.281,31 |  |  | 3.964,84 | 120,83% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja  | 1.762,96 |  |  | 634,96 | 36,02% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 1.435,40 |  |  | 2.729,88 | 190,18% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 82,95 |  |  | 600,00 | 723,33% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  | 3.953,71 |  |  | 2.729,12 | 69,03% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 622,98 |  |  | 1.156,73 | 185,68% | 0,00% |
| 3223 Energija  | 3.330,73 |  |  | 1.500,02 | 45,04% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  |  |  | 72,37 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge  | 65.106,15 |  |  | 77.653,52 | 119,27% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 956,69 |  |  | 986,87 | 103,15% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 1.183,22 |  |  | 2.643,40 | 223,41% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 5.326,13 |  |  | 3.958,50 | 74,32% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge  | 637,04 |  |  | 447,20 | 70,20% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 706,09 |  |  | 670,12 | 94,91% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 51.898,57 |  |  | 64.656,51 | 124,58% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge  | 2.737,41 |  |  | 972,14 | 35,51% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge  | 1.661,00 |  |  | 3.318,78 | 199,81% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 16.580,75 |  |  | 18.250,78 | 110,07% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja  | 244,36 |  |  | 3.273,21 | 1339,50% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija  | 13.073,19 |  |  | 12.512,90 | 95,71% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme |  |  |  | 159,24 | 0,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 174,53 |  |  | 257,01 | 147,26% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.088,68 |  |  | 2.048,42 | 66,32% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi**  | **403,32** | **500,00** | **500,00** | **440,87** | **109,31%** | **88,17%** |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 403,32 |  |  | 440,87 | 109,31% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 403,32 |  |  | 440,87 | 109,31% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **1.955,76** | **8.000,00** | **12.000,00** | **8.639,71** | **441,75%** | **72,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **1.955,76** | **8.000,00** | **12.000,00** | **8.639,71** | **441,75%** | **72,00%** |
| 422 Postrojenja i oprema  | 1.955,76 |  |  | 8.639,71 | 441,75% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 133,09 |  |  | 6.187,15 | 4648,85% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  | 1.822,67 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |  |  |  | 2.452,56 | 0,00% | 0,00% |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** |
| Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. |
|  |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **194.146,74** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **91,04%** | **80,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **194.146,74** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **91,04%** | **80,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **2.034,02** | **2.600,00** | **1.700,00** | **1.520,21** | **74,74%** | **89,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **192.112,72** | **209.300,00** | **218.645,74** | **175.229,45** | **91,21%** | **80,14%** |

|  |
| --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** |
| Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. |
| **Račun / opis** | **Izvršenje** **2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Tekući plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **194.712,46** | **211.900,00** | **216.500,00** | **178.400,14** | **91,62%** | **82,40%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **175.499,51** | **193.400,00** | **193.900,00** | **155.354,22** | **88,52%** | **80,12%** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **6,39** | **21300,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.990,84** | **100,00%** | **99,54%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **173.508,63** | **191.400,00** | **191.900,00** | **153.356,99** | **88,39%** | **79,92%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **19.212,95** | **18.500,00** | **20.600,00** | **21.045,92** | **109,54%** | **102,16%** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **19.212,95** | **18.500,00** | **20.600,00** | **21.045,92** | **109,54%** | **102,16%** |
| **Izvor 6. Donacije** |  | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** |  | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **SVEUKUPNI RASHODI** | **194.146,75** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **91,04%** | **80,21%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **175.499,48** | **193.400,00** | **193.900,00** | **155.347,83** | **88,52%** | **80,12%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **1.990,84** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.990,84** | **100,00%** | **99,54%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **173.508,63** | **191.400,00** | **191.900,00** | **153.356,99** | **88,39%** | **79,92%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **18.647,26** | **18.500,00** | **24.445,74** | **19.401,83** | **104,05%** | **79,37%** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **18.647,26** | **18.500,00** | **20.600,00** | **15.745,83** | **84,44%** | **76,44%** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** |  | **0,00** | **3.845,74** | **3.656,00** | **0,00%** | **95,07%** |
| **Izvor 6. Donacije** |  | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** |  | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 2.**

Posebni dio izvršenja prikazan je kroz pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kako slijedi:

|  |
| --- |
| **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji** |
| Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. |
|  |
| **RGP** | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **80,21%** |
| **Razdjel** | **001** | **CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | **211.900,00** | **216.500,00** | **173.093,66** | **79,95%** |
| **Razdjel** | **100** | **PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** |  | **3.845,74** | **3.656,00** | **95,07%** |

|  |
| --- |
|  **Izvršenje po programskoj klasifikaciji** |
|  Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** |  |  |  |  |
|  | **Izvori** |  |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Tekući plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **211.900,00** | **220.345,74** | **176.749,66** | **80,21%** |
|  | **RAZDJEL 001 CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | **211.900,00** | **216.500,00** | **173.093,66** | **79,95%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **193.400,00** | **193.900,00** | **155.347,83** | **80,12%** |
|  | **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.990,84** | **99,54%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **191.400,00** | **191.900,00** | **153.356,99** | **79,92%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **18.500,00** | **20.600,00** | **15.745,83** | **76,44%** |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **18.500,00** | **20.600,00** | **15.745,83** | **76,44%** |
|  | **Izvor 6. Donacije** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: Redovni izdaci poslovanja** | **118.800,00** | **119.300,00** | **92.856,79** | **77,83%** |
| **0820** | **A100000** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **76.900,00** | **76.900,00** | **65.070,82** | **84,62%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **76.900,00** | **76.900,00** | **65.070,82** | **84,62%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **76.900,00** | **76.900,00** | **65.070,82** | **84,62%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene  | 76.900,00 | 76.900,00 | 65.070,82 | 84,62% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 54.401,68 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 4.447,98 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 6.221,16 |  |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** | **33.900,00** | **30.400,00** | **19.146,26** | **62,98%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **31.200,00** | **27.700,00** | **17.678,54** | **63,82%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **31.200,00** | **27.700,00** | **17.678,54** | **63,82%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 30.700,00 | 27.200,00 | 17.237,67 | 63,37% |
|  | 3211 | Službena putovanja  |  |  | 634,96 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 2.729,88 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  |  | 600,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 1.156,73 |  |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 1.500,02 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  |  | 72,37 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  |  | 986,87 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 2.643,40 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 447,20 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |  |  | 670,12 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.580,90 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge  |  |  | 315,89 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |  |  | 3.273,21 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 289,44 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade  |  |  | 257,01 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 79,67 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi  | 500,00 | 500,00 | 440,87 | 88,17% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |  |  | 440,87 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.467,72** | **54,36%** |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **1.467,72** | **54,36%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.467,72 | 54,36% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge  |  |  | 656,25 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  |  | 159,24 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 652,23 |  |
| **0820** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **12.000,00** | **8.639,71** | **72,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **12.000,00** | **8.639,71** | **72,00%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **8.000,00** | **12.000,00** | **8.639,71** | **72,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.000,00 | 12.000,00 | 8.639,71 | 72,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj  |  |  | 6.187,15 |  |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema  |  |  | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |  |  | 2.452,56 |  |
|  | **1001** | **Program: Manifestacije u kulturi** | **93.100,00** | **97.200,00** | **80.236,87** | **82,55%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: Novaljske maškare** | **3.000,00** | **2.100,00** | **1.921,80** | **91,51%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **2.100,00** | **1.921,80** | **91,51%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **3.000,00** | **2.100,00** | **1.921,80** | **91,51%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.921,80 | 91,51% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 209,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.350,17 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 362,43 |  |
| **0820** | **A100003** | **Aktivnost: Antonja- dječji festival** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.299,99** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.299,99** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.299,99** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.299,99 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 5.299,99 |  |
| **0820** | **A100005** | **Aktivnost: Novaljski trijatar** | **19.400,00** | **20.400,00** | **19.507,85** | **95,63%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.098,91** | **99,29%** |
|  | **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.990,84** | **99,54%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.990,84 | 99,54% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.990,84 |  |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.108,07** | **99,25%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.108,07 | 99,25% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 619,30 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 8.600,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 2.876,60 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 12,17 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **5.200,00** | **4.200,00** | **3.408,94** | **81,17%** |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **5.200,00** | **4.200,00** | **3.408,94** | **81,17%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 5.200,00 | 4.200,00 | 3.408,94 | 81,17% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 60,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.500,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 1.848,94 |  |
|  | **Izvor 6. Donacije** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 2.000,00 |  |
| **0820** | **A100006** | **Aktivnost: Crnkovićev dvor** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 4.000,00 |  |
| **0820** | **A100008** | **Aktivnost: Novaljsko kulturno ljeto** | **26.000,00** | **19.100,00** | **17.481,06** | **91,52%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **25.600,00** | **19.100,00** | **17.481,06** | **91,52%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **25.600,00** | **19.100,00** | **17.481,06** | **91,52%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 25.600,00 | 19.100,00 | 17.481,06 | 91,52% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 816,80 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 15.344,76 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 1.078,81 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 240,69 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100009** | **Aktivnost: Van štajuna** | **9.800,00** | **17.100,00** | **8.957,41** | **52,38%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **3.900,00** | **9.200,00** | **3.062,18** | **33,28%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **3.900,00** | **9.200,00** | **3.062,18** | **33,28%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 3.900,00 | 9.200,00 | 3.062,18 | 33,28% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 81,80 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 2.683,59 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 196,79 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 100,00 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **5.900,00** | **7.900,00** | **5.895,23** | **74,62%** |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **5.900,00** | **7.900,00** | **5.895,23** | **74,62%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 5.900,00 | 7.900,00 | 5.895,23 | 74,62% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 760,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 5.030,23 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 105,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100010** | **Aktivnost: Novaljski raspivani Božić** | **3.900,00** | **4.800,00** | **2.064,65** | **43,01%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **3.900,00** | **4.800,00** | **2.064,65** | **43,01%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **3.900,00** | **4.800,00** | **2.064,65** | **43,01%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 3.900,00 | 4.800,00 | 2.064,65 | 43,01% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 65,45 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 1.999,20 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 0,00 |  |
| **0810** | **A100015** | **Aktivnost: Jazz and Blues festival** | **2.600,00** | **1.700,00** | **1.520,21** | **89,42%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **2.600,00** | **1.700,00** | **1.520,21** | **89,42%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **2.600,00** | **1.700,00** | **1.520,21** | **89,42%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 2.600,00 | 1.700,00 | 1.520,21 | 89,42% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 76,80 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.443,41 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100016** | **Aktivnost: Kino Novalja** | **4.300,00** | **4.300,00** | **3.594,38** | **83,59%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **4.300,00** | **4.300,00** | **3.594,38** | **83,59%** |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **4.300,00** | **4.300,00** | **3.594,38** | **83,59%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.594,38 | 83,59% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 275,60 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 3.318,78 |  |
| **0820** | **A100017** | **Aktivnost: Dani kulture u Novalji** | **12.700,00** | **16.600,00** | **15.002,76** | **90,38%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **12.700,00** | **15.100,00** | **13.623,20** | **90,22%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **12.700,00** | **15.100,00** | **13.623,20** | **90,22%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 12.700,00 | 15.100,00 | 13.623,20 | 90,22% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 895,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 9.999,44 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 2.528,56 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 200,00 |  |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **1.500,00** | **1.379,56** | **91,97%** |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** |  | **1.500,00** | **1.379,56** | **91,97%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  |  | 1.500,00 | 1.379,56 | 91,97% |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 1.379,56 |  |
| **0820** | **A100018** | **Aktivnost: Novaljski kularin** | **2.100,00** | **1.800,00** | **886,76** | **49,26%** |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **2.100,00** | **1.800,00** | **886,76** | **49,26%** |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **2.100,00** | **1.800,00** | **886,76** | **49,26%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  | 2.100,00 | 1.800,00 | 886,76 | 49,26% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 92,80 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 392,73 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 401,23 |  |
|  | **RAZDJEL 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** |  | **3.845,74** | **3.656,00** | **95,07%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **3.845,74** | **3.656,00** | **95,07%** |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** |  | **3.845,74** | **3.656,00** | **95,07%** |
|  | **1001** | **Program: Manifestacije u kulturi** |  | **3.845,74** | **3.656,00** | **95,07%** |
| **0820** | **A100008** | **Aktivnost: Novaljsko kulturno ljeto** |  | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** |  | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  |  | 700,00 | 675,00 | 96,43% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 675,00 |  |
| **0820** | **A100009** | **Aktivnost: Van štajuna** |  | **2.045,74** | **1.881,00** | **91,95%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **2.045,74** | **1.881,00** | **91,95%** |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** |  | **2.045,74** | **1.881,00** | **91,95%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  |  | 2.045,74 | 1.881,00 | 91,95% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 71,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.600,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 210,00 |  |
| **0820** | **A100017** | **Aktivnost: Dani kulture u Novalji** |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** |  | **1.100,00** | **1.100,00** | **100,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 1.100,00 |  |

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana objaviti će se na elektronskim stranicama Centra za kulturu Grada Novalje.

**Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana**

**Centra za kulturu Grada Novalje za 2023. godinu**

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 4.-12., 16., 17. i 19. 15. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023.) i članka 8 i 19. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

U izvještajnom razdoblju Centar za kulturu Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Centar) je ostvario prihode 178.400,14 eura ukupne rashode 176.749,66 eura to daje višak od 1.650,48 kuna. Ako tom višku dodamo preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 3.845,74 EUR dobijemo ukupni višak u izvještajnom razdoblju u iznosu od 5.496,22eura.

Ukupni prihodi od 178.400,14 eura su realizirani 82,40% u odnosu na planirane. Sastoje se od prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz proračuna koji im nije nadležan (državni proračun) u iznosu od 1.990,84 eura (99,54% planiranih), općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika (Grad Novalja) koji iznose 153.356,99 (79.92% od planiranih), od čega 145.321,33 eura otpada na prihode za financiranje rashoda poslovanja, a 8.035,66 eura za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, prihoda od imovine 6,39eura, vlastitih prihoda (prodaja ulaznica za Novaljski trijatar, kino predstave, kazališne predstave te organizaciju rođendanskih proslava) ostvareni su u iznosu od 21.045,92 eura te su veći za 9,50% u odnosu na prethodnu godinu i donacije od pravnih i fizičkih osoba tekuće donacije u iznosu od 2.000,00 eura. Razlog povećanja prihoda nastao je zbog više održanih manifestacija u kulturi, rođendanski proslava i kino predstava dobivene donacije.

Rashodi iznose 176.749,66 eura i realizirani su 96,57% od planiranih, a sastoje se od redovnih rashoda poslovanja i rashoda za manifestacije u kulturi.

Redovni rashodi poslovanja iznose 92.856,79 eura, od čega rashodi za zaposlene iznose 65.070,82 eur, materijalni i financijski rashodi 19.146,26 eur, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 8.639,71euro.

Rashodi za manifestacije u kulturu u izvještajnom razdoblju iznose 80.236,87 eura i za 17,45 % su manji od planiranih za 2023.g. Po manifestacijama rashodi su iznosili: Novaljske maškare 1.921,80 (91,51% od planiranih), Antonja – dječji festival 5.299,99 (100,00%), Novaljski trijatar 19.507,85 eura (95,63%), Crnkovićev dvor 4.000,00 eura (100,00%), Novaljsko kulturno ljeto 17.481,06 eura (91,5297,65 %), Van štajuna 8.957,41 eura (52,38%), Novaljski raspivani Božić 2.064,65 eura (43,01 %), Jazz and Blues festival 1.520,21eura (89,42% od planiranih), Kino Novalja 3.594,38 eura (53,59% od planiranih), Dani kulture u Novalji 15.002,76 eura ( 90,38% od planiranih), Novaljski kularin 886,78 eur (49,23% od planiranih).

Prenesena sredstva iz prethodne godine su iznosila 3.845,74 eur i utrošena su u iznosu od 3.656,00 (98,07% od planiranih) na manifestacije u kulturi i to za Novaljsko kulturno ljeto 675,00 eur , Van štajuna 1.881,00 i Dani kulture u Novalji 1.100,00 eur.

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 31. 12. 2023. iznose 0,00 kuna

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kuna.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

 v.d. Ravnateljica:

 Margareta Škunca-Čepulo, dipl. oec.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_