**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Centar za kulturu Grada Novalje**

KLASA: 400-01/24-01/03

URBROJ: 2125-69-24-1

Novalja, 04. rujna 2024 .

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

**I. IZMJENE I DOPUNE**

**Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje**

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

Članak 1.

U Financijskom planu Centra za kulturu Grada Novalje za 2024. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (KLASA: 400-02/21-02/04, URBROJ: 2125/69-01 od 28. prosinca 2023.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

I. OPĆI DIO – SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **Prihodi poslovanja** | **252.500,00** | **6.500,00** | **2.6%** | **259.000,00** |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| **Rashodi poslovanja** | **243.500,00** | **11.496,22** | **4.7%** | **254.996,22** |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **500,00** | **5.6%** | **9.500,00** |
| **RAZLIKA** | **0,00** | **-5.496,22** | **100%** | **-5.496,22** |
|  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **5.496,22** | **100%** | **5.496,22** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **252.500,00** | **6.500,00** |  | **259.000,00** |
| **PRENESENI VIŠAK** | **0** | **5.496,22** |  | **5.496,22** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **252.500,00** | **11.996,22** |  | **264.496,22** |
| **RAZLIKA (1+2-3)** |  |  |  | **0,00** |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **252.500,00** | **6.500,00** | **2.6%** | **259.000,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 1.000,00 | 33.3% | 4.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.000,00 | -500,00 | -16.7% | 2.500,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.000,00 | 0,00 | 0.0% | 17.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.500,00 | 6.000,00 | 133.3% | 10.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 225.000,00 | 0,00 | 0.0% | 225.000,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **243.500,00** | **11.496,22** | **4.7%** | **254.996,22** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 0,00 | 0.0% | 94.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 149.000,00 | 11.496,22 | 7.7% | 160.496,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0.0% | 500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **500,00** | **5.6%** | **9.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 500,00 | 5.6% | 9.500,00 |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **252.500,00** | **6.500,00** | **2,57** | **259.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **252.500,00** | **6.500,00** | **2,57** | **259.000,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 | 4.000,00 |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33** | **4.000,00** |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.000,00 | -500,00 | -16,67 | 2.500,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **3.000,00** | **-500,00** | **-16,67** | **2.500,00** |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 4.500,00 | 6.000,00 | 133,33 | 10.500,00 |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **4.500,00** | **6.000,00** | **133,33** | **10.500,00** |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **252.500,00** | **11.996,22** | **4,75** | **264.496,22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **243.500,00** | **11.496,22** | **4,72** | **254.996,22** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 149.000,00 | 11.496,22 | 7,72 | 160.496,22 |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **121.500,00** | **-500,00** | **-0,41** | **121.000,00** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **20.000,00** | **-500,00** | **-2,50** | **19.500,00** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **5.496,22** | **100,00** | **5.496,22** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **4.500,00** | **6.000,00** | **133,33** | **10.500,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **500,00** | **5,56** | **9.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 500,00 | 5,56 | 9.500,00 |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **9.000,00** | **500,00** | **5,56** | **9.500,00** |

PRIHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **252.500,00** | **11.996,22** | **4,75** | **264.496,22** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **252.500,00** | **11.996,22** | **4,75** | **264.496,22** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | | **252.500,00** | **11.996,22** | **4,75** | **264.496,22** |

**II. POSEBNI DIO**

POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **252.500,00** | **11.996,22** | **4,75** | **264.496,22** |
| **Razdjel 001 CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | | **252.500,00** | **6.500,00** | **2,57** | **259.000,00** |
| **Program 1000 Redovni izdaci poslovanja** | | **135.700,00** | **0,00** | **0,00** | **135.700,00** |
| **Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| **Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi** | | **32.700,00** | **-500,00** | **-1,53** | **32.200,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **29.000,00** | **-500,00** | **-1,72** | **28.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **29.000,00** | **-500,00** | **-1,72** | **28.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.500,00 | -500,00 | -1,75 | 28.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | | **9.000,00** | **500,00** | **5,56** | **9.500,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **9.000,00** | **500,00** | **5,56** | **9.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **500,00** | **5,56** | **9.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 500,00 | 5,56 | 9.500,00 |
| **Program 1001 Manifestacije u kulturi** | | **116.800,00** | **6.500,00** | **5,57** | **123.300,00** |
| **Aktivnost A100001 Novaljske maškare** | | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| **Aktivnost A100003 Antonja- dječji festival** | | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| **Aktivnost A100004 Novaljsko glazbeno ljeto** | | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **7.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **7.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost A100005 Novaljski trijatar** | | **21.500,00** | **1.000,00** | **4,65** | **22.500,00** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **1.000,00** | **33,33** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 | 4.000,00 |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100006 Crnkovićev dvor** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A100008 Novaljsko kulturno ljeto** | | **21.200,00** | **-500,00** | **-2,36** | **20.700,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **20.400,00** | **0,00** | **0,00** | **20.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.400,00** | **0,00** | **0,00** | **20.400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **800,00** | **-500,00** | **-62,50** | **300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **800,00** | **-500,00** | **-62,50** | **300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | -500,00 | -62,50 | 300,00 |
| **Aktivnost A100009 Van štajuna** | | **23.300,00** | **6.000,00** | **25,75** | **29.300,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A100010 Novaljski raspivani Božić** | | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| **Aktivnost A100015 Jazz and Blues festival** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Aktivnost A100016 Kino Novalja** | | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300,00** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| **Aktivnost A100017 Dani kulture u Novalji** | | **15.100,00** | **0,00** | **0,00** | **15.100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **15.100,00** | **0,00** | **0,00** | **15.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.100,00** | **0,00** | **0,00** | **15.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| **Aktivnost A100018 Novaljski kularin** | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **Razdjel 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **5.496,22** | **100,00** | **5.496,22** |
| **Program 1000 Redovni izdaci poslovanja** | | **0,00** | **3.600,00** | **100,00** | **3.600,00** |
| **Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi** | | **0,00** | **3.600,00** | **100,00** | **3.600,00** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **3.600,00** | **100,00** | **3.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00** | **3.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.600,00 | 100,00 | 3.600,00 |
| **Program 1001 Manifestacije u kulturi** | | **0,00** | **1.896,22** | **100,00** | **1.896,22** |
| **Aktivnost A100004 Novaljsko glazbeno ljeto** | | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** | **1.200,00** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** | **1.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** | **1.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| **Aktivnost A100005 Novaljski trijatar** | | **0,00** | **296,22** | **100,00** | **296,22** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **296,22** | **100,00** | **296,22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **296,22** | **100,00** | **296,22** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 296,22 | 100,00 | 296,22 |
| **Aktivnost A100009 Van štajuna** | | **0,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Centra.

v.d. Ravnateljica:

Margareta Škunca – Čepulo, dipl. oec.

**OBRAZLOŽENJE**

**uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana**

**Centra za kulturu Grada Novalje**

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

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu donesen je 28. prosinca 2023. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 252.500,00 EUR-a kuna te rashodima u iznosu od 252.500,00 EUR-a

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: I. Izmjene i dopune) sastavljene su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.), 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.

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.

I. Izmjene i dopune temelje se uglavnom na uključivanju prenesenog viška iz 2023. godine u iznosu od 5.496,22 EUR koji će biti raspoređen za financiranje većih rashoda na pojedinim aktivnostima i projektima, preraspodjele sredstava po pozicijama. Prihodi i rashodi se povećavaju te se ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 259.000,00 EUR, a rashodi u visini 259.000,00 EUR.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga I. Izmjena i dopuna.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 259.000 EUR-a što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 6.500,00 EUR-a, odnosno 2,6 %.

**Opći prihodi i primici iz državnog proračuna** se mijenjaju iiznose 4.000,00 EUR-a, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu (Novaljski trijatar) te se povećavaju za 1000,00 EUR.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 225.000,00 EUR-a ostaju isti.

**Vlastiti prihodi** iznose 19.500,00 EUR-a i umanjuju se za 500,00 eura .

**Višak iz prethodnih godina,** koji nije planiran u Financijskom planu, iznosio je 5.496,22 EUR-a.

**RASHODI**

Ukupni rashodi poslovanja iznose **264.496,22** EUR što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 11.996,22 EUR-a kuna, odnosno 4,7 %.

1. **Redovni izdaci poslovanja**

**Redovni izdaci poslovanja** iznose **135.700,00** EUR i ostaju isti unutar čega je napravljena preraspodjela da se materijalni rashodi umanjuju za 500,00 EUR-sa, a povećavaju se za navedeni iznos rashodi za nabavu proizvedene nematerijalne imovine.

1. **Rashodi za zaposlene**

**Rashodi za zaposlene** iznose 94.000,00 EUR i ne mijenjaju se.

1. **Materijalni rashodi** iznose 32.200 EUR ii smanjuju se za 500,00 EUR na stavci za Energiju iz razloga što je Grad plaća trošak električne energije.
2. **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** iznose 9.500,00 EUR je povećanje u odnosu na plan u iznosu 500,00 EUR-a jer se panira nabaviti dodatna oprema za rad Centra i organizaciju manifestacija u Centru.
3. **Manifestacije u kulturi**

**Rashodi za kulturne manifestacije** iznose **123.300,00** EUR te su povećana u iznosu za 6.500,00 EUR što je 5,57% više u odnosu na planirano.

**Novaljski trijatar** – ukupni rashodi se povećavaju za 1.000,00 EUR jer je povećana donacija od strane Ministarstva kulture.

**Van štajuna** - ukupni rashod se povećava za 6.000,00 EUR-a, iz razloga što što se je dobila donacija za snimanje filma o pok. biskupu Sreću Badurini od strane Krčke i Šibenske biskupije.

**Novaljsko kulturno ljeto –** ukupni rashod se smanjen za 500,00 EUR jer se planira manje realizirati na stavci promidžbe i informiranja.

1. **Prenesena sredstava iz prethodne godine**

Prenesena sredstava iz prethodne godine iznose **5.496,22** EUR i raspoređuju se na materijalne i financijske rashode u iznosu od 3.600,00 EUR i Manifestacije u kulturi u iznosu od 1.869,22 EUR.

v. d. Ravnateljica:

Margareta Škunca-Čepulo, dipl. oec.