REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA

Grad Novalja

Centar za kulturu Grada Novalje

KLASA: 400-02/25-01/01

URBEOJ:2125-69-1

Novalja, 07. ožujka 2025.

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 01.01.2024. do 31.12.2024.

**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 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **178.400,14** | **252.500,00** | **259.000,00** | **208.572,97** | **116,91%** | **80,53%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **178.400,14** | **252.500,00** | **259.000,00** | **208.572,97** | **116,91%** | **80,53%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.109,95** | **243.500,00** | **254.996,23** | **192.810,80** | **114,69%** | **75,61%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.639,71** | **9.000,00** | **9.500,00** | **7.211,86** | **83,47%** | **75,91%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **176.749,66** | **252.500,00** | **264.496,23** | **200.022,66** | **113,17%** | **75,62%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **1.650,48** | **0,00** | **-5.496,23** | **8.550,31** | **518,05%** | **155,57%** |
| **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. UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **0,00** | **5.496,22** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **1.650,48** | **0,00** | **0,00** | **8.550,31** | **518,05%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **178.400,14** |  |  | **208.572,97** |  |  |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **176.749,66** |  |  | **200.022,66** |  |  |
| **RAZLIKA - REZULTAT GODINE** | **1.650,48** |  |  | **8.550,31** |  |  |
| **RASPOLOŽIV SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE** | **3.845,74** |  |  | **5.496,22** |  |  |
| **VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U IDUĆEM RAZDOVLJU** | **5.496,22** |  |  | **14.046,53** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **178.400,14** | **252.500,00** | **259.000,00** | **208.572,97** | **116,91%** | **80,53%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.990,84** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **200,92%** | **100,00%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.990,84 |  |  | 4.000,00 | 200,92% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.990,84 |  |  | 4.000,00 | 200,92% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **6,39** | **3.000,00** | **2.500,00** | **2.836,34** | **44387,17%** | **113,45%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6,39 |  |  | 13,57 | 212,36% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6,39 |  |  | 13,57 | 212,36% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine |  |  |  | 2.822,77 | 0,00% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  |  |  | 2.822,77 | 0,00% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **21.045,92** | **17.000,00** | **17.000,00** | **18.537,60** | **88,08%** | **109,04%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 21.045,92 |  |  | 18.537,60 | 88,08% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 21.045,92 |  |  | 18.537,60 | 88,08% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **2.000,00** | **4.500,00** | **10.500,00** | **8.000,00** | **400,00%** | **76,19%** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 2.000,00 |  |  | 8.000,00 | 400,00% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 2.000,00 |  |  | 8.000,00 | 400,00% |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **153.356,99** | **225.000,00** | **225.000,00** | **175.199,03** | **114,24%** | **77,87%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 153.356,99 |  |  | 175.199,03 | 114,24% |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 145.321,33 |  |  | 168.188,97 | 115,74% |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 8.035,66 |  |  | 7.010,06 | 87,24% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **168.109,95** | **243.500,00** | **254.996,23** | **192.810,80** | **114,69%** | **75,61%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **65.070,82** | **94.000,00** | **93.250,00** | **65.919,31** | **101,30%** | **70,69%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 54.401,68 |  |  | 54.553,31 | 100,28% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 54.401,68 |  |  | 54.553,31 | 100,28% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.447,98 |  |  | 5.500,00 | 123,65% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.447,98 |  |  | 5.500,00 | 123,65% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 6.221,16 |  |  | 5.866,00 | 94,29% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.221,16 |  |  | 5.866,00 | 94,29% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **102.598,26** | **149.000,00** | **161.196,23** | **126.413,69** | **123,21%** | **78,42%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.964,84 |  |  | 5.001,94 | 126,16% |  |
| 3211 Službena putovanja | 634,96 |  |  | 1.686,94 | 265,68% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.729,88 |  |  | 3.240,00 | 118,69% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 |  |  | 75,00 | 12,50% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.729,12 |  |  | 1.998,88 | 73,24% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.156,73 |  |  | 1.327,39 | 114,75% |  |
| 3223 Energija | 1.500,02 |  |  |  | 0,00% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 72,37 |  |  | 671,49 | 927,86% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 77.653,52 |  |  | 97.835,63 | 125,99% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 986,87 |  |  | 1.319,73 | 133,73% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.643,40 |  |  | 3.434,18 | 129,92% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.958,50 |  |  | 3.997,45 | 100,98% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 447,20 |  |  | 399,43 | 89,32% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 670,12 |  |  |  | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 64.656,51 |  |  | 85.211,03 | 131,79% |  |
| 3238 Računalne usluge | 972,14 |  |  | 1.342,73 | 138,12% |  |
| 3239 Ostale usluge | 3.318,78 |  |  | 2.131,08 | 64,21% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.250,78 |  |  | 21.577,24 | 118,23% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 3.273,21 |  |  | 3.304,63 | 100,96% |  |
| 3293 Reprezentacija | 12.512,90 |  |  | 15.540,75 | 124,20% |  |
| 3294 Članarine i norme | 159,24 |  |  | 240,00 | 150,72% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 257,01 |  |  |  | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.048,42 |  |  | 2.491,86 | 121,65% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **440,87** | **500,00** | **550,00** | **477,80** | **108,38%** | **86,87%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 440,87 |  |  | 477,80 | 108,38% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 440,87 |  |  | 477,80 | 108,38% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.639,71** | **9.000,00** | **9.500,00** | **7.211,86** | **83,47%** | **75,91%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.639,71** | **9.000,00** | **9.500,00** | **7.211,86** | **83,47%** | **75,91%** |
| 422 Postrojenja i oprema | 8.639,71 |  |  | 7.211,86 | 83,47% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 6.187,15 |  |  | 351,79 | 5,69% |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 388,25 | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.452,56 |  |  | 6.471,82 | 263,88% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | | **Indeks 4/1** | | **Indeks 4/3** | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **176.749,66** | **252.500,00** | **264.496,23** | **200.022,66** | | **113,17%** | | **75,62%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **176.749,66** | **252.500,00** | **264.496,23** | **200.022,66** | | **113,17%** | | **75,62%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **1.520,21** | **2.500,00** |  |  | |  | |  | |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **175.229,45** | **250.000,00** | **264.496,23** | **200.022,66** | | **114,15%** | | **75,62%** | |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima**  Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 4/1** | | **Indeks 4/3** | |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **178.400,14** | **252.500,00** | **259.000,00** | **208.572,97** | **116,91%** | | **80,53%** | |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **155.354,22** | **228.000,00** | **229.000,00** | **179.212,60** | **115,36%** | | **78,26%** | |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **6,39** | **0,00** | **0,00** | **13,57** | **212,36%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **1.990,84** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **200,92%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **153.356,99** | **225.000,00** | **225.000,00** | **175.199,03** | **114,24%** | | **77,87%** | |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **21.045,92** | **20.000,00** | **19.500,00** | **21.360,37** | **101,49%** | | **109,54%** | |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **21.045,92** | **20.000,00** | **19.500,00** | **21.360,37** | **101,49%** | | **109,54%** | |
| **Izvor 6. Donacije** | **2.000,00** | **4.500,00** | **10.500,00** | **8.000,00** | **400,00%** | | **76,19%** | |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **2.000,00** | **4.500,00** | **10.500,00** | **8.000,00** | **400,00%** | | **76,19%** | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **176.749,66** | **252.500,00** | **264.496,23** | **200.022,66** | **113,17%** | | **75,62%** | |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **155.347,83** | **228.000,00** | **229.000,00** | **179.199,03** | **115,35%** | | **78,25%** | |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **1.990,84** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **200,92%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **153.356,99** | **225.000,00** | **225.000,00** | **175.199,03** | **114,24%** | | **77,87%** | |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **19.401,83** | **20.000,00** | **24.996,23** | **12.823,63** | **66,09%** | | **51,30%** | |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **15.745,83** | **20.000,00** | **19.500,00** | **11.123,40** | **70,64%** | | **57,04%** | |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | **3.656,00** | **0,00** | **5.496,23** | **1.700,23** | **46,51%** | | **30,93%** | |
| **Izvor 6. Donacije** | **2.000,00** | **4.500,00** | **10.500,00** | **8.000,00** | **400,00%** | | **76,19%** | |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **2.000,00** | **4.500,00** | **10.500,00** | **8.000,00** | **400,00%** | | **76,19%** | |

**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 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **RGP** | | | **Opis** | | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | **Izvršenje 2024** | | **Indeks 3/2** | |
|  | | |  | | **1** | **2** | **3** | | **4** | |
|  | | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **252.500,00** | **264.496,23** | **200.022,66** | | **75,62%** | |
| **Razdjel** | | **001** | **CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | | **252.500,00** | **259.000,00** | **198.322,43** | | **76,57%** | |
| **Razdjel** | | **100** | **PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** | |  | **5.496,23** | **1.700,23** | | **30,93%** | |
| **Izvršenje po programskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | | | |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | | | |  |  | |  | |  | |
|  | **Izvori** | | | |  |  | |  | |  | |
|  | **Projekt/Aktivnost** | | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024** | **Tekući plan 2024** | | **Izvršenje 2024** | | **Indeks 3/2** | |
|  | | | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | **252.500,00** | **264.496,23** | | **200.022,66** | | **75,62%** | |
|  | **RAZDJEL 001 CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | | | | **252.500,00** | **259.000,00** | | **198.322,43** | | **76,57%** | |
|  | **1000** | | | **Program: Redovni izdaci poslovanja** | **135.700,00** | **135.700,00** | | **94.389,26** | | **69,56%** | |
|  | **A100000** | | | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **94.000,00** | **93.250,00** | | **65.919,31** | | **70,69%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **94.000,00** | **93.250,00** | | **65.919,31** | | **70,69%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **94.000,00** | **93.250,00** | | **65.919,31** | | **70,69%** | |
|  | **31** | | | **Rashodi za zaposlene** | **94.000,00** | **93.250,00** | | **65.919,31** | | **70,69%** | |
|  | 3111 | | | Plaće za redovan rad |  |  | | 54.553,31 | |  | |
|  | 3121 | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | | 5.500,00 | |  | |
|  | 3132 | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | | 5.866,00 | |  | |
|  | **A100001** | | | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** | **32.700,00** | **32.950,00** | | **21.258,09** | | **64,52%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **29.000,00** | **29.250,00** | | **19.708,64** | | **67,38%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **29.000,00** | **29.250,00** | | **19.708,64** | | **67,38%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **28.500,00** | **28.700,00** | | **19.230,84** | | **67,01%** | |
|  | 3211 | | | Službena putovanja |  |  | | 1.686,94 | |  | |
|  | 3212 | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | | 3.240,00 | |  | |
|  | 3213 | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | | 75,00 | |  | |
|  | 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | | 1.327,39 | |  | |
|  | 3224 | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | | 471,29 | |  | |
|  | 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | | 1.004,75 | |  | |
|  | 3232 | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | | 3.434,18 | |  | |
|  | 3234 | | | Komunalne usluge |  |  | | 399,43 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 2.216,30 | |  | |
|  | 3238 | | | Računalne usluge |  |  | | 1.073,98 | |  | |
|  | 3292 | | | Premije osiguranja |  |  | | 3.304,63 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 846,79 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 150,16 | |  | |
|  | **34** | | | **Financijski rashodi** | **500,00** | **550,00** | | **477,80** | | **86,87%** | |
|  | 3431 | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | | 477,80 | |  | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | | **1.549,45** | | **41,88%** | |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | | **1.549,45** | | **41,88%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **3.700,00** | **3.700,00** | | **1.549,45** | | **41,88%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 430,00 | |  | |
|  | 3238 | | | Računalne usluge |  |  | | 268,75 | |  | |
|  | 3294 | | | Članarine i norme |  |  | | 240,00 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 610,70 | |  | |
|  | **K100001** | | | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **9.500,00** | | **7.211,86** | | **75,91%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **9.000,00** | **9.500,00** | | **7.211,86** | | **75,91%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **9.000,00** | **9.500,00** | | **7.211,86** | | **75,91%** | |
|  | **42** | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **9.500,00** | | **7.211,86** | | **75,91%** | |
|  | 4221 | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | | 351,79 | |  | |
|  | 4226 | | | Sportska i glazbena oprema |  |  | | 388,25 | |  | |
|  | 4227 | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | | 6.471,82 | |  | |
|  | **1001** | | | **Program: Manifestacije u kulturi** | **116.800,00** | **123.300,00** | | **103.933,17** | | **84,29%** | |
|  | **A100001** | | | **Aktivnost: Novaljske maškare** | **2.800,00** | **2.800,00** | | **2.569,48** | | **91,77%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | | **2.569,48** | | **91,77%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | | **2.569,48** | | **91,77%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | | **2.569,48** | | **91,77%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 300,00 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 1.895,69 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 373,79 | |  | |
|  | **A100003** | | | **Aktivnost: Antonja- dječji festival** | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **100,00%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **100,00%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **100,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **5.300,00** | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **100,00%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 5.300,00 | |  | |
|  | **A100004** | | | **Aktivnost: Novaljsko glazbeno ljeto** | **10.200,00** | **8.100,00** | | **5.443,74** | | **67,21%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **7.700,00** | **5.600,00** | | **5.443,74** | | **97,21%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **7.700,00** | **5.600,00** | | **5.443,74** | | **97,21%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **7.700,00** | **5.600,00** | | **5.443,74** | | **97,21%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 5.000,00 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 411,70 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 32,04 | |  | |
|  | **Izvor 6. Donacije** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **A100005** | | | **Aktivnost: Novaljski trijatar** | **21.500,00** | **20.600,00** | | **19.185,18** | | **93,13%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **15.300,00** | **15.400,00** | | **15.036,90** | | **97,64%** | |
|  | **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | | | **3.000,00** | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100,00%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 4.000,00 | |  | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **12.300,00** | **11.400,00** | | **11.036,90** | | **96,81%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **12.300,00** | **11.400,00** | | **11.036,90** | | **96,81%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 636,12 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 7.405,69 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 2.995,09 | |  | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | **4.200,00** | **3.200,00** | | **2.148,28** | | **67,13%** | |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | | | **4.200,00** | **3.200,00** | | **2.148,28** | | **67,13%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **3.200,00** | | **2.148,28** | | **67,13%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 13,88 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 450,00 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 1.684,40 | |  | |
|  | **Izvor 6. Donacije** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 2.000,00 | |  | |
|  | **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 | |  | |
|  | **A100008** | | | **Aktivnost: Novaljsko kulturno ljeto** | **21.200,00** | **16.100,00** | | **15.641,78** | | **97,15%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **20.400,00** | **16.000,00** | | **15.641,78** | | **97,76%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **20.400,00** | **16.000,00** | | **15.641,78** | | **97,76%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **20.400,00** | **16.000,00** | | **15.641,78** | | **97,76%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 13.523,94 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 1.597,28 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 520,56 | |  | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | **800,00** | **100,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | | | **800,00** | **100,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **100,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **A100009** | | | **Aktivnost: Van štajuna** | **23.300,00** | **34.900,00** | | **26.522,98** | | **76,00%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **16.300,00** | **20.900,00** | | **16.354,75** | | **78,25%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **16.300,00** | **20.900,00** | | **16.354,75** | | **78,25%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **16.300,00** | **20.900,00** | | **16.354,75** | | **78,25%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 726,25 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 15.000,00 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 628,50 | |  | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | **7.000,00** | **8.000,00** | | **4.168,23** | | **52,10%** | |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | | | **7.000,00** | **8.000,00** | | **4.168,23** | | **52,10%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **8.000,00** | | **4.168,23** | | **52,10%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 109,60 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 3.457,45 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 448,74 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 152,44 | |  | |
|  | **Izvor 6. Donacije** | | | | **0,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **100,00%** | |
|  | **Izvor 6.1. Donacije** | | | | **0,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **100,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **100,00%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 6.000,00 | |  | |
|  | **A100010** | | | **Aktivnost: Novaljski raspivani Božić** | **4.800,00** | **4.200,00** | | **2.915,00** | | **69,40%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **4.800,00** | **4.200,00** | | **2.915,00** | | **69,40%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **4.800,00** | **4.200,00** | | **2.915,00** | | **69,40%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **4.800,00** | **4.200,00** | | **2.915,00** | | **69,40%** | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 2.915,00 | |  | |
|  | **A100015** | | | **Aktivnost: Jazz and Blues festival** | **2.500,00** | **2.500,00** | | **1.999,99** | | **80,00%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | | **1.999,99** | | **80,00%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **2.500,00** | **2.500,00** | | **1.999,99** | | **80,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | | **1.999,99** | | **80,00%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 1.999,99 | |  | |
|  | **A100016** | | | **Aktivnost: Kino Novalja** | **4.300,00** | **4.500,00** | | **3.257,44** | | **72,39%** | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | **4.300,00** | **4.500,00** | | **3.257,44** | | **72,39%** | |
|  | **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | | | **4.300,00** | **4.500,00** | | **3.257,44** | | **72,39%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **4.300,00** | **4.500,00** | | **3.257,44** | | **72,39%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 222,60 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 700,76 | |  | |
|  | 3239 | | | Ostale usluge |  |  | | 2.131,08 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 203,00 | |  | |
|  | **A100017** | | | **Aktivnost: Dani kulture u Novalji** | **15.100,00** | **18.500,00** | | **16.174,28** | | **87,43%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **15.100,00** | **18.500,00** | | **16.174,28** | | **87,43%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **15.100,00** | **18.500,00** | | **16.174,28** | | **87,43%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **15.100,00** | **18.500,00** | | **16.174,28** | | **87,43%** | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 1.289,00 | |  | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 11.150,98 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 3.734,30 | |  | |
|  | **A100018** | | | **Aktivnost: Novaljski kularin** | **1.800,00** | **1.800,00** | | **923,30** | | **51,29%** | |
|  | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | | **923,30** | | **51,29%** | |
|  | **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | | **923,30** | | **51,29%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** | **1.800,00** | **1.800,00** | | **923,30** | | **51,29%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 883,63 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 39,67 | |  | |
|  | **RAZDJEL 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** | | | |  | **5.496,23** | | **1.700,23** | | **30,93%** | |
|  | **1000** | | | **Program: Redovni izdaci poslovanja** |  | **3.600,00** | | **1.473,63** | | **40,93%** | |
|  | **A100001** | | | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** |  | **3.600,00** | | **1.473,63** | | **40,93%** | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | |  | **3.600,00** | | **1.473,63** | | **40,93%** | |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | | |  | **3.600,00** | | **1.473,63** | | **40,93%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** |  | **3.600,00** | | **1.473,63** | | **40,93%** | |
|  | 3224 | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | | 200,20 | |  | |
|  | 3231 | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | | 314,98 | |  | |
|  | 3233 | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | | 270,00 | |  | |
|  | 3293 | | | Reprezentacija |  |  | | 75,95 | |  | |
|  | 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | | 612,50 | |  | |
|  | **1001** | | | **Program: Manifestacije u kulturi** |  | **1.896,23** | | **226,60** | | **11,95%** | |
|  | **A100004** | | | **Aktivnost: Novaljsko glazbeno ljeto** |  | **100,00** | | **91,89** | | **91,89%** | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | |  | **100,00** | | **91,89** | | **91,89%** | |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | | |  | **100,00** | | **91,89** | | **91,89%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** |  | **100,00** | | **91,89** | | **91,89%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 91,89 | |  | |
|  | **A100005** | | | **Aktivnost: Novaljski trijatar** |  | **296,23** | | **134,71** | | **45,47%** | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | |  | **296,23** | | **134,71** | | **45,47%** | |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | | |  | **296,23** | | **134,71** | | **45,47%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** |  | **296,23** | | **134,71** | | **45,47%** | |
|  | 3237 | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | | 134,71 | |  | |
|  | **A100009** | | | **Aktivnost: Van štajuna** |  | **1.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | |  | **1.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | | |  | **1.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | **32** | | | **Materijalni rashodi** |  | **1.500,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |

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 2024. 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 2024. godinu.

U izvještajnom razdoblju Centar za kulturu Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Centar) je ostvario prihode u iznosu od 208.572,97 EUR, a ukupne rashode u iznosu od 200.022,66 EUR što daje višak od 8.550,31 EUR. Ako tom višku dodamo preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 5.496,22 EUR dobijemo ukupni višak u izvještajnom razdoblju u iznosu od 14.046,53 EUR

Ukupni prihodi od 208.572,97 EUR su realizirani 80,53% u odnosu na planirane. Sastoje se od prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz proračuna koji im nije nadležan (državni proračun) u iznosu od 4.000,00 EUR (100,00% planiranih), općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika (Grad Novalja) koji iznose 175.199,03 EUR (77,89% od planiranih), od čega 168.188,97 EUR otpada na prihode za financiranje rashoda poslovanja, a 7.010,06 EUR za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, prihoda od imovine 2.836,34 EUR zakup prostora u zgradi Centra za kulturu koji se u izvještajnom prikazuju odvojeno, ostali nespomenutu prihodi (utržak) koji iznose 18.537,60 EUR (prodaja ulaznica za Novaljski trijatar, kino predstave i kazališne predstave) manji su u odnosu na prethodnu godinu jer se od ove godine zakup prostora iskazuje na drugog prihodovnoj stavci. Donacije od pravnih i fizičkih osoba tekuće donacije iznose od 8.000,00 EUR što je veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu jer je dobivena donacija u iznosu od 6.000,00 EUR za snimanje filma o pok. biskupu Srećku Badurini..

Rashodi poslovanja 198.322,43 EUR i realizirani su 76,57 % od planiranih, a sastoje se od redovnih rashoda poslovanja u iznosu od 94.389,26EUR i rashoda za manifestacije u kulturi u iznosu od 103.933,17 EUR.

Redovni rashodi poslovanja iznose 94.389,26 EUR, od čega rashodi za zaposlene iznose 65.919,31 EUR, materijalni i financijski rashodi 21.258,09 EUR, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 7.211,86 EUR.

Rashodi za manifestacije u kulturu u izvještajnom razdoblju iznose 103.933,17 i manji su od planiranih u 2024.g. Po manifestacijama rashodi su iznosili kako slijedi: Novaljske maškare 2.569,48 EUR (91,77% od planiranih), Antonja – dječji festival 5.300,00 EUR (100,00%), Novaljsko glazbeno ljeto 5.443,74 EUR (67,21% od planiranih), Novaljski trijatar 19.185,18 EUR (93,13% od planiranih), Crnkovićev dvor 4.000,00 EUR (100,00%), Novaljsko kulturno ljeto 15.641,78 EUR (97,15 % od planiranih), Van štajuna 26.522,98 EUR (76,00% od planiranih), Novaljski raspivani Božić 2.915,00 EUR (69,40 % od planiranih), Jazz and Blues festival 1.999,99 EUR (80,00% od planiranih), Kino Novalja 3257,44 EUR (72,39%% od planiranih), Dani kulture u Novalji 16.174,28 EUR ( 87.,43% od planiranih), Novaljski kularin 923,30 EUR (51,29% od planiranih).

Prenesena sredstva iz prethodne godine su iznosila 5.496,23EUR i utrošena su u iznosu od 1.700,23 EUR (30,93% od planiranih) i to za redovne izdatke poslovanja u iznosu od 1.473,63 EUR i manifestacije u kulturi u iznosu od 226,60 EUR

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

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 EUR.

Stanje nedospjelih obveza iznose 6.582,7 EUR i odnose se na plaće za 12 mjesec u 2024. godini

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

v.d. Ravnateljica:

Margareta Škunca-Čepulo, dipl. oec.

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