**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Centar za kulturu Grada Novalje**

KLASA: 400-01/25-01/01

URBROJ: 2125-69-25-1

Novalja, 07. ožujka 2025.

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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu**

Članak 1.

U Financijskom planu Centra za kulturu Grada Novalje za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (KLASA: KLASA: 400-01/24-01/03,URBROJ: 2125-69-2 od 19. prosinca 2024.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2025. 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** |  |  |  |  |
| **6.** | **Prihodi poslovanja** | **285.500,00** | **47.059,95** | **16.5%** | **332.559,95** |
| **7.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| **3.** | **Rashodi poslovanja** | **276.000,00** | **38.406,09** | **13.9%** | **314.406,09** |
| **4.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.500,00** | **22.700,39** | **239.0%** | **32.200,39** |
|  | **RAZLIKA** | **0,00** | **-14.046,53** | **100%** | **-14.046,53** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **8.** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| **5.** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **14.046,53** | **100%** | **14.046,53** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **14.046,53** | **0,0%** | **14.046,53** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **285.500,00** | **47.059,95** |  | **332.559,95** |
| **2.** | **PRENESENI VIŠAK** | **0** | **14.046,53** |  | **14.046,53** |
| **3.** | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **285.500,00** | **61.106,48** |  | **346.606,48** |
|  | **RAZLIKA (1+2-3)** | **0** | **0,00** |  | **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** | **285.500,00** | **47.059,95** | **16.5%** | **332.559,95** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **8.500,00** | **43.559,95** | **512.5%** | **52.059,95** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **2.000,00** | **500,00** | **25.0%** | **2.500,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **20.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **20.000,00** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | **4.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **4.000,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **251.000,00** | **3.000,00** | **1.2%** | **254.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **276.000,00** | **38.406,09** | **13.9%** | **314.406,09** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **116.500,00** | **8.983,75** | **7.7%** | **125.483,75** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **158.900,00** | **29.422,34** | **18.5%** | **188.322,34** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **600,00** | **0,00** | **0.0%** | **600,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.500,00** | **22.700,39** | **239.0%** | **32.200,39** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **22.700,39** | **239.0%** | **32.200,39** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **14.046,53** | **100%** | **14.046,53** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **14.046,53** | **100%** | **14.046,53** |

***PRIHODI I RAS HODI PREMA IZVORIMA FINACIRANJA***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***BROJ  KONTA*** | ***VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA*** | ***PLANIRANO*** | ***PROMJENA IZNOS*** | ***PROMJENA  POSTOTAK*** | ***NOVI IZNOS*** |
| ***SVEUKUPNO PRIHODI*** | | ***285.500,00*** | ***47.059,95*** | ***16,48*** | ***332.559,95*** |
| ***6*** | ***Prihodi poslovanja*** | ***285.500,00*** | ***47.059,95*** | ***16,48*** | ***332.559,95*** |
| ***63*** | ***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** | ***8.500,00*** | ***43.559,95*** | ***512,47*** | ***52.059,95*** |
| ***Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)*** | | ***8.500,00*** | ***3.984,75*** | ***46,88*** | ***12.484,75*** |
| ***Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU*** | | ***0,00*** | ***39.575,20*** | ***100,00*** | ***39.575,20*** |
| ***64*** | ***Prihodi od imovine*** | ***2.000,00*** | ***500,00*** | ***25,00*** | ***2.500,00*** |
| ***Izvor 3.3. Vlastiti prihodi*** | | ***2.000,00*** | ***500,00*** | ***25,00*** | ***2.500,00*** |
| ***65*** | ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** |
| ***Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak*** | | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** |
| ***66*** | ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira*** | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.000,00*** |
| ***Izvor 6.1. Donacije*** | | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.000,00*** |
| ***67*** | ***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza*** | ***251.000,00*** | ***3.000,00*** | ***1,20*** | ***254.000,00*** |
| ***Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)*** | | ***251.000,00*** | ***3.000,00*** | ***1,20*** | ***254.000,00*** |
| ***SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI*** | | ***285.500,00*** | ***61.106,48*** | ***21,40*** | ***346.606,48*** |
| ***3*** | ***Rashodi poslovanja*** | ***276.000,00*** | ***38.406,09*** | ***13,92*** | ***314.406,09*** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***116.500,00*** | ***8.983,75*** | ***7,71*** | ***125.483,75*** |
| ***Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)*** | | ***0,00*** | ***1.347,57*** | ***100,00*** | ***1.347,57*** |
| ***Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)*** | | ***116.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***116.500,00*** |
| ***Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU*** | | ***0,00*** | ***7.636,18*** | ***100,00*** | ***7.636,18*** |
| ***32*** | ***Materijalni rashodi*** | ***158.900,00*** | ***29.422,34*** | ***18,52*** | ***188.322,34*** |
| ***Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)*** | | ***8.500,00*** | ***777,12*** | ***9,14*** | ***9.277,12*** |
| ***Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)*** | | ***124.400,00*** | ***3.000,00*** | ***2,41*** | ***127.400,00*** |
| ***Izvor 3.3. Vlastiti prihodi*** | | ***2.000,00*** | ***500,00*** | ***25,00*** | ***2.500,00*** |
| ***Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja*** | | ***0,00*** | ***3.746,53*** | ***100,00*** | ***3.746,53*** |
| ***Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak*** | | ***20.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20.000,00*** |
| ***Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU*** | | ***0,00*** | ***21.398,69*** | ***100,00*** | ***21.398,69*** |
| ***Izvor 6.3. Ostale donacije*** | | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.000,00*** |
| ***34*** | ***Financijski rashodi*** | ***600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***600,00*** |
| ***Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)*** | | ***600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***600,00*** |
| ***4*** | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***9.500,00*** | ***22.700,39*** | ***238,95*** | ***32.200,39*** |
| ***42*** | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***9.500,00*** | ***22.700,39*** | ***238,95*** | ***32.200,39*** |
| ***Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)*** | | ***0,00*** | ***1.860,06*** | ***100,00*** | ***1.860,06*** |
| ***Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)*** | | ***9.500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9.500,00*** |
| ***Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja*** | | ***0,00*** | ***10.300,00*** | ***100,00*** | ***10.300,00*** |
| ***Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU*** | | ***0,00*** | ***10.540,33*** | ***100,00*** | ***10.540,33*** |

***PRIHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **285.500,00** | **61.106,48** | **21,40** | **346.606,48** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **285.500,00** | **61.106,48** | **21,40** | **346.606,48** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | | **285.500,00** | **61.106,48** | **21,40** | **346.606,48** |

**II. POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **285.500,00** | **61.106,48** | **21,40** | **346.606,48** |
| **Razdjel 001 CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | | **285.500,00** | **61.106,48** | **21,40** | **346.606,48** |
| **Program 3701 Djelatnost Centra za kulturu** | | **159.800,00** | **13.800,00** | **8,64** | **173.600,00** |
| **Aktivnost A370101 Redovna djelatnost Centra za kulturu** | | **150.300,00** | **3.500,00** | **2,33** | **153.800,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **145.500,00** | **3.000,00** | **2,06** | **148.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **145.500,00** | **3.000,00** | **2,06** | **148.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 116.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.400,00 | 3.000,00 | 10,56 | 31.400,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **2.000,00** | **500,00** | **25,00** | **2.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **500,00** | **25,00** | **2.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **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 |
| **Kapitalni projekt K370101 Nabava dugotrajne imovine** | | **9.500,00** | **10.300,00** | **108,42** | **19.800,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **10.300,00** | **100,00** | **10.300,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.300,00** | **100,00** | **10.300,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.300,00 | 100,00 | 10.300,00 |
| **Program 3702 Kulturno zabavni programi i manifestacije** | | **125.700,00** | **47.306,48** | **37,63** | **173.006,48** |
| **Aktivnost A370201 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 A370202 Novaljski trijatar** | | **33.100,00** | **0,00** | **0,00** | **33.100,00** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **18.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18.700,00** | **0,00** | **0,00** | **18.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| **Izvor 6.3. Ostale 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 A370203 Novaljsko glazbeno ljeto** | | **12.700,00** | **-300,00** | **-2,36** | **12.400,00** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **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 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** | **2.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** | **2.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 | 2.700,00 |
| **Izvor 6.3. Ostale 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 A370204 Dani kulture u Novalji** | | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00** | **15.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| **Aktivnost A370205 Kinoprikazivačka djelatnost** | | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300,00** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **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 A370206 Kazalište, koncerti, kulturna baština, izložbe i sl.** | | **55.100,00** | **1.046,53** | **1,90** | **56.146,53** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **49.100,00** | **0,00** | **0,00** | **49.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **49.100,00** | **0,00** | **0,00** | **49.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **1.046,53** | **100,00** | **1.046,53** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.046,53** | **100,00** | **1.046,53** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.046,53 | 100,00 | 1.046,53 |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Tekući projekt T370201 EU Kultura za sve** | | **0,00** | **46.559,95** | **100,00** | **46.559,95** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **0,00** | **6.984,75** | **100,00** | **6.984,75** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.124,69** | **100,00** | **5.124,69** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.347,57 | 100,00 | 1.347,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.777,12 | 100,00 | 3.777,12 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.860,06** | **100,00** | **1.860,06** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.860,06 | 100,00 | 1.860,06 |
| **Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU** | | **0,00** | **39.575,20** | **100,00** | **39.575,20** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **29.034,87** | **100,00** | **29.034,87** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.636,18 | 100,00 | 7.636,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 21.398,69 | 100,00 | 21.398,69 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.540,33** | **100,00** | **10.540,33** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.540,33 | 100,00 | 10.540,33 |

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu**

Financijski plan Centra za kulturu Grada Novalje za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu donesen je 18. prosinca 2024. godine, s planiranim prihodima u iznosu od 285.500,00 EUR-a kuna te rashodima u iznosu od 285.500,00 EUR-a

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulture Grada Novalje za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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 2024. godine u iznosu od 14.046,53 EUR koji će biti raspoređen za financiranje većih rashoda na pojedinim aktivnostima i projektima, preraspodjele sredstava po pozicijama i povećanja na stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer od ove godine Centar za kulturu snosi troškove obnove certifikata održavanja zgrade. Došlo je do smanjenja na stavci Novaljsko glazbeno ljeto jer nismo dobili očekivana sredstava za navedeni projekt pri Ministarstvu kulture i medija. Također se povećavaju prihodi i rashodi zbog prijave projekta „Kultura za sve“ pri Europskom socijalnom fondu plus. Shodno navedenom prihodi i rashodi se povećavaju. te se ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 332.559,95 EUR, preneseni višak u iznosu od 14.046,53 EUR, ukupni u iznosu od 346.606,48 EUR.

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

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 332.559,95 EUR-a što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 47.59,95 EUR-a, odnosno 16.50 %.

**Opći prihodi i primici iz državnog proračuna** se mijenjaju iiznose 43.559,95 EUR-a, jer se predviđa da će se dobiti sredstava iz Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna za projekt „Kultura za sve“ do sad je odobrena administrativna provjera projekta te u skorije vrijeme čekamo odluku o dojeli sredstava. Ukoliko dobijemo sredstava za navedeni projekt ista se moraju planirati u financijskom planu.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 254.000,00 EUR-a te su veću u odnosu na plan za 3.000,00 EUR iz razloga što od ove godine Centar za kulturu preuzima obvezu plaćanja održavanja certifikata za potrebe sigurnosti zgrade na stavci Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**Prihodi od imovine** iznose 2.500,00 EUR-a i veću su u odnosu na plan za 500,00 EUR .

**Prihodi po posebnim propisima** iznose 20.000,00 EUR i ostaju isti u odnosu na plan.

Prihodi od donacije iznose 4.000,00 EUR i ostaju isti u odnosu na plan.

**Višak iz prethodnih godina,** koji nije planiran u Financijskom planu, iznosio je 14.046,53 EUR-a.

**RASHODI**

Ukupni rashodi poslovanja iznose **346.606,48** EUR što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 47.059,95 EUR.

1. **Redovni izdaci poslovanja**

**Redovni izdaci poslovanja** iznose **153.800,00** EUR i veći su za 3.500,00 EUR u odnosu za plana povećanje je došlo zbog preuzimanja plaćanja obveze na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.000,00 EUR i 500,00 EUR na stavci Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.

1. **Rashodi za zaposlene** iznose 116.500,00 EUR i ne mijenjaju se.
2. **Materijalni rashodi** iznose 188.322,34 EUR veću su za 29.422,34 EUR u odnosu na plan.
3. **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** iznose 32.200,00 EUR je povećanje u odnosu na plan u iznosu 22.700,39 EUR-a uglavnom iz prenesenih sredstava iz prethodne godine, a sredstva su namijenjena za nabavu glazbene opreme miksete i zvučnike te projektor u svrhu održavanja manifestacija izvan zgrade Centra za kulturu, nabavu uredskog namještaja arhivskog ormara ii ostalih ormara za potrebe rada u Centru te se planira nabaviti u videonadzor za potrebe zgrade Centra i planira uzeti oprema za provedbe projekta „Kultura za sve“ .
4. **Manifestacije u kulturi**

**Rashodi za kulturne manifestacije** iznose **173.006,48** EUR te su povećana u iznosu za 47.306,48 EUR što je više u odnosu na planirano.

**Novaljsko glazbeno ljeto** – ukupni rashodi iznose 12.400.00 EUR te se smanjuje u ukupnom iznosu za 300,00 EUR na stavci Intelektualne usluge te je napravljena je preraspodjela sredstava. Umanjena su sredstava za 3000,00 jer nam nije odobren projekt od strane Ministarstva kulture i medija kako je bilo planirano. Sredstva u iznosu od 2.700,00 EUR preraspodijelili smo od viška prihoda poslovanja.

**Kazalište, koncerti, kulturna baština, izložbe i sl.** - ukupni rashod se povećava za 1.046,53 EUR i to za intelektualne usluge.

**Kultura za sve –** je nova manifestacija na Programu Kulturnog zabavnog programa i manifestacije. Kako nam je odobrena administrativna provjera projekta navedeni projekt smo uvrstili u financijski plan u koliko se odobre sredstva da možemo potpisati ugovor. Za sad čekamo Odluku i ako se odobri projekt u ovaj godini imali bi rashode za navedeni projekt.

Ukupna vrijednost projekta 183.770,26 EUR

Financira se od:

- Europskog socijalnog fonda plus u 85% vrijednosti i

- Sredstva osigurana u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje u vrijednosti 15%

Projekt je financiran u 100% iznosu.

Početak provedbe projekta je u 2025 godini a završetak u 2027.g.

U 2025. godini očekuje se ukupni rashod u iznosu od 46.559,95 EUR za aktivnosti na projektu i rashode za nabavu dugotrajne imovine.

1. **Prenesena sredstava iz prethodne godine**

Prenesena sredstava iz prethodne godine iznose **14.046,53** EUR i raspoređuju se 10.300,00 EUR na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 2.700,00 EUR na Intelektualne usluge za manifestaciju „Novaljsko glazbeno ljeto“ i 1.046,53 EUR za manifestacije na Aktivnosti Kazalište, koncerti, kulturna baština, izložbe i sl.

v. d. Ravnateljica:

Margareta Škunca-Čepulo, dipl. oec.