REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVALJA

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE

KLASA: 400-02/25-01/06

URBROJ: 2125-69-25-01

Novalja, 21. srpnja 2025.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21), članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023.) i članka 19. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje, ravnatelj Centra donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVALJE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Novalje za 2025. godinu sadrži:

1. **OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **70.005,24** | **285.500,00** | **332.559,95** | **85.492,65** | **122,12%** | **25,71%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **70.005,24** | **285.500,00** | **332.559,95** | **85.492,65** | **122,12%** | **25,71%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.500,63** | **276.000,00** | **314.406,09** | **79.324,14** | **131,11%** | **25,23%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.046,90** | **9.500,00** | **32.200,39** | **4.802,35** | **157,61%** | **14,91%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **63.547,53** | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **132,38%** | **24,27%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **6.457,71** | **0,00** | **-14.046,53** | **1.366,16** | **21,16%** | **-9,73%** |
| **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%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **5.496,22** | **0,00** | **0,00** | **14.046,53** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **5.496,22** | **0,00** | **14.046,53** | **14.046,53** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **14.046,53** | **0,00** | **0,00** | **15.412,69** | **21,16%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji*** | | | | | |
| *Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.* | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 4/1** | | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **70.005,24** | **285.500,00** | **332.559,95** | **85.492,65** | **122,12%** | | **25,71%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.200,00** | **8.500,00** | **52.059,95** | **8.400,00** | **262,50%** | | **16,14%** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.200,00 |  |  | 8.400,00 | 262,50% | |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.200,00 |  |  | 8.400,00 | 262,50% | |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.675,11** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.506,26** | **149,62%** | | **100,25%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 7,58 |  |  | 5,23 | 69,00% | |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7,58 |  |  | 5,23 | 69,00% | |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.667,53 |  |  | 2.501,03 | 149,98% | |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.667,53 |  |  | 2.501,03 | 149,98% | |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.564,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.022,60** | **88,14%** | | **20,11%** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 4.564,00 |  |  | 4.022,60 | 88,14% | |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 4.564,00 |  |  | 4.022,60 | 88,14% | |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | **6.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00%** | |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 6.000,00 |  |  |  | 0,00% | |  |
| 6631 Tekuće donacije | 6.000,00 |  |  |  | 0,00% | |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **54.566,13** | **251.000,00** | **254.000,00** | **70.563,79** | **129,32%** | | **27,78%** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 54.566,13 |  |  | 70.563,79 | 129,32% | |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 51.519,23 |  |  | 67.323,27 | 130,68% | |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.046,90 |  |  | 3.240,52 | 106,35% | |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.500,63** | **276.000,00** | **314.406,09** | **79.324,14** | **131,11%** | | **25,23%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **30.195,48** | **116.500,00** | **125.483,75** | **39.250,85** | **129,99%** | | **31,28%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 25.632,34 |  |  | 33.003,18 | 128,76% | |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 25.632,34 |  |  | 33.003,18 | 128,76% | |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 |  |  | 2.700,00 | 150,00% | |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 |  |  | 2.700,00 | 150,00% | |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.763,14 |  |  | 3.547,67 | 128,39% | |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.763,14 |  |  | 3.547,67 | 128,39% | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.095,31** | **158.900,00** | **188.322,34** | **39.764,11** | **132,13%** | | **21,11%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.300,74 |  |  | 2.056,20 | 89,37% | |  |
| 3211 Službena putovanja | 710,74 |  |  | 556,20 | 78,26% | |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.515,00 |  |  | 1.425,00 | 94,06% | |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 75,00 |  |  | 75,00 | 100,00% | |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 757,21 |  |  | 1.200,78 | 158,58% | |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 506,59 |  |  | 673,20 | 132,89% | |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 250,62 |  |  | 527,58 | 210,51% | |  |
| 323 Rashodi za usluge | 24.261,85 |  |  | 34.008,07 | 140,17% | |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 689,24 |  |  | 648,28 | 94,06% | |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 234,75 |  |  | 2.240,84 | 954,56% | |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 752,20 |  |  | 815,00 | 108,35% | |  |
| 3234 Komunalne usluge | 162,65 |  |  | 277,08 | 170,35% | |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 21.011,86 |  |  | 28.414,00 | 135,23% | |  |
| 3238 Računalne usluge | 443,15 |  |  | 616,23 | 139,06% | |  |
| 3239 Ostale usluge | 968,00 |  |  | 996,64 | 102,96% | |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.775,51 |  |  | 2.499,06 | 90,04% | |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.480,27 |  |  | 1.910,78 | 129,08% | |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.295,24 |  |  | 588,28 | 45,42% | |  |
| **34 Financijski rashodi** | **209,84** | **600,00** | **600,00** | **309,18** | **147,34%** | | **51,53%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 209,84 |  |  | 309,18 | 147,34% | |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 209,84 |  |  | 309,18 | 147,34% | |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.046,90** | **9.500,00** | **32.200,39** | **4.802,35** | **157,61%** | | **14,91%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.046,90** | **9.500,00** | **32.200,39** | **4.802,35** | **157,61%** | | **14,91%** |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.046,90 |  |  | 4.802,35 | 157,61% | |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 149,99 |  |  | 1.134,02 | 756,06% | |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 3.195,83 | 0,00% | |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.896,91 |  |  | 472,50 | 16,31% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | | |  |  |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 4/1** | | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **70.005,24** | **285.500,00** | **332.559,95** | **85.492,65** | **122,12%** | | **25,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **57.773,71** | **259.500,00** | **266.484,75** | **78.969,02** | **136,69%** | | **29,63%** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **7,58** | **0,00** | **0,00** | **5,23** | **69,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | **3.200,00** | **8.500,00** | **12.484,75** | **8.400,00** | **262,50%** | | **67,28%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **54.566,13** | **251.000,00** | **254.000,00** | **70.563,79** | **129,32%** | | **27,78%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **6.231,53** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.501,03** | **40,14%** | | **100,04%** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **6.231,53** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.501,03** | **40,14%** | | **100,04%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.022,60** | **0,00%** | | **20,11%** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.022,60** | **0,00%** | | **20,11%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **0,00** | **39.575,20** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU** |  | **0,00** | **39.575,20** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **6.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **6.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **63.547,53** | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **132,38%** | | **24,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **54.566,13** | **259.500,00** | **266.484,75** | **75.563,79** | **138,48%** | | **28,36%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** |  | **8.500,00** | **12.484,75** | **5.000,00** | **0,00%** | | **40,05%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **54.566,13** | **251.000,00** | **254.000,00** | **70.563,79** | **129,32%** | | **27,78%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **4.981,40** | **2.000,00** | **16.546,53** | **3.965,17** | **79,60%** | | **23,96%** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | **4.981,40** | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.356,81** | **27,24%** | | **54,27%** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** |  | **0,00** | **14.046,53** | **2.608,36** | **0,00%** | | **18,57%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.597,53** | **0,00%** | | **22,99%** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **4.597,53** | **0,00%** | | **22,99%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **0,00** | **39.575,20** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU** |  | **0,00** | **39.575,20** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **4.000,00** |  |  |  | **0,00%** | | **0,00%** |
| **Izvor 6.3. Ostale donacije** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00%** | | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. | | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2024** | **Izvorni plan 2025** | **Tekući plan 2025** | **Izvršenje 2025** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **63.547,53** | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **132,38%** | **24,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **63.547,53** | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **132,38%** | **24,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **63.547,53** | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **132,38%** | **24,27%** |

1. **POSEBNI DIO**

Članak 2.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po ***programskoj klasifikaciji*** kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2025**  **1.** | **Tekući plan 2025**  **2.** | **Izvršenje 2025**  **3** | **Indeks 3/2**  **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **24,27%** |
| **RAZDJEL 001 CENTAR ZA KULTURU- RASHODI** | | **285.500,00** | **346.606,48** | **84.126,49** | **24,27%** |
| **3701** | **Program: Djelatnost Centra za kulturu** | **159.800,00** | **173.600,00** | **52.363,75** | **30,16%** |
| **A370101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Centra za kulturu** | **150.300,00** | **153.800,00** | **47.561,40** | **30,92%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **145.500,00** | **148.500,00** | **45.497,84** | **30,64%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **145.500,00** | **148.500,00** | **45.497,84** | **30,64%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **116.500,00** | **116.500,00** | **39.250,85** | **33,69%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.003,18 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.700,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.547,67 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.400,00** | **31.400,00** | **5.937,81** | **18,91%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 556,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.425,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 75,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 673,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 78,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  |  | 648,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.811,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 277,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 393,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,30 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **600,00** | **600,00** | **309,18** | **51,53%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 309,18 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.356,81** | **54,27%** |
| **Izvor 3.3. Vlastiti prihodi** | | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.356,81** | **54,27%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.500,00** | **1.356,81** | **54,27%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 449,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 429,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 477,75 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **706,75** | **25,24%** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **706,75** | **25,24%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **706,75** | **25,24%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 222,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 183,91 |  |
| **K370101** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **19.800,00** | **4.802,35** | **24,25%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **9.500,00** | **9.500,00** | **3.240,52** | **34,11%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **9.500,00** | **9.500,00** | **3.240,52** | **34,11%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **9.500,00** | **3.240,52** | **34,11%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 768,02 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 472,50 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | |  | **10.300,00** | **1.561,83** | **15,16%** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | |  | **10.300,00** | **1.561,83** | **15,16%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **10.300,00** | **1.561,83** | **15,16%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 366,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.195,83 |  |
| **3702** | **Program: Kulturno zabavni programi i manifestacije** | **125.700,00** | **173.006,48** | **31.762,74** | **18,36%** |
| **A370201** | **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 |  |
| **A370202** | **Aktivnost: Novaljski trijatar** | **33.100,00** | **33.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **24.200,00** | **24.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **18.700,00** | **18.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.700,00** | **18.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.900,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.3. Ostale donacije** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A370203** | **Aktivnost: Novaljsko glazbeno ljeto** | **12.700,00** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.700,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | |  | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | |  | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.3. Ostale donacije** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A370204** | **Aktivnost: Dani kulture u Novalji** | **15.200,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **15.200,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **15.200,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.200,00** | **15.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A370205** | **Aktivnost: Kinoprikazivačka djelatnost** | **4.300,00** | **4.300,00** | **1.106,87** | **25,74%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **4.300,00** | **4.300,00** | **1.106,87** | **25,74%** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **4.300,00** | **4.300,00** | **1.106,87** | **25,74%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.300,00** | **4.300,00** | **1.106,87** | **25,74%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 996,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 110,23 |  |
| **A370206** | **Aktivnost: Kazalište, koncerti, kulturna baština, izložbe i sl.** | **55.100,00** | **56.146,53** | **25.355,87** | **45,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **49.100,00** | **49.100,00** | **21.525,43** | **43,84%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | |  | **0,00** | **5.000,00** |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **0,00** | **5.000,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **49.100,00** | **49.100,00** | **16.525,43** | **33,66%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **49.100,00** | **49.100,00** | **16.525,43** | **33,66%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.564,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.585,87 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | |  | **1.046,53** | **1.046,53** | **100,00%** |
| **Izvor 3.4. Višak prihoda poslovanja** | |  | **1.046,53** | **1.046,53** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **1.046,53** | **1.046,53** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.046,53 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.783,91** | **46,40%** |
| **Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene- utržak** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.783,91** | **46,40%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.783,91** | **46,40%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.502,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 141,00 |  |
| **T370201** | **Tekući projekt: EU Kultura za sve** |  | **46.559,95** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | |  | **6.984,75** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)** | |  | **6.984,75** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  | **1.347,57** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **3.777,12** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.860,06** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | |  | **39.575,20** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći pror. korisn. temeljem prijenosa sred. EU** | |  | **39.575,20** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** |  | **7.636,18** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **21.398,69** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **10.540,33** | **0,00** | **0,00%** |

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVALJE ZA 2025. GODINU

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21), odredbom članka 86. stavka 1. utvrđeno je da je izvanproračunski korisnik dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine. Prema članku 19. Statuta Centra za kulturu Grada Novalje (dalje u tekstu: Centar), Centar je dužan podnijeti osnivaču i drugim nadležnim tijelima financijske izvještaje sukladno propisima

Temeljem članka 30. i 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23), sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za razdoblje 1.1. – 30.6.2023. godine, te se u nastavku daje obrazloženje.

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

1. **OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

Ukupni **prihodi** za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godini ostvareni su u iznosu 85.492,65 EUR odnosno 22,10% u odnosu na plan poslovanja.

Ukupni **rashodi** poslovanja iznose 85.492,65 EUR i ostvareni su sa 25,71% u odnosu na plan poslovanja. Rashodi su raspoređeni kako slijedi:

- Rashodi poslovanja iznose 79.324,14 EUR i ostvareni su sa 25,23% u odnosu na plan.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni su u iznosu od 4.802,35 EUR odnosno 57,61% u odnosu na plan.

Ukupni prihodi iznose 85.492,65 EUR što je 22,12, % više ostvarenoga u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 85.942,65 EUR što je 32,38% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlika između prihoda i rashoda daje višak od 1.366,16 EUR, a iz prethodne godine bio je višak u iznosu od 14.046,53 EUR te je u izvještajnom razdoblju preostao višak u iznosu od 15.412,69 EUR.

**PRIHODI I PRIMICI FINACIJSKOG PLANA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja iznose od 85.492,65 EUR što je izvršenje 25,71% u odnosi na plan i 27,28% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje prihoda nastalo je zbog povećanja prihoda od strane državnog proračuna, gradskog proračuna te prihoda od imovine zbog povećanja broja zakupa prostora Centra za kulturu.

Prihodi su raspoređeni prema slijedećim IZVORIMA:

PRIHODI OD POMOĆI realizirani su u iznosu od 8.400,00 eura odnosno 67,28% u odnosu na plan jer je Ministarstvo kulture i medija doznačilo

sredstva za prijavljene projekte Novaljski trijatar i Hrvatske slave sjaj povodom 1100. Obljetnice Hrvatskog Kraljevstva. Ostali dio sredstava biti će doznačen po dostavi izvješća o utrošenim sredstvima za festival Novaljski trijatar, a za projekt Hrvatske slave sjaj predano je završno izvješće o utrošenim sredstvima te se čeka uplata istih.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA odnosno PRORAČUNA GRADA NOVALJE za financiranje **rashoda poslovanja** realizirani su u iznosu od 70.563,79 EUR što je 20,11 % u realizirano u odnosu na plan.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - UTRŽAK odnosno prihod od prodaja ulaznica od predstava, kina i održavanja manifestacija u iznosu od 4.022,60 EUR. i nešto su manji u odnosu na prethodnu godinu.

VLASITIT PRIHODI iznose 2.501,03 EUR i veći su za 49,98% u odnosu na prethodnu godinu bilo je više zahtjeva za najam prostora.

**RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi iznose **85.492,65** EUR što je izvršenje 25,71 % u odnosu na plan , a u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 22,12%.

**Rashodi poslovanja** realizirani su u ukupnom iznosu od 79.324,14 EUR odnosno 25,23% u odnosu na plan.

Rashodi su u odnosu na prethodnu godinu veći za 31,11%.

**Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 39.250,85 EUR i veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za plaću i materijalnih prava.

**Materijalni rashodi** Materijalni rashodi iznose 39.764,11 EUR te su povećani u odnosu na prethodnu godinu za 32,28% najveće povećanje rashoda je na stavci materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje zbog potrebe održavanja objekta i na stavci rashodi za usluge i to intelektualne usluge zbog povećanog broja održanih kulturnih događaja u Centru za kulturu.

**Financijski rashodi**

Financijski rashodi su realizirani su u iznosu 309,18 EUR što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a povećanje se odnose na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**RASHODI ZA NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od **4.802,35** EUR odnosno sa 77,34 % u odnosu na plan i veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave namještaja za potrebe poslovanja Centra.

1. **POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

PROGRAM MANIFESTACIJE U KULTURI

Zakonska osnova:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/2022) te Statuta Centra za kulturu Grada Novalje.

**Cilja programa**

Cilj programa Manifestacije u kulturi je da Grad Novalja postane kulturno prepoznatljiva po svojoj kulturnoj ponudi i pruži stanovnicima Grada Novalje mogućnost da prisustvuju koncertima, kazalištima, filmskim predstavama, u raznim izložbama organiziranim od stane Centar te raznim edukativnim radionicama za djecu i odrasle također. Osim navedenog cilj programa je i očuvanju kulturne baštine Grada Novalje

Rashodi za manifestacije iznose u izvještajnom razdoblju iznose **31.762,74** EUR što je ostvarenje u odnosu na plan 18,36%, izvršenje sukladno planu.

**Opis programa:**

Program Manifestacije u kulturi sadrži Aktivnosti čijom se realizacijom ostvaruje financiranje djelatnosti Centra.

Program je podijeljen na sljedeće aktivnosti:

Aktivnosti:

**Antonja - dječji festival** ima ostvarene rashode u iznosu 5.300,00 eura što je izvršenje 100,00% od planiranog. Izvršenje je sukladno planu.

**Novaljski trijatar –** nema ostvarena rashoda s obzirom da aktivnosti i pripreme kreću u sedmo mjesecu što je sukladno planu.

**Novaljsko glazbeno ljeto** nema ostvarena rashoda s obzirom da aktivnosti i pripreme kreću u sedmo mjesecu što je sukladno planu.

**Dani kulture u Novalji** izvršenje 0,00 kuna što je 0,00% jer će se aktivnostirealizirati drugoj polovice 2025.g.

**Kinoprikazivačka djelatnost** ima ostvarene rashodeu iznosu od 1.106,87 EUR što je izvršenje 25,74% u odnosu na plan. Izvršenje je sukladno

planu.

**Kazalište koncerti, kulturna baština, izložbe i sl.** ima ostvarene rashode u iznosu od 25.355,87 EUR što je izvršenje 45,16% u odnosu na plan. Izvršenje je sukladno planu.

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 30.06.2023. 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.