**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU**

1. **UVODNI DIO u kojem je naveden sažetak djelokruga rada**

**NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:**

Centar za kulturu Novi Zagreb

**ZADAĆA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (opisati najznačajnije poslove i zadatke):**

Centar obavlja djelatnosti u kulturi te organiziranja aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za svog osnivača i to:

* pripremu i organizaciju te javno izvođenje, prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a posebno: kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa
* organizaciju kulturno-umjetničke poduke, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova (organiziranje poduke stranih jezika; sviranja glazbenih instrumenata; plesa; iz područja ekologije; područja informatike, područja novih medija te organiziranje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mladež (iz područja književnosti, kazališne, glazbene, plesne, likovne i audiovizualnih djelatnosti));
* aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva.
* obavljanje kulturnih djelatnosti iz članka 4. Stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (posebno galerijsko-izložbenu djelatnost i javno prikazivanje audiovizualnih djela

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (EUR-i)**

Plan I 2024. Promjena Novi plan II

**Prihodi ukupno 513.400,00 8.100,00 521.500,00**

Prihodi poslovanja 513.400,00 8.100,00 521.500,00

Prihodi od prod.nef.im. 0,00 0,00 0,00

Plan I 2024. Promjena Novi plan II

**Rashodi ukupno 513.400,00 8.100,00 521.500,00**

Rashodi poslovanja 500.100,00 6.100,00 506.200,00

Rashodi za nab.nef.im. 13.300,00 2.000,00 15.300,00

Razlika – višak/manjak 0,00 0,00 0,00

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, kao niti izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**PRIHODI I PRIMICI**

**UKUPNI PRIHODI: PLAN 2024. – I IZMJENE I DOPUNE 513.400,00**

**6 Prihodi poslovanja 513.400,00**

63 Pomoći iz inoz. i sub.unutar općeg proračuna 7.100,00

64 Prihodi od imovine 0,00

65 Prihodi od uprav. i adm.pristojbi 7.400,00

66 Prihodi od pruženih usluga, donacija 55.700,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna 443.200,00

**UKUPNI PRIHODI: II IZMJENE I DOP. FIN.PLANA ZA 2024. 521.500,00**

**6 Prihodi poslovanja 521.500,00**

63 Pomoći iz inoz. i sub.unutar općeg proračuna 7.100,00

64 Prihodi od imovine 0,00

65 Prihodi od uprav. i adm.pristojbi 7.400,00

66 Prihodi od pruženih usluga, donacija 58.000,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna 449.000,00

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 513.400,00 eura, a II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirano je povećanje za 8.100,00 eura, odnosno 1,58%, te ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 521.500,00 eura.

63 Pomoći iz inoz. i sub.unutar općeg proračuna - nema promjena

65 Prihodi od uprav. i adm.pristojbi – nema promjena

66 Prihodi od pruženih usluga, donacija – povećanje za 2.300,00 eura, 1 ugovor s HUZIP-om za održavanje koncerta Jazz Point Novi Zagreb , 700,00 eura, te dodatni ugovor s DVD-om Hrašće u iznosu 2.300,00 eura za održavanje manifestacije “Proljeće u Novom Zagrebu”

67 Prihodi iz nadležnog proračuna – ukupno povećanje za 5.800,00 eura, odnosno 1,31%, a odnosi se na redovnu djelatnost - povećanje za 3.800,00 eura, odnosno 0,99%, te povećanje u iznosu 2.000,00 eura, odnosno 20,41%, a odnosi se na održavanje i opremanje ustanova u kulturi

**UKUPNI RASHODI: PLAN 2024. – I IZMJENE I DOPUNE 513.400,00**

**3 Rashodi poslovanja 500.100,00**

31 Rashodi za zaposlene 333.100,00

32 Materijalni rashodi 164.700,00

34 Financijski rashodi 1.000,00

37 Naknada građanima i kućanstvima 1.300,00

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13 .300,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 13.300,00

**UKUPNI RASHODI: II IZMJENE I DOP.FIN.PLANA ZA 2024. 521.500,00**

**3 Rashodi poslovanja 500.100,00**

31 Rashodi za zaposlene 336.600,00

32 Materijalni rashodi 166.100,00

34 Financijski rashodi 1.000,00

37 Naknada građanima i kućanstvima 2.500,00

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.300,00**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine 15.300,00

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu 513.400,00 eura, a II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirano je povećanje za 8.100,00 eura, odnosno 1,58%, te ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 521.500,00 eura.

Raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji čine ih:

* rashodi za zaposlene
* materijalni rashodi
* financijski rashodi
* rashodi za nabavu nefinancijske imovine

***Aktivnost: Redovna djelatnost***

*Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici*

31 Rashodi za zaposlene – povećanje za 3.500,00 eura, odnosno 16,78% zbog povećanja osnovice za plaću s 01.07.2024. godine prema II dodatku Kolektivnom ugovoru, te zapošljavanja 1 djelatnika na radno mjesto knjigovođe

32 Materijalni rashodi – povećanje za 300,00 eura ukupno, povećanje se odnosi na: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (3291) - 800,00 eura; te smanjenje iznosa za premije osiguranja (3292) sukladno potpisanim policama osiguranja u iznosu -500,00 eura

*Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi*

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – povećanje za 1.200,00 eura zbog plaćanja školarine za EUPM-Projektni menadžer EU fondova u školskoj godini 23/24. za 1 djelatnika; stipendije i školarine (3721)

***Aktivnost: Programska djelatnost***

*Izvor 6.1.1. Donacije*

32 Materijalni rashodi - povećanje za 2.300,00 eura, zbog financiranja jednog koncerta Jazz Point Novi Zagreb u iznosu 700,00 eura, te dodatnog financiranja manifestacije “Proljeće u Novom Zagrebu” u iznosu 2.300,00 eura

***Aktivnost: Održavanje i opremanje ustanova u kulturi***

*Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici*

II izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirano je povećanje za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.000,00 eura, odnosno 20,41%.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – uredska oprema i namještaj (4221) planirana je nabava 1 računala i 2 pisača

Ur.broj: BM-LS-KV - 285/2024

Zagreb, 23.10.2024.

Ravnatelj:

Branko Marić, prof.