

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA

Šetalište Julija Bürgera 1

KLASA: 003-06/24-01/07
URBROJ: 2189-53-01-24-03

U Slatini, 16. rujna 2024. god.

Na svojoj 25. sjednici, održanoj 16. rujna 2024. godine Upravno vijeće donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju druge izmjene i dopune Financijskog plana (rebalansa) za 2024. godinu Pučkog otvorenog učilišta Slatina.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Damir Jakšić



**OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA SLATINA ZA 2024.
GODINU**

Ukupni preneseni višak iz 2023. godine iznosi 50.199,73 €, od toga 3,47 € vlastitih sredstava, 45.374,70 € prihoda od posebne namjene (ulaznice) i 4.821,56 € od donacija. Prenesenim vlastitim prihodom pokrit ćemo manjak sredstava ove godine.

Aktivnost A100050 Redovno poslovanje

Potrebne su nam promjene kod izvora 1.1. Opći prihodi i primici:

R0194 Plaće za redovan rad + 18.128,00 €

R0194-01 Ostali rashodi za zaposlene – topli obrok + 2.825,00 €

R0195 Doprinosi za zdravstveno + 3.293,00 €

R0210-00 Komunalne usluge +584,00

Povećanje stavke za plaće potrebno je zbog povećanja koeficijenata i usklađivanja plaća. Iz istog su razloga potrebna povećanja stavki za topli obrok te doprinosa za zdravstveno osiguranje. Povećanje stavke komunalnih usluga potrebno je zbog novog troška koji do sada nije bio, a odnosi se na doprinos za uređenje voda.

Potrebne su nam promjene kod izvora 3.1. Vlastiti prihodi:

R0198 Nagrade + 3.500,00 €

R0203 Stručno usavršavanje zaposlenika + 678,00 €

R0210 Komunalne usluge + 200,00 €

R0212 Intelektualne usluge + 3.000,00 €

R0213 Računalne usluge +1.410,47 €

Povećanje stavke nagrada potrebno je zbog usklađenja sa planiranim iznosima koji se isplaćuju svake godine. Povećanje stavke za stručno usavršavanje zaposlenika potrebno nam je zbog planiranih edukacija i usklađivanja potrošnje sredstava s prvobitnim planom. Povećanje stavke komunalnih usluga potrebno nam je zbog usklađivanja s dosadašnjom potrošnjom. Povećanje stavke intelektualnih usluga odnosi se prvenstveno na trošak nastavnika i predavača u planiranim edukacijama do kraja godine. Povećanje stavke računalnih usluga potrebno je zbog povećanja cijena kod dobavljača koji nam ulaze u navedenu poziciju, a ova stavka sadrži i ranije navedeni raspored viška (3,47 €).

Potrebne su nam promjene kod izvora 4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika:

RO204-40 Uredski materijal POU + 2.000,00 €

RO207-40 Usluge telefona POU + 500,00 €

RO217-40 Premije osiguranja POU + 1.000,00 €

RO218-40 Reprezentacija POU + 3.000,00 €

RO229-50 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja POU + 26.000,00 €

RO229-51 Usluge promidžbe i informiranja POU - 5.000,00 €

RO229-57 Zakupnine i najamnine POU + 5.374,70 €

Te nam je potrebno otvaranje nove pozicije Intelektualne i osobne usluge POU +12.500,00 €.

Na sve navedene stavke iz ovog izvora raspoređen je ranije navedeni preneseni višak u iznosu od 45.374,70 €.

Potrebne su nam promjene kod izvora 5.4. Ostale pomoći proračunskih korisnika:
R0228-02 Intelektualne i osobne usluge - za kazališne predstave + 4.754,00 €

Povećanje navedenih stavki rezultat je odobrenog projekta Slatinske kazališne večeri od strane Ministarstva kulture i povećanje stavke sufinanciranje redovnog rada kina od strane VPŽ koji su detaljnije opisani u nastavku.

Kapitalni projekt - EU projekt K100060 – Opremanje Pučkog otvorenog učilišta

Potrebne su nam promjene kod izvora 1.1. Opći prihodi i primici:
R0242-60 Oprema POU – 26.934,00 €

Potrebne su nam promjene kod izvora 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici:
R0242-70 Oprema POU – 152.626,00 €

S obzirom da nije izvjesna realizacija planiranog projekta stavke koje su planirane su svedene na 0.

Kapitalni projekt K100040 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta Slatina

Potrebne su nam promjene kod izvora 3.1. Vlastiti prihodi:
R0242-30 Oprema POU – 5.000,00 €

Potrebne su nam promjene kod izvora 4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika - otvaranje nove pozicije Oprema +5.000,00 €.

Navedene preraspodjela je napravljena zbog planiranih prihoda i trošenja s navedenih izvora.

Tekući projekt T100040 Poticanje kazališnog amaterizma

Potrebne su nam promjene kod izvora 5.4. Ostale pomoći proračunskih korisnika:
R0242-01 Slatinska mala scena + 12,00 €
R0242-02 Usluge promidžbe i informiranja + 6,00 €

Navedene stavke se usklađuju zbog odobrenog iznosa projekta Ministarstva kulture za Slatinsku malu scenu, također opisano u nastavku.

Potrebne su nam promjene kod izvora 6.3. Donacije proračunskih korisnika:
R0242-10 Usluge promidžbe i informiranja + 2.410,78 €
R0242-12 Reprezentacija + 2.410,78 €

Navedene stavke se usklađuju zbog ranije spomenutog prenesenog viška u ukupnom iznosu od 4.821,56 €.