POU SLATINA

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O**

**IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2025. GODINU**

# **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Izrada i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju financijskog plana proračunskim korisnicima kao obveza stavljena je kroz Zakon o proračunu (NN 144/21) te Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana (NN br.85/2023). Polugodišnji izvještaj se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje do 31. srpnja tekuće proračunske godine. Ovo obrazloženje sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela.

* 1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Ukupni prihodi POU Slatina prema financijskom planu za 2025. godinu planirani su u iznosu od 645.001 EUR, a ostvareni su u iznosu od 175.456 EUR, što je 27% godišnjeg plana, te za 30% više u odnosu isto razdoblje 2024. godine, a čine ih:

* 6 PRIHODI POSLOVANJA planirani u iznosu 645.001 EUR, a ostvareni u iznosu 175.456 EUR ili 27% od plana, a u odnosu na 2024. veći su za 30%.
* 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE nisu bili planirani niti su ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Ukupni rashodi POU Slatina prema financijskom planu za 2025. godinu planirani su u visini od 645.001 EUR, a izvršeni su u visini od 144.128 EUR ili 22% od plana, te 13% više u odnosu na 2024. godinu, a čine ih:

* 3 RASHODI POSLOVANJA planirani u iznosu 497.169 EUR, a ostvareni u iznosu 144.128 EUR ili 29% od plana, a u odnosu na 2024. veći su za 14%.
* 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu 147.832 EUR, a nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

POU Slatina je za razdoblje 01. siječnja 2025. do 30.lipnja 2025. godine je ostvarilo višak prihoda nad rashodima u visini 31.329 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na izvještjno razdoblje prethodne godine kada je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 8.017 EUR.

* + 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**PRIHODI**

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi POU Slatina prema financijskom planu za 2025. godinu planirani su u iznosu od 645.001 EUR, a ostvareni su u iznosu od 175.456 EUR, što je 27% godišnjeg plana, te za 30% više u odnosu isto razdoblje 2024. godine.

***Prihodi od poslovanja (razred 6)***

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. POU Slatina je ostvarilo prihode poslovanja (skupina 6) u iznosu od 175.456 EUR ili 27% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. veći su za 30%.

63 Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 209.766 EUR, a ostvareni su u iznosu od 19.940 EUR, 10% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. veći su za 83%.

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirani su u iznosu od 152.626 EUR, a nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU odnosi se na planirani EU projekt koji u 2025. godini još nije izvršen.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u iznosu od 57.140 EUR, a ostvareni u iznosu od 19.940 EUR, ili 35% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. veći su za 83%.

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani su u iznosu od 57.140 EUR, a ostvareni u iznosu od 19.940 EUR, ili 35% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. veći su za 83%. Navedeni prihodi odnose se na potpisane ugovore o korištenju sredstva Ministarstva kulture i medija RH za Program Slatinske kazališnih večeri u iznosu 4.000 EUR i Program Slatinska mala scena u iznosu 4.000 EUR. U navedenim prihodima nalazi se i ugovor sa Virovitičko podravskom županijom o sufinanciranju rada POU Slatina na iznos 6.640 EUR te ugovor sa Virovitičko podravskom županijom o sufinanciranju projekta Slatinske kazališne večeri na iznos 5.300 EUR.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

planirani su u iznosu od 57.041 EUR, a ostvareni su u iznosu od 17.628 EUR, 31% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. manji su za 1%.

652 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirani su u iznosu od 57.041 EUR, a ostvareni su u iznosu od 17.628 EUR, 31% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. manji su za 1%.

6526 Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 57.041 EUR, a ostvareni su u iznosu od 17.628 EUR, 31% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. manji su za 1%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kazališnih i kino predstava.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 122.167 EUR, a ostvareni su u iznosu od 50.199 EUR što predstavlja ostvarenje od 41% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. povećanje za 77%.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 109.645 EUR, a ostvareni su u iznosu od 44.891 EUR što predstavlja ostvarenje od 41% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. povećanje za 81%.

6615 Prihodi od pruženih usluga su planirani su u iznosu od 109.645 EUR, a ostvareni su u iznosu od 44.891 EUR što predstavlja ostvarenje od 41% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. povećanje za 81%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od djelatnosti obrazovanja te od djelatnosti najma prostora.

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 12.522 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.308 EUR što predstavlja ostvarenje od 42% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. povećanje za 47%.

6631 Tekuće donacije planirane su u iznosu od 12.522 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.308 EUR što predstavlja ostvarenje od 42% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. povećanje za 47%. Navedeni prihod odnosi se na ugovore s Hrvatskim audiovizualnim centrom o sufinanciranju programa filmske djelatnosti „U kinu je mrak“ u iznosu od 1.800 EUR (do sada plaćeno je plaćeno 1.440 EUR) te sufinanciranje filmske djelatnosti „105 godina kinematografije u Slatini“ u iznosu od 2.350 (do sada je plaćeno 1.880 EUR). Ovaj prihod uključuje i donacije EUROPA CINEMAS koji ove godine do kraja izvještajnog razdoblja iznosi 1.464 EUR. Ostatak do ukupnog iznosa se odnosi na razliku prošlogodišnjeg sufinanciranja od strane HAVC-a.

67 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 256.027 EUR, a ostvareni su u iznosu od 87.689 EUR što predstavlja ostvarenje od 34% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. godine povećanje za 12%.

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 256.027 EUR, a ostvareni su u iznosu od 87.689 EUR što predstavlja ostvarenje od 34% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. godine povećanje za 12%.

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja planirani su iznosu 256.027 EUR, a ostvareni su u iznosu od 87.689 EUR što predstavlja ostvarenje od 34% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. godine povećanje za 12%.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)***

U izvještajnom razdoblju POU Slatina nije ostvarilo prihode od prodaje nefinancijske imovine.

**RASHODI**

U izvještajnom razdoblju POU Slatina je ostvarila sveukupne rashode u iznosu od 144.128 EUR što predstavlja ostvarenje od 22% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. povećanje za 13%

***Rashodi od poslovanja (razred 3)***

Rashodi poslovanja (razred 3) planirani su u iznosu od 497.169 EUR, a ostvareni su u iznosu od 144.128 EUR ili 29% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje 2024. veći su za 14%.

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 203.000 EUR, a ostvareni su u iznosu od 73.711 EUR što predstavlja ostvarenje od 46% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 25%.

311 Plaće (bruto) planirane su u iznosu od 157.000 EUR, a ostvarene su u iznosu od 73.771 EUR što predstavlja ostvarenje od 47% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu izvještajno razdoblje 2024. veći su za 26%.

3111 Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 157.000 EUR, a ostvarene su u iznosu od 73.771 EUR što predstavlja ostvarenje od 47% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu izvještajno razdoblje 2024. veći su za 26%.

312 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 23.500 EUR, a ostvarene su u iznosu od 8.040 EUR što predstavlja ostvarenje od 34% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu izvještajno razdoblje 2024. manji su za 1%.

313 Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 22.500 EUR, a ostvarene su u iznosu od 12.178 EUR što predstavlja ostvarenje od 54% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu izvještajno razdoblje 2024. veći su za 43%.

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirani su u iznosu od 22.500 EUR, a ostvarene su u iznosu od 12.178 EUR što predstavlja ostvarenje od 54% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu izvještajno razdoblje 2024. veći su za 43%.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 292.809 EUR, a ostvareni su u iznosu od 49.689 EUR što predstavlja ostvarenje od 17% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 2%.

321 Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu od 7.411 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.079 EUR što predstavlja ostvarenje od 28% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 14%.

3211 Službena putovanja planirana su u iznosu od 4.911 EUR, a ostvareni su u iznosu od 967 EUR što predstavlja ostvarenje od 20% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 44%.

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika planirano je u iznosu od 2.500 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.112 EUR što predstavlja ostvarenje od 44% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 60%.

322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 35.236 EUR, a ostvareni su u iznosu od 8.951 EUR što predstavlja ostvarenje od 25% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 20%.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirani su u iznosu od 12.954 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.581 EUR što predstavlja ostvarenje od 20% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 27%.

3223 Energija je planirana u iznosu od 14.513 EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.473 EUR što predstavlja ostvarenje od 31% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 18%.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirano je u iznosu od 1.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju ove i prethodne godine nije ostvareno.

3225 Sitni inventar i auto gume planirani su u iznosu od 6.769 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.897 EUR što predstavlja ostvarenje od 28% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 804%.

323 Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 227.595 EUR, a ostvareni su u iznosu od 31.424 EUR što predstavlja ostvarenje od 14% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 3%.

3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza planirani su u iznosu od 5.400 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.170 EUR što predstavlja ostvarenje od 40% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 10%.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u iznosu od 62.000 EUR, a ostvareni su u iznosu od 584 EUR što predstavlja ostvarenje od 1% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 73%.

3233 Usluge promidžbe i informiranja planirane su u iznosu od 27.251 EUR, a ostvareni su u iznosu od 3.291 EUR što predstavlja ostvarenje od 12% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 32%.

3234 Komunalne usluge planirane su u iznosu od 2.632 EUR, a ostvarene su u iznosu od 652 EUR što predstavlja ostvarenje od 25% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 18%.

3235 Zakupnine i najamnine planirane su u iznosu od 37.495 EUR, a ostvarene su u iznosu od 6.978 EUR što predstavlja ostvarenje od 19% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 5%. Ovi rashodi odnose se uglavnom na plaćanje najamnina za filmove.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge planirane su u iznosu od 4.000 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.344 EUR što predstavlja ostvarenje od 34% u odnosu na godišnji plan, a u izvještajnom razdoblju 2024. godine nisu bile.

3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu od 81.903 EUR, a ostvarene su u iznosu od 14.622 EUR što predstavlja ostvarenje od 18% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 16%. Ovaj rashod odnosi se na troškove vanjskih suradnika u obrazovanju te kazališne predstave.

3238 Računalne usluge planirane su u iznosu od 5.000 EUR, a ostvarene su u iznosu od 816 EUR što predstavlja ostvarenje od 16% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 8%.

3239 Ostale usluge planirane su u iznosu od 1.644 EUR, a ostvarene su u iznosu od 967 EUR što predstavlja ostvarenje od 59% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje od 203%.

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 337 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 337 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 22.230 EUR, a ostvareni su u iznosu od 7.235 EUR što predstavlja ostvarenje od 33% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje od 12%.

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično planirane su u iznosu od 1.214 EUR, a ostvarene su u iznosu od 172 EUR što predstavlja ostvarenje od 14% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 43%.

3292 Premije osiguranja planirane su u iznosu od 7.800 EUR, a ostvarene su u iznosu od 3.186 EUR što predstavlja ostvarenje od 41% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 23%.

3293 Reprezentacija je planirana u iznosu od 8.754 EUR, a ostvarena je u iznosu od 2.619 EUR što predstavlja ostvarenje od 30% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine smanjenje za 8%.

3294 Članarine i norme planirane su u iznosu od 962 EUR, a ostvarene su u iznosu od 175 EUR što predstavlja ostvarenje od 18% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 116%.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.500 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.083 EUR što predstavlja ostvarenje od 31% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje za 22%.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.360 EUR, a ostvareni su u iznosu od 450 EUR što predstavlja ostvarenje od 33% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje od 9%.

343 Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.360 EUR, a ostvareni su u iznosu od 450 EUR što predstavlja ostvarenje od 33% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje od 9%.

3431 Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.360 EUR, a ostvareni su u iznosu od 450 EUR što predstavlja ostvarenje od 33% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine povećanje od 9%.

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)***

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u iznosu od 147.832 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

**PRENESENI VIŠAK**

U 2025. godinu je prenesen višak financijskog plana u iznosu 71.492 EUR dok je na 30.06.2025. godine raspoloživo 102.821 EUR za rashode u idućem razdoblju.

* + 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Prihodi POU Slatina prema izvorima financiranja za 2025. godinu planirani su u iznosu 645.001 EUR, a ostvareni u iznosu od 175.456 EUR što predstavlja 27% od godišnjeg plana, te povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine za 30%. Prihodi prema izvorima:

Izvor 1. Opći prihodi i primici (1.1. Opći prihodi i primici ) planirani su u iznosu od 256.027 EUR, a ostvareni su u iznosu od 87.689 EUR što predstavlja 34% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. veći su 12%. Navedeni prihodi odnose se na prihode nadležnog proračuna.

Izvor 3. Vlastiti prihodi (3.1. Vlastiti prihodi) planirani su u iznosu od 109.645 EUR, a ostvareni su u iznosu od 44.891 EUR što predstavlja 41% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. veći su za 81%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od djelatnosti obrazovanja te od djelatnosti najma prostora.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene (4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 57.041 EUR, a ostvareni su u iznosu od 17.628 EUR što predstavlja 31% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. manji su za 1%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kazališnih i kino predstava.

Izvor 5. Pomoći (5.4. Ostale pomoći proračunskih korisnika i 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici) planirani su u ukupnom iznosu od 209.766 EUR, a ostvareni su u iznosu od 19.940 EUR što predstavlja 10% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. manji su za 17%. Izvor 5.4. Ostale pomoći proračunskih korisnika planiran je u iznosu 57.140 EUR a ostvareni su u iznosu od 19.940 EUR što predstavlja 35% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. manji su za 17%. Izvor 5.9. Ostale pomoći proračunskih korisnika planiran je u iznosu 152.626 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Navedeni prihodi odnose se na pomoći Ministarstva kulture i medija RH te Virovitičko-podravske županije.

Izvor 6. Donacije (6.3. Donacije proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 12.522 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.308 EUR što predstavlja 42% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. veći su za 47%. Navedeni prihodi odnose se donacije Hrvatskog audio vizualnog centra te donacije Europa Cinemas.

Rashodi POU Slatina prema izvorima financiranja u 2025. godini planirani su u iznosu 645.001 EUR, a ostvareni u iznosu od 144.128 EUR što predstavlja 22% od godišnjeg plana, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine veći su za 17%. Rashodi prema izvorima:

Izvor 1. Opći prihodi i primici (1.1. Opći prihodi i primici ) planirani su u iznosu od 256.027 EUR, a ostvareni su u iznosu od 100.279 EUR što predstavlja 39% od planiranih rashoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. veći su 28%.

Izvor 3. Vlastiti prihodi (3.1. Vlastiti prihodi) planirani su u iznosu od 109.645 EUR, a ostvareni su u iznosu od 33.969 EUR što predstavlja 31% od planiranih rashoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. manji su za 6%.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene (4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 57.041 EUR, a ostvareni su u iznosu od 8.971 EUR što predstavlja 16% od planiranih rashoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. veći su za 13%.

Izvor 5. Pomoći (5.4. Ostale pomoći proračunskih korisnika i 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici) planirani su u ukupnom iznosu od 209.766 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Izvor 6. Donacije (6.3. Donacije proračunskih korisnika) planirani su u iznosu od 12.522 EUR, a ostvareni su u iznosu od 909 EUR što predstavlja 7% od planiranih prihoda, a u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. veći su za 532%.

* 1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

POU Slatina svoju djelatnost obavlja u okviru programa pod nazivom - Program 4000 Javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovaj program planirani su rashodi u iznosu od 645.001 EUR, a ostvareni u iznosu od 144.128 EUR (22% od planiranih).

Obrazloženje programa:

OBRAZOVANJE ODRASLIH

U svojim planovima i programima Učilište je odabralo razvojni model kojemu je u središtu rada obrazovanje odraslih kao dio cjeloživotnog obrazovanja s CILJEM izgradnje društva koje uči. Na ovaj se način Učilište, ali i grad Slatina, priključilo praksi europskih zemalja koje imaju slične obrazovne ustanove s velikim brojem raznolikih obrazovnih i kulturno-zabavnih programa, usmjerenih prije svega svakodnevnoj praksi i potrebama svojih građana za brzim i učinkovitim stjecanjem znanja, sposobnosti i kompetencija koje nosi novo doba. Osim verificiranih programa stjecanja SSS, prekvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja, POU Slatina organizira i provodi seminare za stjecanje različitih socijalnih vještina i umijeća, poduzetničkih znanja i slično. Obrazovne programe ostvaruje jedna mala radna ekipa stalno zaposlenih s mnogobrojnim vanjskim suradnicima.

KINO

Kino Slatina je kinematograf koji već više od 100 godina neprekidno radi te ima dvije kinodvorane. Kino Slatina je od 1. siječnja 2019. godine postalo član najznačajnije mreže europskih nezavisnih kina EUROPA CINEMAS. Zahvaljujući svojoj organizaciji stanovnici cijele Virovitičko-podravske županije, a i šire, imaju priliku u našem gradu vidjeti dobre filmove koji se premijerno prikazuju u našem kinu. Vrijedno radimo na odgoju mlađe kino i kazališne publike, smatramo da smo kvalitetom i bogatstvom našeg programa uspjeli privući publiku.

KAZALIŠTE

Pučko otvoreno učilište Slatina nositelj je i partner u brojnim projektima kojima pokušava pridonijeti kulturnom životu svoga grada. Jedan od bitnih dijelova Strateškog plana je i promicanje kazališne umjetnosti s ciljem razvoja kazališta u Slatini.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Djelatnost ustanove odvija se prema važećim propisima RH (Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakona o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije, Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih).

Navedeni program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekata:

* Aktivnost A100050 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slatina
* Kapitalni projekt K100040 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta Slatina
* Kapitalni projekt K100060 EU projekt- Opremanje pučkog otvorenog učilišta
* Tekući projekt T100040 Poticanje kazališta
* Tekući projekt T100041 Poticanje revije europskog i hrvatskog filma
* Tekući projekt T100061 Pogled u budućnost

U nastavku su prikazani svaki od aktivnosti i projekata pojedinačno.

***Aktivnost A100050 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slatina***

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 372.183 EUR, a izvršena su u iznosu 143.218 EUR ili 38% od plana. Ova aktivnost financira se iz ukupno 4 izvora financiranja.

Iz općih prihoda i primitaka financiraju se sredstva za plaće rashodi za topli obrok, doprinosi za zdravstveno osiguranje, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, režijski troškovi te troškovi kazališnih predstava. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 212.285 EUR, a ostvareni u iznosu 100.279 EUR ili 47% od godišnjeg plana.

Iz izvora vlastitih prihoda financira se dio materijalnih prava radnika, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, režijski troškovi, dizel gorivo, sitni inventar, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke usluge i ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja POU, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 95.513 EUR, a ostvareni u iznosu 33.969 EUR ili 36% od godišnjeg plana.

Iz izvora prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika financira se uredski materijal, usluge telefona, premije osiguranja, reprezentacija usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 51.245 EUR, a ostvareni u iznosu 8.971 EUR ili 18% od godišnjeg plana.

Iz izvora ostale pomoći proračunskih korisnika financiraju se zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 13.140 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

***Kapitalni projekt K100040 Opremanje Pučkog otvorenog učilišta Slatina***

Kapitalni projekt ima za cilj nabavku planirane potrebne opreme za sve djelatnosti POU Slatina. Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 13.060 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršena. Ova aktivnost financira se iz ukupno 3 izvora financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi te prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.

Iz izvora opći prihodi i primici financira se oprema. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 2.654 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora vlastitih prihoda financira se također oprema. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 5.406 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika iosto tako se financira oprema.. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 5.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

***Kapitalni projekt K100060 EU projekt- Opremanje pučkog otvorenog učilišta***

Ovaj kapitalni projekt se odnosi na planirani EU projekt koji će se provoditi u POU Slatina. Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 179.560 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršena. Ova aktivnost financira se iz ukupno 2 izvora financiranja: opći prihodi i primici te pomoći EU proračunski korisnici.

Iz izvora opći prihodi i primici financira se oprema. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 26.934 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora pomoći EU proračunski korisnici financiraju se intelekturalne i osobne usluge te oprema. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 152.626 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni rashodi iz tog izvora.

***Tekući projekt T100040 Poticanje kazališta***

Ovaj tekući projekt ima za cilj pridonijeti kulturnom životu svoga grada. Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 7.226 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršena. Ova aktivnost financira se iz ukupno 3 izvora financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostale pomoći proračunskih korisnika te donacije proračunskih korisnika.

Iz izvora opći prihodi i primici financiraju usluge promidžbe te trošak predstava – Slatinska mala scena. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 1.500 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora vlastitih prihoda financiraju se usluge promidžbe i informiranja, sitan inventar i autogume, reprezentacija te kazališne predstave – Slatinska mala scena POU. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 1.062 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora ostale pomoći proračunskih korisnika financiraju kazališne predstave – Slatinska mala scena POU te usluge promidžbe i informiranja. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 4.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora donacije proračunskih korisnika financiraju usluge promidžbe i informiranja te reprezentacija. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 664 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

***Tekući projekt T100041 Poticanje revije europskog i hrvatskog filma***

Ovaj projekt ima za cilj razviti filmsku pismenost te educirati nastavno osoblje s područja grada Slatine koji će svoje znanje prenijeti na učenike. Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 15.972 EUR, a izvršena su u iznosu 909 EUR ili 6% od plana. Ova aktivnost financira se iz ukupno 3 izvora financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika te donacije proračunskih korisnika.

Iz izvora opći prihodi i primici financiraju se sredstva za najamnine za filmove. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 2.654 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora vlastitih prihoda financiraju se usluge promidžbe i informiranja i reprezentacija. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 664 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika financiraju se usluge promidžbe i informiranja, Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 796 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora donacije proračunskih korisnika financiraju se uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija te zakupnine i najamnine za filmove. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 11.858 EUR, a ostvareni su u iznosu od 909 ili 8% od godišnjeg plana.

***Tekući projekt T100061 Pogled u budućnost***

Tekući projekt Pogled u budućnost odnosi se na projekt vezan uz investicijske programe i radove u svrhu poboljšanja rada POU Slatina u cjelini. Za ovaj projekt planirana su sredstva u iznosu 57.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršena. Ova aktivnost financira se iz ukupno 3 izvora financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi te ostale pomoći proračunskih korisnika.

Iz izvora opći prihodi i primici financiraju se: materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te oprema . Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 10.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora vlastiti prihodi financiraju usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 7.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Iz izvora ostale pomoći proračunskih korisnika financiraju usluge tekućeg i investicijskog održavanja te oprema. Iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 40.000 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.