**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI**

**TRG SV. FLORIJANA 14, KRIŽEVCI**

**OIB: 69478236897**

**Klasa**: 400-02/24-01/001

**Urbroj**: 2137-81/24-01/003

**Križevci, 1. 7. 2024.**

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred i naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| PRIHODI UKUPNO | **214.460,00** | **21.434,62** | **235.894,62** |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 214.460,00 | 21.434,62 | 235.894,62 |  |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RASHODI UKUPNO | **214.460,00** | **20.833,11** | **235.293,11** |  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 213.960,00 | 20.833,11 | 234.793,11 |  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **0,00** | **601,51** | **601,51** |  |
|  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred i naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 601,51 | 601,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | -601,51 | -601,51 |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | -601,51 | -601,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2024.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | -601,51 | -601,51 |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | -601,51 | -601,51 |  |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **Naziv prihoda** | **Plan 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **214.460,00** | **21.434,62** | **235.894,62** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **214.460,00** | **21.434,62** | **235.894,62** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.750,00 | 3.650,00 | 10.400,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 30.300,00 | 6.600,00 | 36.900,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 35.600,00 | 1.200,00 | 36.800,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 141.810,00 | 9.984,62 | 151.794,62 |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **Naziv rashoda** | **Plan 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **214.460,00** | **20.833,11** | **235.293,11** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **213.960,00** | **20.833,11** | **234.793,11** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.930,00 | 5.435,00 | 96.365,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.080,00 | 15.398,11 | 137.478,11 |
| 34 | Financijski rashodi | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred / skupina** | **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **214.460,00** | **21.434,62** | **235.894,62** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **9.984,62** | **151.794,62** |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 141.810,00 | 9.984,62 | 151.794,62 |
| **2** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **1.200,00** | **36.200,00** |
| 21 | VLASTITI PRIHODI | 35.000,00 | 1.200,00 | 36.200,00 |
| **3** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** |
| 31 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 30.300,00 | 6.600,00 | 36.900,00 |
| **4** | **POMOĆI** | **7.350,00** | **3.650,00** | **11.000,00** |
| 42 | PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 6.750,00 | -6.750,00 | 0,00 |
| 45 | POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 600,00 | 10.400,00 | 11.000,00 |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred / skupina** | **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **214.460,00** | **20.833,11** | **235.293,11** |
| **1** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **6.435,00** | **148.245,00** |
| 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 141.810,00 | 6.435,00 | 148.245,00 |
| **2** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **4.148,11** | **39.148,11** |
| 21 | VLASTITI PRIHODI | 35.000,00 | 4.148,11 | 39.148,11 |
| **3** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** |
| 31 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 30.300,00 | 6.600,00 | 36.900,00 |
| **4** | **POMOĆI** | **7.350,00** | **3.650,00** | **11.000,00** |
| 42 | PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 6.750,00 | -6.750,00 | 0,00 |
| 45 | POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 600,00 | 10.400,00 | 11.000,00 |
| **6** | **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 61 | PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Plan za 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **214.460,00** | **20.833,11** | **235.293,11** |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **214.460,00** | **20.833,11** | **235.293,11** |
| *082* | *Službe kulture* | *214.460,00* | *20.833,11* | *235.293,11* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **Naziv** | **Plan 2024.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv** | | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | | **Tekući plan proračuna za 2024. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2024.** | **Indeks  6/4** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | | **0,00** | | **-601,51** | **-601,51** | **0** | **100** |
| 92 |  | Rezultat poslovanja | | 0,00 | | -601,51 | -601,51 | 0 | 100 |
|  | *11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | | *0,00* | | *-3.549,62* | *-3.549,62* | *0* | *100* |
|  | *21* | *VLASTITI PRIHODI* | | *0,00* | | *2.948,11* | *2.948,11* | *0* | *100* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Posebni dio po programskoj klasifikaciji** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Plan za 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **PROGRAM 3401** | **KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **214.460,00** | **20.833,11** | **235.293,11** |
| **Aktivnost A340101** | **REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI** | **151.860,00** | **13.535,00** | **165.395,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *119.160,00* | *6.435,00* | *125.595,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 119.160,00 | 6.435,00 | 125.595,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.330,00 | 5.435,00 | 95.765,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.830,00 | 1.000,00 | 29.830,00 |
| *Izvor financiranja 02* | *VLASTITI PRIHODI* | *2.400,00* | *500,00* | *2.900,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.400,00 | 500,00 | 2.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 500,00 | 2.900,00 |
| *Izvor financiranja 03* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *30.300,00* | *6.600,00* | *36.900,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.800,00 | 6.600,00 | 36.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.650,00 | 6.600,00 | 36.250,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Aktivnost A340105** | **KINO KRIŽEVCI** | **48.500,00** | **3.648,11** | **52.148,11** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *16.000,00* | *0,00* | *16.000,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| *Izvor financiranja 02* | *VLASTITI PRIHODI* | *32.500,00* | *3.648,11* | *36.148,11* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.500,00 | 3.648,11 | 36.148,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.700,00 | 3.648,11 | 35.348,11 |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Kapitalni projekt K340107** | **UREĐENJE PODRUMSKE DVORANE HRVATSKOG DOMA** | **13.500,00** | **-6.750,00** | **6.750,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *6.650,00* | *0,00* | *6.650,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| *Izvor financiranja 02* | *VLASTITI PRIHODI* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| *Izvor financiranja 04* | *POMOĆI* | *6.750,00* | *-6.750,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.750,00 | -6.750,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.750,00 | -6.750,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A340109** | **RUKE – RECIKLIRAM, UČIM, KREIRAM** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| *Izvor financiranja 04* | *POMOĆI* | *600,00* | *0,00* | *600,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Aktivnost A340110** | **ERASMUS+** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
| *Izvor financiranja 04* | *POMOĆI* | *0,00* | *10.400,00* | *10.400,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REBALANS** | | | | | | | |
| za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024 | | | | | | | |
|  | | **SVEUKUPNO** | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **Šifra** | | **Naziv** | **Planirano** | **Povećanje/smanjenje** | | **Novi plan** | **Index** |
| **RAZDJEL** | **000** |  | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **GLAVA** | **00000** |  | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **9.984,62** | **151.794,62** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **11** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **9.984,62** | **151.794,62** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **02** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **1.200,00** | **36.200,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **21** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **1.200,00** | **36.200,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **03** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **31** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **04** | **POMOĆI** | **7.350,00** | **3.650,00** | **11.000,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **421** | **PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **6.750,00** | **-6.750,00** | **0,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **45** | **POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **600,00** | **10.400,00** | **11.000,00** | | **9,99** |
| **PROGRAM** | **0000** |  | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **Nepoznato** |  |  | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **9.984,62** | **151.794,62** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **11** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **9.984,62** | **151.794,62** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **02** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **1.200,00** | **36.200,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **21** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **1.200,00** | **36.200,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **03** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **31** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **04** | **POMOĆI** | **7.350,00** | **3.650,00** | **11.000,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **421** | **PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **6.750,00** | **-6.750,00** | **0,00** | | **9,99** |
| **Izvor financiranja** | **45** | **POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **600,00** | **10.400,00** | **11.000,00** | | **9,99** |
| **Korisnik** |  | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **Funkcija** |  |  | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **214.460,00** | **21.434,62** | | **235.894,62** | **9,99** |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.750,00** | **3.650,00** | | **10.400,00** | **54,07** |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.750,00 | -6.750,00 | | 0,00 | -100,00 |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.750,00 | -6.750,00 | | 0,00 | -100,00 |
| 63612 |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 6.750,00 | -6.750,00 | | 0,00 | -100,00 |
| 6361207 |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - POU | 6.750,00 | -6.750,00 | | 0,00 | -100,00 |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 0,00 |
| 6381 |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 0,00 |
| 63811 |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 0,00 |
| 6381124 |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - POU | 0,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 0,00 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **30.300,00** | **6.600,00** | | **36.900,00** | **21,78** |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 30.300,00 | 6.600,00 | | 36.900,00 | 21,78 |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 30.300,00 | 6.600,00 | | 36.900,00 | 21,78 |
| 65264 |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 30.300,00 | 6.600,00 | | 36.900,00 | 21,78 |
| 6526402 |  | Sufinanciranje cijene usluga,participacija i sl.-Pučko otvoreno učilište | 30.300,00 | 6.600,00 | | 36.900,00 | 21,78 |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **35.600,00** | **1.200,00** | | **36.800,00** | **3,37** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 35.000,00 | 1.200,00 | | 36.200,00 | 3,43 |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 35.000,00 | 1.200,00 | | 36.200,00 | 3,43 |
| 66151 |  | Prihodi od pruženih usluga | 35.000,00 | 1.200,00 | | 36.200,00 | 3,43 |
| 6615102 |  | Prihodi od pruženih usluga-Pučko otvoreno učilište | 35.000,00 | 1.200,00 | | 36.200,00 | 3,43 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 66312 |  | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 6631208 |  | Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - Pučko otvoreno učilište | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 |
| **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **141.810,00** | **9.984,62** | | **151.794,62** | **7,04** |
| 671 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 141.810,00 | 9.984,62 | | 151.794,62 | 7,04 |
| 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 141.810,00 | 9.984,62 | | 151.794,62 | 7,04 |
| 67111 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 141.810,00 | 9.984,62 | | 151.794,62 | 7,04 |
| 6711107 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 141.810,00 | 9.984,62 | | 151.794,62 | 7,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REBALANS** | | | | | | | |
| za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024 | | | | | | | |
|  | | **SVEUKUPNO** | **214.460,00** | **20.833,11** | | **235.293,11** | **9,71** |
| **Šifra** | | **Naziv** | **Planirano** | **Povećanje/smanjenje** | | **Novi plan** | **Index** |
| **RAZDJEL** | **301** | **UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM** | **214.460,00** | **20.833,11** | | **235.293,11** | **9,71** |
| **GLAVA** | **30104** | **KULTURA** | **214.460,00** | **20.833,11** | | **235.293,11** | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **6.435,00** | **148.245,00** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **11** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **141.810,00** | **6.435,00** | **148.245,00** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **02** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **4.148,11** | **39.148,11** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **21** | **VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **4.148,11** | **39.148,11** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **03** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **31** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **04** | **POMOĆI** | **7.350,00** | **3.650,00** | **11.000,00** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **421** | **PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **6.750,00** | **-6.750,00** | **0,00** | | **9,71** |
| **Izvor financiranja** | **45** | **POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **600,00** | **10.400,00** | **11.000,00** | | **9,71** |
| **PROGRAM** | **3401** | **KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **214.460,00** | **20.833,11** | | **235.293,11** | **9,71** |
| **Aktivnost** | **A340101** | **REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI** | **151.860,00** | **13.535,00** | | **165.395,00** | **8,91** |
| **Izvor financiranja** | **01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **119.160,00** | **6.435,00** | **125.595,00** | | **8,91** |
| **Izvor financiranja** | **11** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **119.160,00** | **6.435,00** | **125.595,00** | | **8,91** |
| **Izvor financiranja** | **02** | **VLASTITI PRIHODI** | **2.400,00** | **500,00** | **2.900,00** | | **8,91** |
| **Izvor financiranja** | **21** | **VLASTITI PRIHODI** | **2.400,00** | **500,00** | **2.900,00** | | **8,91** |
| **Izvor financiranja** | **03** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **8,91** |
| **Izvor financiranja** | **31** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **30.300,00** | **6.600,00** | **36.900,00** | | **8,91** |
| **Korisnik** |  | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **151.860,00** | **13.535,00** | | **165.395,00** | **8,91** |
| **Funkcija** | **0820** | **Službe kulture** | **151.860,00** | **13.535,00** | | **165.395,00** | **8,91** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **151.360,00** | **13.535,00** | | **164.895,00** | **8,94** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **90.330,00** | **5.435,00** | | **95.765,00** | **6,02** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 74.100,00 | 0,00 | | 74.100,00 | 0,00 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 74.100,00 | 0,00 | | 74.100,00 | 0,00 |
| 31111 |  | Plaće za zaposlene | 74.100,00 | 0,00 | | 74.100,00 | 0,00 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.830,00 | 5.435,00 | | 9.265,00 | 141,91 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.830,00 | 5.435,00 | | 9.265,00 | 141,91 |
| 31212 |  | Nagrade | 265,00 | 235,00 | | 500,00 | 88,68 |
| 31213 |  | Darovi | 665,00 | 0,00 | | 665,00 | 0,00 |
| 31215 |  | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 400,00 | 200,00 | | 600,00 | 50,00 |
| 31216 |  | Regres za godišnji odmor | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 |
| 31219 |  | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 5.000,00 | | 6.000,00 | 500,00 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 12.400,00 | 0,00 | | 12.400,00 | 0,00 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.400,00 | 0,00 | | 12.400,00 | 0,00 |
| 31321 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.400,00 | 0,00 | | 12.400,00 | 0,00 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **60.880,00** | **8.100,00** | | **68.980,00** | **13,30** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.720,00 | 1.500,00 | | 7.220,00 | 26,22 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 250,00 | 1.000,00 | | 1.250,00 | 400,00 |
| 32111 |  | Dnevnice za službeni put u zemlji | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 32115 |  | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 50,00 | 0,00 | | 50,00 | 0,00 |
| 32119 |  | Ostali rashodi za službena putovanja | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.660,00 | 0,00 | | 4.660,00 | 0,00 |
| 32121 |  | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 4.660,00 | 0,00 | | 4.660,00 | 0,00 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 260,00 | 500,00 | | 760,00 | 192,31 |
| 32131 |  | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 260,00 | 500,00 | | 760,00 | 192,31 |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | 0,00 |
| 32141 |  | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | 0,00 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 15.180,00 | 1.100,00 | | 16.280,00 | 7,25 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.230,00 | 600,00 | | 2.830,00 | 26,91 |
| 32211 |  | Uredski materijal | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | 0,00 |
| 32212 |  | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 32214 |  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 1.000,00 | 500,00 | | 1.500,00 | 50,00 |
| 32219 |  | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 480,00 | 100,00 | | 580,00 | 20,83 |
| 3223 |  | Energija | 12.050,00 | 0,00 | | 12.050,00 | 0,00 |
| 32231 |  | Električna energija | 4.350,00 | 0,00 | | 4.350,00 | 0,00 |
| 32233 |  | Plin | 7.700,00 | 0,00 | | 7.700,00 | 0,00 |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 900,00 | 500,00 | | 1.400,00 | 55,56 |
| 32251 |  | Sitni inventar | 900,00 | 500,00 | | 1.400,00 | 55,56 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 38.430,00 | 5.400,00 | | 43.830,00 | 14,05 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.400,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| 32311 |  | Usluge telefona, telefaksa | 1.300,00 | 0,00 | | 1.300,00 | 0,00 |
| 32313 |  | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.500,00 | 500,00 | | 3.000,00 | 20,00 |
| 32322 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 2.000,00 | 500,00 | | 2.500,00 | 25,00 |
| 32329 |  | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 32334 |  | Promidžbeni materijali | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 450,00 | 0,00 | | 450,00 | 0,00 |
| 32341 |  | Opskrba vodom | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 32342 |  | Iznošenje i odvoz smeća | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 32344 |  | Dimnjačarske i ekološke usluge | 50,00 | 0,00 | | 50,00 | 0,00 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 3.750,00 | 400,00 | | 4.150,00 | 10,67 |
| 32353 |  | Zakupnine i najamnine za opremu | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 32354 |  | Licence | 210,00 | 400,00 | | 610,00 | 190,48 |
| 32359 |  | Ostale zakupnine i najamnine | 3.240,00 | 0,00 | | 3.240,00 | 0,00 |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 900,00 | | 900,00 | 0,00 |
| 32361 |  | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 0,00 | 900,00 | | 900,00 | 0,00 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 13.300,00 | 2.800,00 | | 16.100,00 | 21,05 |
| 32371 |  | Autorski honorari | 2.000,00 | 500,00 | | 2.500,00 | 25,00 |
| 32372 |  | Ugovori o djelu | 11.000,00 | 2.000,00 | | 13.000,00 | 18,18 |
| 32377 |  | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 300,00 | 300,00 | | 600,00 | 100,00 |
| 3238 |  | Računalne usluge | 1.550,00 | 100,00 | | 1.650,00 | 6,45 |
| 32382 |  | Usluge razvoja software-a | 550,00 | 100,00 | | 650,00 | 18,18 |
| 32389 |  | Ostale računalne usluge | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 3239 |  | Ostale usluge | 15.380,00 | 700,00 | | 16.080,00 | 4,55 |
| 32391 |  | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 200,00 | 200,00 | | 400,00 | 100,00 |
| 32392 |  | Film i izrada fotografija | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 32395 |  | Usluge čišćenja, pranja i slično | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 32399 |  | Ostale nespomenute usluge | 10.180,00 | 0,00 | | 10.180,00 | 0,00 |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 32411 |  | Naknade troškova službenog puta | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.450,00 | 100,00 | | 1.550,00 | 6,90 |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 32922 |  | Premije osiguranja ostale imovine | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 3293 |  | Reprezentacija | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 32931 |  | Reprezentacija | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 3294 |  | Članarine i norme | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 32941 |  | Tuzemne članarine | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | 16,67 |
| 32953 |  | Javnobilježničke pristojbe | 100,00 | 100,00 | | 200,00 | 100,00 |
| 32959 |  | Ostale pristojbe i naknade | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **150,00** | **0,00** | | **150,00** | **0,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 34312 |  | Usluge platnog prometa | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500,00** | **0,00** | | **500,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | | **500,00** | **0,00** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 42211 |  | Računala i računalna oprema | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 42273 |  | Oprema | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 42621 |  | Ulaganja u računalne programe | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A340105** | **KINO KRIŽEVCI** | **48.500,00** | **3.648,11** | | **52.148,11** | **7,52** |
| **Izvor financiranja** | **01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | | **7,52** |
| **Izvor financiranja** | **11** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | | **7,52** |
| **Izvor financiranja** | **02** | **VLASTITI PRIHODI** | **32.500,00** | **3.648,11** | **36.148,11** | | **7,52** |
| **Izvor financiranja** | **21** | **VLASTITI PRIHODI** | **32.500,00** | **3.648,11** | **36.148,11** | | **7,52** |
| **Korisnik** |  | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **48.500,00** | **3.648,11** | | **52.148,11** | **7,52** |
| **Funkcija** | **0820** | **Službe kulture** | **48.500,00** | **3.648,11** | | **52.148,11** | **7,52** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **48.500,00** | **3.648,11** | | **52.148,11** | **7,52** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **47.700,00** | **3.648,11** | | **51.348,11** | **7,65** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | 0,00 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | 0,00 |
| 32219 |  | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 350,00 | 0,00 | | 350,00 | 0,00 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 46.610,00 | 3.248,11 | | 49.858,11 | 6,97 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500,00 | 300,00 | | 800,00 | 60,00 |
| 32313 |  | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 500,00 | 300,00 | | 800,00 | 60,00 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 28.110,00 | 2.948,11 | | 31.058,11 | 10,49 |
| 32353 |  | Zakupnine i najamnine za opremu | 6.110,00 | 0,00 | | 6.110,00 | 0,00 |
| 32359 |  | Ostale zakupnine i najamnine | 22.000,00 | 2.948,11 | | 24.948,11 | 13,40 |
| 3239 |  | Ostale usluge | 18.000,00 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| 32399 |  | Ostale nespomenute usluge | 18.000,00 | 0,00 | | 18.000,00 | 0,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 740,00 | 400,00 | | 1.140,00 | 54,05 |
| 3294 |  | Članarine i norme | 240,00 | 100,00 | | 340,00 | 41,67 |
| 32941 |  | Tuzemne članarine | 240,00 | 100,00 | | 340,00 | 41,67 |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 500,00 | 300,00 | | 800,00 | 60,00 |
| 32959 |  | Ostale pristojbe i naknade | 500,00 | 300,00 | | 800,00 | 60,00 |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **800,00** | **0,00** | | **800,00** | **0,00** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 34349 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K340107** | **UREĐENJE PODRUMSKE DVORANE HRVATSKOG DOMA** | **13.500,00** | **-6.750,00** | | **6.750,00** | **-50,00** |
| **Izvor financiranja** | **01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.650,00** | **0,00** | **6.650,00** | | **50,00** |
| **Izvor financiranja** | **11** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.650,00** | **0,00** | **6.650,00** | | **50,00** |
| **Izvor financiranja** | **02** | **VLASTITI PRIHODI** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | | **50,00** |
| **Izvor financiranja** | **21** | **VLASTITI PRIHODI** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | | **50,00** |
| **Izvor financiranja** | **04** | **POMOĆI** | **6.750,00** | **-6.750,00** | **0,00** | | **50,00** |
| **Izvor financiranja** | **421** | **PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **6.750,00** | **-6.750,00** | **0,00** | | **50,00** |
| **Korisnik** |  | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **13.500,00** | **-6.750,00** | | **6.750,00** | **-50,00** |
| **Funkcija** | **0820** | **Službe kulture** | **13.500,00** | **-6.750,00** | | **6.750,00** | **-50,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **-6.750,00** | | **6.750,00** | **-50,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **-6.750,00** | | **6.750,00** | **-50,00** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 13.500,00 | -6.750,00 | | 6.750,00 | -50,00 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.500,00 | -6.750,00 | | 6.750,00 | -50,00 |
| 32321 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 13.500,00 | -6.750,00 | | 6.750,00 | -50,00 |
| **Aktivnost** | **A340109** | **RUKE – RECIKLIRAM, UČIM, KREIRAM** | **600,00** | **0,00** | | **600,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja** | **04** | **POMOĆI** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | | **0,00** |
| **Izvor financiranja** | **45** | **POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | | **0,00** |
| **Korisnik** |  | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **600,00** | **0,00** | | **600,00** | **0,00** |
| **Funkcija** | **0820** | **Službe kulture** | **600,00** | **0,00** | | **600,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **600,00** | **0,00** | | **600,00** | **0,00** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **600,00** | **0,00** | | **600,00** | **0,00** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 520,00 | 0,00 | | 520,00 | 0,00 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 520,00 | 0,00 | | 520,00 | 0,00 |
| 31111 |  | Plaće za zaposlene | 520,00 | 0,00 | | 520,00 | 0,00 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 80,00 | 0,00 | | 80,00 | 0,00 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 80,00 | 0,00 | | 80,00 | 0,00 |
| 31321 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 80,00 | 0,00 | | 80,00 | 0,00 |
| **Aktivnost** | **A340110** | **ERASMUS+** | **0,00** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **0,00** |
| **Izvor financiranja** | **04** | **POMOĆI** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | | **0,00** |
| **Izvor financiranja** | **45** | **POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | | **0,00** |
| **Korisnik** |  | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** | **0,00** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **0,00** |
| **Funkcija** | **0820** | **Službe kulture** | **0,00** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **0,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **0,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.400,00** | | **10.400,00** | **0,00** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 0,00 | 7.920,00 | | 7.920,00 | 0,00 |
| 32112 |  | Dnevnice za službeni put u inozemstvu | 0,00 | 6.142,00 | | 6.142,00 | 0,00 |
| 32114 |  | Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu | 0,00 | 889,00 | | 889,00 | 0,00 |
| 32116 |  | Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu | 0,00 | 889,00 | | 889,00 | 0,00 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 0,00 |
| 32131 |  | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 0,00 | 2.080,00 | | 2.080,00 | 0,00 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 3239 |  | Ostale usluge | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 32399 |  | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** |
| **OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU** |
|  |

|  |
| --- |
| **1. Obrazloženje prihoda poslovanja** |
| Prihodi poslovanja Pučkog otvorenog učilišta za 2024. godinu planirani u ukupnom iznosu od 214.460,00 eura, ovom izmjenama i dopunama povećavaju se za 21.434,62 eura i sada iznose ukupno 235.864,62 eura.  Smanjenje na kontu 6361207 u iznosu od 6.750,00 eura odnosi se na sredstva Ministarstva kulture koja nam nisu odobrena. Uvećanje na kontu 6381124 u iznosu od 10.400,00 eura odnosi se na prihode od odobrenog projekta Erasmus+, pod nazivom HarmonyHub.  Prihodi skupine konta 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija povećani su sa 35.600,00, na 36.800,00 eura.  Ova skupina prihoda sastoji se od prihoda iz izvora 21 Vlastiti prihodi koji su uvećani za 1.200,00 eura i sada iznose 36.200,00 eura. Povećanje se odnosi na prihode od obrazovanja odraslih zbog većeg broja programa i time većeg broja polaznika.  Tekuće donacije nisu se mijenjale, a sredstva će biti utrošena strogo namjenski.  Prihodi iz izvora 45 Pomoći EU proračunskim korisnicima uvećani su i sada iznose 10.400,00 eura. Čine ih sredstva za provedbu projekta Erasmus+: HarmonyHub.  Prihodi konta 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iz izvora 11 Opći prihodi i primici sa 141.910,00 eura, povećavaju se ukupno za 9.984,62 eura i sada iznose 151.794,62 eura. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava zaposlenih, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme Hrvatskog doma ,te usklađenje s ostvarenim troškovima u realizaciji programa Ljetnog kina. |
| **2. Obrazloženje rashoda poslovanja** |
| Ukupni rashodi Pučkog otvorenog učilišta Križevci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 214.460,00 eura, ovim izmjenama i dopunama uvećavaju se za 20.833,11 eura i sada iznose 235.293,11 eura. Sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.  Rashode poslovanja čini skupina konta 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 95.765,00 eura.  Prema izvorima čine ih izvor 11 Opći prihodi i primici 90.330,00 eura za petero zaposlenih. Sredstva iz ovog izvora se povećavanju za 5.435,00 eura, jer je na bruto plaćama došlo do povećanje materijalnih prava zaposlenih po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.  Skupina konta 32 Materijalni rashodi sada iznose 122.080,00 euro, ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 15.398,11 eura i iznose 137.478,11 eura. Prema izvorima, izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 57.180,00 eura i ovim izmjenama se ne mijenjaju. Sredstva su namijenjena za energente i materijalne rashode za dvorane u Hrvatskom domu, za najam aplikacije za Digitalno urudžbiranje i dio rashoda za obavljene usluge u Kinu Križevci, te za organizaciju Ljetnog kina.  Izvor 21 Vlastiti prihodi u iznosu od 35.000,00 eura i povećavaju se za 4.148,11 eura i sada iznose 39.148,11 eura. Sredstva su namijenjena za sve materijalne rashode i rashode za usluge u provođenju obrazovanja odraslih, kino prikazivačke djelatnosti koju ne pokriva proračun iz redovnog rada. Na ovoj poziciji uvršten je i manjak prihoda iz tog izvora prenesen iz 2023. godine.  Izvor 31 Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 30.300,00 eura, a povećavaju se za 6.600,00 i sada iznose 36.900,00 eura.  Izvor financiranja 45 Pomoći EU proračunskim korisnicima iznosili su 600,00 eura, povećavaju se za 10.400,00 i sada iznose 11.000,00 eura.  Izvor 421 Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna umanjen je za 6.750,00 eura i sada iznosi 0,00 eura.  Skupina konta 34 Financijski rashodi, iznose 950,00 eura i ne mijenjaju se, a odnose se na usluge platnog prometa i usluge platforme za on-line plaćanja kino ulaznica, financiraju se iz izvora 21 Vlastiti prihodi. |
| **3. Obrazloženje Računa financiranja** |
| Pučko otvoreno učilište Križevci nema podataka za Račun financiranja.  Učilište nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja, ni izdataka za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja |
| **4. Obrazloženje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji**  Ukupni rashodi Pučkog otvorenog učilišta prema ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 235.293,11 eura spadaju prema funkciji u Rekreaciju, kulturu i religiju, odnosno po brojčanoj oznaci 082 Službe kulture. |
| **5. Obrazloženje prenesenog viška ili manjka iz 2023. godine.** |
| Preneseni manjak iz 2023. godine iznosi 601,51 eura. Prema izvorima čine ga:   1. Izvor 11 Opći prihodi i primici u iznosu od -3.549,62 eura. Metodološki manjak zbog načina priznavanja prihoda i rashoda. Ovaj manjak podmiruje nadležni proračun. 2. Izvor 21 Vlastiti prihodi višak u iznosu od 2.948,11 eura. Raspoređen je na materijalne rashode Redovnog poslovanja.   Preneseni manjak prihoda iz 2023. godine bit će podmiren u toku 2024. godine iz vlastitih izvora. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predviđeni višak/manjak po završetku 2024. godine (kumulirani) | | | | | | | **0,00** | |
| (manjak upisati s predznakom minus) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum: | | | 18. 6.2024. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Računovođa: | | | Snježana Đuranec | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgovorna osoba: | | | Željka Šunjić, prof. | | |  | |

|  |
| --- |
| **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI** |
| **OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Obrazloženje rashoda prema programima, aktivnostima i projektima** | | | | | | | | | |
| Posebni dio financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Križevci za 2024. godinu obuhvaća program Kulturno-obrazovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Križevci.  Na razini programa Učilišta financijski plan u iznosu od 214.460,00 eura uvećan je za 21.434,62 eura i sada iznosi 235.894,62 eura.  Prema aktivnostima ta sredstva raspoređena su na rashode Redovnog rada Pučkog otvorenog učilišta Križevci u iznosu od 165.395,00. eura što je povećanje u odnosu na postojeći plan za 13.535,00 eura. Prema izvorima financiranja unutar ove aktivnosti, sredstva iz izvora 11 Opći prihodi i primici povećana su i sada iznose 125.595,00 eura. Povećanje je rezultat povećanja sredstava za rashode za zaposlene za 5.435,00 eura, zbog povećanja osnovice za izračun plaća za državne službenike i namještenike. Materijalni rashodi povećavaju se za 8.100,00 eura i sad iznose 68.980,00 zbog povećanja rashoda za materijal i energiju te usluga tekućeg investicijskog održavanja.  Rashodi aktivnosti Redovnog rada financiraju se i iz izvora 21 Vlastiti prihodi. Sredstva su povećana za 500,00 eura jer je povećan i prihod od obrazovanja odraslih, istovremeno u rashode iz ovog izvora uvršten je i manjak iz 2023. godine u iznosu od 601,51 eura.  Rashodi aktivnosti Kina Križevci povećavaju se ukupno za 3.648,11eura i sada iznose 52.148,11 eura. Prema izvorima financiranja; iz izvora 11 Opći prihodi i primici rashodi ostaju isti i iznose 16.000,00 eura, a iz izvora 21 Vlastiti prihodi, rashodi se povećavaju za 3.648,11 eura i sada iznose 36.148,11 eura. Interes za kino je povećan pa imamo povećane prihode od ulaznica za kino, ali i rashode ove aktivnosti.  Rashodi Kapitalnog projekta Uređenje podrumske dvorane Hrvatskog doma iznose 6.750,00 eura što znači da su umanjeni za 6.750,00 eura. Iz izvora 42 Prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna, umanjena sredstva na natječaju Ministarstva kulture i medija jer učilište ove godine nije dobilo tražena sredstva, a uređenje prati i Grad Križevci iz izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 6.650,00 eura. Također i Učilište kroz izvor 21 Vlastiti prihodi sudjeluje u uređenju sa iznosom od 100 eura. Ovaj planirani iznos koristit će se za potrebe uređenja Podrumske dvorane.  Rashodi aktivnosti RUKE- recikliram, učim, kreiram ostaje isti i iznose 600,00 eura. Ovim sredstvima financira se posljednja plaća za stručnu suradnicu koja radi na tom projektu.  Rashodi za aktivnost Erasmus+projekta Harmony hub uvećani su za 10.400,00 eura. Cijeli iznos financira se iz izvora 45 Pomoći EU proračunskim korisnicima za sudjelovanje ravnateljice i stručne suradnice u inozemstvu na edukacijama. | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: 18. 6. 2024.

Računovođa: Odgovorna osoba:

Snježana Đuranec Željka Šunjić, prof.