AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

RKP: 50215

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2023.**

PRIHODI I PRIMICI

Izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine sastoje se od slijedećih promjena u prihodima:

 u eurima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Plan 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2023. |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.441.196 | -103.512 | 5.337.684 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 318.535 | 187.138 | 505.673 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.545 | 15.894 | 42.439 |
| 61 | Donacije | 5.974 | -4.804 | 1.170 |
| 51 | Pomoći EU  | 21.541 | 11.992 | 33.533 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.272 | 22.493 | 35.765 |
|  | UKUPNO: | **5.827.063** | **129.201** | **5.956.264** |

Na izvoru 11 Opći prihodi i primici iskazano je smanjenje zbog toga što smo na kontu 3111 Plaće (bruto) planirali više sredstava od onih koja će biti utrošena u 2023. trećoj, a time i doprinosa na plaću te razlika smanjenja iznosi 103.512,00 eura.

Na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene planirali smo manji iznos od onoga koji smo ostvarili do 30.10.2023. godine (341.715,00 eura) te planirana sredstva prema izmijenjenom planu iznose 505.673,00 eura. Sa izvora 31 Vlastiti prihodi do 30.10.2023. godine ostvarili smo prihode u iznosu od 28.715,00 eura što ukazuje na povećanje istih i do kraja godine.

RASHODI I IZDACI

Izmjene i dopune Financijskog plana 2023. godine sastoje se od slijedećih promjena u rashodima:

 u eurima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Naziv | Plan 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2023. |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.998.259 | -62.921 | 4.935.338 |
| 32 | Materijalni rashodi | 596.581 | 182.260 | 778.841 |
| 34 | Financijski rashodi | - | 3.305 | 3.305 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | - | 4.948 | 4.948 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 215.898 | -44.391 | 171.507 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | 46.000 | 46.000 |
| 54 | Otplata glavnice primljenih kredita | 16.325 |  | 16.325 |
|  | UKUPNO: | **5.827.063** | **129.201** | **5.956.264** |

 DEKANICA:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić