AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

RKP: 50215

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2024.**

PRIHODI I PRIMICI

Izmjene i dopune Financijskog plana 2024. godine sastoje se od slijedećih promjena u prihodima:

U eurima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Opis izvora | Plan 2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2024. |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.415.165,00 | 667.864,00 | 6.083.029,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 358.258,00 | -32.997,00 | 325.261,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 35.529,00 |  | 35.529,00 |
| 61 | Donacije | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 |
| 51 | Pomoći EU |  | 17.111,00 | 17.111,00 |
| 52 | Ostale pomoći |  | 89.261,00 | 89.261,00 |
|  | UKUPNO: | **5.810.452,00** | **740.239,00** | **6.550.691,00** |

Na izvoru 11 najveći dio povećanja u iznosu od 611.722,00 eura odnosi se na povećanje plaće u mjesecu ožujku 2024. godini sukladno novoj Uredbi Vlade RH o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Iznos na izvoru 51 Pomoći EU odnosi se na podprojekt Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku pod nazivom COSMO EDDU 2022. za kojeg smo primili sredstva u 2024. godini.

Iznos na izvoru 52 sastoji se od slijedećih stavaka koje nismo mogli planirati jer u trenutku donošenja plana nismo imali odluke o budućim doznakama sredstava:

* Prihodi za Erasmus mobilnosti 30.500,00 e (davatelj prijenosa Sveučilište u Osijeku)
* Pomoći iz proračuna JLPS 20.600,00 e (davatelj prijenosa Grad Osijek)
* Prijenosi između korisnika istog proračuna 38.161,00 e (davatelj prijenosa Ministarstvo kulture)

Prihodi od Grada Osijeka i Ministarstva kulture odnose se na sredstva namijenjena provođenju projekata na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

RASHODI I IZDACI

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Naziv | Plan 2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2024. |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.041.675,00 | 671.664,00 | 5.713.339,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 705.180,00 | 24.407,00 | 729.587,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.068,00 |  | 2.068,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima |  | 840,00 | 840,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 28.864,00 | -6.672,00 | 22.192,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 54 | Otplata glavnice primljenih kredita | 2.665,00 |  | 2.665,00 |
|  | UKUPNO: | **5.810.452,00** | **740.239,00** | **6.550.691,00** |

DEKANICA:

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

akademkinja Helena Sablić Tomić