

KLASA: 001-01/23-01/01
URBROJ: 2186-88-01-24-13
U Varaždinu, 18.01.2024.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA POU VARAŽDIN ZA 2024. godinu

Obrazloženje vezano za stavku 3 PRIHODI

3 Prihodi

Planirano: **1,254.500,00 eur**

Izmjena: **1.287.000,00 eur**

35 Prihodi od donacija

Planirano: **1,134.000,00 eur**

Izmjena: **1,166.500,00 eur**

351 Prihodi od donacija iz proračuna Grada Varaždina

Planirano: **540.000,00 eur**

Izmjena: **572.500,00 eur**

U prvotnom Planu prihoda i rashoda POU Varaždin za 2024. godinu prihodi iz proračuna Grada Varaždina planirani su u iznosu od ukupno 540.000,00 eura, i to na razini 190.000,00 eur kao dotacije za programe javnih potreba i kapitalne donacije.

Ovom izmjenom i dopunom planira se dodatnih 32.500,00 eura u smislu kapitalne donacije Grada Varaždina za pokrivanje troškova tzv. novelacije projektne dokumentacije za strateški projekt u sklopu ITU mehanizma "Centar kreativnih i kulturnih industrija" radi ishoda nove građevinske dozvole. Shodno navedenom mijenja se, tj. dopunjuje se i Plan nabave POU Varaždin za 2024. godinu za navedenu uslugu, ali se u Planu nabave planira iznos bez PDV-a, tj. iznos od 26.000,00 eura.

Kao i u prvotnom Planu ostaju planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 eura za sufinanciranje provedbe projektnih aktivnosti u okviru projekta iz ITU mehanizma 'Centar kreativnih i kulturnih industrija'. Ovisno o razini sufinanciranja koja će biti poznata tek po raspisivanju natječaja, odgovarajuće će se korigirati Plan prihoda i rashoda na ovoj stavci za 2024. godinu, kako je napomenuto i u prvotnom Planu.

Sukladno prethodno navedenom podstavka 351 'Prihodi od donacija iz proračuna Grada Varaždina' mijenja se i sada glasi: 572.500,00 eura.

Preostale podstavke stavke 3 PRIHODI ostaju napromijenjene.

S obzirom na prethodno navedeno, stavka 35 *Prihodi od donacija* uvećava se za 32.500,00 eura te oni sada na razini 2024. godine čine ukupno **1,166.500,00 eura**, dok se shodno tome ukupni planirani prihodi u 2024. godini jednako tako povećavaju za 32.500,00 eura te sada čine ukupno **1,294.500,00 eura**, umjesto dosadašnjih 1,254.500,00 eura.

Obrazloženje vezano za stavku 4 RASHODI

4 Rashodi

Planirano: **1.253.040,00 eur**

Izmjena: **1.285.540,00 eur**

42 Materijalni rashodi

Planirano: **154.140,00 eur**

Izmjena: **186.640,00 eur**

425 Rashodi za usluge

Planirano: **78.360,00 eur**

Izmjena: **110.860,00 eur**

Na stavci rashoda za usluge u 2024. godini u prvotnom Planu prihoda i rashoda POU Varaždin za 2024. godinu planiran je ukupan iznos od 78.360,00 eur. Ovom Izmjenom i dopunom dolazi do uvećanja ovog iznosa za 32.500,00 eura i to u okviru podstavke 'intelektualne i ostale osobne usluge' u smislu troška za usluge novelacije projektne dokumentacije za strateški projekt u sklopu ITU mehanizma "Centar kreativnih i kulturnih industrija". Sukladno navedenome, rashodi na stavci 425 dopunjuju se i raspoređuju na sljedeće usluge:

- intelektualne i ostale osobne usluge 1.030,00 eur (usluga revizijskog uvida u računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje POU za 2023. godinu 530,00 eur sukladno zakonskim propisima, održavanje računalnih sustava – 500,00 eura, novelacija projektne dokumentacije za strateški projekt u sklopu ITU mehanizma "Centar kreativnih i kulturnih industrija" 32.500,00 eura)
- računovodstvene usluge 7.700,00 eur
- zakupnine i najamnine 14.300,00 eur (najam fotokopirnog aparata 900,00 eur, operativni leasing za najam automobila 4.450,00 EUR (7 mjeseci u 2024.), najam filmova 13.400,00 eur)
- usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 eur
- grafičke/tiskarske usluge 1.500,00 eur
- računalne usluge 6.355,00 eur (500,00 eura na ime licenci za računala (Adobe), iznos od 3.600,00 eura na ime godišnjih licenci za digitalnu pisarnicu koja je usklađena s e-uredbom, računalne godišnje licence (Microsoft Office za 2 nova laptopa) u iznosu od 500,00 eura te dvije korisničke licence za 2 korisnika za pristup sustavu e-ureda u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 720,00 eura i licenca za korištenje 4 jednomjesečne licence za e-pisarnicu 295,00 eura; pretplata za hosting domena službenih web stranica 240,00 eur, održavanje računalnih programa - 500,00 eur)
- komunalne usluge: 1.060,00 eur - komunalne usluge i naknade za uređenje voda 650,00 eur; odvoz smeća 320,00 eur, opskrba pitkom vodom 90,00 eur
- deratizacijske usluge 225,00 eur
- usluge student servisa 4.800,00 eur

- tekuće i investicijsko održavanje 36.650,00 eur (dimnjačarske usluge - 800,00 eur, sanacija dimnjaka 5.000,00 eur, adaptacija učionica i poslovnih prostora - ureda 16.250,00 eur, čišćenje klima uređaja 100,00 eur; tapeciranje 100 stolica u kinu Gaj – 4.500,00 eur, rekonstrukcija sustava grijanja – 10.000,00 eur)
- fiksna i mobilna telefonija i internet 1.300,00 eur / poštanske usluge 300,00 eur
- usluge poslova zaštite na radu 640,00 eur

Preostale podstavke stavke 4 RASHODI ostaju napromijenjene.

S obzirom na prethodno navedeno, stavka 42 Materijalni Rashodi uvećava se za 32.500,00 eura te oni sada na razini 2024. godine čine ukupno **186.640,00 eur**, dok se shodno tome ukupni planirani rashodi u 2024. godini jednako tako povećavaju za 32.500,00 eura te sada čine ukupno **1,285.540,00 eura**, umjesto dosadašnjih 1,253.040,00 eura.

I.izmjena Plana prihoda i rashoda POU u 2024. godini (excel tablica), te I.izmjena Plana nabave POU za 2024. godinu sastavni su dio ovog Obrazloženja.

Lana Velimirović Vukalović, prof.
ravnateljica



Lana Velimirović Vukalović

