

Pučko otvoreno učilište Pregrada
Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
OIB: 62928882154

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana POU Pregrada
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	21.190,65	120.032,23	48.324,71	228,05%	40,26%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	21.190,65	120.032,23	48.324,71	228,05%	40,26%
3 Rashodi poslovanja	18.527,19	117.874,04	44.513,41	240,26%	37,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.971,25	4.500,00	3.487,03	176,89%	77,49%
UKUPNI RASHODI	20.498,44	122.374,04	48.000,44	234,17%	39,22%
VIŠAK / MANJAK	692,21	-2.341,81	324,27	46,85%	-13,85%
B RACUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
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	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DOHODOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.341,81	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE - KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	692,21	0,00	324,27	46,85%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	21.190,65	120.032,23	48.324,71	228,05%	40,26%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			1.539,35	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			1.500,00	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			1.500,00	0,00%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			39,35	0,00%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			39,35	0,00%	
64 Prihodi od imovine	0,34		4,92	1447,06%	
641 Prihodi od financijske imovine	0,34		4,92	1447,06%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,34		4,92	1447,06%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			1.600,00	0,00%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			1.600,00	0,00%	
6631 Tekuće donacije			1.600,00	0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.190,31		45.180,44	213,21%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.190,31		45.180,44	213,21%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.190,31		45.180,44	213,21%	
3 Rashodi poslovanja	18.527,19	117.874,04	44.513,41	240,26%	37,76%
31 Rashodi za zaposlene	14.161,16		37.430,03	264,31%	
311 Plaće (Bruto)	11.437,54		31.172,76	272,55%	
3111 Plaće za redovan rad	11.437,54		31.172,76	272,55%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	836,43		1.274,28	152,35%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	836,43		1.274,28	152,35%	
313 Doprinosi na plaće	1.887,19		4.982,99	264,04%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.887,19		4.982,99	264,04%	
32 Materijalni rashodi	4.200,98		6.934,97	165,08%	
321 Naknade troškova zaposlenima	464,55		794,77	171,08%	
3211 Službena putovanja	44,80		241,22	538,44%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	419,75		488,55	116,38%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	319,07		460,14	144,21%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	232,94		460,14	197,54%	
3225 Sittu inventar i auto gume	86,13			0,00%	
323 Rashodi za usluge	3.217,62		3.726,92	116,83%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,78		16,20	137,52%	
3238 Računalna usluga	144,25		591,88	410,32%	
3239 Ostale usluge	3.061,59		3.118,84	101,87%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199,74		1.953,14	977,84%	
3293 Reprezentacija	199,74		601,10	300,94%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.352,04	0,00%	
34 Financijski rashodi	165,05		148,41	89,92%	
343 Ostali financijski rashodi	165,05		148,41	89,92%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	165,05		148,41	89,92%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.971,25	4.500,00	3.487,03	176,89%	77,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.971,25		3.487,03	176,89%	
422 Postrojenja i oprema	1.971,25		3.487,03	176,89%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.971,25		3.487,03	176,89%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
I. SVUKUPNI PRIHODI					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.190,31	114.600,00	45.180,44	213,21%	39,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.190,31	114.600,00	45.180,44	213,21%	39,42%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	0,34	1.332,23	4,92	1447,06%	0,37%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,34	1.332,23	4,92	1447,06%	0,37%
Izvor 4. Pomoći		2.500,00	1.539,35	0,00%	61,57%
Izvor 4.1. Pomoći		2.500,00	1.539,35	0,00%	61,57%
Izvor 5. Donacije		1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.1. Donacije		1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
II. SVUKUPNI RASHODI					
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.171,21	114.600,00	45.180,44	235,67%	39,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.171,21	114.600,00	45.180,44	235,67%	39,42%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		3.674,04		0,00%	0,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		3.674,04		0,00%	0,00%
Izvor 4. Pomoći	1.327,23	2.500,00	1.500,00	113,02%	60,00%
Izvor 4.1. Pomoći	1.327,23	2.500,00	1.500,00	113,02%	60,00%
Izvor 5. Donacije		1.600,00	1.320,00	0,00%	82,50%
Izvor 5.1. Donacije		1.600,00	1.320,00	0,00%	82,50%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	20.498,44	122.374,04	48.000,44	234,17%	39,22%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	20.498,44	122.374,04	48.000,44	234,17%	39,22%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanje koje nisu drug	20.498,44	122.374,04	48.000,44	234,17%	39,22%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
		RAZDJEL 05 Pučko otvoreno učilište Pregrada		122.374,04	48.000,44	39,22%
	A01	Glavni program: Redovna djelatnost		122.374,04	48.000,44	39,22%
	1001	Program: Redovna djelatnost i programi		122.374,04	48.000,44	39,22%
0980	A100101	Aktivnost: Redovna djelatnost i programi		122.374,04	48.000,44	39,22%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici		114.600,00	45.180,44	39,42%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		114.600,00	45.180,44	39,42%
	31	Rashodi za zaposlene		86.800,00	37.430,03	43,12%
	3111	Plaće za redovan rad			31.172,76	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.274,28	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.982,99	
	32	Materijalni rashodi	23.800,00		5.614,97	23,59%
	3211	Službeni putovanja			241,22	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488,55	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			460,14	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16,20	
	3238	Računalne usluge			591,88	
	3239	Ostale usluge			3.118,84	
	3293	Reprezentacija			601,10	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,04	
	34	Financijski rashodi	1.000,00		148,41	14,84%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,41	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		1.987,03	66,23%
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.987,03	
		Izvor 2. Vlastiti prihodi		3.674,04	0,00	0,00%
		Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		3.674,04	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi		3.674,04	0,00	0,00%
		Izvor 4. Pomoći		2.500,00	1.500,00	60,00%
		Izvor 4.1. Pomoći		2.500,00	1.500,00	60,00%
	32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
		Izvor 5. Donacije		1.600,00	1.320,00	82,50%
		Izvor 5.1. Donacije		1.600,00	1.320,00	82,50%
	32	Materijalni rashodi	1.600,00		1.320,00	82,50%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	

KLASA 400-01/24-01/04
URBROJ 2140-5-3-24-1

U Pregradi, 31. 07. 2024.

