

Pučko otvoreno učilište Pregrada

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada

OIB: 62928882154

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana POU Pregrada za 2024. godinu

A. RACUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis					
		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja		47.208,36	114.135,68	127.310,00	116.244,11	246,24%	91,31%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI		47.208,36	114.135,68	127.310,00	116.244,11	246,24%	91,31%
3 Rashodi poslovanja		44.281,90	107.635,68	125.151,81	112.040,10	253,02%	89,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.998,50	6.500,00	4.500,00	3.914,15	130,54%	89,44%
UKUPNI RASHODI		47.280,40	114.135,68	129.651,81	115.954,25	245,25%	89,44%
VIŠAK / MANJAK		-72,04	0,00	-2.341,81	289,86	-402,36%	-12,38%
B. RACUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE		0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA		0,00	0,00	0,00	0,00		
REZULTAT GODINE		0,00	0,00	2.341,81	0,00	0,00%	0,00%
		-72,04	0,00	0,00	289,86	-402,36%	0,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		47.208,36	114.135,68	127.310,00	116.244,11	246,24%	91,31%
UKUPNO RASHODI I IZDACI		47.280,40	114.135,68	129.651,81	115.954,25	245,25%	89,44%
VIŠAK/MANJAK		-72,04	0,00	-2.341,81	289,86	-402,36%	-12,38%
Preneseni višak/manjak			0,00	2.341,81	2.341,81	#DIV/0!	100,00%
Višak/manjak za prijenos u iduće razdoblje		-72,04	0,00	0,00	2.631,67	-3653,07%	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RACUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis					
		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja		47.208,36	114.135,68	127.310,00	116.244,11	246,24%	91,31%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.327,23			1.596,92	120,32%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.327,23			1.500,00	113,02%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.327,23			1.500,00	113,02%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					96,92	0,00%	
64 Prihodi od imovine					96,92	0,00%	
641 Prihodi od financijske imovine		1,85			9,86	532,97%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1,85			9,86	532,97%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1,85			9,86	532,97%	
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		45.879,28			113.037,33	246,38%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		45.879,28			113.037,33	246,38%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		44.208,01			110.623,18	250,23%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		1.671,27			2.414,15	144,45%	
3 Rashodi poslovanja		44.281,90	107.635,68	125.151,81	112.040,10	253,02%	89,52%
31 Rashodi za zaposlene		31.438,37			96.414,08	306,68%	
311 Plaće (Bruto)		25.104,66			79.057,18	314,91%	
3111 Plaće za redovan rad		2.191,46			79.057,18	314,91%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.191,46			4.802,88	219,16%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.142,25			4.802,88	219,16%	
313 Doprinosi na plaće		4.142,25			12.554,02	303,07%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.477,39			12.554,02	303,07%	
32 Materijalni rashodi		1.580,98			15.306,62	122,67%	
321 Naknade troškova zaposlenima		221,16			1.853,46	117,23%	
3211 Službena putovanja		696,20			734,95	332,32%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		663,62			956,59	137,40%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika					161,92	24,40%	

322 Rashodi za materijal i energiju						
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	898,38			1.678,18	186,80%	
3225 Sitni inventar i auto gume	773,89					
323 Rashodi za usluge	124,49			1.187,78	153,48%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				490,40	393,93%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.534,50			8.254,86	96,72%	
3238 Računalne usluge	20,20			20,40	100,99%	
3239 Ostale usluge				1.742,50	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144,25			591,88	410,32%	
3292 Premije osiguranja	8.370,05			5.900,08	70,49%	
3293 Reprezentacija	1.463,53			3.520,12	240,52%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502,14			486,43	96,87%	
34 Financijski rashodi	961,39			1.681,65	174,92%	
343 Ostali financijski rashodi				1.352,04	0,00%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	366,14			319,40	87,23%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366,14			319,40	87,23%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.998,50	6.500,00	4.500,00	3.914,15	130,54%	86,98%
422 Postrojenja i oprema	2.998,50			3.914,15	130,54%	
4221 Uredska oprema i namještaj	2.998,50			3.914,15	130,54%	

#### Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>47.208,36</b>	<b>114.135,68</b>	<b>127.310,00</b>	<b>116.244,11</b>	<b>246,24%</b>	<b>91,31%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.879,28	106.150,00	123.200,00	113.037,33	246,38%	91,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.879,28	106.150,00	123.200,00	113.037,33	246,38%	91,75%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	1,85	3.985,68	510,00	9,86	532,97%	1,93%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1,85	3.985,68	510,00	9,86	532,97%	1,93%
Izvor 4. Pomoći	1.327,23	4.000,00	2.000,00	1.596,92	120,32%	79,85%
Izvor 4.1. Pomoći	1.327,23	4.000,00	2.000,00	1.596,92	120,32%	79,85%
Izvor 5. Donacije		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.1. Donacije		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%	100,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>47.280,40</b>	<b>114.135,68</b>	<b>129.651,81</b>	<b>115.954,25</b>	<b>245,25%</b>	<b>89,44%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	45.879,28	106.150,00	123.200,00	113.037,33	246,38%	91,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.879,28	106.150,00	123.200,00	113.037,33	246,38%	91,75%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	73,89	3.985,68	2.851,81	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	73,89	3.985,68	2.851,81	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4. Pomoći	1.327,23	4.000,00	2.000,00	1.596,92	120,32%	79,85%
Izvor 4.1. Pomoći	1.327,23	4.000,00	2.000,00	1.596,92	120,32%	79,85%
Izvor 5. Donacije		0,00	1.600,00	1.320,00	0,00%	82,50%
Izvor 5.1. Donacije		0,00	1.600,00	1.320,00	0,00%	82,50%

#### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	47.280,40	114.135,68	129.651,81	115.954,25	245,25%	89,44%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	47.280,40	114.135,68	129.651,81	115.954,25	245,25%	89,44%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	47.280,40	114.135,68	129.651,81	115.954,25	245,25%	89,44%

#### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
	Izvori		1	2	3	4
		<b>RAZDJELOVI IZDATAKA</b>	<b>114.135,68</b>	<b>129.651,81</b>	<b>115.954,25</b>	<b>89,44%</b>
		<b>RAZDJELOVI Pučko otvoreno učilište Pregrada</b>	<b>114.135,68</b>	<b>129.651,81</b>	<b>115.954,25</b>	<b>89,44%</b>
	A01	Glavni program: Redovna djelatnost	114.135,68	129.651,81	115.954,25	89,44%
	1001	Program: Redovna djelatnost i programi	114.135,68	129.651,81	115.954,25	89,44%
0980	A100101	Aktivnost: Redovna djelatnost i programi	114.135,68	129.651,81	115.954,25	89,44%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	114.135,68	129.651,81	115.954,25	89,44%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	106.150,00	123.200,00	113.037,33	91,75%
	31	Rashodi za zaposlene	106.150,00	123.200,00	113.037,33	91,75%
	3111	Plaće za redovan rad	77.900,00	98.700,00	96.414,08	97,68%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.057,18	
					4.802,88	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.554,02	
32	Materijalni rashodi	24.750,00	21.000,00	13.889,70	66,14%
3211	Službena putovanja			734,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			956,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.187,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			490,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.742,50	
3238	Računalne usluge			591,88	
3239	Ostale usluge			5.900,08	
3292	Premije osiguranja			486,43	
3293	Reprezentacija			1.681,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,04	
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	319,40	63,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	3.000,00	2.414,15	80,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.414,15	
<b>Izvor 2. Vlastiti prihodi</b>		<b>3.985,68</b>	<b>2.851,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 2.1. Vlastiti prihodi</b>		<b>3.985,68</b>	<b>2.851,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.985,68	2.851,81	0,00	0,00%
<b>Izvor 4. Pomoći</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.596,92</b>	<b>79,85%</b>
<b>Izvor 4.1. Pomoći</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.596,92</b>	<b>79,85%</b>
32	Materijalni rashodi			96,92	19,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	96,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
<b>Izvor 5. Donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Izvor 5.1. Donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>82,50%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.320,00	82,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
				1.320,00	

KLASA: 400-01/25-01/02  
URBROJ: 2140-5-3-25-2

Pregrada, 14. ožujka 2025.

