

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) te članka 25. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Augustin Vivoda, Upravno vijeće Učilišta na sjednici održanoj 12. veljače 2024., donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### I OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta "Augustin Vivoda" Buzet za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2023. godine: sadrži:

		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	Račun/Opis	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	209.277,44	238.460,00	273.944,81	273.487,76	130,68%	99,83%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>209.277,44</b>	<b>238.460,00</b>	<b>273.944,81</b>	<b>273.487,76</b>	<b>130,68%</b>	<b>99,83%</b>
3	Rashodi poslovanja	190.009,42	230.486,00	257.377,17	250.537,54	131,86%	97,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.177,35	7.974,00	17.576,80	17.310,92	74,69%	98,49%
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>213.186,77</b>	<b>238.460,00</b>	<b>274.953,97</b>	<b>267.848,46</b>	<b>125,64%</b>	<b>97,42%</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00		0,00		
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00		0,00		
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.918,49	0,00	1.009,16	1.009,16		
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,46</b>		

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

### PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Prihodi poslovanja	209.277,44	238.460,00	273.944,81	273.487,76	130,68%	99,83%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.945,05	2.700,00	14.945,90	16.519,90	138,30%	110,53%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.945,05	2.700,00	14.945,90	16.519,90	138,30%	110,53%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.945,05	2.700,00	3.000,00	3.000,00	25,12%	100,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	11.945,90	13.519,90		113,18%

<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>9.290,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.290,59	0,00	0,00	0,00		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02	0,00	0,00	0,00		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.565,67</b>	<b>1.539,59</b>	116,00%	98,33%
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.565,67</b>	<b>1.539,59</b>	116,00%	98,33%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.327,23	1.300,00	1.565,67	1.539,59	116,00%	98,33%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>41.032,04</b>	<b>40.002,00</b>	<b>57.593,00</b>	<b>57.344,51</b>	139,76%	99,57%
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>40.766,60</b>	<b>38.502,00</b>	<b>56.593,00</b>	<b>56.344,51</b>	138,21%	99,56%
6615	Prihodi od pruženih usluga	40.766,60	38.502,00	56.593,00	56.344,51	138,21%	99,56%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>265,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	376,72%	100,00%
6631	Tekuće donacije	265,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,72%	100,00%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>154.973,08</b>	<b>194.458,00</b>	<b>199.840,24</b>	<b>198.083,75</b>	127,82%	99,12%
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>154.973,08</b>	<b>194.458,00</b>	<b>199.840,24</b>	<b>198.083,75</b>	127,82%	99,12%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	154.973,08	194.458,00	194.610,24	193.749,02	125,02%	99,56%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.230,00	4.334,73		82,88%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.009,42</b>	<b>230.486,00</b>	<b>257.377,17</b>	<b>250.537,54</b>	131,86%	97,34%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>113.307,87</b>	<b>160.715,00</b>	<b>162.638,30</b>	<b>161.840,50</b>	142,83%	99,51%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>88.888,77</b>	<b>99.800,00</b>	<b>101.796,00</b>	<b>101.110,77</b>	113,75%	99,33%
3111	Plaće za redovan rad	88.888,77	99.800,00	101.796,00	101.110,77	113,75%	99,33%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.752,44</b>	<b>44.448,00</b>	<b>44.045,96</b>	<b>44.045,78</b>	451,64%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.752,44	44.448,00	44.045,96	44.045,78	451,64%	100,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.666,64</b>	<b>16.467,00</b>	<b>16.796,34</b>	<b>16.683,95</b>	113,75%	99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.666,64	16.467,00	16.796,34	16.683,95	113,75%	99,33%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.267,29</b>	<b>69.271,00</b>	<b>94.138,87</b>	<b>88.134,82</b>	115,56%	93,62%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.911,09</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.572,04</b>	<b>3.349,58</b>	85,64%	93,77%
3211	Službena putovanja	0,00	530,00	330,00	309,08		93,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.000,00	3.092,04	3.040,50		98,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	250,00	150,00	0,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.515,07</b>	<b>13.925,00</b>	<b>14.515,00</b>	<b>13.212,26</b>	97,76%	91,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	4.535,00	4.346,65		95,85%
3222	Materijal i sirovine	0,00	995,00	0,00	0,00		
3223	Energija	0,00	9.000,00	8.500,00	7.908,11		93,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	665,00	815,00	727,87		89,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	665,00	665,00	229,63		34,53%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.649,55</b>	<b>19.025,00</b>	<b>24.859,16</b>	<b>21.912,18</b>	88,89%	88,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	2.900,00	2.680,00	2.615,15		97,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.495,00	10.314,16	8.401,42		81,46%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.900,00	2.000,00	1.820,85		91,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	665,00	665,00	658,51		99,02%
3238	Računalne usluge	0,00	2.665,00	4.500,00	4.607,04		102,38%
3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00	4.700,00	3.809,21		81,05%

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>34.191,57</b>	<b>32.541,00</b>	<b>51.192,67</b>	<b>49.660,80</b>	145,24%	97,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.665,00	4.165,67	3.581,24		85,97%
3292	Premije osiguranja	0,00	3.900,00	3.900,00	3.623,54		92,91%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.376,00	43.127,00	42.456,02		98,44%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>434,25</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>562,22</b>	129,47%	93,70%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>434,25</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>562,22</b>	129,47%	93,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	434,25	500,00	600,00	562,22	129,47%	93,70%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.177,35</b>	<b>7.974,00</b>	<b>17.576,80</b>	<b>17.310,92</b>	74,69%	98,49%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.541,21</b>	<b>7.974,00</b>	<b>17.576,80</b>	<b>17.310,92</b>	104,65%	98,49%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.628,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.368,90</b>	12,88%	68,45%
4222	Uredska oprema i namještaj	10.628,20	2.000,00	2.000,00	1.368,90	12,88%	68,45%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.913,00</b>	<b>5.974,00</b>	<b>15.576,80</b>	<b>15.942,02</b>	269,61%	102,34%
4241	Knjige	5.913,00	5.974,00	15.576,80	15.942,02	269,61%	102,34%
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>							
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>1.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	100,00%	100,00%
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>1.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	100,00%	100,00%
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>1.009,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	100,00%	100,00%
9221	Višak prihoda	1.009,16	0,00	1.009,16	1.009,16	100,00%	100,00%

## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>209.277,44</b>	<b>238.460,00</b>	<b>274.953,97</b>	<b>274.496,92</b>
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	209.277,44	238.460,00	274.953,97	274.496,92
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>194.458,00</b>	<b>199.840,24</b>	<b>198.083,75</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	194.458,00	199.840,24	198.083,75
Izvor 2.	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>39.802,00</b>	<b>58.158,67</b>	<b>57.884,10</b>
Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	0,00	39.802,00	58.158,67	57.884,10
Izvor 4.	<b>POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.945,90</b>	<b>16.519,90</b>
Izvor 4.7.	Pomoći	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.8.	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	0,00	2.700,00	11.945,90	13.519,90
Izvor 5.	<b>DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Izvor 5.4.	Donacije -PUO	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>
Izvor 7.5.	Izvor - Višak POU	0,00	0,00	1.009,16	1.009,16

		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>213.186,78</b>	<b>238.460,00</b>	<b>274.953,97</b>	<b>267.848,46</b>
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	213.186,78	238.460,00	274.953,97	267.848,46
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>194.458,00</b>	<b>199.840,24</b>	<b>198.083,75</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	194.458,00	199.840,24	198.083,75
Izvor 2.	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>39.802,00</b>	<b>58.158,67</b>	<b>52.162,04</b>

Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	0,00	39.802,00	58.158,67	52.162,04
Izvor 4.	POMOĆI	0,00	2.700,00	14.945,90	15.593,51
Izvor 4.7.	Pomoći	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.8.	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - POU	0,00	2.700,00	11.945,90	12.593,51
Izvor 5.	DONACIJE	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.4.	Donacije -POU	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	1.009,16	1.009,16
Izvor 7.5.	Izvor - Višak POU	0,00	0,00	1.009,16	1.009,16

### RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1	2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	1.009,16	0,00	1.009,16	6.648,46		
92	Račun poslovanja	1.009,16	0,00	1.009,16	6.648,46		
922	Višak/Manjak prihoda	1.009,16	0,00	1.009,16	6.648,46		
9221	Višak prihoda	1.009,16	0,00	1.009,16	6.648,46	658,81%	658,81%

### RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
7	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.009,16	0,00	1.009,16	6.648,46	658,81%	658,81%
7.7.7.5.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - POU	1.009,16	0,00	1.009,16	6.648,46		

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	213.186,77	238.460,00	274.953,97	266.839,30
Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	213.186,77	238.460,00	274.953,97	266.839,30
	Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	0,00		228.687,81	221.993,55
	Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00		46.266,16	44.845,75

## II POSEBNI DIO

### PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI/ PRIMICI	209.277,36	238.460,00	274.953,97	274.496,92	131,16%	99,83%

	<b>Glava 20005</b>	<b>KULTURA</b>	<b>209.277,36</b>	<b>238.460,00</b>	<b>274.953,97</b>	<b>274.496,92</b>	131,16%	99,83%
	Proračunski korisnik 36284	Pučko otvoreno učilište	209.277,36	238.460,00	274.953,97	274.496,92	131,16%	99,83%
	Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	209.277,36	238.460,00	274.953,97	274.496,92	131,16%	99,83%
	<b>Program 1013</b>	<b>KULTURA</b>	<b>209.277,36</b>	<b>209.277,36</b>	<b>274.953,97</b>	<b>274.496,92</b>	131,16%	99,83%
	<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>154.973,08</b>	<b>194.458,00</b>	<b>199.840,24</b>	<b>198.083,75</b>	127,82%	99,12%
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.973,08	194.458,00	199.840,24	198.083,75	127,82%	99,12%
	6	TEKUĆI PRIHODI	154.973,08	194.458,00	199.840,24	198.083,75	127,82%	99,12%
	67	Prihodi iz proračuna	154.973,08	194.458,00	199.840,24	198.083,75	127,82%	99,12%
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>154.973,08</b>	<b>194.458,00</b>	<b>199.840,24</b>	<b>198.083,75</b>	127,82%	99,12%
	6711	Prihodi za plaće - redovan rad	88.886,66	99.800,00	101.796,00	101.110,77	113,75%	99,33%
	6711	Doprinosi na plaće	14.666,29	16.467,00	16.796,34	16.683,95	113,76%	99,33%
	6711	Ostali rashodi za zaposlene	9.752,44	44.448,00	44.045,96	44.045,78	451,64%	100,00%
	6711	Prihod za troš.dolaska na posao	3.193,54	3.000,00	3.092,04	3.040,50	95,21%	98,33%
	6711	Prihodi za održavanje vijećnice-energija	7.134,96	8.000,00	7.300,00	7.300,00	102,31%	100,00%
	6711	Prihodi za nabavku knjiga za knjižnicu	2.654,45	2.609,00	2.965,90	2.965,90	111,73%	100,00%
	6711	Ostali prihodi - Programi u Kaštelu	2.389,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	83,72%	100,00%
	6711	Prihodi za kulturne manifestacije	7.299,75	6.639,00	7.339,00	7.327,12	100,37%	99,84%
	6711	Prihodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.990,84	2.000,00	2.310,00	2.310,00	116,03%	100,00%
	6711	Prihodi za ostale usluge	9.556,03	2.000,00	3.200,00	3.200,00	33,49%	100,00%
	6711	Prihodi za osiguranje	3.052,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	101,55%	100,00%
	6711	Prihodi za rad - nagrade učenicima i studentima	663,61	665,00	665,00	665,00	100,21%	100,00%
	6712	Ostale usluge - natječaj za ravnatelja	0,00	0,00	1.500,00	604,73		40,32%
	6712	Usl. Tek. Održ. Sustav multim. I uređaja	3.732,82	3.730,00	3.730,00	3.730,00	99,92%	100,00%
	<b>Izvor 2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>42.093,80</b>	<b>39.802,00</b>	<b>58.158,67</b>	<b>57.884,10</b>	137,51%	99,53%
	Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	42.093,80	39.802,00	58.158,67	57.884,10	137,51%	99,53%
	6	TEKUĆI PRIHODI	42.093,80	39.802,00	58.158,67	57.884,10	137,51%	99,53%
	64	Prihodi od imovine	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
P127	6413	Kamate na depozite po viđenju	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	65	Ostali prihodi	1.327,22	1.300,00	1.565,67	1.539,59	116,00%	98,33%
	<b>652</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.327,22</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.565,67</b>	<b>1.539,59</b>	116,00%	98,33%
P190	6526	Ostali prihodi	1.327,22	1.300,00	1.565,67	1.539,59	116,00%	98,33%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.766,56	38.502,00	56.593,00	56.344,51	138,21%	99,56%
	<b>661</b>	<b>Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>40.766,56</b>	<b>38.502,00</b>	<b>56.593,00</b>	<b>56.344,51</b>	138,21%	99,56%
P128	6615	Prihodi od bibliot.djelatnosti	2.755,25	2.654,00	2.454,00	2.945,27	106,90%	120,02%
P128	6615	Prihodi od muzejske djelatnosti	491,07	600,00	250,00	294,40	59,95%	117,76%
P128	6615	Prihodi od Subotine po starinski	9.970,13	11.000,00	17.350,00	17.317,00	173,69%	99,81%
P128	6615	Prihodi od prodaje naušnice	594,59	365,00	1.165,00	1.125,86	189,35%	96,64%
P128	6615	Prihodi za aktivnost postkulterra	9.426,76	8.000,00	10.500,00	10.729,76	113,82%	102,19%
P128	6615	Ostali prihodi	4.074,88	1.594,00	1.900,00	663,60	16,29%	34,93%
P128	6615	Prihodi glazbeno-scenski programi	1.990,72	3.000,00	11.000,00	13.337,18	669,97%	121,25%
P128	6615	Prihodi od najma	8.048,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	99,40%	100,00%
P128	6615	Prihodi od režija	2.724,81	2.165,00	2.600,00	790,49	29,01%	30,40%
P128	6615	Povremeni najam prostora	690,16	1.124,00	1.374,00	1.140,95	165,32%	83,04%

	<b>Izvor 4.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>11.945,04</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.945,90</b>	<b>16.519,90</b>	138,30%	110,53%
	Izvor 4.7.	Pomoći	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	6	TEKUĆI PRIHODI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		100,00%
P125	6331	Tekuće pomoći iz drugi proračuna	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	<b>Izvor 4.8.</b>	<b>Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO</b>	<b>11.945,04</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.945,90</b>	<b>13.519,90</b>	113,18%	113,18%
	6	TEKUĆI PRIHODI	11.945,04	2.700,00	11.945,90	13.519,90	113,18%	113,18%
	63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	11.945,04	2.700,00	11.945,90	13.519,90	113,18%	113,18%
	<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>11.945,04</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.945,90</b>	<b>13.519,90</b>	113,18%	113,18%
P126	6332	Kapitalna potpora iz državnog proračuna - nabava knjiga	2.654,45	2.700,00	11.945,90	13.519,90	509,33%	113,18%
P172	6381	Tekuće pomoći projekt Kulterra	9.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Izvor 5.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>265,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	376,73%	100,00%
	Izvor 5.4.	Donacije POU	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	6	TEKUĆI PRIHODI	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	<b>663</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>265,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	376,73%	100,00%
P129	6631	Prihodi od donacija	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	<b>Izvor 7.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	380,18%	100,00%
	Izvor 7.5.	Višak POU	265,44	0,00	1.009,16	1.009,16	380,18%	100,00%
	92	Rezultat poslovanja	265,44	0,00	1.009,16	1.009,16	380,18%	100,00%
	<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,02</b>	<b>1.009,16</b>	380,18%	100,01%
	9221	Višak prihoda	265,44	0,00	1.009,16	1.009,16	380,18%	100,00%

## RASHODI

	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>189.527,91</b>	<b>238.460,00</b>	<b>274.953,97</b>	<b>267.848,46</b>	141,32%	97,42%
	<b>Glava 20005</b>	<b>KULTURA</b>	<b>189.527,91</b>	<b>238.460,00</b>	<b>274.953,97</b>	<b>267.848,46</b>	141,32%	97,42%
	Proračunski korisnik 36284	Pučko otvoreno učilište	189.527,91	238.460,00	274.953,97	267.848,46	141,32%	97,42%
	Korisnik 101301	Pučko otvoreno učilište	189.527,91	238.460,00	274.953,97	267.848,46	141,32%	97,42%
	<b>Program 1013</b>	<b>KULTURA</b>	<b>170.814,06</b>	<b>219.649,00</b>	<b>241.526,97</b>	<b>232.362,36</b>	136,03%	96,21%
	Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	153.899,34	200.180,00	211.111,01	204.682,63	133,00%	96,95%
	<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>132.240,85</b>	<b>179.480,00</b>	<b>183.805,34</b>	<b>182.060,73</b>	137,67%	99,05%
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.240,85	179.480,00	183.805,34	182.060,73	137,67%	99,05%
	Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	132.240,85	179.480,00	183.805,34	182.060,73	137,67%	99,05%
	3	Rashodi poslovanja	132.240,85	179.480,00	183.805,34	182.060,73	137,67%	99,05%
	31	Rashodi za zaposlene	113.285,39	160.715,00	162.638,30	161.840,50	142,86%	99,51%

	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>88.866,66</b>	<b>99.800,00</b>	<b>101.796,00</b>	<b>101.110,77</b>	113,78%	99,33%
R165	3111	Plaće za redovan rad	88.866,66	99.800,00	101.796,00	101.110,77	113,78%	99,33%
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.752,44</b>	<b>44.448,00</b>	<b>44.045,96</b>	<b>44.045,78</b>	451,64%	100,00%
R166	3121	Troškovi prehrane		5.153,00	4.603,02	4.603,02		100,00%
R166	3121	Darovi u naravi zaposlenicima, dar djeci		1.061,00	1.327,24	1.327,24		100,00%
R166	3121	Ostali rashodi za zaposlene - otpremnina, sistematski		30.520,00	30.520,86	30.520,68		100,00%
R166	3121	Regres za godišnji, jubilarna nagrada		2.848,00	3.052,65	3.052,65		100,00%
R166	3121	Ulaganje u III stup		2.880,00	2.551,33	2.551,33		100,00%
R166	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-božićnica i sl.		1.986,00	1.990,86	1.990,86		100,00%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.666,29</b>	<b>16.467,00</b>	<b>16.796,34</b>	<b>16.683,95</b>	113,76%	99,33%
R167	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.666,29	16.467,00	16.796,34	16.683,95	113,76%	99,33%
	32	Materijalni rashodi	18.955,46	18.765,00	21.167,04	20.220,23	106,67%	95,53%
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.193,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.092,04</b>	<b>3.040,50</b>	95,21%	98,33%
R645	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.193,54	3.000,00	3.092,04	3.040,50	95,21%	98,33%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.134,96</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	102,31%	100,00%
R512	3223	Električna energija	2.654,45	3.000,00	2.300,00	2.300,00	86,65%	100,00%
R512	3223	Lož ulje	4.480,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,59%	100,00%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.910,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>6.114,73</b>	124,52%	87,23%
R650B	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.990,84	2.000,00	2.310,00	2.310,00	116,03%	100,00%
R653A	3238	Računalne usluge	1.990,84	2.000,00	3.200,00	3.200,00	160,74%	100,00%
R654A	3239	Ostale usluge	929,05	0,00	1.500,00	604,73	65,09%	40,32%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.716,23</b>	<b>3.765,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>3.765,00</b>	101,31%	100,00%
R655A	3291	Ostale naknade za rad - nagrade učenicima i studentima	663,61	665,00	665,00	665,00	100,21%	100,00%
R657A	3292	Premije osiguranja	3.052,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	101,55%	100,00%
	<b>Izvor 2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>21.658,49</b>	<b>20.700,00</b>	<b>27.305,67</b>	<b>22.621,90</b>	104,45%	82,85%
	Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	21.658,49	20.700,00	27.305,67	22.621,90	104,45%	82,85%
	<b>Funkcijska klasifikacija 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>21.658,49</b>	<b>20.700,00</b>	<b>27.305,67</b>	<b>22.621,90</b>	104,45%	82,85%
	3	Rashodi poslovanja	21.658,49	20.700,00	27.305,67	22.621,90	104,45%	82,85%
	32	Materijalni rashodi	21.224,24	20.200,00	26.705,67	22.059,68	103,94%	82,60%
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>717,53</b>	<b>780,00</b>	<b>480,00</b>	<b>309,08</b>	43,08%	64,39%
R643	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	497,08	530,00	330,00	309,08	62,18%	93,66%
R644	3213	Seminari,savjetovanja i simpoziji	220,45	250,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.223,09</b>	<b>5.325,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>5.712,94</b>	91,80%	86,36%
R170A	3221	Uredski materijal	2.023,68	2.000,00	2.000,00	1.668,45	82,45%	83,42%
R170A	3221	Literatura - časopisi,glasila, knjige i ostalo	606,05	300,00	550,00	544,79	89,89%	99,05%
R170A	3221	Kupnja naušnica	663,88	365,00	855,00	854,07	128,65%	99,89%
R170A	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	670,27	330,00	1.130,00	1.279,34	190,87%	113,22%
R512A	3223	Električna energija	1.226,09	1.000,00	600,00	408,79	33,34%	68,13%
R646	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	648,50	665,00	815,00	727,87	112,24%	89,31%
R647	3225	Sitni inventar	384,62	665,00	665,00	229,63	59,70%	34,53%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.394,25</b>	<b>9.795,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.058,29</b>	106,39%	95,25%
R648	3231	Usluge telefona	2.375,79	2.400,00	2.300,00	2.284,52	96,16%	99,33%
R648	3231	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	386,68	500,00	380,00	330,63	85,50%	87,01%
R650	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	651,50	665,00	1.765,00	1.352,26	207,56%	76,62%
R651	3234	Opskrba vodom i odvoz smeća	1.327,31	1.500,00	1.600,00	1.541,05	116,10%	96,32%
R651	3234	Izdaci za vodnu naknadu	386,17	400,00	400,00	279,80	72,46%	69,95%
R652	3237	Ugovori o djelu	452,58	665,00	665,00	658,51	145,50%	99,02%

R653	3238	Računalne usluge	611,40	665,00	1.300,00	1.407,04	230,13%	108,23%
R654	3239	Ostale usluge	4.202,82	3.000,00	3.200,00	3.204,48	76,25%	100,14%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.889,37</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.000,67</b>	<b>4.979,37</b>	128,03%	62,24%
R655	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	640,92	1.000,00	3.500,67	2.916,24	455,01%	83,31%
R657	3292	Premije osiguranja ostale imovine	269,83	400,00	400,00	208,75	77,36%	52,19%
R657	3292	Premije osiguranja zaposlenih korisnika	383,47	400,00	400,00	314,79	82,09%	78,70%
R1099	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.595,15	2.500,00	3.700,00	1.539,59	59,33%	41,61%
	34	Financijski rashodi	434,25	500,00	600,00	562,22	129,47%	93,70%
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>434,25</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>562,22</b>	129,47%	93,70%
R664	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	434,25	500,00	600,00	562,22	129,47%	93,70%
	<b>Aktivnost A101305</b>	<b>Projekt Postkulterra</b>	<b>8.326,53</b>	<b>11.495,00</b>	<b>12.839,16</b>	<b>10.368,81</b>	124,53%	80,76%
	<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>		100,00%
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		100,00%
	<b>Funkcijska klasifikacija 0860</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>		100,00%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		100,00%
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		100,00%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>		100,00%
R949B	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sustav multimed. uređaja	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00		100,00%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		100,00%
R951B	3299	Programi u Kaštelu	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
	<b>Izvor 2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.335,69</b>	<b>5.765,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.629,65</b>	57,29%	59,50%
	Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	6.335,69	5.765,00	6.100,00	3.629,65	57,29%	59,50%
	<b>Funkcijska klasifikacija 0860</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>6.335,69</b>	<b>5.765,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.629,65</b>	57,29%	59,50%
	3	Rashodi poslovanja	6.335,69	5.765,00	6.100,00	3.629,65	57,29%	59,50%
	32	Materijalni rashodi	6.335,69	5.765,00	6.100,00	3.629,65	57,29%	59,50%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.070,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>199,32</b>	6,49%	9,49%
R948	3223	Režijski troškovi	580,66	600,00	600,00	199,32	34,33%	33,22%
R949	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.489,94	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.265,09</b>	<b>3.665,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.430,33</b>	105,06%	85,76%
R950	3299	Razvoj proizvoda (suvenera)	610,68	665,00	0,00	0,00	0,00%	
R951	3299	Programi u Kaštelu	2.654,41	3.000,00	4.000,00	3.430,33	129,23%	85,76%
	<b>Izvor 7.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	50,69%	100,00%
	Izvor 7.5.	Izvor - Višak POU	1.990,84	0,00	1.009,16	1.009,16	50,69%	100,00%
	<b>Funkcijska klasifikacija 0860</b>	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	50,69%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	1.009,16	1.009,16	50,69%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	1.009,16	1.009,16	50,69%	100,00%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,16</b>	<b>1.009,16</b>	50,69%	100,00%
R949A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.990,84	0,00	1.009,16	1.009,16	50,69%	100,00%
	<b>Kapitalni projekt K101301</b>	<b>Nabava knjiga, umjetničkih dijela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.250,59</b>	<b>5.974,00</b>	<b>15.576,80</b>	<b>15.942,02</b>	219,87%	102,34%
	<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.654,45</b>	<b>2.609,00</b>	<b>2.965,90</b>	<b>2.965,90</b>	111,73%	100,00%
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,45	2.609,00	2.965,90	2.965,90	111,73%	100,00%



	Funkcijska klasifikacija 0820	<b>Službe kulture</b>	<b>2.654,45</b>	<b>2.609,00</b>	<b>2.965,90</b>	<b>2.965,90</b>	111,73%	100,00%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,45	2.609,00	2.965,90	2.965,90	111,73%	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,45	2.609,00	2.965,90	2.965,90	111,73%	100,00%
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.654,45</b>	<b>2.609,00</b>	<b>2.965,90</b>	<b>2.965,90</b>	111,73%	100,00%
R661A	4241	Knjige	2.654,45	2.609,00	2.965,90	2.965,90	111,73%	100,00%
	<b>Izvor 2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>604,09</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>382,61</b>	63,34%	57,54%
	Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	604,09	665,00	665,00	382,61	63,34%	57,54%
	Funkcijska klasifikacija 0820	<b>Službe kulture</b>	<b>604,09</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>382,61</b>	63,34%	57,54%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604,09	665,00	665,00	382,61	63,34%	57,54%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604,09	665,00	665,00	382,61	63,34%	57,54%
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>604,09</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>382,61</b>	63,34%	57,54%
R661B	4241	Knjige	604,09	665,00	665,00	382,61	63,34%	57,54%
	<b>Izvor 4.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>2.654,45</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.945,90</b>	<b>12.593,51</b>	474,43%	105,42%
	Izvor 4.8.	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO	2.654,45	2.700,00	11.945,90	12.593,51	474,43%	105,42%
	Funkcijska klasifikacija 0820	<b>Službe kulture</b>	<b>2.654,45</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.945,90</b>	<b>12.593,51</b>	474,43%	105,42%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,45	2.700,00	11.945,90	12.593,51	474,43%	105,42%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,45	2.700,00	11.945,90	12.593,51	474,43%	105,42%
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.654,45</b>	<b>2.700,00</b>	<b>11.945,90</b>	<b>12.593,51</b>	474,43%	105,42%
R661	4241	Knjige	2.654,45	2.700,00	11.945,90	12.593,51	474,43%	105,42%
	<b>Tekući projekt T101301</b>	<b>NABAVKA OPREME</b>	<b>1.337,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.368,90</b>	102,34%	68,45%
	<b>Izvor 2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.337,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.368,90</b>	102,34%	68,45%
	Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	1.337,60	2.000,00	2.000,00	1.368,90	102,34%	68,45%
	Funkcijska klasifikacija 0820	<b>Službe kulture</b>	<b>1.337,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.368,90</b>	102,34%	68,45%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.337,60	2.000,00	2.000,00	1.368,90	102,34%	68,45%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.337,60	2.000,00	2.000,00	1.368,90	102,34%	68,45%
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.337,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.368,90</b>	102,34%	68,45%
R1100	4222	Postrojenje i oprema	1.337,60	2.000,00	2.000,00	1.368,90	102,34%	68,45%
	<b>Program 1015</b>	<b>OSTALE POTREBE U KULTURI</b>	<b>18.713,85</b>	<b>19.211,00</b>	<b>33.427,00</b>	<b>35.486,10</b>	189,62%	106,16%
	<b>Aktivnost A101501</b>	<b>KULTURNE MANIFESTACIJE</b>	<b>18.713,85</b>	<b>19.211,00</b>	<b>33.427,00</b>	<b>35.486,10</b>	189,62%	106,16%
	<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.299,75</b>	<b>6.639,00</b>	<b>7.339,00</b>	<b>7.327,12</b>	100,37%	99,84%
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.299,75	6.639,00	7.339,00	7.327,12	100,37%	99,84%
	Funkcijska klasifikacija 0860	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>7.299,75</b>	<b>6.639,00</b>	<b>7.339,00</b>	<b>7.327,12</b>	100,37%	99,84%
	3	Rashodi poslovanja	7.299,75	6.639,00	7.339,00	7.327,12	100,37%	99,84%
	32	Materijalni rashodi	7.299,75	6.639,00	7.339,00	7.327,12	100,37%	99,84%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.299,75</b>	<b>6.639,00</b>	<b>7.339,00</b>	<b>7.327,12</b>	100,37%	99,84%
R658A	3299	Kulturne manifestacije	7.299,75	6.639,00	7.339,00	7.327,12	100,37%	99,84%

	<b>Izvor 2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>11.148,66</b>	<b>11.072,00</b>	<b>22.088,00</b>	<b>24.158,98</b>	216,70%	109,38%
	Izvor 2.3.	Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda	11.148,66	11.072,00	22.088,00	24.158,98	216,70%	109,38%
	Funkcijska klasifikacija 0860	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>11.148,66</b>	<b>11.072,00</b>	<b>22.088,00</b>	<b>24.158,98</b>	216,70%	109,38%
	3	Rashodi poslovanja	11.148,66	11.072,00	22.088,00	24.158,98	216,70%	109,38%
	32	Materijalni rashodi	11.148,66	11.072,00	22.088,00	24.158,98	216,70%	109,38%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.148,66</b>	<b>11.072,00</b>	<b>22.088,00</b>	<b>24.158,98</b>	216,70%	109,38%
R658	3299	Kulturne manifestacije	11.148,66	11.072,00	22.088,00	24.158,98	216,70%	109,38%
	<b>Izvor 5.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>265,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	376,73%	100,00%
	Izvor 5.4.	Donacije -PUO	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	Funkcijska klasifikacija 0860	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>265,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	376,73%	100,00%
	3	Rashodi poslovanja	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	32	Materijalni rashodi	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>265,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	376,73%	100,00%
R658B	3299	Kulturne manifestacije	265,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	376,73%	100,00%
	<b>Izvor 4.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		100,00%
	Izvor 4.7.	Pomoći	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	Funkcijska klasifikacija 0860	<b>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		100,00%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		100,00%
R658C	3299	Kulturne manifestacije	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%

## **III OBRAZLOŽENJE**

### **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

#### **SADRŽAJ**

##### **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu

##### **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA I IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

- Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, NN 85/23, članak 30., propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje.

Obrazloženje iz članka 30. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana može se dati na opisni, broježani, grafički ili kombinirani naćin.

## 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Financijski plan Pućkog otvorenog ućilišta „Augustin Vivoda“ za 2023. godinu rezultirao je viškom od 6.648,46 eura.

### Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 273.944,81 EUR a ostvareni su u iznosu od 273.487,76 EUR što je 99,83% od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 274.953,97 EUR a ostvareni su u iznosu od 267.848,46 EUR što je 97,42% od planiranog.

Razlika prihoda nad rashodima, uključujući prenesi višak iz prethodne godine iznosi 6.648,46 EUR.

Sažetak računa prihoda i rashoda prikazan je u sljedećoj tablici:

		IZVRŠENJE 2023
	<b>Raćun/Opis</b>	
<b>A.</b>	<b>RAĆUN PRIHODA I RASHODA</b>	
6	Prihodi poslovanja	273.487,76
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>273.487,76</b>
3	Rashodi poslovanja	250.537,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.310,92
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>267.848,46</b>
<b>B.</b>	<b>RAĆUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	
9	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.009,16
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>6.648,46</b>

## PRIHODI I PRIMICI

Ukupno izvršeni prihodi za 2023. godinu iznose 273.487,76 EUR i razvrstani su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2023
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>3.</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>273.487,76</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>16.519,90</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>16.519,90</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.539,59</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.539,59</b>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>57.344,51</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>57.344,51</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>198.083,75</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>198.083,75</b>

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 16.519,90 EUR odnose se na prihod iz državnog proračuna za nabavu knjiga i sredstva dobivena od TZIŽ za organizaciju manifestacije Subotina po starinski 2023. Ostvareni su 110,53% u odnosu na planirano.

**65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** u iznosu od 1.539,59 EUR odnose se na potpore za sufinanciranje kino djelatnosti primljene od HAVC-a i to je 98,33% od planiranog.

**66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu 57.344,51 EUR što je 99,57% plana a odnose se na prihode od kino ulaznica, članarine knjižnice, ulaznice muzeja, prodaja naušnica, ulaznica Postkulterra, ulaznice Subotina, ostalih kulturnih programa i najma prostora te donacija za Kulturno ljeto.

**67 – Prihodi iz nadležnog proračuna** ostvareni su u iznosu 198.083,75 EUR. Obuhvaćaju prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 193.749,02 EUR i za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.334,73,00 EUR. Postotak ostvarenja o odnosu na plan je 99,12%.

## RASHODI I IZDACI

Rashodi su izvršeni u iznosu od 267.848,46 EUR odnosno 97,42% od planiranog i razvrstani su prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2023
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.537,54</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>161.840,50</b>
311	Plaće (Bruto)	101.110,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.045,78
313	Doprinosi na plaće	16.683,95
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.134,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.349,58
322	Rashodi za materijal i energiju	13.212,26
323	Rashodi za usluge	21.912,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.660,80
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>562,22</b>
343	Ostali financijski rashodi	562,22
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.310,92</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.310,92</b>
422	Postrojenja i oprema	1.368,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.942,02

**31 – Rashodi za zaposlene** izvršeni su 99,51 % od planiranog, odnosno u iznosu od 161.840,50 EUR. Obuhvaćaju Bruto plaće, doprinos na plaće, regres, božićnicu, jubilarne nagrade i ostale rashode za zaposlene. Rashodi su financirani sredstvima iz proračuna Grada.

**32 – Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 88.134,82 EUR što čini 93,62% od planiranog iznosa. Navedeni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U ovim rashodima su obuhvaćeni troškovi naknada za prijevoz, rashodi za službena putovanja, uredski materijal, električna energija i lož ulje, razni materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge telefona i pošte, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkog tijela, premije osiguranja te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Detaljniji opisi pojedinog rashoda nalaze se u obrazloženju posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

**34 – Financijski rashodi** su ostvareni u iznosu od 562,22 EUR a odnose se na troškove banaka, odnosno platnog prometa.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 17.310,92 EUR, a odnose se na nabavu knjiga, postrojenja i opreme.

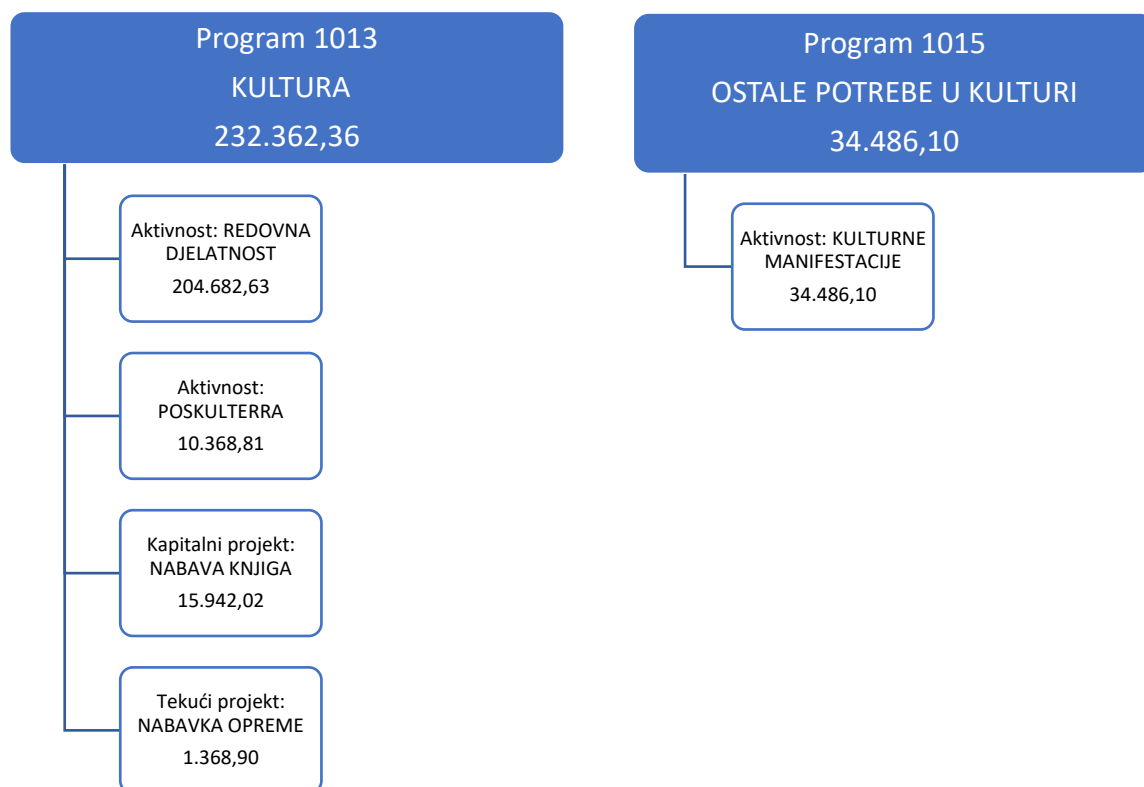
Izvršenje financijskog plana rezultiralo je viškom u iznosu od 6.648,46 EUR te će taj iznosi biti raspoređen Odlukom Upravnog Vijeća učilišta.

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

3.

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Grafički prikaz programa, aktivnosti i projekata s izvršenjem:



## PROGRAM KULTURA

U sklopu programa Kultura nalaze se dvije aktivnosti i dva projekta kako slijedi:

- **Redovna djelatnost POU ostvareno 96,95% plana**

Za redovnu djelatnost bilo je planirano 211.111,01 EUR a ostvareno je 204.682,63 EUR. Od ukupnog iznosa 182.060,73 EUR ostvareno je iz Proračuna Grada Buzeta a 22.621,90 EUR iz vlastitih sredstava. U odnosu na prošlu godinu ova je aktivnost ostvarena za 33% više.

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz općih prihoda i primitaka**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

R165 Plaće za redovan rad/101.110,77 EUR – odnosi se na bruto plaće za 12 mjeseci.  
R166 Ostali rashodi za zaposlene/44.045,78 EUR – unutar ove pozicije nalaze se rashodi za zaposlene koji se odnose na novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, dar u naravi za 6 zaposlenika, dar djetetu za četvero djece troje zaposlenika, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu za čistačicu, ravnateljicu i voditeljicu financija, regres za godišnji odmor za 2023 godinu, jubilarna nagrada za 35 godina radnog staža, ulaganje u III stup i božićnica za 6 zaposlenika.

R167 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje/16.683,95 EUR.

R645 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život/3.040,50 EUR – rashodi za naknade dolaska i odlaska s posla za zaposlenike.

R512 Energija/7.300,00 EUR – rashodi za energiju se odnose na troškove električne energije zgrade Narodnog doma, gradske knjižnice, muzeja i muzejske etno dislocirane radionice pekare u starom gradu, lož ulje za zgradu Narodnog doma.

R650B Usluge tekućeg i investicijskog održavanja/2.310,00 EUR – ovom stavkom obuhvaćene su usluge dimnjačara, servis vatrogasnih aparata, vodoinstalaterske usluge, servis kino projektora, servis klima i slične usluge održavanja.

R653A Računalne usluge/3.200,00 EUR obuhvaćaju usluge iBiblos (on line platforma za posudbu eKnjiga), programska podrška ZaKi (računalni program za knjižnicu), godišnja naknada za mKnjižnicu, održavanje web stranice, usluga eRačuna, računovodstveni program.

R654A Ostale usluge/604,73 EUR objava natječaja za izbor ravnatelja u Narodnim novinama.

R655A Ostale naknade za rad – nagrade učenicima i studentima/665,00 EUR odnosi se na naknade za rad studenata tijekom raznih događanja u tijeku godine.

R657A Premije osiguranja/3.100,00 EUR police osiguranja od rizika i odgovornosti.

Rashodi za redovnu djelatnost, **financirani iz vlastitih prihoda**, obuhvaćaju sljedeće rashode:

R643 Ostali rashodi za službena putovanja/309,08 EUR odnosi se na troškove službenih putovanja

R170A Rashodi za materijal/4.346,65 EUR – to su rashodi koji se odnose na nabavu uredskog materijala za urede, knjižnicu, muzej, pretplatu na stručnu literaturu, kupnju naušnica, nabavu materijala i sredstva za čišćenje i održavanje.



R521A Energija/408,79 – dio računa za električnu energiju te izdaci za gorivo  
R646 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje/727,87 EUR – rashodi za kupnju raznih rezervnih dijelova za opremu i uređaje  
R647 Sitni inventar/229,63 EUR obuhvaćen je sitni inventar nabavljen tijekom 2023. godine kao npr pointer za prezentacije i prienosna blagajna.  
R648 Usluge telefona i pošte/2.615,15 EUR  
R650 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja/1.352,26 EUR – stavka obuhvaća usluge ispitivanja sustava za dojavu požara, ispitivanje nužne rasvjete, ispitivanje tipkala za isključenje električne energije, servis plamenika u kotlovnici, servis klima, servis električnih instalacija i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja koja nisu financirana sredstvima grada.  
R651 Opskrba vodom, odvoz smeća i izdaci za vodnu naknadu/1.820,85 EUR – stavka obuhvaća cjelogodišnji rashod za navedene komunalne usluge.  
R652 Ugovori o djelu/658,51 EUR – ugovori za rad u muzeju i knjižnici tijekom ljetnih mjeseci.  
R653 Računalne usluge/1.407,04 EUR – stavka obuhvaća mjesečnu naknadu za Microsoft 365 paket, antivirusne godišnje pakete te dio računalnih usluga prethodno navedenih ali koje se financiraju iz vlastitih sredstava a ne iz sredstava proračuna Grada kao npr dio godišnjeg iznosa za uslugu eRačuna i za mjesečno održavanje web stranice.  
R654 Ostale usluge/3.204,48 EUR – na ovoj su poziciji obuhvaćene razne usluge koje nisu drugdje svrstane a odnose se na usluge redovnog održavanja sustava vatrodjave, zaštita na radu, usluge raznih popravka, uređenja i ostale usluge.  
R655 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično/2.916,24 EUR – iznosu obuhvaća bruto naknade za rad na sjednicama Upravnog vijeća i natječajnog povjerenstva.  
R657 Premije osiguranja zaposlenih i ostale imovine 523,54 EUR  
R1099 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja/1.539,59 EUR - utrošena sredstva za kino djelatnost dobivena od HAVC-a.  
R664 Bankarske usluge i usluge platnog prometa/562,22 EUR

**- Projekt Postkulterra ostvareno 80,76%**

Za projekt Postkulterra je u 2023. godini utrošeno 10.368,81 EUR od čega 5.730,00 EUR iz gradskog proračuna, 3.629,65 EUR iz vlastitih prihoda i 1.009,16 EUR iz viška iz prethodne godine.

Utrošena sredstva se odnose na dva ključna rashoda a to su Usluge tekućeg i investicijskog održavanja te na organizaciju događaja na Kaštelu.

Usluge održavanja obuhvaćaju servis POS aparata na Kaštelu koji je uslijed nevremena bio uništen te održavanje multimedije od strane tvrtke Pandopad koje obuhvaća 12to mjesečnu pretplatu, uslugu daljinskog održavanja softverskih aplikacija, uslugu udaljenog nadzora hardvera i sistemskog softvera i jednu intervenciju uslijed kvara.

Programi na Kaštelu obuhvaćaju troškove za organizaciju sljedećih programa: Klape na Kaštelu, Organic sunset, Noć tvrđava, Festival „Too old to die“, koncert Livia Morosina.

- **Projekt Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareno 102,34 %**

U sklopu ovog projekta utrošeno je 15.942,02 EUR i cjelokupni se iznos odnosi na nabavku knjiga za gradsku knjižnicu.

Iz gradskog je proračuna dobiveno i utrošeno 2.965,09 EUR.

Iz vlastitih je prihoda utrošeno 382,61 EUR.

Iz Ministarstva kulture i medija je za redovnu nabavu knjižnične građe dobiveno 2.919,90 EUR i taj je iznos utrošen.

Za otkup knjiga je od Ministarstva kulture i medija dobiveno 10.600,00 EUR od čega je 9.673,61 EUR utrošeno do kraja 2023. godine a ostatak sredstava u iznosu od 926,39 EUR biti će utrošen u siječnju 2024. godine.

- **Nabavka opreme ostvareno 68,45%**

Za nabavku opreme utrošeno je 1.368,90 EUR iz vlastitih sredstava. Najveći izdatak je kupnja novog POS aparata koji je uslijed nevremena bio uništen kako je prethodno već spomenuto.

## PROGRAM OSTALE POTREBE U KULTURI

- **Kulturne manifestacije ostvareno 106,16%**

Za kulturne manifestacije su utrošena sredstva bila osigurana iz različitih izvora:



Tijekom 2023. godine organizirane su razne kulturne manifestacije koje iziskuju značajne financijske izdatke. Ukupno je za manifestacije utrošeno 35.486,10 EUR. Od tog je iznosa 1.000,00 EUR prihodovano kao donacija za Kulturno ljeto, 3.000,00 EUR je dobiveno od Turističke zajednice Istarske Županije za manifestaciju Subotina po starinski. Iz gradskog je Proračuna dobiveno 7.327,12 EUR te su sredstva utrošena sukladno Zaključku o raspodjeli sredstava na poziciji Kulturne manifestacije za programe POU u Proračunu Grada Buzeta kako slijedi:

Raspjevana Buzeština	1.400,00
Na Baštionu i druge književne večeri	550,00
Bookpark i drugi programi za djecu	450,00
Kazališne predstave	2.488,12
Mjesec hrvatske knjige	700,00
Božićno-novogodišnji programi	700,00
Programi na Petrapilosi	700,00
Ostali programi	339,00

Vlastitih je sredstava utrošeno 24.158,98 EUR i odnose se na sve organizirane manifestacije tijekom 2023. godine od kojih su najznačajnije odnosno financijski najzahtjevnije bile Kulturno ljeto s udjelom od 16% u ukupno utrošenim sredstvima za manifestacije i Subotina po starinski s udjelom od 72%.

Važno je napomenuti da su u ovaj rashod uključeni i troškovi projekcija u kinu što je slijedeći najveći izdatak. Za kino projekcije je utrošeno ukupno 4.043,35 EUR od čega je 1.539,59 EUR pokriveno sredstvima HAVC-a a ostatak od 2.503,76 EUR je financirano vlastitim sredstvima.

Ostale manifestacije obuhvaćene u ovoj poziciji su Noć Muzeja, razne radionice, predstavljanja knjiga, mjesec hrvatske knjige, božićno-novogodišnja događanja, koncerti itd.

## IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, NN 85/23, članak 30., propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži posebne izvještaje.

Posebni izvještaji iz članka 30. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2023. godini Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ nije se zaduživalo na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2023. godini Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ nije koristilo sredstva fondova Europske unije.

### IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ nema danih zajmova stoga niti potraživanja po istima.

### IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

#### *POTRAŽIVANJA*

Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ na dan 31.12.2023. ima sljedeća potraživanja:

Opis	Potraživanja (stanje 1.1.)	Zaduženje u tek.god.	UKUPNO	Naplaćeno u tek.god.	Potraživanja (stanje 31.12.)
Potraživanje od zakupa posl.prostora	3.257,50	22.608,58	25.866,08	23.188,28	2.677,80
Potraživanja porez na dodatnu vrijednost	0,00	3.502,36	3.502,36	2.904,04	598,32
Potraživanja za porez na dohodak(porezni dio)	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50
Rashodi budućeg razdoblja	9.673,11	11.200,55	20.873,66	9.673,11	11.200,55
<b>UKUPNO :</b>	<b>12.962,11</b>	<b>37.311,49</b>	<b>50.273,60</b>	<b>35.765,43</b>	<b>14.508,17</b>

## OBVEZE

Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ na dan 31.12.2023. ima sljedeće obveze:

Redni broj	Konto	Opis	Obveze (stanje 1.1.)	Obveze u tek.god.	UKUPNO	Plaćeno u tek.god.	Obveze (stanje 31.12.)
1.	2311	Obveza za neto plaće	5.435,75	76.413,63	81.849,38	75.437,08	6.412,30
2.	2312	Obveze za naknade plaća	637,17	26.272,01	26.909,18	25.862,14	1.047,04
3.	2313	Ostale obveze za zaposlene	0,00	4.180,83	4.180,83	4.180,83	0,00
4.	2314	Obveze za porez i prirez	614,26	11.619,89	12.234,15	11.641,75	592,40
5.	2315	Obveze za doprinose iz plaće	1.512,49	24.075,39	25.587,88	24.092,15	1.495,73
6.	2316	Obveze za doprinose na plaću	1.247,81	20.632,40	21.880,21	20.442,16	1.438,05
7.	2322	Rashodi za materijal i energiju	688,69	14.738,48	15.427,17	14.567,98	859,19
8.	2323	Rashodi za usluge	1.574,36	54.615,90	56.190,26	54.713,98	1.476,28
9.	2329	Premije osiguranja	0,00	3.623,54	3.623,54	3.623,54	0,00
10.	2392	Obveze za PDV	213,10	3.386,80	3.599,90	3.599,90	0,00
11.	2422	Postrojenje i oprema	0,00	1.393,90	1.393,90	1.393,90	0,00
12.	2424	Knjige u knjižnicama	542,43	15.942,02	16.484,45	14.141,03	2.343,42
		<b>UKUPNO</b>	<b>12.466,06</b>	<b>256.894,79</b>	<b>269.360,85</b>	<b>253.696,44</b>	<b>15.664,41</b>

Od ukupnih obveza 14.583,67 EUR su nedospjele obveze, a 1.080,74 dospjele obveze.

Klasa: 400-01/24-01/1  
Urbroj: 2163-3-2-24-01

Predsjednica Upravnog Vijeća  
Tijana Benčić, v.r.