

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA, 35

OIB: 95593401257

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 65/23), te članka 33. Statuta POU Mali Lošinj (ravnateljica POU Mali Lošinj donosi)

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6. RAČUN UPRAVLJANJA					
6.1. RAČUN UPRAVLJANJA - RASHODI					
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	418.636,77	458.600,00	439.180,22	104,91%	95,77%
UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	418.636,77	458.600,00	439.180,22	104,91%	95,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.101,58	418.800,00	401.000,14	105,78%	95,75%
UKUPNI RASHODI	37.135,23	39.800,00	39.562,96	105,54%	99,40%
VISAK / MANJAK	416.234,81	458.600,00	440.563,10	105,84%	96,07%
7. RAČUN ZADUŽIVANJA - NEFINANCIJANJA	2.401,96	0,00	-1.382,88	-57,57%	0,00%
8 Primitci 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		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VISAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
8. RAČUN VIŠKA I MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	2.401,96	0,00	-1.382,88	-57,57%	0,00%
REZULTAT GODINE					

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Razina	Razina	Razina	Izvršenje 2022. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 31	Indeks 32
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.		
6	Prihodi poslovanja		418.636,77	439.180,22	458.600,00	104,91%	95,77%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		80.960,91	101.269,83	101.300,00	125,08%	99,87%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		80.960,91	101.269,83	101.269,83	125,08%	0,00%	
6381	Tekuća pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		80.960,91	101.269,83	101.269,83	125,08%	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		67.316,81	53.363,73	53.100,00	79,27%	100,50%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		60.680,67	46.727,73	46.727,73	77,01%	0,00%	
6615	Prihodi od pruženih usluga		60.680,67	46.727,73	46.727,73	77,01%	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		6.636,14	6.636,00	6.372,27	100,00%	0,00%	
6631	Tekuća donacije		6.636,14	6.636,00	6.372,27	100,00%	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		270.359,05	284.546,66	304.200,00	105,25%	93,54%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		270.359,05	284.546,66	284.546,66	105,25%	0,00%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		233.225,82	245.558,70	245.558,70	105,29%	0,00%	
3	Rashodi poslovanja		37.133,23	38.987,96	418.800,00	104,99%	0,00%	
31	Rashodi za zaposlene		379.101,58	401.000,14	418.800,00	105,78%	95,75%	
311	Pleće (Bruto)		101.112,40	110.313,26	145.600,00	108,10%	96,21%	
3111	Pleće za redovan rad		101.112,40	110.313,26	145.600,00	108,10%	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.037,56	11.567,72		82,41%	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.037,56	11.567,72		82,41%	0,00%	
313	Doprinosi na pleće		16.683,54	16.683,54		109,10%	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.683,54	16.683,54		109,10%	0,00%	
32	Materijalni rashodi		244.025,28	257.008,93	269.100,00	105,32%	95,51%	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.516,26	7.979,64		123,46%	0,00%	
3211	Službena putovanja		1.032,78	2.112,34		204,53%	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.081,99	5.367,30		105,61%	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		401,49	500,00		124,54%	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju		28.775,39	23.587,26		81,90%	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.365,38	2.430,41		102,75%	0,00%	
3222	Energija		25.228,52	17.922,56		71,04%	0,00%	
3224	Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		592,79	1.151,08		194,18%	0,00%	
3225	Siłni inventar i auto gume		588,70	1.892,36		0,00%	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		203.783,14	170,86		29,02%	0,00%	
323	Rashodi za usluga		3.042,63	220.984,23		108,44%	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.537,13	3.004,20		98,74%	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.159,27	21.412,37		137,81%	0,00%	
3233	Usluge promocije i informiranja		7.300,57	0,00%		0,00%	0,00%	
3234	Komunalne usluge		1.353,67	45,32%		45,32%	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine		850,44	62,82%		62,82%	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.239,27	137,31%		137,31%	0,00%	
3237	Inelektuarne i osobne usluge		130.584,95	125,21%		125,21%	0,00%	
3238	Računalne usluge		65.576,68	85,37%		85,37%	0,00%	
3239	Ostale usluge		4.950,49	4.477,80		90,45%	0,00%	
328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		561,64	301,86		53,75%	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.276,13	2.532,99		111,28%	0,00%	
3293	Premije osiguranja		1.115,66	872,23		78,18%	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		997,07	770,72		77,30%	0,00%	

34 Financijski rashodi	3.242,80	4.100,00	3.908,57	120,53%	95,33%
343 Ostali financijski rashodi	3.242,80		3.908,57	120,53%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge plaćnog prometa	998,04		1.135,79	113,80%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.244,76		2.772,78	123,52%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.133,23	39.800,00	39.562,96	106,54%	99,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.133,23	39.800,00	39.562,96	106,54%	99,40%
422 Postrojenja i oprema	36.837,92		38.137,98	103,53%	0,00%
4221 Uređna oprema i namještaj	3.928,59		1.866,03	47,50%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	32.714,24		35.521,93	108,58%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	195,10		750,00	384,42%	0,00%
426 Nemateljna proizvedena imovina	295,31		1.425,00	482,54%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	295,31		1.425,00	482,54%	0,00%

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401237

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Razina / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2022. €	Izvršeni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
SVE UKUPNE PRIHODI	311.387,77	311.387,77	433.101,22	104,91%	95,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.359,05	304.200,00	284.546,66	88,93%	93,54%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	270.359,05	304.200,00	284.546,66	105,25%	93,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI:	60.680,67	46.400,00	46.727,73	77,01%	100,71%
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO	39.778,16	34.800,00	35.675,53	89,69%	102,52%
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK	20.653,61	11.300,00	10.813,16	52,33%	95,69%
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE	238,90	300,00	239,04	100,06%	79,68%
Izvor 6. POMOĆI	80.980,92	101.300,00	101.269,83	0,00%	99,97%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	79.633,69	101.300,00	101.269,83	0,00%	99,97%
Izvor 5.2. PGZ	1.327,23	6.700,00	6.636,14	0,00%	99,04%
Izvor 6. DONACIJE	6.636,14	6.700,00	6.636,00	0,00%	99,04%
SVE UKUPNE RASHODI	311.387,80	311.387,80	416.531,10	104,7%	95,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.845,64	304.200,00	286.542,05	81,68%	94,20%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	269.845,64	304.200,00	286.542,05	106,19%	94,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	58.792,11	46.400,00	46.115,22	78,44%	99,38%
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO	37.899,00	34.800,00	35.063,02	92,54%	100,76%
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK	20.653,61	11.300,00	10.813,16	52,33%	95,69%
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE	238,90	300,00	239,04	100,06%	79,68%
Izvor 6. POMOĆI	80.980,92	101.300,00	101.269,83	0,00%	99,97%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	79.633,69	101.300,00	101.269,83	0,00%	99,97%
Izvor 5.2. PGZ	1.327,23	6.700,00	6.636,00	0,00%	99,04%
Izvor 6. DONACIJE	6.636,14	6.700,00	6.636,00	0,00%	99,04%

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

Rashodi prema funkcjskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	416.234,80	458.600,00	440.563,10	105,84%	96,07%
Funkcijska klasifikacija 06 Rekreatcija, kultura i religija	416.234,80	458.600,00	440.563,10	105,84%	96,07%
Funkcijska klasifikacija 06Z Društvo, kultura	235.234,80	259.600,00	246.365,10	105,84%	96,07%

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
RAZDJELOV 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		458.600,00	440.563,10	96,07%
GLAVA 10003 OPSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU		458.600,00	440.563,10	96,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.200,00	286.542,05	94,20%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		304.200,00	286.542,05	94,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		46.400,00	46.115,22	99,39%
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO		34.800,00	35.063,02	100,76%
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK		11.300,00	10.813,16	95,69%
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE		300,00	239,04	79,68%
Izvor 5. POMOCI		101.300,00	101.269,83	99,97%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE		101.300,00	101.269,83	99,97%
Izvor 6. DONACIJE		6.700,00	6.636,00	99,04%
Izvor 6.1. DONACIJE		6.700,00	6.636,00	99,04%
PROR. KORISNIK 47957 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		458.600,00	440.563,10	96,07%
1001	Program: OPĆI POSLOVI USTANOVE POU	233.400,00	217.334,87	93,12%
A100001	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - POU	233.400,00	217.334,87	93,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.000,00	171.219,65	91,56%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		187.000,00	171.219,65	91,56%
31	Rashodi za zaposlene	144.500,00	139.043,50	96,22%
3111	Plaće za redovan rad		110.313,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.528,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.201,66	
32	Materijalni rashodi	41.200,00	31.040,36	75,34%
3211	Službena putovanja		2.112,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.367,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		727,72	
3223	Energija		7.393,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		381,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		170,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.533,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.153,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.468,92	

3235	Zakupnine i nejamnine	850,44		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.239,27		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
3238	Računalne usluge	3.433,68		
3239	Ostale usluge	872,73		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	301,86		
3292	Premije osiguranja	2.532,99		
3293	Reprezentacija	0,00		
34	Financijski rashodi	1.135,79	1.300,00	87,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.135,79		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO				
31	Rashodi za zaposlene	46.115,22	46.400,00	99,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.063,02	34.800,00	100,76%
32	Materijalni rashodi	1.039,14	1.100,00	94,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.039,14		
3223	Energija	10.529,07	30.300,00	101,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56,77		
3225	Sični inventar i auto gume	1.511,19		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	470,30		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.225,05		
3234	Komunalne usluge	1.839,68		
3236	Računalne usluge	1.187,42		
3239	Ostale usluge	11.775,50		
3293	Reprezentacija	341,79		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706,02		
34	Financijski rashodi	2.772,78	2.800,00	99,03%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.772,78		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575,00	600,00	95,83%
4222	Komunikacijska oprema	575,00		
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK				
32	Materijalni rashodi	10.813,16	11.300,00	95,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.813,16	11.300,00	95,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	571,23		
3239	Ostale usluge	8.062,39		
3293	Reprezentacija	1.725,29		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454,25		
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE				
32	Materijalni rashodi	239,04	300,00	79,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	239,04	300,00	79,68%
3293	Reprezentacija	98,15		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76,19		
1002	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64,70		
Program: UREĐENJE KINA VLADIMIR NAZOR				
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje kina Vladimira Nazor	59.115,89	60.500,00	97,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ				
32	Materijalni rashodi	59.115,89	60.500,00	97,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.127,93	21.300,00	94,50%
		1.094,31		

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.033,62		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200,00	38.987,96	99,46%	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.866,03		
4222	Komunikacijska oprema		34.946,93		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		750,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		1.425,00		
1003	Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE - MALI LOŠINJ	39.600,00	39.166,67	98,91%	
T100001	Tekućí projekt: Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	39.600,00	39.166,67	98,91%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.600,00	39.166,67	98,91%	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		39.600,00	39.166,67	98,91%	
32	Materijalni rashodi	39.600,00	39.166,67	98,91%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.025,85		
3239	Ostale usluge		14.140,82		
1004	Program: FESTIVAL OSORSKE GLAZBENE VEČERI	125.100,00	124.945,67	99,88%	
T100002	Tekućí projekt: Festival OGV	125.100,00	124.945,67	99,88%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.100,00	124.945,67	99,88%	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		125.100,00	124.945,67	99,88%	
32	Materijalni rashodi	17.100,00	17.039,84	99,65%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.100,00	17.039,84	99,65%	
3239	Ostale usluge	17.100,00	17.039,84	99,65%	
Izvor 5. POMOĆI		101.300,00	101.269,83	99,97%	
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE		101.300,00	101.269,83	99,97%	
32	Materijalni rashodi	101.300,00	101.269,83	99,97%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.851,37		
3239	Ostale usluge		27.418,46		
Izvor 6. DONACIJE		6.700,00	6.636,00	99,04%	
Izvor 6.1. DONACIJE		6.700,00	6.636,00	99,04%	
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.636,00	99,04%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.700,00	6.636,00	99,04%	

Izvjestaj o izvršenju proračuna i financijskog plana POU Mali Lošinj za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. godine objavit će se na web stranici Učilišta nakon prihvatanja na 01./153. sjednici Upravnog vijeća 6. ožujka 2023.

Unudžbeni br. 4678 / 2024 Z

Ravnateljica:
Martina Lipovac

Obrazloženje općeg dijela Izvještaj o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj 2023.

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta ostvaren je u okvirima plana za 2023. godinu.

1. Prihodi u 2023. god. iznose **439.180,22 €**, od čega iz :

Grada Malog Lošinja (GML)	284.546,66	-	64,79	%.
Ministarstva kulture (MK)	101.269,83	-	23,06	%.
Vlastitih prihoda	46.727,73	-	10,64	%.
Donacije	6.636,00	-	1,51	%.

	439.180,22	€		

Prihodima iz nadležnog proračuna (Grada Malog Lošinja) financiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi državnog proračuna (Ministarstva kulture), kao i prihodi od donacija dobiveni su i utrošeni u cijelosti za program/projekt Nacionalni festival Osorske glazbene večeri.

Vlastite prihode čine:

Kino	- najam prostora	8.515,04 €
	- kino ulaznice	19.192,78 €
	- refundacije režijskih troškova	8.507,71 €

CZK - predstave, koncerti, festival	9.195,00 €
- tečajevi (dadilje/računovođe)	1.078,16 €

Knjigovodstvene usluge - Udruge	239,04 €
--	----------

Ukupno: 46.727,73 €

Vlastitim приходima podmiruju se najmovi filmova, poštarina kao i troškovi ZAMP -a za kinematografiju, te kupovinu lož ulja potrebnog za grijanje kina, kao i ostali materijalni rashodi uglavnom za tekuće održavanje. Prihodima od programa uglavnom naručujemo novu predstavu ili koncert.

2. Rashodi u 2023. god. iznose **440.494,35 €**, od čega rashodi :

za zaposlene iznose	140.082,64	-	31,80	%.
za materijalne troškove iznose	256.940,18	-	58,33	%.
za financijske usluge iznose	3.908,57	-	0,89	%.
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme, namještaja, računala radova) iznose	39.562,96	-	8,98	%.

	440.494,35	€		

U usporedbi s prethodnom godinom i izvornim planom, rashodi za zaposlene na kraju izvještajnog razdoblja bilježe rast obzirom da je 1. listopada 2023. Grad Mali Lošinj donio Odluku o povećanju osnovice za obračun plaće 15 %.

Materijalni i financijski rashodi također su povećani obzirom na opće poskupljenje i inflaciju u zemlji.

Ukupni prihodi: 439.180,22 €

Ukupni rashodi: 440.563,10 €

Višak / manjak prihoda izvještajnog razdoblja: - 1.382,88 €

Manjak prihoda i primitaka preneseni: - 7.458,84 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju: - 8.841,72 €

Nedospjela potraživanja od nadležnog proračuna koja nisu refundirana na dan 31. prosinca 2023. iznose 12.380,06 €, od HZZO-a 170,80 €, kao i od obračunatog najma 63,71 €.

Novčana sredstva na početku proračunske godine 1.1.2023. iznose 4.448,01 €

Novčana sredstva na kraju proračunske godine 31.12.2023. iznose 6.086,26 €

U računu financiranja ustanova nema ostvarenja, a primici i izdaci u izvještajnom razdoblju nisi ni planirani.

Napomena: ostale informacije nalaze se u tabličnim prikazima ovog Izvještaja, kao i u opisnim Bilješkama uz završni račun POU ML 2023., na istoj mrežnoj stranici odnosno web adresi <http://pou-malilosinj.hr>

Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj 2023.

Nastavlja se vrijeme umanjenih financijskih stavki za programe i aktivnosti ustanove iako se društvena događanja postepeno dovode u stanje prije pandemije te se koriste sve mogućnosti stvaranja kvalitetnog programa kroz različite varijante gostovanja kazališnih predstava i koncertnih događanja.

- Aktivnosti, događanja te redovno poslovanje koje je pretrpjelo smanjenje ili povećanje istaknuto je ispod prvotnog plana kao nova zaključna situacija proračunske godine s time da se nije odstupalo od sveukupnog planiranog plana proračuna.

OPĆI POSLOVI USTANOVE

3111 Plaće za redovan rad	110.000,00
(osam zaposlenih, sedam puno radno vrijeme, jedna osoba 2 sata dnevno uz kontinuirano korištenje bolovanja)	113.000,00
3211 Službena putovanja.....	1.700,00
(razlog povećanja troška je odlazak uposlenice na stručno usavršavanje zbog preuzimanja računovodstvenih poslova JVP Mali Lošinj)	2.400,00

UREĐENJE KINA VLADIMIRA NAZORA

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.....	900,00
(lampe, dijelovi reflektora, sijalice, boje, lakovi-pojačano zbog uređenja vanjske projekcije domara)	1.100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....	8.400,00
	20.200,00
(uzrok vidljivog povećanja sredstava jest zbog seljenja projektora iz glavne u ljetnu projekcijsku dvoranu pri čemu je trebalo obnoviti ljetnu kabinu za projekcije; privremena ali hitna sanacija krova-ploče i unutrašnjih zidova te stropa u prostoru stepeništa za balkon kina zbog prodora vode uzrokovanog nadprosječnim padalinama)	
4221 Uredska oprema i namještaj.....	2.700,00
(zamijene računalne opreme – neplanirani kvar- laptop kino * printer)	1.900,00
4222 Komunikacijska oprema.....	32.800,00
	34.800,00
(uz planiran i izvršen kapitalni projekt – drugog dijela projektora povećanje iznosa se odrazilo i na nabavku profesionalnog četirikanalnog pojačala)	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu.....	300,00
(nabavka novog vatrogasnog aparata)	800,00
4262 Ulaganja u računalne programe.....	500,00
	1.500,00
(značajan razlog povećanja je uzrokovan zbog nabavke modula Libusoft programa koji su potrebni za vođenje poslova računovodstva JVP Mali Lošinj)	

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE

3237 Intelektualne i osobne usluge.....	6.400,00
	25.100,00
3239 Ostale usluge.....	19.900,00
	14.500,00

(Do povećanja je došlo zbog naknadnog i neplaniranog programa koji je organiziran povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti a na inicijativu osnivača.)

• 1004 FESTIVAL OSORSKE GLAZBENE VEČERI.....	
102.300,00	125.100,00
1.1. GRAD MALI LOŠINJ.....	22.600,00
	17.100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge.....	17.000,00
3239 Ostale usluge.....	100,00
(razlog smanjenja bilo je zbog preračuna i podmirenju svih obaveza)	
5.1. MINISTARSTVO KULTURE.....	79.700,00
	101.300,00
3237 Intelektualne i osobne usluge.....	47.800,00
	73.900,00
3239 Ostale usluge.....	31.900,00
	27.400,00
6.1. DONACIJE.....	0,00
	6.700,00
3237 Intelektualne i osobne usluge.....	6.700,00
3239 Ostale usluge.....	0,00

(Prema odluci Ministarstva kulture RH Grad Mali Lošinj preuzima izvršnu funkciju u realizaciji nacionalnog festivala te ga spušta na razinu jedne od svojih ustanova u kulturi – POU ML. Prijedlog plana prihoda za financiranje rashoda rađen je po dosadašnjem modelu financiranja istog. Ključna osoba za sastavljanje financijskog plana je umjetnički ravnatelj, koji naknadnom molbom prema POU ML, a potom POU ML prema MKM traži povećanje proračuna koje je odobreno iz vidljivih, gore navedenih parametara, što je razlog povećanja kako prihoda tako i rashoda.

Valja napomenuti da u samom planiranju nije bilo donacija, no naknadno dobivamo sredstva Erste banke, čiji je iznos uvjetovan namjenom kroz potpisani ugovor.)

Martina Lipovac, prof.
Ravnateljica POU Mali Lošinj



**Pučko otvoreno učilište
Mali Lošinj**

Vladimira Gortana 32, 51550 Mali Lošinj
MB 3028925 HRB 2402 0961 1001 0660 0 OIB 95593401257
pou@pou-malilosinj.hr tel. 051 231 173 fax: 051 520 269

Ur.broj: 4678-03/2024-Z
Mali Lošinj, 06.03. 2024.

Temeljem članka 26. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj Urbroj: 4067-04/2019-Z od 06.06. 2019. godine Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj na 01/153. sjednici održanoj 06. ožujak 2024. donosi

ODLUKU

o prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračuna POU ML za 2023. godinu

Članak 1.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj prihvaća Prijedlog izvršenja Financijskog plana za Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća POU ML:

Martina Krajina Mršo, dipl.nov.