

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 85/23), te članka 33. Statuta POU Mali Lošinj, ravnateljica POU ML donosi prijedlog

Izveštaj o izvršenju proračuna

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	213,370.57	438,000.00	231,040.67	108.28%	52.75%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00		
UKUPNI PRIHODI	213,370.57	438,000.00	231,040.67	108.28%	52.75%
3 Rashodi poslovanja	105,095.65	398,200.00	118,849.91	113.09%	29.85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32,786.93	39,800.00	14,768.31	45.04%	37.11%
UKUPNI RASHODI	137,882.58	438,000.00	133,618.22	96.91%	30.51%
VIŠAK / MANJAK	75,487.99	0.00	97,422.45	129.06%	0.00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / 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		
NETO ZADUŽIVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0.00	0.00	0.00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	75,487.99	0.00	97,422.45	129.06%	0.00%

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	213,370.57	438,000.00	231,040.67	108.28%	52.75%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69,015.86		87,900.00	127.36%	101.85%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69,015.86		87,900.00	127.36%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69,015.86		87,900.00	127.36%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26,033.97		26,694.55	102.54%	72.54%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19,397.97		17,558.55	90.52%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	19,397.97		17,558.55	90.52%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6,636.00		9,136.00	137.67%	
6631 Tekuće donacije	6,636.00		9,136.00	137.67%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	118,320.74		116,446.12	98.42%	36.98%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	118,320.74		116,446.12	98.42%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	85,533.81		101,835.12	119.06%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	32,786.93		14,611.00	44.56%	
3 Rashodi poslovanja	105,095.65	398,200.00	118,849.91	113.09%	29.85%
31 Rashodi za zaposlene	66,664.60		79,749.73	119.63%	47.08%
311 Plaće (Bruto)	53,183.40		62,477.45	117.48%	
3111 Plaće za redovan rad	53,183.40		62,477.45	117.48%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4,705.98		6,963.46	147.97%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4,705.98		6,963.46	147.97%	
313 Doprinosi na plaće	8,775.22		10,308.82	117.48%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8,775.22		10,308.82	117.48%	
32 Materijalni rashodi	36,969.57		37,415.53	101.21%	16.60%
321 Naknade troškova zaposlenima	2,931.87		3,238.60	110.46%	
3211 Službena putovanja	165.47		363.62	219.75%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,666.40		2,874.98	107.82%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100.00			0.00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	6,926.54		7,945.16	114.71%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	756.94		870.19	114.96%	
3223 Energija	5,666.95		6,358.58	112.20%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	502.65		173.51	34.52%	
3225 Sitni inventar i auto gume			542.88	0.00%	
323 Rashodi za usluge	24,255.52		23,219.55	95.73%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,205.18		1,251.85	103.87%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,559.79		748.25	16.41%	
3234 Komunalne usluge	1,079.85		1,240.36	114.86%	
3235 Zakupnine i najamnine	146.66		73.33	50.00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4,361.93		10,189.33	233.60%	
3238 Računalne usluge	1,805.80		2,296.68	127.18%	
3239 Ostale usluge	11,096.31		7,419.75	66.87%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,855.64		3,012.22	105.48%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.62		106.89	106.23%	
3292 Premije osiguranja	1,941.90		1,972.52	101.58%	
3293 Reprezentacija	318.55		236.10	74.12%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.57		696.71	140.87%	
34 Financijski rashodi	1,461.48		1,684.65	115.27%	49.55%
343 Ostali financijski rashodi	1,461.48		1,684.65	115.27%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	439.55		479.89	109.18%	

3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1,021.93		1,204.76	117.89%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32,786.93	39,800.00	14,768.31	45.04%	37.11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32,786.93		14,768.31	45.04%	37.11%
422 Postrojenja i oprema	32,786.93		14,768.31	45.04%	
4221 Uredska oprema i namještaj			14,683.01	0.00%	
4222 Komunikacijska oprema	32,786.93			0.00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			85.30	0.00%	

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.	
	1	2	3	4	5	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	213,370.57	438,000.00	231,040.67	108.28%	52.75%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118,320.74	314,900.00	116,446.12	98.42%	36.98%	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	118,320.74	314,900.00	116,446.12	98.42%	36.98%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19,397.97	36,800.00	17,558.55	90.52%	47.71%	
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO	14,905.73	26,500.00	13,094.63	87.85%	49.41%	
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK	4,372.72	10,000.00	4,344.00	99.34%	43.44%	
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE	119.52	300.00	119.92	100.33%	39.97%	
Izvor 5. POMOĆI	69,015.86	86,300.00	87,900.00	127.36%	101.85%	
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	69,015.86	86,300.00	86,400.00	125.19%	100.12%	
Izvor 5.2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA		0.00	1,500.00	0.00%	0.00%	
Izvor 6. DONACIJE	6,636.00	0.00	9,136.00	137.67%	0.00%	
Izvor 6.1. DONACIJE	6,636.00	0.00	9,136.00	137.67%	0.00%	
SVEUKUPNI RASHODI	137,882.58	438,000.00	133,618.22	96.91%	30.51%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121,026.68	314,900.00	119,723.58	98.92%	38.02%	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	121,026.68	314,900.00	119,723.58	98.92%	38.02%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13,365.89	36,800.00	12,444.30	93.10%	33.82%	
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO	10,794.20	26,500.00	10,481.23	97.10%	39.55%	
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK	2,436.39	10,000.00	1,832.37	75.21%	18.32%	
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE	135.30	300.00	130.70	96.60%	43.57%	
Izvor 5. POMOĆI	3,490.01	86,300.00	1,450.34	41.56%	1.68%	
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	3,490.01	86,300.00	1,450.34	41.56%	1.68%	

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	137,882.58	438,000.00	133,618.22	96.91%	30.51%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	137,882.58	438,000.00	133,618.22	96.91%	30.51%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	137,882.58	438,000.00	133,618.22	96.91%	30.51%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		438,000.00	133,618.22	30.51%
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		438,000.00	133,618.22	30.51%
GLAVA 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU		438,000.00	133,618.22	30.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314,900.00	119,723.58	38.02%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		314,900.00	119,723.58	38.02%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36,800.00	12,444.30	33.82%
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO		26,500.00	10,481.23	39.55%
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK		10,000.00	1,832.37	18.32%
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE		300.00	130.70	43.57%
Izvor 5. POMOĆI		86,300.00	1,450.34	1.68%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE		86,300.00	1,450.34	1.68%
1001	Program: OPĆI POSLOVI USTANOVE POU	253,700.00	106,891.45	42.13%
A100001	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - POU	253,700.00	106,891.45	42.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216,900.00	94,447.15	43.54%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		216,900.00	94,447.15	43.54%
31	Rashodi za zaposlene	168,300.00	79,749.73	47.39%
3111	Plaće za redovan rad		62,477.45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6,963.46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10,308.82	
32	Materijalni rashodi	47,200.00	14,217.53	30.12%
3211	Službena putovanja		363.62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2,874.98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.62	
3223	Energija		3,138.24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		300.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,206.07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		456.25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		508.83	
3235	Zakupnine i najamnine		73.33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		262.50	
3238	Računalne usluge		2,282.88	
3239	Ostale usluge		437.80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični		106.89	
3292	Premije osiguranja		1,972.52	
3293	Reprezentacija		0.00	
34	Financijski rashodi	1,400.00	479.89	34.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		479.89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36,800.00	12,444.30	33.82%
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO		26,500.00	10,481.23	39.55%
31	Rashodi za zaposlene	1,100.00	0.00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0.00	
32	Materijalni rashodi	23,400.00	9,276.47	39.64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		472.74	
3223	Energija		3,220.34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.38	
3225	Sitni inventar i auto gume		242.88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		731.53	
3238	Računalne usluge		13.80	
3239	Ostale usluge		3,804.01	
3293	Reprezentacija		66.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		632.01	
34	Financijski rashodi	2,000.00	1,204.76	60.24%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1,204.76	
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK		10,000.00	1,832.37	18.32%
32	Materijalni rashodi	10,000.00	1,832.37	18.32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,564.44	
3239	Ostale usluge		0.00	
3293	Reprezentacija		104.10	
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE		300.00	130.70	43.57%
32	Materijalni rashodi	300.00	130.70	43.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0.00	
3293	Reprezentacija		66.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.70	
1002	Program: UREĐENJE KINA VLADIMIR NAZOR	47,400.00	15,186.44	32.04%
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje kina Vladimira Nazor	47,400.00	15,186.44	32.04%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47,400.00	15,186.44	32.04%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		47,400.00	15,186.44	32.04%
32	Materijalni rashodi	7,600.00	418.13	5.50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		126.13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39,800.00	14,768.31	37.11%
4221	Uredska oprema i namještaj		14,683.01	
4222	Komunikacijska oprema		0.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85.30	
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00	
1003	Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE - MALI LOŠIJI	28,000.00	10,089.99	36.04%
T100001	Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	28,000.00	10,089.99	36.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28,000.00	10,089.99	36.04%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		28,000.00	10,089.99	36.04%
32	Materijalni rashodi	28,000.00	10,089.99	36.04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8,362.39	
3239	Ostale usluge		1,727.60	
1004	Program: FESTIVAL OSORSKE GLAZBENE VEČERI	108,900.00	1,450.34	1.33%
T100002	Tekući projekt: Festival OGV	108,900.00	1,450.34	1.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22,600.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		22,600.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	22,600.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		86,300.00	1,450.34	1.68%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE		86,300.00	1,450.34	1.68%
32	Materijalni rashodi	86,300.00	1,450.34	1.68%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		1,450.34	

Izveštaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana POU Mali Lošinj za razdoblje 1.1.-30.6.2024. godine objavit će se na web stranici nakon prihvaćanja na 3./155. sjednici Upravnog vijeća.

Urudžbeni br. 4759 / 2024 Z

Ravnateljica:
Martina Lipovac, prof.