

**Prijedlog obrazloženje općeg dijela Izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana  
POU Mali Lošinj 2024.**

Izvještaj sadrži sljedeće tablične prikaze:

1. Izvještaj o izvršenju proračuna
2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Iz tabličnih prikaza vidljivo je u kojem postotku je izvršena realizacija za spomenuto izvještajno razdoblje 31.12.2024. u odnosu na početni plan 1.1.2024., kao i indeks odstupanja u odnosu na isti period prethodne godine.

1. Ukupni **prihodi u izvještajnom razdoblju** iznose **481.519,24 €** i prikazuju 92,20 % realizacije početnog plana i povećanje prihoda od 9,64 % u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju.

Prihodima iz nadležnog proračuna (GML) financiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Spomenuti prihodi u izvještajnom razdoblju realizirani su 88,34 % u odnosu na početni plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine indeks odstupanja je veći za oko 13 %.

Pomoći iz nenadležnog državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija), kao i prihodi od donacija dobiveni su i utrošeni u cijelosti za program/projekt Nacionalni festival Osorske glazbene večeri, dok je pomoć iz županijskog proračuna dobivena za program Jazz festival Lošinj. Početni plan za prihode iz nenadležnih proračuna je realiziran 100 %, a iz ovog izvora u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dobiveno 6,65 % više sredstava.

Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodanih ulaznica, najma prostora, održanih tečajeva, knjigovodstvenih usluga i refundacije režijskih troškova i prešli su početni plan za 4,53 %, dok su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi ovog izvora manji za 12,31 %. Prihodi od donacija za program/projekt OGV viši za 38 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i realizirano je 100 % početnog plana.

2. Ukupni **rashodi** u izvještajnom razdoblju iznose **486.976,61 €** i prikazuju 93,25 % realizacije početnog plana i povećanje indeksa troškova od 9,64 % u odnosu na prethodnu godinu u istom razdoblju.

Rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju realizirani su 93,74 % u odnosu na početni plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježimo porast od 14,57 %.

Materijalni rashodi su realizirani oko 94,46 % početnog plana, a iznosa troškova u istom periodu prethodne godine je veći za 5,31 %.

Financijski rashodi su realizirani 94,56 % početnog plan i indeks bilježi manji trošak za 7,19 % u odnosu na prethodnu godinu. Smanjen je trošak korištenja usluga banke, a troškovi provizije za web prodaju ulaznica su ostali na istoj razini kao prethodne godine.

Rashodi za nabavu ostale nefinancijske imovine realizirani su 85,78 % početnog plana, a indeks bilježi pad od 30,40 % jer je prethodne godine kupljena digitalna oprema za kino, a ove godine su planirano nabavljeni vanjski stolci također za kino, za koja su izdvojena manja sredstva nego za opremu u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni prihodi: 481.519,24 €

Ukupni rashodi: 486.976,61 €

Višak / manjak prihoda izvještajnog razdoblja: - 5.457,37 €

Manjak prihoda i primitaka preneseni: - 8.841,72 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju: - 14.299,09 €

Rezultat prema izvorima čini: višak iz vlastitih izvora od 3.203,69 € i manjak prihoda iz nadležnog proračuna od 17.508,78 € ( metodološki manjak).

Novčana sredstva na početku proračunske godine 1.1.2023. iznose 5.851,75 €

Novčana sredstva na kraju proračunske godine 31.12.2023. iznose 4.310,94 €

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

## Prijedlog obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju godišnjeg financijskog plana

### POU Mali Lošinj 2024.

Početak godine nastavlja se vrijeme skromnih 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. No, vrijeme inflacije daje nove rashode te Osnivač ubrizgava rebalansom dvanaest tisuća eura kako bi određeni planirani festivali, posebice oni koji obilježavaju okruglu godinu postojanja imali po dva događaja a to je 20. Jazz festival Lošinj te 10. Dani Teatra Gavrana u Lošinju.

Aktivnosti, događanja te redovno poslovanje koje je pretrpjelo smanjenje ili povećanje ostalo je unutar planiranog proračuna s time da se nije odstupalo od sveukupnog planiranog programa.

#### Programske aktivnosti ustanove:

- Predstava povodom Dana zaljubljenih – „Ništa im neće bit“ 11.2. 2024. u 19:00
- Predstava povodom Dana žena 08.03. 2024. u 20:00 sati „Julijin balkon“
- Predavanje Aleksandra Stankovića „Depra“ 28.03.2024.
- Obilježavanje Svjetskog dana glazbe 21.06.2024.
- Predstave za najmlađe – mjesec travanj – mjesec dječjeg kazališta ; Dječje kazalište iz Pule, niz s četiri predstave za naše najmlađe 20./21.04 .2024. u 11 sati i 16 sati
- Otvorenje ljetne pozornice kina – 30.6.2024. Planet Art „Tere i Luce“ – kazališna predstava
- 10. Dani Teatra Gavrana: dvije predstave: „Agencija za sreću“ i „Sladoled“ te predstavljanje knjige Mira Gavrana: „ Portret duše“
- 20. JAZZ FESTIVAL LOŠINJ: 24.07. na rivi Raphael Wressnig Koncert uoči 20. Jazz Festivala, TZ Grada ML
- 26. i 27. srpanj 2024. u 21:30 sati Pop Asanović & Band, Lela Kaplowitz, Folkestra, Mangroove, Cool Jazz Duo
- 18. Dani Josipa Kašmana – dva koncerta: “Sklad klavira kroz četiri ruke” – u kinu Vladimir Nazor, impresivni makedonski klavirski duo Mimoza Keka i Jovana Trajčeva i Koncert na ljetnoj pozornici ulomcima iz naslova Čargu u duetima, tercetima i kvartetima najuspješnija sopranistica mlađe generacije Darija Auguštan, prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Valentina Fijačko Kobić te izvanredno uspješni tenor Filip Filipović. Za klavirom Darijan Ivezić kao narator umjetnički voditelj festivala Danijel Gašparović.
- Predstava stand up komičara Vlatka Štampara – „15 godina karijere“ BEST OF - 18.08. 2024.
- Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 05.08.2024. Trg republike Hrvatske- Koncert Dino Dvornik Tribute band
- Ivan Šarić – stend up nastup – kino V. Nazora 10.10. 2024.
- Predavanje - dr.sc. Ranko Rajović „Postavljanje granica u digitalnoj tehnologiji“ 18.10. 2024. kino
- Predavanje za građanstvo – putopisca i alpinista Stipe Božića 26.10.2024. kino V. Nazor
- Kazališna predstava – „Tražim muža“ 28.11. 2024.
- Kazališna predstava „4 sprovoda i vjenčanje“ – povodom Dana Grada Malog Lošinja 11.11. 2024.

Bit Pučkog učilišta jest domicilnom stanovništvu donijeti što kvalitetnije kulturno zabavne programe, a sukladno proračunskim sredstvima kojima raspolaže za tu namjenu, što je u 2024. godini u potpunosti realizirano. I ove godine, kao i 2023. godine dobili smo i iz županijskog proračuna 1.500,00 €, za program 20.- ti Lošinj Jazz festival.

## Festival Osorske glazbene večeri:

Od prihoda značajniju promjenu u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu, imamo na kontu Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, odnosi se na povećan prihod Ministarstva kulture i medija, vezan uz Nacionalni festival Osorske glazbene večeri (nadalje OGV).

- 49. Osorske glazbene večeri: (OGV) od 16. srpnja do 20. kolovoza 2024.; Održano je 16 koncerata. Realizirano je 6 popratnih događanja (predstavljanja, predavanja, razgovori, projekcije) pod nazivom Inter Festum.  
Festival je naručio 6 djela Hrvatskih skladatelja koja su svoje praižvedbe imali na OGV-u (jedna je zbog bolesti izvođača prebačena za sljedeću godinu). Skladatelji su : Alfi Kabiljo, Blaženko Juračić, Josip Prajz, Sanda Majurec, Petar Periša Obradović i Davor Bobić.  
Program ovogodišnjeg Festivala posebno je evocirao 6 osoba iz Hrvatske glazbene i književne prošlosti: Marka Marulića - 500 obljetnica smrti i 2024. kao godinu Marka Marulića, Luku Sorga/Sorkočevića - 290 godina od rođenja; Ivu Mačeka, Stjepana Šuleka i Natka Devčića - 110 godina od rođenja i Milka Kelemena - 100 godina od rođenja.  
Na svim koncertima (bez iznimke) izvodila su se djela hrvatskih skladatelja.  
Održan je i posebni koncert za najmlađe (i njihove roditelje) koji je postigao veliki uspjeh i izvrsnu posjećenost te nam kao referenca služi za planiranje budućeg programa.  
Nakon dugo vremena u Osoru se zavijorila festivalska zastava i tako na simboličan način označila da je Festival u gradu.  
U programu je nastupilo preko 85 glazbenika iz 10 zemalja (60 domaćih i 25 stranih).  
Festival je od prodaje ulaznica ostvario 23.685,00 EUR prihoda što u ukupnom prihodu Hrvatske udruge Osorskih glazbenih večeri (HUOGV) čini 52% prihoda Udruge.  
Dotacija Ministarstva kulture i medija RH iznosi 108.000,00 EUR ili 57.52% ukupnog proračuna Festivala.  
Festival je zabilježio ukupno 1925 posjetitelja.

### Program festivala /KONCERTI:

16/7 The King's Singers

program: Legacies: Weelkes, Byrd, Ligeti, Juračić\*, Alfvén...

18/7 Hrvatski gitarski kvartet

program: Grieg, Miletić, Sorkočević, Juranić, Prokofjev, Piazzolla

21/7 Cantus Ansambl, Darija Auguštan, sopran Berislav Šipuš, dirigent

program: Devčić, Prajz\*, Mahler

23/7 Krešimir Špicer, tenor Lovre Marušić, klavir

program: Scarlatti, Schumann, Schubert, Fauré, Kunc, Hatze, Lisinski

25/7 Ivan Krpan, klavir

program: Šulek, Debussy, Liszt

28/7 Zagrebački kvartet

program: Maček, Haydn, Mendelssohn

30/7 Trio 1887

program: Arenski, Kelemen, Mendelssohn

1/8 Dudok Quartet Amsterdam

program: Beethoven, Kelemen, Šostakovič

4/8 Bach Consort Wien, Luciana Mancini, mezzosopran, Francisco Brito, tenor, Rubén Dubrovsky, colascione i umjetničko vodstvo

program: Vidala: Latinska Amerika i korijeni europskog baroka

6/8 Jan Niković, klavir

program: Scarlatti, Haydn, Maček, Debussy, Rahmanjinov, Skrjabin, Liszt

8/8 Acoustic Project Strings

Katarina Kutnar, koncert majstorica, Jan Niković, klavir, Dubravko Palanović, voditelj ansambla

program: Sorkočević, Haydn, Obradović\*

11/8 Duo Valle&Vitis

program: Glazbene elipse 1600. – 1900.

13/8 Kristina Kolar, sopran, Filip Fak, klavir  
program: Giacomo Puccini i njegovi hrvatski suvremenici  
16/8 Solisti Zadarskog komornog orkestra, Sanja Grgina, naratorica  
program: Karneval životinja, koncert za cijelu obitelj: Kelemen i Saint-Saëns  
18/8 Harfistički duo Ćiković  
program: Structures volantes: Andrès, Devčić, Bobić\*, Debussy, Ravel  
20/8 Ansambli Dialogos & Katarina Livljanić  
Kantaduri & Joško Čaleta  
program: Hekuba, kraljica Troje  
Renesansna drama per musica prema tekstovima Lodovica Dolcea i Marina Držića  
**POPRAVNI PROGRAMI**  
16/7 Predstavljanje programa Festivala i podizanje festivalske zastave uz praizvedbu Osorskih fanfara Alfija Kabilja  
16/7 Online sadržaj: Predavanje dr. sc. Bratislava Lučina "Od glazbe u Marulića do Marulića u glazbi"  
18/7 Predavanje dr. sc. Vjere Katalinić "Sorkočevići, dubrovački plemići i glazbenici"  
21/7 Okrugli stol "U susret 50. obljetnici festivala", sudjeluju dr. sc. Zdenka Weber, mo. Berislav Šipuš, Marin Marušić  
6/8 Predavanje dr. sc. Nade Bezić "Ivo Maček, Stjepan Šulek i Natko Devčić — 110 godina od rođenja"  
20/8 Razgovor s umjetnicima: s Katarinom Livljanić i Joškom Čaletom razgovara Dina Bušić

Napomena: planirana projekcija jedne epizode humorističke serije Naše malo misto redatelja Daniela Marušića nije održana zbog pogibije mornara na brodu Lastovo u Malom Lošinj.

#### **PRAIZVEDBE**

Alfi Kabiljo r. 1935. - Osorske fanfare - 16/7  
Blaženko Juračić r. 1972. - Carmen de doctrina, za vokalni sekstet - 16/7  
Josip Prajz r. 1994. - Locus, za komorni ansambl - 21/7  
Sanda Majurec r. 1971. - Palabras za mezzosopran, violinu i klavir na anonimne i tekstove Paula Éluarda, Eugenia Montale i Reiner Marie Rilkea - skladba nije proizvedena zbog bolesti solistice te je (pra)izvedba planirana za 2025. godinu  
Petar Obradović - 1972. - Magnolijine suze, suite za gudače i klavir (čembalo) - 8/8  
Davor Bobić - 1968. - Arpeggione, za harfistički duo - 18/8

I ove godine dobili smo kao i prethodne, ali ipak nešto veći iznos 9.136,00 € tekuću donaciju Erste banke, koja su se utrošila za jedan od programskih koncerata 49. OGV-a.

#### **Uređenje kina Vladimir Nazor:**

Što se tiče uređenja kina Vladimira Nazora u protekloj godini smo također realizirali planirano što uključuje: dodatni video nadzor u hodnicima zgrade kina, kao i protuprovalni alarmni sustav. Nabavili smo prijenosne pomoćne reflektore za pozornicu, dodatno postavili bežičnu internetsku povezanost zgrade kina s blagajnom kako bi nesmetano vršili prodaju ulaznica. Također za zgradu kina instaliran je firewall sustav zaštitnog računalnog servera, a vanjsku ljetnu pozornicu obnovili smo s novih 150 stolica.

Uredno smo vršili kontrolu vatrogasnih aparata, koristili usluge dimnjačar, servis klima uređaja, kotlovnice, vatrodavnog sustava, kao i računalne intervencije, projektorske usluge najma, sigurnosne provjere trećih, izvršili nabavku pojačala sustava koja čini kompoziciju Projektora.

U Malom Lošinjju, 20. veljače 2025.

Ravnateljica:  
Martina Lipovac, prof.

---



PUČKO OTVORENO

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

A. RAČUNI PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks	
		1	2	3	4	5			
6	Prihodi poslovanja	439.180,22	522.236,00	481.519,24	109,64%	92,20%			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	101.269,83	109.500,00	109.500,00	108,13%	100,00%			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.269,83		109.500,00	108,13%				
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.269,83		109.500,00	108,13%				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.363,73	48.336,00	50.110,94	93,90%	103,67%			
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	46.727,73		40.974,94	87,69%				
6615	Prihodi od pruženih usluga	46.727,73		40.974,94	87,69%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.636,00		9.136,00	137,67%				
6631	Tekuća donacije	6.636,00		9.136,00	137,67%				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	284.546,66	364.400,00	321.908,30	113,13%	88,34%			
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	284.546,66		321.908,30	113,13%				
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	245.558,70		294.372,62	119,88%				
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	38.987,96		27.535,68	70,63%				
3	Rashodi poslovanja	401.000,14	490.136,00	459.440,93	114,57%	93,74%			
31	Rashodi za zaposlene	140.082,64	199.800,00	185.152,95	132,17%	92,67%			
311	Plaće (Bruto)	110.313,26		140.198,36	127,09%				
3111	Plaće za redovan rad	11.567,72		21.821,83	188,64%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.567,72		21.821,83	188,64%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.201,66		23.132,76	127,09%				
313	Doprinosi na plaće	18.201,66		23.132,76	127,09%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.201,66		23.132,76	127,09%				
32	Materijalni rashodi	257.008,93	286.536,00	270.660,33	105,31%	94,46%			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.979,64		8.283,08	103,80%				
3211	Službena putovanja	2.112,34		2.080,80	98,51%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.367,30		6.014,78	112,06%				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00		187,50	37,50%				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.567,26		24.579,31	104,29%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.430,41		2.815,26	115,83%				
3223	Energija	17.922,56		19.221,60	107,25%				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.151,08		535,23	46,50%				
3225	Stitni inventar i auto gume	1.892,36		1.027,83	54,31%				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	170,85		979,39	573,25%				
323	Rashodi za usluge	220.984,23		232.111,92	105,04%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.004,20		2.997,54	99,78%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.412,37		12.646,51	59,06%				
3234	Komunalne usluge	3.308,60		2.891,58	87,40%				
3235	Zakupnine i najamnine	850,44		777,11	91,38%				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.239,27		3.100,00	250,15%				
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.584,95		148.843,20	114,00%				
3238	Računalne usluge	4.621,10		5.107,45	110,52%				

3239	Ostale usluge	55.983,30	55.748,53	99,58%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.477,80	5.686,02	126,98%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	301,86	534,45	177,05%	
3292	Premije osiguranja	2.532,99	2.577,35	101,75%	
3293	Reprezentacija	872,23	1.159,23	132,90%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770,72	1.414,99	183,59%	
34	Financijski rashodi	3.908,57	3.627,65	92,81%	95,46%
343	Ostali financijski rashodi	3.908,57	3.627,65	92,81%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.136,79	916,09	80,66%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.772,78	2.711,56	97,79%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.562,96	27.535,68	69,60%	85,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.562,96	27.535,68	69,60%	85,78%
422	Postrojenja i oprema	38.137,96	26.980,78	70,75%	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.866,03	19.312,32	1034,94%	
4222	Komunikacijska oprema	35.521,93	4.788,61	13,48%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	750,00	2.879,85	383,98%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.425,00	554,90	38,94%	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.425,00	554,90	38,94%	

PUČKO OTVORENO :  
VLADIMIRA GORTANA 35  
OIB: 95593401257

**Prihodi i rashodi prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvištenje 2023.		Izvištenje 2024.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4		
<b>SVUKUPNI PRIHODI</b>	<b>439.180,22</b>	<b>522.236,00</b>	<b>481.519,24</b>	<b>109,64%</b>	<b>92,20%</b>	
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	284.546,66	364.400,00	321.908,30	113,13%	88,34%	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	284.546,66	364.400,00	321.908,30	113,13%	88,34%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	46.727,73	39.200,00	40.974,94	87,69%	104,53%	
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO	35.675,53	28.000,00	29.931,02	83,90%	106,90%	
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK	10.813,16	10.900,00	10.784,00	99,73%	98,94%	
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE	239,04	300,00	259,92	108,73%	86,64%	
Izvor 5. POMOCI	101.269,83	109.500,00	109.500,00	108,13%	100,00%	
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	101.269,83	108.000,00	108.000,00	106,65%	100,00%	
Izvor 5.2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	6.636,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	100,00%	
Izvor 6. DONACIJE	6.636,00	9.136,00	9.136,00	137,67%	100,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE	6.636,00	9.136,00	9.136,00	137,67%	100,00%	
<b>SVUKUPNI RASHODI</b>	<b>440.563,10</b>	<b>522.236,00</b>	<b>486.976,61</b>	<b>110,54%</b>	<b>93,23%</b>	
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	286.542,05	364.400,00	327.365,67	114,25%	89,84%	
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ	286.542,05	364.400,00	327.365,67	114,25%	89,84%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	46.115,22	39.200,00	40.974,94	88,85%	104,53%	
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO	35.063,02	28.000,00	29.931,02	85,36%	106,90%	
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK	10.813,16	10.900,00	10.784,00	99,73%	98,94%	
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE	239,04	300,00	259,92	108,73%	86,64%	
Izvor 5. POMOCI	101.269,83	109.500,00	109.500,00	108,13%	100,00%	
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE	101.269,83	108.000,00	108.000,00	106,65%	100,00%	
Izvor 5.2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	6.636,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	100,00%	
Izvor 6. DONACIJE	6.636,00	9.136,00	9.136,00	137,67%	100,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE	6.636,00	9.136,00	9.136,00	137,67%	100,00%	

PUČKO OTVORENO I

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Izvršenje 2024		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	440.563,10	522.236,00	486.976,61	110,54%	93,25%					
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	440.563,10	522.236,00	486.976,61	110,54%	93,25%					
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	440.563,10	522.236,00	486.976,61	110,54%	93,25%					

PUČKO OTVORENO I

VLADIMIRA GORTANA 35

OIB: 95593401257

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>522.236,00</b>	<b>486.976,61</b>	<b>93,25%</b>
<b>RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>522.236,00</b>	<b>486.976,61</b>	<b>93,25%</b>
<b>GLAVA 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU</b>		<b>522.236,00</b>	<b>486.976,61</b>	<b>93,25%</b>
<b>PROR. KORISNIK 47957 PUČKO OTVORENO UČILISTE</b>		<b>522.236,00</b>	<b>486.976,61</b>	<b>93,25%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		364.400,00	327.365,67	89,84%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		364.400,00	327.365,67	89,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		39.200,00	40.974,94	104,53%
Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO		28.000,00	29.931,02	106,90%
Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK		10.900,00	10.784,00	98,94%
Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE		300,00	259,92	86,64%
Izvor 5. POMOĆI		109.500,00	109.500,00	100,00%
Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE		108.000,00	108.000,00	100,00%
Izvor 5.2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA		1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		9.136,00	9.136,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		9.136,00	9.136,00	100,00%
1001	Program: OPĆI POSLOVI USTANOVE POU	290.000,00	263.076,94	90,72%
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Opći poslovi ustanove - POU</b>	<b>290.000,00</b>	<b>263.076,94</b>	<b>90,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.800,00	222.102,00	88,56%
Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ		250.800,00	222.102,00	88,56%
31	Rashodi za zaposlene	198.700,00	184.115,94	92,66%
3111	Plaće za redovan rad		140.198,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.784,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.132,76	
32	Materijalni rashodi	51.000,00	37.069,97	72,69%
3211	Službena putovanja		2.080,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.014,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		187,50	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223	Energija		1.211,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.587,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		115,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		784,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		979,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.850,86	
3234	Komunalne usluge		1.095,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.007,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		777,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3238	Računalne usluge		587,50	
3239	Ostale usluge		5.075,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični		945,60	
3292	Premije osiguranja		534,45	
3293	Reprezentacija		2.577,35	
34	Financijski rashodi		157,37	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	916,09	83,28%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>Izvor 3.2. VLASTITI IZVORI KINO</b>				
31	Rashodi za zaposlene	39.200,00	40.974,94	104,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	29.931,02	106,90%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.037,01	94,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.200,00	26.182,45	108,19%
3223	Energija		1.037,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.019,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.634,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		92,18	
3234	Komunalne usluge		242,88	
3238	Računalne usluge		146,68	
3239	Ostale usluge		1.884,31	
3293	Reprezentacija		31,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.324,29	
34	Financijski rashodi	2.700,00	477,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.329,01	
<b>Izvor 3.3. VLASTITI IZVORI CZK</b>				
32	Materijalni rashodi	10.900,00	2.711,56	100,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.900,00	2.711,56	98,94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.784,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.784,00	
			500,42	
			1.600,00	
			5.917,26	

3239	Ostale usluge		2.332,00		
3293	Reprezentacija		434,32		
	<b>Izvor 3.4. VLASTITI IZVORI UDRUGE</b>		<b>300,00</b>	<b>259,92</b>	<b>86,64%</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>300,00</b>	<b>259,92</b>	<b>86,64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83,94	
3293	Reprezentacija			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85,98	
1002	Program: UREĐENJE KINA VLADIMIR NAZOR	47.400,00	39.414,59	83,15%	
K100001	<b>Kapitalni projekt: Uredjenje kina Vladimira Nazor</b>	<b>47.400,00</b>	<b>39.414,59</b>	<b>83,15%</b>	
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>47.400,00</b>	<b>39.414,59</b>	<b>83,15%</b>	
	<b>Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ</b>	<b>47.400,00</b>	<b>39.414,59</b>	<b>83,15%</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.300,00</b>	<b>11.878,91</b>	<b>77,64%</b>	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		327,40		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.551,51		
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.100,00</b>	<b>27.535,68</b>	<b>85,78%</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		19.312,32		
4222	Komunikacijska oprema		4.788,61		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.879,85		
4262	Ulaganja u računalne programe		554,90		
1003	Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE - MALI LOŠI	42.700,00	42.418,16	99,34%	
T100001	<b>Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.418,16</b>	<b>99,34%</b>	
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.918,16</b>	<b>99,32%</b>	
	<b>Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.918,16</b>	<b>99,32%</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.918,16</b>	<b>99,32%</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.329,88		
3239	Ostale usluge		10.588,28		
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Izvor 5.2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00		
1004	Program: FESTIVAL OSORSKE GLAZBENE VEČERI	142.136,00	142.066,92	99,95%	
T100002	<b>Tekući projekt: Festival OGV</b>	<b>142.136,00</b>	<b>142.066,92</b>	<b>99,95%</b>	
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.930,92</b>	<b>99,72%</b>	
	<b>Izvor 1.1. GRAD MALI LOŠINJ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.930,92</b>	<b>99,72%</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.930,92</b>	<b>99,72%</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.042,34		
3239	Ostale usluge		3.888,58		
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Izvor 5.1. MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

3237	Intelektualne i osobne usluge		81.966,22	
3239	Ostale usluge		26.033,78	
	<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
3239	Ostale usluge		1.636,00	

Prijedlog izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana POU Mali Lošinj za razdoblje 1.1.-31.12.2024. godine objavit će se na web stranici nakon prihvata na 07./159. sjednici Upravnog vijeća.

Uruđbeni br. 4861 / 2025 Z

Ravnateljica:  
Martina Lipovac, prof.