

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom
Matije Gupca 2
44250 Petrinja
OIB: 38509842560
RKP: 28846

Klasa:612-01-01
Ur.broj:2176-106-01-22-216
Mjesto i datum: Petrinja, 30.07.2022.

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 13. stavka 1. točke 4. Statuta POU Hrvatski dom Petrinja ("Službeni vjesnik", broj 1/21 od 27.siječnja 2021.g.), Upravno vijeće POU Hrvatski dom na 5. sjednici održanoj 30.07. 2022. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06./2022

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana POU Hrvatski dom za razdoblje 01.-06./2022 sadrži opći i posebni dio

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u Proračunu za razdoblje 01.-06./2022 kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		807.325,54	23.368.050,00	858.717,68	106	4
6	Prihodi poslovanja	807.325,54	23.368.050,00	858.717,68	106	4
Rashodi:		916.399,60	23.368.050,00	848.161,78	93	4
3	Rashodi poslovanja	916.399,60	5.235.050,00	837.862,68	91	16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.133.000,00	10.299,10	0	0
VIŠAK / MANJAK		-109.074,06	0,00	10.555,90	210	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova			0,00		
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-43.840,27	0,00	-21.712,45	150	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-152.914,33	0,00	-11.156,55	193	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		763.485,27	23.368.050,00	837.005,23	110	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		916.399,60	23.368.050,00	848.161,78	93	4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
6	Prihodi poslovanja	807.325,54	23.368.050,00	858.717,68	106	4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.240,00	12.158.800,00	87.920,00	118	1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	74.240,00	12.158.800,00	87.920,00	118	1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	74.240,00		87.920,00	118	
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1,81	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	1,81	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,00		1,81	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.275,20	3.016.000,00	46.289,00	124	2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.090,00	0,00	17.516,00	344	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.090,00		17.516,00	344	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	32.185,20	3.016.000,00	28.773,00	89	1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	32.185,20		28.773,00	89	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	694.810,34	8.193.250,00	724.506,87	104	9
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	694.810,34	8.193.250,00	724.506,87	104	9
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	687.296,40		724.506,87	105	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.513,94		0,00	0	
3	Rashodi poslovanja	916.399,60	5.235.050,00	837.862,68	91	16
31	Rashodi za zaposlene	563.513,40	1.717.350,00	588.525,34	104	34
311	Plaće (Bruto)	478.981,47	1.430.000,00	500.005,03	104	35
311	Plaće (Bruto)	478.981,47		500.005,03	104	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	51.400,00	6.000,00	109	12
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00		6.000,00	109	
313	Doprinosi na plaće	79.031,93	235.950,00	82.520,31	104	35
313	Doprinosi na plaće	79.031,93		82.520,31	104	
32	Materijalni rashodi	352.556,26	3.514.700,00	249.317,03	71	7
321	Naknade troškova zaposlenima	30.084,75	123.100,00	40.117,39	133	33
321	Naknade troškova zaposlenima	30.084,75		40.117,39	133	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.108,02	217.000,00	56.204,44	617	26
322	Rashodi za materijal i energiju	9.108,02		56.204,44	617	
323	Rashodi za usluge	303.586,31	2.963.600,00	136.844,67	45	5
323	Rashodi za usluge	303.586,31		136.844,67	45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.777,18	208.000,00	16.150,53	165	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.777,18		16.150,53	165	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
34 Financijski rashodi	329,94	3.000,00	20,31	6	1
343 Ostali financijski rashodi	329,94	3.000,00	20,31	6	1
343 Ostali financijski rashodi	329,94		20,31	6	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.133.000,00	10.299,10	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00		0	
412 Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00		0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	469.000,00	10.299,10	0	2
421 Građevinski objekti	0,00	190.000,00		0	
422 Postrojenja i oprema	0,00	279.000,00	10.299,10	0	4
422 Postrojenja i oprema	0,00		10.299,10	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.660.000,00		0	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	17.660.000,00		0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		807.325,54	23.368.050,00	858.717,68	106	4
1	Opći prihodi i primici	694.810,34	8.193.250,00	724.506,87	104	9
11	Opći prihodi i primici	694.810,34	8.193.250,00	724.506,87	104	9
2	Vlastiti prihodi	6.090,00	0,00	17.517,81	288	0
22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.090,00	0,00	17.517,81	288	0
4	Pomoći	72.640,00	12.158.800,00	87.920,00	121	1
42	Pomoći proračunskim korisnicima	72.640,00	12.158.800,00	87.920,00	121	1
5	Donacije	33.785,20	3.016.000,00	28.773,00	85	1
52	Donacije proračunskim korisnicima	33.785,20	3.016.000,00	28.773,00	85	1
RASHODI		916.399,60	23.368.050,00	848.161,78	93	4
1	Opći prihodi i primici	649.496,88	8.193.250,00	766.671,21	118	9
11	Opći prihodi i primici	649.496,88	8.193.250,00	766.671,21	118	9
2	Vlastiti prihodi	6.077,72	0,00	9.763,25	161	0
22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.077,72	0,00	9.763,25	161	0
4	Pomoći	18.700,00	12.158.800,00	49.856,32	267	0
42	Pomoći proračunskim korisnicima	18.700,00	12.158.800,00	49.856,32	267	0
5	Donacije	242.125,00	3.016.000,00	21.871,00	9	1
51	Donacije Gradu	242.125,00		0,00	0	
52	Donacije proračunskim korisnicima	0,00	3.016.000,00	21.871,00	0	1

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2021.	2022.	proračuna za 1-6/2022.	4/1	4/2
		1	2	4		
UKUPNO:		916.399,60	23.368.050,00	848.161,78	93	4
08	Rekreacija, kultura i religija	916.399,60	23.368.050,00	848.161,78	93	4
082	Službe kulture	916.399,60	23.368.050,00	848.161,78	93	4

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-43.840,27	0,00	-21.712,45	150	0
92	Rezultat poslovanja	-43.840,27	0,00	-21.712,45	150	0
922	Višak/manjak prihoda	-43.840,27	0,00	-21.712,45	150	0
922	Višak/manjak prihoda	-43.840,27		-21.712,45	150	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-43.840,27	0,00	-21.712,45	150	0
1	Opći prihodi i primici	-134.871,80	0,00	-181.265,02	66	0
11	Opći prihodi i primici	-134.871,80	0,00	-181.265,02	66	0
2	Vlastiti prihodi	-140.712,72	0,00	-118.154,15	116	0
22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	-140.712,72	0,00	-118.154,15	116	0
4	Pomoći	98.824,21	0,00	102.820,21	104	0
42	Pomoći proračunskim korisnicima	98.824,21	0,00	102.820,21	104	0
5	Donacije	0,00	0,00	41.966,47	0	0
52	Donacije proračunskim korisnicima	0,00	0,00	41.966,47	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	132.920,04	0,00	132.920,04	100	0
71	Namjenski primici od zaduživanja Grada	132.920,04	0,00	132.920,04	100	0

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana POU Hrvatski dom raspoređuju se u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
	2	4	4/2
UKUPNO:	23.368.050,00	848.161,78	4
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I	23.368.050,00	848.161,78	4
Glava: 01603 POU HRVATSKI DOM	23.368.050,00	848.161,78	4

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		23.368.050,00	848.161,78	4
Razdjel: 016	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I	23.368.050,00	848.161,78	4
Glava: 01603	POU HRVATSKI DOM	23.368.050,00	848.161,78	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.193.250,00	766.671,21	9
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.193.250,00	766.671,21	9
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	9.763,25	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	9.763,25	0
Izvor: 4	Pomoći	12.158.800,00	49.856,32	0
Izvor: 42	Pomoći proračunskim korisnicima	12.158.800,00	49.856,32	0
Izvor: 5	Donacije	3.016.000,00	21.871,00	1
Izvor: 52	Donacije proračunskim korisnicima	3.016.000,00	21.871,00	1
PROGRAM: 1630	POU HRVATSKI DOM	23.368.050,00	848.161,78	4
Aktivnost A163001	REDOVAN RAD POU	2.991.250,00	837.862,68	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.735.450,00	761.470,11	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.735.450,00	761.470,11	28
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	9.763,25	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	9.763,25	0
Izvor: 4	Pomoći	255.800,00	49.856,32	19
Izvor: 42	Pomoći proračunskim korisnicima	255.800,00	49.856,32	19
Izvor: 5	Donacije	0,00	16.773,00	0
Izvor: 52	Donacije proračunskim korisnicima	0,00	16.773,00	0
Korisnik: 3	28846 POU Hrvatski dom	2.991.250,00	837.862,68	28
Funkcija: 082	Službe kulture	2.991.250,00	837.862,68	28
31	Rashodi za zaposlene	1.717.350,00	588.525,34	34
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00	500.005,03	35
311	Plaće (Bruto)		500.005,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.400,00	6.000,00	12
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	235.950,00	82.520,31	35
313	Doprinosi na plaće		82.520,31	
32	Materijalni rashodi	1.270.900,00	249.317,03	20
321	Naknade troškova zaposlenima	123.100,00	40.117,39	33
321	Naknade troškova zaposlenima		40.117,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	56.204,44	26
322	Rashodi za materijal i energiju		56.204,44	
323	Rashodi za usluge	719.800,00	136.844,67	19
323	Rashodi za usluge		136.844,67	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	16.150,53	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.150,53	
34	Financijski rashodi	3.000,00	20,31	1
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	20,31	1
343	Ostali financijski rashodi		20,31	
Kapitalni projekt K163001	NABAVA POSTOJENJA I OPREME	473.000,00	10.299,10	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	198.000,00	5.201,10	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	198.000,00	5.201,10	3
Izvor: 4	Pomoći	275.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći proračunskim korisnicima	275.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	5.098,00	0
Izvor: 52	Donacije proračunskim korisnicima	0,00	5.098,00	0
Korisnik: 3	28846 POU Hrvatski dom	473.000,00	10.299,10	2
Funkcija: 082	Službe kulture	473.000,00	10.299,10	2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
412	Nematerijalna imovina	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.000,00	10.299,10	2
421	Građevinski objekti	190.000,00		
422	Postrojenja i oprema	279.000,00	10.299,10	4
422	Postrojenja i oprema		10.299,10	
Kapitalni projekt K163003	OBNOVA ZGRADE HRVATSKOG DOMA	18.808.800,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.951.800,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.951.800,00		
Izvor: 4	Pomoći	10.984.000,00		
Izvor: 42	Pomoći proračunskim korisnicima	10.984.000,00		
Izvor: 5	Donacije	2.873.000,00		
Izvor: 52	Donacije proračunskim korisnicima	2.873.000,00		
Korisnik: 3	28846 POU Hrvatski dom	18.808.800,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	18.808.800,00		
32	Materijalni rashodi	2.078.800,00		
323	Rashodi za usluge	2.078.800,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.730.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.730.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K163004	OBNOVA ZGRADE GALERIJE	1.095.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	308.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	308.000,00		
Izvor: 4	Pomoći	644.000,00		
Izvor: 42	Pomoći proračunskim korisnicima	644.000,00		
Izvor: 5	Donacije			
Izvor: 52	Donacije proračunskim korisnicima	143.000,00		
Korisnik: 3	28846 POU Hrvatski dom	1.095.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	1.095.000,00		
32	Materijalni rashodi	165.000,00		
323	Rashodi za usluge	165.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930.000,00		

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Prema Računu prihoda i rashoda ukupni prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 1-6/2022. g. iznose 858.717,68 kn te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 6%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 4% plana. Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju 1-6/2022. g. iznose 837.862,68kn te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 9%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 16% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju 1-6/2022. g. iznose 10.299,10kn, u prethodnom izvještajnom razdoblju nije ih bilo. U razdoblju 1-6/2022g. nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Prema ovom izvješću, proračun je u izvještajnom razdoblju ostvaren s 858.717,68 kn prihoda što čini 4% plana te 848.161,78kn rashoda što čini 4% plana.

Budući da su u izvještajnom razdoblju prihodi veći od rashoda, ostvaren je višak u iznosu 10.555,90kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak u iznosu 21.712,45kn te je u konačnici ostvaren manjak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 11.156,55kn.

Strukturu prihoda poslovanja čine:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 87.920,00kn – odnosi se na sredstva Ministarstva kulture koja će se utrošiti na financiranje kazališnih predstava, koncerata i pijanističkih memorijala;
- prihodi od financijske imovine u iznosu 1,81kn;
- prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga u iznosu 17.516,00kn;
- donacije u iznosu 28.773,00kn;
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 724.506,87kn.

Prihodi od imovine značajno su smanjeni i odnose se na pozitivne tečajne razlike. U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo prihoda od zakupa poslovnog prostora budući da je zgrada POU Hrvatski dom oštećena u potresu.

Značajno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje vidljivo je kod prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga. Naime, kao posljedica razornog potresa koji je krajem 2020. g. zadesio Petrinju, a u kojem je zgrada POU Hrvatski dom oštećena, nije bilo mogućnosti za pružanje usluga i provođenje različitih aktivnosti koje POU Hrvatski dom inače provodi. U razdoblju 01. do 06. mjeseca 2022. g. nastavljene su aktivnosti POU Hrvatski dom kojima su ostvarili značajno povećanje prihoda od pružanja usluga, a koje se odnosi na provođenje tečajeva engleskog jezika, medicinske gimnastike, najam razglasa te prihod od prodaje ulaznica za kazališne predstave.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba su smanjene a odnose se na tekuće donacije u iznosu 16.773,00kn i kapitalne donacije u iznosu 12.000,00kn. Tekuće donacije odnose se na donaciju higijenskih potrepština Crvenog križa u navedenom iznosu, a kapitalne donacije na donacije za opremanje logopedskog kabineta.

Ukupne rashode poslovanja čine:

- rashodi za zaposlene u iznosu 588.525,34kn;
- materijalni rashodi u iznosu 249.317,03kn;
- financijski rashodi u iznosu 20,31kn.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.717.350,00 kn, a ostvareno je 588.525,34 kn ili 34% plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode bruto plaća s doprinosima na plaću te materijalna prava zaposlenih. Najveća stavka rashoda za zaposlene su plaće (bruto) koje su ostvarene u iznosu od 500.005,03kn. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplaćene uskrsnice u iznosu 6.000,00kn.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.514.700,00kn, a ostvareni su u iznosu 249.317,03 što znači da je ostvareno 7% plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne, računalne i ostale usluge) u visini 136.844,67kn.

U materijalne rashode ubrajamo i naknade troškova zaposlenima koji se sastoje od službenih putovanja, naknada za prijevoz, stručnog usavršavanja te ostalih naknada troškova zaposlenima (naknada za topli obrok) u ukupnom iznosu 40.117,39kn. Rashodi za materijal i energiju iznose 56.204,44kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 16.150,53kn.

U strukturi ostalih nespomenutih rashoda poslovanja najveći udio odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela 9.297,32kn, reprezentaciju u iznosu 5.246,55kn, pristojbe i naknade u iznosu 250,00kn, rashode protokola u iznosu 680,00kn te ostale nespomenute rashode u iznosu 676,66kn.

Kod materijalnih rashoda vidljiva su značajna odstupanja. Naime, prvih 6 mjeseci 2021. g. redovan rad POU Hrvatski dom bio je znatno ograničen nakon potresa te su provedene minimalne aktivnosti i troškovi potrebni za rad. U prvih 6 mjeseci 2022. djelomično su nastavljene aktivnosti POU Hrvatski dom te su se i troškovi uglavnom povećali.

- naknade troškova zaposlenima – smanjena je naknada za prijevoz na posao i s posla, a povećani su troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja djelatnika (sudjelovanje na kongresima i simpozijima);
- rashodi za materijal i energiju su povećani u odnosu na prethodno razdoblje, a to je vidljivo na stavkama uredskog i ostalog potrošnog materijala (nabavka tonera, udžbenika za tečaj engleskog jezika te knjiženja donacije higijenskih potrepština; povećanje troškova električne energije (u prethodnom razdoblju POU Hrvatski dom oslobođen je plaćanje električne energije zbog potresa); materijal za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na materijal za uređenje kontejnera; nabava službene odjeće za djelatnike;
- rashodi za usluge su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje - smanjeni su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, nije bilo troškova promidžbe i informiranja u ovom izvještajnom razdoblju, smanjene su komunalne usluge jer nije bilo dimnjačarskih usluga i intelektualne usluge (u prethodnom razdoblju najveći iznos činili su elaborati ocjene postojećeg stanja kojih u ovom izvještajnom razdoblju nema te knjigovodstvene usluge koje se više ne plaćaju jer se vode u Gradu) te računalne usluge. Povećane su usluge prijevoza, najamnina (najam opreme za 7. smotru dječjeg folklornog stvaralaštva) te ostale usluge objave oglasa, izvođenje kazališnih predstava, plaćanje voditelja gimnastike.

- Ostale usluge - povećanje u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na povećanje troškova reprezentacije radi održavanja raznih koncerata i predstava kojih u prethodnom razdoblju radi potresa nije bilo. Također, povećani su i troškovi sudskih pristojbi i ostali nespomenuti rashodi koji se odnose na rashode protokola i nabavu Fininog certifikata.

Financijski rashodi su značajno smanjeni, a odnose se na smanjenje zateznih kamata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 18.133.000,00kn, a ostvareno je 10.299,10kn što čini 0% plana, a odnosi se na nabavu računalne opreme iz donacija za rad logopedskog kabineta te nabavku mikrofona.

U prethodnom razdoblju nije bilo rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Ostala, manje značajna povećanja i smanjenja rashoda rezultat su redovnih aktivnosti POU Hrvatski dom.

STANJE POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja i ostala potraživanja proračunskih korisnika (skupine 12 i 16 prema podacima iz financijskih izvještaja) za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine je sljedeće:

- potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove – 12.493,28kn
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 5.645,80kn
- potraživanja za prihode proračunskih korisnika – 308.885,17kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2022. g. iznosi 167.169,28kn. Od toga su dospjele obveze 56.598,58kn, a nedospjele 110.570,70kn.

Dospjele obveze u iznosu 56.598,58kn sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu 44.663,91kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 5.201,10kn te obveza za financijsku imovinu u iznosu 6.733,57kn.

Nedospjele obveze u iznosu 110.570,70kn odnose se na obveze za rashode poslovanja:

- obveze za zaposlene (plaća za 06/22) - 92.282,57kn;
- obveze za materijalne rashode (naknada za prijevoz i topli obrok 06/22, fakture s dospjećem 07/22) – 18.288,13kn.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Naziv programa: POU HRVATSKI DOM

A163001 Aktivnost: Redovan rad POU

Ciljevi

Ciljevi programa su podmirenje redovnih troškova poslovanja - rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda; unapređenje rada POU Hrvatski dom; održavanje postojeće opreme, organiziranje kvalitetnih događanja i manifestacija te obogaćivanje kulturne ponude Grada.

Obrazloženje

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja je tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine realiziralo planirani program u okviru mogućnosti koje ima zbog nedostatka prostora na adresi Matije Gupca 2, Petrinja i prostora Galerije „Krstó Hegedušić“ Petrinja.

Aktivnost redovan rad POU Hrvatski dom u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu 837.862,68kn ili 28% plana.

Aktivnost se odnosi na plaće i doprinose na plaće za redovan rad 11 djelatnika koji se raspoređeni na poslovima i radnim zadacima prema opisu svoga posla, kao što su poslovi vezani uz rad Savjetovališta, rad Kabineta za logopediju, poslovi koncertnih i kazališnih programa, izložbi, rad sekcija, administrativni i organizacijski poslovi, poslovi zaštite na radu i protupožarne zaštite, poslovi čišćenja i održavanja kontejnerskog prostora i okoline te dijela vatrogasnog doma gdje se održavaju probe folklora.

Rashodi se odnose i na troškove redovnog poslovanja – službena putovanja, naknada prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, dnevnice za službena putovanja u zemlji, naknade za topli obrok, uredski i potrošni materijal, električna energija i gorivo, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena i radna odjeća, telefonske i poštanske usluge te usluge prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, najam opreme, autorski honorari i ugovori o djelu, intelektualne usluge, računalne, grafičke i tiskarske i ostale usluge, naknade za rad članovima predstavničkih tijela, reprezentacija, pristojbe, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te financijski rashodi.

Realizirani programi

Unutar stavke 323 Rashodi za usluge su i programi prijavljeni po natječaju Ministarstva kulture i medija RH za 2022. g. za koja su odobrena sredstva u iznosu 109.900,00 kn, a do sada je doznačeno 87.920,00kn, odnose se na sljedeće kazališne predstave i koncerte :

- Pijanistički memorijal "Ranko Filjak" – 40.000,00 kn (doznačeno 32.000,00kn);
- Koncertna sezona "Petrinja živi glazbu" - 40.000,00 kn (doznačeno 32.000,00kn);
- Dramska umjetnost-profesionalna kazališta - Organizacija kazališnih gostovanja - 25.000,00 kn (doznačeno 20.000,00kn);
- Priprema premijerne lutkarske predstave "Legenda o glazbenom paviljonu" - Kazališna predstava u vlastitoj produkciji - 4.900,00 kn (doznačeno 3.920,00kn).

Prema odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija RH potpisani su ugovori o sufinanciranju i odobrenju sredstava te su dogovoreni termini s osnovnim školama te Župom svetog Lovre Petrinja za ustupanje prostora za rad, kao i Dječjim vrtićem Petrinjčica.

➤ ODRŽANI PROGRAMI KAZALIŠTA I KONCERATA DO 30.06.2021.

- Kazalište
 - 22.3.2022. – Nemaš pojma Grizlijane
 - 25.4.2022. – Naš zeleni svijet
 - 11.5.2022. – Čudnovate zgode baruna Munchausena
 - 25.5.2022. – O ljubavi, voću i povrću
 - 28.5.2022. – Uvijek će nam ostati ljubav
- Koncerti
 - 20.4.2022. – Orguljaški koncert
 - 10.5.2022. – Mia Grozdanić
 - 21.5.2022. – Hrvatski barokni ansambl
 - 3.6.2022. – Lidija Horvat Dunjko, Mario Čopor, Antonia Dunjko
 - 15.6.2022. – Tihomir Hojsak, Filip Novosel, Pero Galić
 - 27.6.2022. – Ivana Duvnjak Akamatsu, Sho Akamatsu, Petra Gilming
- Programi po pozivnim pismima – honorare plaća Ministarstvo kulture izravno umjetnicima
 - 31.3.2022. – Zagrebački kvartet
- Koncerti iz proračuna POU Hrvatski dom Petrinja
 - 22.4.2022. – Robert James Hudulin
 - 29.4.2022. – Lovro Komes i Lucija Škrinjarić – nije bilo honorara ni troškova

Rad ljetnog kina je počeo i odvija se u sklopu „Trga kulture“ (privremeni neslužbeni naziv prostora oko kontejnera koji se nalaze na parkiralištu rukometnog igrališta).

Nakon potresa iz zgrade Doma i zgrade Galerije je evakuiran fundus slika te je i dalje smješten u prostoru Gradskog muzeja Sisak.

Logopedski kabinet radi kontinuirano s korisnicima, odrađeno je 744 logopedskih terapija, sa 212 korisnika uz 43 kompletne logopedske dijagnostike, te 29 individualnih tretmana savjetovanja roditelja. Također, voditeljica kabineta sudjelovala je na 6.kongresu hrvatskih logopeda u Splitu, kao jedini predavač s područja Sisačko- moslavačke županije te na Simpoziju “Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama”.

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj je trenutno u stanju mirovanja no raspisan je natječaj te će do kraja mjeseca srpnja biti zaposlen voditelj.

K163001 Kapitalni projekt: Nabava postrojenja i opreme

U 2022. godini planiran je kapitalni projekt nabava postrojenja i opreme u iznosu 473.000,00kn, a ostvareno je 10.299,10kn što čini 2% plana.

Navedeni rashod odnosi se na nabavu opreme za lodopedski kabinet za koju je osigurana donacija, te nabavku mikrofona.

U planu je nabava pokretne pozornice za koju su odobrena sredstva od Ministarstva kulture i medija RH u iznosu 100.000,00kn, međutim do kraja izvještajnog razdoblja još nisu doznačena.

K163003 Kapitalni projekt: Obnova zgrade Hrvatskog doma

U 2022. godini planiran je kapitalni projekt Obnova zgrade Hrvatskog doma u iznosu 18.808,800,00kn, međutim navedeni projekt u izvještajnom razdoblju nije izvršen.

K163004 Kapitalni projekt: Obnova zgrade Galerije

U 2022. godini planiran je kapitalni projekt Obnova zgrade Galerije u iznosu 1.095.000,00kn, međutim navedeni projekt u izvještajnom razdoblju nije izvršen.