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

Klasa: 007-04-23-01
Ur.broj: 2176-104-02-23-105
Mjesto i datum: Petrinja, 30.3. 2023.

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 Petrinja na 10. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2022. godinu 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 financijskom planu za 2022. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
	Prihodi:	**1.862.929,95**	**2.637.520,00**	**2.120.190,22**	**114**	**80**
6	Prihodi poslovanja	1.862.929,95	2.637.520,00	2.120.190,22	114	80
	Rashodi:	**1.840.802,13**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**109**	**76**
3	Rashodi poslovanja	1.840.802,13	2.362.700,00	1.787.561,86	97	76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	274.820,00	219.061,08	0	80
	VIŠAK / MANJAK	22.127,82	0,00	113.567,28	513	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 otplate 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	**-21.712,45**	**0,00**	**91.854,83**	623	0
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	**1.819.089,68**	**2.637.520,00**	**2.098.477,77**	115	80
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.840.802,13**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	109	76

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
6	**Prihodi poslovanja**	**1.862.929,95**	**2.637.520,00**	**2.120.190,22**	**114**	**80**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**91.400,00**	**483.750,00**	**353.650,00**	**387**	**73**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**91.400,00**	**483.750,00**	**353.650,00**	**387**	**73**
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.400,00		353.650,00	387	
64	**Prihodi od imovine**	**17.212,57**	**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**	**17.212,57**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.212,57		0,00	0	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**45.456,47**	**120.820,00**	**109.574,14**	**241**	**91**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**5.090,00**	**39.000,00**	**27.981,14**	**550**	**72**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.090,00		27.981,14	550	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**40.366,47**	**81.820,00**	**81.593,00**	**202**	**100**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40.366,47		81.593,00	202	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.708.060,91**	**2.032.950,00**	**1.656.964,27**	**97**	**82**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**1.708.060,91**	**2.032.950,00**	**1.656.964,27**	**97**	**82**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.700.546,97		1.623.997,59	96	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		32.966,68	0	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.513,94		0,00	0	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**800,00**		**0,00**	**0**	
683	**Ostali prihodi**	**800,00**		**0,00**	**0**	
683	Ostali prihodi	800,00		0,00	0	
3	**Rashodi poslovanja**	**1.840.802,13**	**2.362.700,00**	**1.787.561,86**	**97**	**76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.252.451,66**	**1.239.700,00**	**1.174.907,05**	**94**	**95**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.049.400,53**	**1.020.000,00**	**968.658,97**	**92**	**95**
311	Plaće (Bruto)	1.049.400,53		968.658,97	92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.900,00**	**51.400,00**	**46.400,00**	**155**	**90**
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.900,00		46.400,00	155	
313	**Doprinosi na plaće**	**173.151,13**	**168.300,00**	**159.848,08**	**92**	**95**
313	Doprinosi na plaće	173.151,13		159.848,08	92	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
32	**Materijalni rashodi**	**587.554,09**	**1.122.000,00**	**612.586,09**	**104**	**55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.134,08**	**76.000,00**	**69.617,52**	**107**	**92**
321	Naknade troškova zaposlenima	65.134,08		69.617,52	107	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.161,55**	**144.000,00**	**90.845,21**	**323**	**63**
322	Rashodi za materijal i energiju	28.161,55		90.845,21	323	
323	**Rashodi za usluge**	**459.741,19**	**800.000,00**	**378.261,71**	**82**	**47**
323	Rashodi za usluge	459.741,19		378.261,71	82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**	**1.000,00**	**375,22**	**25**	**38**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00		375,22	25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.017,27**	**101.000,00**	**73.486,43**	**223**	**73**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.017,27		73.486,43	223	
34	**Financijski rashodi**	**796,38**	**1.000,00**	**68,72**	**9**	**7**
343	**Ostali financijski rashodi**	**796,38**	**1.000,00**	**68,72**	**9**	**7**
343	Ostali financijski rashodi	796,38		68,72	9	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**274.820,00**	**219.061,08**	**0**	**80**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**254.820,00**	**172.186,08**	**0**	**68**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**254.820,00**	**172.186,08**	**0**	**68**
422	Postrojenja i oprema	0,00		172.186,08	0	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**20.000,00**	**46.875,00**	**0**	**234**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**20.000,00**	**46.875,00**	**0**	**234**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		46.875,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		1.862.929,95	2.637.520,00	2.120.190,22	114	80
1	Opći prihodi i primici	1.708.060,91	2.032.950,00	1.656.964,27	97	82
11	Opći prihodi i primici	1.708.060,91	2.032.950,00	1.656.964,27	97	82
2	Vlastiti prihodi	23.102,57	39.000,00	27.982,95	121	72
22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.102,57	39.000,00	27.982,95	121	72
4	Pomoći	89.800,00	483.750,00	353.650,00	394	73
42	Pomoći proračunskim korisnicima	89.800,00	483.750,00	353.650,00	394	73
5	Donacije	41.966,47	81.820,00	81.593,00	194	100
52	Donacije proračunskim korisnicima	41.966,47	81.820,00	81.593,00	194	100
RASHODI		1.840.802,13	2.637.520,00	2.006.622,94	109	76
1	Opći prihodi i primici	1.754.454,13	2.032.950,00	1.690.617,41	96	83
11	Opći prihodi i primici	1.754.454,13	2.032.950,00	1.690.617,41	96	83
2	Vlastiti prihodi	544,00	39.000,00	29.639,25	5448	76
22	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	544,00	39.000,00	29.639,25	5448	76
4	Pomoći	85.804,00	483.750,00	256.775,28	299	53
42	Pomoći proračunskim korisnicima	85.804,00	483.750,00	256.775,28	299	53
5	Donacije	0,00	81.820,00	29.591,00	0	36
52	Donacije proračunskim korisnicima	0,00	81.820,00	29.591,00	0	36

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	**1.840.802,13**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**109**	**76**
08 Rekreacija, kultura i religija	**1.840.802,13**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**109**	**76**
082 Službe kulture	**1.840.802,13**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**109**	**76**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 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	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 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 godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja 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 2022.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**76**
Razdjel: 016	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**76**
Glava: 01603	POU HRVATSKI DOM	2.637.520,00	2.006.622,94	76

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**76**
Razdjel: 016	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**76**
Glava: 01603	**POU HRVATSKI DOM**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**76**
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**2.032.950,00**	**1.690.617,41**	**83**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**2.032.950,00**	**1.690.617,41**	**83**
Izvor: 2	**Vlastiti prihodi**	**39.000,00**	**29.639,25**	**76**
Izvor: 22	**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**	**39.000,00**	**29.639,25**	**76**
Izvor: 4	**Pomoći**	**483.750,00**	**256.775,28**	**53**
Izvor: 42	**Pomoći proračunskim korisnicima**	**483.750,00**	**256.775,28**	**53**
Izvor: 5	**Donacije**	**81.820,00**	**29.591,00**	**36**
Izvor: 52	**Donacije proračunskim korisnicima**	**81.820,00**	**29.591,00**	**36**
PROGRAM: 1630	**POU HRVATSKI DOM**	**2.637.520,00**	**2.006.622,94**	**76**
Aktivnost A163001	**REDOVAN RAD POU**	**2.032.700,00**	**1.746.311,86**	**86**
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**1.861.700,00**	**1.589.999,33**	**85**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.861.700,00**	**1.589.999,33**	**85**
Izvor: 2	**Vlastiti prihodi**	**39.000,00**	**29.639,25**	**76**
Izvor: 22	**Vlastiti prihodi proračunskih korisnika**	**39.000,00**	**29.639,25**	**76**
Izvor: 4	**Pomoći**	**115.000,00**	**109.900,28**	**96**
Izvor: 42	**Pomoći proračunskim korisnicima**	**115.000,00**	**109.900,28**	**96**
Izvor: 5	**Donacije**	**17.000,00**	**16.773,00**	**99**
Izvor: 52	**Donacije proračunskim korisnicima**	**17.000,00**	**16.773,00**	**99**
Korisnik: 3	**28846 POU Hrvatski dom**	**2.032.700,00**	**1.746.311,86**	**86**
Funkcija: 082	**Službe kulture**	**2.032.700,00**	**1.746.311,86**	**86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.239.700,00**	**1.174.907,05**	**95**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.020.000,00**	**968.658,97**	**95**
311	Plaće (Bruto)		968.658,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**51.400,00**	**46.400,00**	**90**
312	Ostali rashodi za zaposlene		46.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**168.300,00**	**159.848,08**	**95**
313	Doprinosi na plaće		159.848,08	
32	**Materijalni rashodi**	**792.000,00**	**571.336,09**	**72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**69.617,52**	**92**
321	Naknade troškova zaposlenima		69.617,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**144.000,00**	**90.845,21**	**63**
322	Rashodi za materijal i energiju		90.845,21	
323	**Rashodi za usluge**	**470.000,00**	**337.011,71**	**72**
323	Rashodi za usluge		337.011,71	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	4	4/2
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**375,22**	**38**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		375,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.000,00**	**73.486,43**	**73**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.486,43	
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**68,72**	**7**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**68,72**	**7**
343	Ostali financijski rashodi		68,72	
Kapitalni projekt K163001	**NABAVA POSTOJENJA I OPREME**	**254.820,00**	**172.186,08**	**68**
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**90.000,00**	**59.368,08**	**66**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**90.000,00**	**59.368,08**	**66**
Izvor: 4	**Pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**
Izvor: 42	**Pomoći proračunskim korisnicima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**
Izvor: 5	**Donacije**	**64.820,00**	**12.818,00**	**20**
Izvor: 52	**Donacije proračunskim korisnicima**	**64.820,00**	**12.818,00**	**20**
Korisnik: 3	**28846 POU Hrvatski dom**	**254.820,00**	**172.186,08**	**68**
Funkcija: 082	**Službe kulture**	**254.820,00**	**172.186,08**	**68**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**254.820,00**	**172.186,08**	**68**
422	**Postrojenja i oprema**	**254.820,00**	**172.186,08**	**68**
422	Postrojenja i oprema		172.186,08	
Kapitalni projekt K163003	**OBNOVA ZGRADE HRVATSKOG DOMA**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
Korisnik: 3	**28846 POU Hrvatski dom**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
Funkcija: 082	**Službe kulture**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
32	**Materijalni rashodi**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
323	**Rashodi za usluge**	**24.750,00**	**24.750,00**	**100**
323	Rashodi za usluge		24.750,00	
Kapitalni projekt K163004	**OBNOVA ZGRADE GALERIJE**	**325.250,00**	**63.375,00**	**19**
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**56.500,00**	**16.500,00**	**29**
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**56.500,00**	**16.500,00**	**29**
Izvor: 4	**Pomoći**	**268.750,00**	**46.875,00**	**17**
Izvor: 42	**Pomoći proračunskim korisnicima**	**268.750,00**	**46.875,00**	**17**
Korisnik: 3	**28846 POU Hrvatski dom**	**325.250,00**	**63.375,00**	**19**
Funkcija: 082	**Službe kulture**	**325.250,00**	**63.375,00**	**19**
32	**Materijalni rashodi**	**305.250,00**	**16.500,00**	**5**

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
			4	4/2
323	**Rashodi za usluge**	**305.250,00**	**16.500,00**	**5**
323	Rashodi za usluge		16.500,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**46.875,00**	**234**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**20.000,00**	**46.875,00**	**234**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		46.875,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA POU HRVATSKI DOM PETRINJA ZA 2022.G.

Sažetak i djelokrug rada proračunskog korisnika

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja je ustanova u kulturi čiji je osnivač i vlasnik Grad Petrinja, a bavi se organizacijom i provođenjem programa vezanih uz kulturu, umjetnost, edukaciju i obrazovanje odraslih.

U sklopu POU Hrvatski dom Petrinja djeluju:
- Galerija "Krsto Hegedušić"
- Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj
- Kabinet za logopedsku podršku
- Folklorni ansambl Petrinjčica
- Petrinjski puhački ansambl
- Glazbeno – dramski studio „Čarobni štapić“

Djelatnost POU Hrvatski dom Petrinja je:
- srednjoškolsko obrazovanje odraslih, programi osposobljavanja i usavršavanja
- obrazovanje odraslih - organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno- umjetničkih programa vlastite produkcije i u suradnji s drugim ustanovama
- ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti
- muzejska djelatnost
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno – umjetničkog stvaralaštva
- provođenje programa zdravstvenog prosvjećivanja
- provođenje programa psihološkog savjetovanja
- provođenje programa prevencije i očuvanja psiho-socijalnog zdravlja djece, mladih i odraslih
- psihološka djelatnost
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
- socijalna usluga psihosocijalne podrške
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
- prikazivanje filmova i iznajmljivanje video-filmova
- informatičko opismenjavanje djece, mladeži i odraslih
- poduka stranih jezika
- organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata
- organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti kod djece i mladeži
- javno informiranje putem medija
- nakladnička djelatnost
- proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala te drugih nastavnih pomagala u svezi s izvršenjem registrirane djelatnosti
- pružanje usluge fotokopiranja i iznajmljivanja prostora
- turističke usluge - pružanje ugostiteljskih usluga (pripremanje i usluživanje pićem i napicima) polaznicima i posjetiteljima.

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja svoj rad i djelovanje određuje prema Statutu, Pravilniku o radu, Zakonu o ustanovama, Zakonu o radu i ostalim podzakonskim aktima te prema programu javnih potreba u kulturi na području grada Petrinje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

I. OPĆI DIO

Prema Računu prihoda i rashoda ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 2022. g. iznose 2.120.190,22 kn te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 14%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 80% plana. Ukupni rashodi poslovanja u 2022. g. iznose 1.787.561,86 kn te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 3%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 76% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. g. iznose 219.061,08 kn, u prethodnom izvještajnom razdoblju nije ih bilo. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 80% plana. U 2022.g. 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 2.120.190,22 kn prihoda što čini 80% plana te 2.006.622,94 kn rashoda što čini 76% plana.

Budući da su u izvještajnom razdoblju prihodi veći od rashoda, ostvaren je višak u iznosu 113.567,28 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak u iznosu 21.712,45 kn te je u konačnici ostvaren višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 91.854,83 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Strukturu prihoda poslovanja čine:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 353.650,00 kn – odnosi se na:
  - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 109.900,00 kn – odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH utrošena na financiranje raznih kazališnih predstava, koncerata i pijanističkih memorijala;
  - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 243.750,00 kn - odnosi se na sredstva Ministarstva kulture i medija RH namijenjena izradi projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu zgrade Galerije Krsto Hegedušić, navedenog prihoda nije bilo u 2021.g.;
- prihodi od financijske imovine u iznosu 1,81 kn;
- prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga u iznosu 27.981,14 kn;
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu 81.593,00 kn;
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih

korisnika u iznosu 1.656.964,27 kn.

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 Petrinja 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 Petrinja oštećena, nije bilo mogućnosti za pružanje usluga i provođenje različitih aktivnosti koje POU Hrvatski dom Petrinja inače provodi. U 2022. g. nastavljene su aktivnosti POU Hrvatski dom Petrinja 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 veće u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na tekuće donacije u iznosu 16.773,00 kn i kapitalne donacije u iznosu 64.820,00 kn. Tekuće donacije odnose se na donaciju higijenskih potrepština Crvenog križa u navedenom iznosu, a kapitalne donacije na donacije za opremanje logopedskog kabineta u iznosu 12.000,00 kn (Hrvatska gospodarska komora, INA), donacije računalne opreme u iznosu 2.820,00 kn od The World Bank Group te donacije Muzeja Like Gospić namijenjene nabavi odnosno restauraciji opreme u iznosu 50.000,00 kn.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Strukturu rashoda poslovanja čine:
- rashodi za zaposlene u iznosu 1.174.907,05 kn;
- materijalni rashodi u iznosu 612.586,09 kn;
- financijski rashodi u iznosu 68,72 kn.

- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.239.700,00 kn, a ostvareno je 1.174.907,05 kn ili 95% 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 968.658,97 kn. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplaćene uskrsnice (6.000,00 kn), regres za godišnji odmor (16.500,00 kn), jubilarne nagrade (5.000,00 kn), dar djeci (2.400,00 kn), božićnice (16.500,00 kn).

- Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.122.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 612.586,09 kn što znači da je ostvareno 55% 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 378.261,71 kn.
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 69.617,52 kn. Rashodi za materijal i energiju iznose 90.845,21 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 375,22 kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 73.486,43 kn.
U strukturi ostalih nespomenutih rashoda poslovanja najveći udio odnosi se na naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu 46.116,50 kn, premije osiguranja u iznosu 3.569,83 kn, reprezentaciju u iznosu 15.908,59 kn, pristojbe i naknade u iznosu 300,00 kn, rashode protokola u iznosu 2.433,00 kn te ostale nespomenute rashode u iznosu 5.158,51 kn.

Kod materijalnih rashoda vidljiva su značajna odstupanja. Naime, u 2021. g. redovan rad POU Hrvatski dom Petrinja bio je znatno ograničen nakon potresa te su provedene minimalne aktivnosti i troškovi potrebni za rad. U 2022. g. djelomično su nastavljene aktivnosti POU Hrvatski dom Petrinja 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, materijala za čišćenje, ostalog potrošnog materijala za razne radionice te knjiženja donacije higijenskih potrepština); povećanje troškova električne energije (u prethodnom razdoblju POU Hrvatski dom Petrinja 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, smanjene su komunalne usluge jer nije bilo dimnjačarskih usluga i intelektualne usluge (u prethodnom razdoblje 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), usluge promidžbe i informiranja, rashodi za autorske honorare i ugovore o djelu te izrada projektnih zadataka za obnovu zgrade Hrvatskog doma i Galerije Krsto Hegedušić, ostale usluge objave oglasa, izvođenje kazališnih predstava, plaćanje voditelja gimnastike, grafičke i tiskarske usluge, najam filmova, video-snimanja. Povećanje je rezultat raznih aktivnosti koje je POU Hrvatski dom Petrinja nastavio provoditi nakon potresa;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje jer nije bilo potrebe za angažiranjem osoba izvan radnog odnosa;
- 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, autorske naknade ZAMP-u te premije osiguranja imovine. Povećani su i rashodi za naknade članovima upravnih vijeća jer su isplaćeni zaostaci iz prijašnjih godina.

- Financijski rashodi

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

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 274.820,00 kn, a ostvareno je 219.061,08 kn što čini 80% plana, a odnosi se nabavu računalne opreme, opreme za rad logopedskog kabineta, glazbene opreme, pozornice, mobitela, televizora te izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade Galerije Krsto Hegedušić. Dio računalne opreme i opreme za rad logopedskog kabineta financiran je iz donacija. Izrada projektne dokumentacije i pozornica financirani su sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.

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

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Planirani prihodi i rashodi za 2022. g. realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

- Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 2.032.950,00 kn, a izvršenje je u iznosu 1.656.964,27 kn ili 82% plana. Prihod je utrošen za podmirenje plaća, materijalnih rashoda i rashoda nastalih realizacijom programskih aktivnosti. Smanjeni su u odnosu na 2021. g. je za 3%, a rashodi za 4%.
- Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 39.000,00 kn, a izvršenje je u iznosu 27.982,95 kn ili 72% plana. Odnose se na prihode od prodanih proizvoda i pruženih usluga (kalendari, tečaj engleskog jezika, medicinska gimnastika, najam razglasa, utržak kazališnih predstava) i prihoda od financijske imovine (pozitivne tečajne razlike). Prihod je utrošen za podmirenje materijalnih rashoda (ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, ugovori o djelu i ostale nespomenute usluge). U odnosu na 2021. g. prihodi su povećani za 21%, a rashodi za 5348%.
- Pomoći su planirane u iznosu 483.750,00 kn, a izvršenje je u iznosu 353.650,00 kn ili 73% plana. Dio prihoda koji se odnosi na tekuće pomoći utrošen je na ugovore o djelu i ostale nespomenute usluge. Preostali dio koji se odnosi na kapitalne pomoći utrošen je djelomično na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na 2021.g. prihodi su povećani za 294%, a rashodi za 199%.
- Prihodi od donacija planirani su u iznosu 81.820,00 kn, a izvršeni u iznosu 81.593,00 kn ili 100% plana. Dio prihoda utrošen je na materijalne rashode i nabavu računalne opreme. U odnosu na 2021.g. prihodi su povećani za 94%, a rashoda iz navedenog izvora u prethodnom razdoblju nije bilo.

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani su rashodi u iznosu od 2.637.520,00 kn. Od ukupno planiranih rashoda za 2022. g. ostvareno je 2.006.622,94 kn ili 76%. U odnosu na 2021. g. veći su za 9%. POU Hrvatski dom Petrinja je po statističkom razvrstavanju ustanova za obrazovanje odraslih, ali djelatnosti koje su aktivne i koje su financirane iz proračuna su djelatnosti kulture.

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U razdjelu 016 - Upravni odjel za društvene djelatnosti imovinu, glava 01603 POU HRVATSKI DOM, planirani su rashodi u iznosu 2.637.520,00 kn, a ostvareno je 2.006.622,94 kn ili 76% plana.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Naziv programa: 1630 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 Petrinja, održavanje postojeće opreme, organiziranje kvalitetnih događanja i manifestacija te obogaćivanje kulturne ponude Grada.

Obrazloženje

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

Aktivnost redovan rad POU Hrvatski dom u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu 1.746.311,86 kn ili 86% 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 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, odnose se na sljedeće kazališne predstave i koncerte :

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

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 U 2022.

- **Kazalište**
  22.03.2022. – Nemaš pojma Grizlijane, kazališna predstava za djecu (KD "Smješko")
  13.04.2022. - Uskrsni zeko, kazališna predstava za djecu (Glazbeno-dramski studio „Čarobni štapić")
  25.04.2022. – Naš zeleni svijet, kazališna predstava za djecu (KD"Smješko)
  11.05.2022. – Čudnovate zgode baruna Munchausena, kazališna predstava za djecu (KKV)
  25.05.2022. – O ljubavi, voću i povrću, kazališna predstava za djecu (KKV)
  28.05.2022. – Uvijek će nam ostati ljubav, kazališna predstava (Teatar Rugantino)
  24.09.2022. - Znakovi za najmanje, kazališna predstava za djecu (DK"Smješko")
  25.09.2022. - Otvoreni brak, kazališna predstava (Gala teatar)
  26.09.2022. - Legenda o glazbenom paviljonu, kazališna predstava za djecu (Glazbeno-dramski studio „Čarobni štapić")
  29.10.2022. – Zagrepčanka, kazališna predstava (Teatar Erato)
  04.11.2022. - Djed i repa, igrokaz za djecu, sudjelovanje na manifestaciji diletantskih kazališnih susreta (Glazbeno-dramski studio „Čarobni štapić")
  05.11.2022. - (O)glas savjesti, kazališna predstava (Kazališna družina Komedijaši, Stažnjevac)
  12.11.2022. - Dvojac bez kormilara, kazališna predstava (Binokular teatar)
- **Koncerti**
  20.04.2022. – Orguljaški koncert - Bruno Philipp/klarinet; Edmund Andler – Borić/orgulje
  10.05.2022. – Mia Grozdanić
  21.05.2022. – Hrvatski barokni ansambl
  03.06.2022. – Lidija Horvat Dunjko, Mario Čopor, Antonia Dunjko
  15.06.2022. – Tihomir Hojsak, Filip Novosel, Pero Galić
  27.06.2022. – Ivana Duvnjak Akamatsu,Sho Akamatsu, Petra Gilming

4.9. – 8.9. - Pijanistički memorijal „Ranko Filjak"

Monika Leskovar/violončelo; Matija Filjak (klavir)

Glazbena škola Frana Lhotke

Srđan Čaldarović/klavir

- **Programi po pozivnim pismima** – honorare plaća Ministarstvo kulture izravno umjetnicima
  31.03.2022. – Zagrebački kvartet
- **Koncerti iz proračuna POU Hrvatski dom Petrinja**
  22.04.2022. – Robert James Hudulin
  29.04.2022. – Lovro Komes i Lucija Škrinjarić – nije bilo honorara ni troškova
  01.09.2022. - Karlo Ivančić „Večer romantizma"
  15.09.2022. - Anđelko Krpan/violina, Nada Majnović/klavir
  05.12.2022. - Advent koncert – Arijana Gigliani Philipp; Zagreb klezmer trio.

U 2022. godini nastavljene su redovne aktivnosti glazbeno-dramskog studija „Čarobni štapić" i Folklornog ansambla Petrinjčica – održavanje proba i prezentiranje rada sudjelovanjem na gradskim i inim manifestacijama.

POU Hrvatski dom sudjelovao je i na Petrinjskom fašniku s igrokazom „Maskenbalske šale" i pjesmom „Život je maskenbal".

Organizirane su razne radionice (logopedske, uskršnje), predstavljanje slikovnice „Kad zaplešu anđeli" Štefice Šantić i romana „Raskrižja" Marijane Perinić te stand up komedija Željka Pervana „Nema meni domene".

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) te na prostoru rukometnog stadiona Petrinja. Održane su projekcije filmova Veliki gazda, Zaštitnik, Mali princ, Baci se na pod, Ukratko ljubav. U sklopu Motovun Film Festivala od 02.09.2022. do 04.09.2022. održane su projekcije filmova Podržite djevojke, Nosorog i Gnjev mirna čovjeka.

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

Kabinet za logopedsku podršku radi kontinuirano s korisnicima, odrađeno je 1455 logopedskih terapija s 212 korisnika uz 72 kompletne logopedske dijagnostike, te 35 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".

Kabinet za logopedsku podršku surađuje sa svim gradskim ustanovama s ciljem poboljšanja usluga, te radi pružanja podrške onima kojima je potrebna u obliku predavanja, radionica, izrade edukativnih letaka i sl.

Kabinet za logopedsku podršku je HURID-ov (Hrvatska udruga za ranu intervenciju) partner u okviru projekta "Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu".

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj je u 2022.g. stanju mirovanja, u 2023.g. zaposlen je novi voditelj.

K163001 Kapitalni projekt: Nabava postrojenja i opreme

U 2022. godini planiran je kapitalni projekt nabava postrojenja i opreme u iznosu 254.820,00 kn, a ostvareno je 172.186,08 kn što čini 68% plana.

Navedeni rashodi odnose se na nabavu opreme za lodopedski kabinet za koju je osigurana donacija od Hrvatske gospodarske komore i INA-e, nabavu glazbene opreme, nabavu pokretne pozornice za koju su odobrena sredstva od Ministarstva kulture i medija RH, nabavu računalne i komunikacijske opreme te donaciju računalne opreme od The World Bank Group.

K163003 Kapitalni projekt: Obnova zgrade Hrvatskog doma

U 2022. godini planiran je kapitalni projekt Obnova zgrade Hrvatskog doma u iznosu 24.750,00 kn i izvršen je u navedenom iznosu, a odnosi se na izradu projektnog zadatka za cjelovitu obnovu zgrade POU Hrvatski dom.

K163004 Kapitalni projekt: Obnova zgrade Galerije

U 2022. godini planiran je kapitalni projekt Obnova zgrade Galerije u iznosu 325.250,00 kn, ostvaren je u iznosu 63.375,00 kn, što čini 19% plana. Odnosi se na izradu projektnog zadatka i projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Galerije "Krsto Hegedušić".

Tijekom pripreme II. Izmjena i dopuna financijskog plana, izrada projektne dokumentacije planirana je na kontu 323, međutim daljnjim konzultacijama utvrđeno je da je ispravnije knjiženje na kontu 451 jer projektna dokumentacija povećava vrijednost imovine. Pristigli račun za izradu projektne dokumentacije ispravno je proknjižen na kontu 451 te je iz tog razloga iznos izvršenja na navedenom kontu veći od planiranog.

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 31.12.2022. godine je sljedeće:

- potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove te ostala nespomenuta potraživanja – 22.518,64 kn;
- potraživanja za prihode od nefinancijske imovine – 12.547,43 kn;
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 5.847,40 kn
- potraživanja za prihode proračunskih korisnika – 390.411,67 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2022. g. iznosi 153.361,37 kn. Od toga su dospjele obveze 13.047,61 kn, a nedospjele 140.313,76 kn.

Dospjele obveze u iznosu 13.047,61 kn sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu 1.811,41 kn te obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 11.236,20 kn.

Nedospjele obveze u iznosu 140.313,76 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine:

- obveze za zaposlene (plaća za 12/22) – 90.621,73 kn;
- obveze za materijalne rashode (naknada za prijevoz i topli obrok 12/22, obveze za članove upravnog vijeća za 12/22, obveze po ugovorima o djelu i autorskim honorarima za 12/22, fakture s dospijećem u 2023.g.) – 35.001,87 kn;
- obveze za financijske rashode – 4,96 kn;
- obveze za nabavu nefinancijske imovine – 14.685,20 kn.

ZAKLJUČAK

U cjelokupnoj situaciji nastaloj nakon potresa 2020. godine POU Hrvatski dom Petrinja uspio je normalizirati rad ustanove što je posebno vidljivo kroz suradnju s osnovnim školama i dječjim vrtićem u Petrinji te organiziranjem različitih manifestacija i događanja za građane kako bi se unaprijedila kvaliteta života u gradu.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zvonimir Martinović