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

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2176-104-01/01-24-2
Mjesto i datum: Petrinja, 29.7.2024.

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 22. sjednici održanoj 29. srpnja 2024. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.-06./2024.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana POU Hrvatski dom za razdoblje 01.-06./2024.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 razdoblje 01.-06./2024. kako slijedi:

I OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	560.137,20	2.619.185,00	210.305,41	37,55%	8,03%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	560.137,20	2.619.185,00	210.305,41	37,55%	8,03%
3 Rashodi poslovanja	151.448,76	591.830,00	206.895,77	136,61%	34,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.774,62	2.032.355,00	4.366,49	0,97%	0,21%
UKUPNI RASHODI	602.223,38	2.624.185,00	211.262,26	35,08%	8,05%
VIŠAK / MANJAK	-42.086,18	-5.000,00	-956,85	2,27%	19,14%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	12.191,20	0,00	-15.331,97	-125,76%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	5.000,00	1.283,36	0,00%	25,67%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-29.894,98	0,00	-16.288,82	54,49%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**560.137,20**	**2.619.185,00**	**210.305,41**	**37,55%**	**8,03%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**441.870,71**	**1.931.680,00**	**24.504,00**	**5,55%**	**1,27%**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.563,81		24.504,00	147,94%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.563,81		21.504,00	129,83%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			3.000,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	425.306,90				
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	425.306,90				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	**4.021,01**	**12.970,00**	**4.132,76**	**102,78%**	**31,86%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.021,01		4.132,76	102,78%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	150,01		98,26	65,50%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.871,00		4.034,50	104,22%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**114.245,48**	**674.535,00**	**181.668,65**	**159,02%**	**26,93%**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	114.245,48		181.668,65	159,02%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	106.461,22		181.585,52	170,56%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.784,26		83,13	1,07%	
3 Rashodi poslovanja	**151.448,76**	**591.830,00**	**206.895,77**	**136,61%**	**34,96%**
31 Rashodi za zaposlene	**88.939,50**	**328.650,00**	**138.809,98**	**156,07%**	**42,24%**
311 Plaće (Bruto)	66.105,04		113.635,99	171,90%	
3111 Plaće za redovan rad	65.051,40		113.089,53	173,85%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.053,64		546,46	51,86%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.927,12		7.711,47	64,65%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.927,12		7.711,47	64,65%	
313 Doprinosi na plaće	10.907,34		17.462,52	160,10%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.907,34		17.462,52	160,10%	
32 Materijalni rashodi	**62.486,12**	**262.780,00**	**68.066,90**	**108,93%**	**25,90%**

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
321 Naknade troškova zaposlenima	976,14		2.926,62	299,82%	
3211 Službena putovanja			67,50		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	816,14		2.559,12	313,56%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	160,00		300,00	187,50%	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.602,72		9.447,85	124,27%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.549,36		1.978,07	127,67%	
3223 Energija	5.285,69		6.919,34	130,91%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	384,36		23,44	6,10%	
3225 Sitni inventar i auto gume	383,31		527,00	137,49%	
323 Rashodi za usluge	48.324,60		50.161,15	103,80%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.003,30		4.420,83	110,43%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150,00		1.423,35	948,90%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.907,23		1.510,20	79,18%	
3234 Komunalne usluge	141,24		351,92	249,16%	
3235 Zakupnine i najamnine			502,48		
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.745,11		32.685,19	106,31%	
3238 Računalne usluge	8,30		129,96	1565,78%	
3239 Ostale usluge	11.369,42		9.137,22	80,37%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,40				
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254,40				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.328,26		5.531,28	103,81%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.467,82		2.406,06	97,50%	
3292 Premije osiguranja	807,91		1.133,77	140,33%	
3293 Reprezentacija	1.833,83		1.143,52	62,36%	
3295 Pristojbe i naknade			634,93		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218,70		213,00	97,39%	
34 Financijski rashodi	**23,14**	**400,00**	**18,89**	**81,63%**	**4,72%**
343 Ostali financijski rashodi	23,14		18,89	81,63%	
3433 Zatezne kamate	19,15		14,90	77,81%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3,99		3,99	100,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**450.774,62**	**2.032.355,00**	**4.366,49**	**0,97%**	**0,21%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**144.475,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.774,17**	**1.167.880,00**	**4.366,49**	**24,57%**	**0,37%**
422 Postrojenja i oprema	17.774,17		4.366,49	24,57%	
4221 Uredska oprema i namještaj	693,68		3.083,13	444,46%	
4222 Komunikacijska oprema	3,00				

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	154,99			0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.283,36	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.922,50			0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**433.000,45**	**720.000,00**		**0,00%**	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	433.000,45			0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	433.000,45			0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	560.137,20	2.619.185,00	210.305,41	37,55%	8,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.245,48	674.535,00	181.668,65	159,02%	26,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.245,48			0,00%	0,00%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK	114.245,48	674.535,00	181.668,65	159,02%	26,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.021,01	12.970,00	4.132,76	102,78%	31,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.021,01			0,00%	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK	4.021,01	12.970,00	4.132,76	102,78%	31,86%
Izvor 5. POMOĆI	441.870,71	1.931.680,00	24.504,00	5,55%	1,27%
Izvor 5.6. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	16.563,81			0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	16.563,81	858.530,00	24.504,00	147,94%	2,85%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	425.306,90			0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK	425.306,90	1.073.150,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	602.223,38	2.624.185,00	211.262,26	35,08%	8,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.851,33	674.535,00	179.727,94	145,12%	26,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.851,33				0,00%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK	123.851,33	674.535,00	179.727,94	145,12%	26,64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.465,62	12.970,00	4.113,33	118,69%	31,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.465,62				0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK	3.465,62	12.970,00	4.113,33	118,69%	31,71%
Izvor 5. POMOĆI	474.906,43	1.931.680,00	26.137,63	5,50%	1,35%
Izvor 5.6. POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	49.599,53				0,00%
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	49.599,53	858.530,00	26.137,63	52,70%	3,04%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	425.306,90				0,00%
Izvor 5.8.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK	425.306,90	1.073.150,00			0,00%
Izvor 9. REZULTAT		5.000,00	1.283,36		25,67%
Izvor 9.6.1 DONACIJE - REZULTAT PK		5.000,00	1.283,36		25,67%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	602.223,38	2.624.185,00	211.262,26	35,08%	8,05%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	602.223,38	2.624.185,00	211.262,26	35,08%	8,05%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	602.223,38	2.624.185,00	211.262,26	35,08%	8,05%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE		5.000,00			
9 Vlastiti izvori		5.000,00			
92 Rezultat poslovanja		5.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		5.000,00			

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		5.000,00			
9. REZULTAT		5.000,00			
9.6.1 DONACIJE - REZULTAT PK		5.000,00			

II POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

RGP		Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	2.624.185,00	211.262,26	8,05%
Razdjel	031	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.624.185,00	211.262,26	8,05%
Glava	03104	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM	2.624.185,00	211.262,26	8,05%
Proračunski korisnik	28846	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM	2.624.185,00	211.262,26	8,05%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		2.624.185,00	211.262,26	8,05%
RAZDJEL 031 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.624.185,00	211.262,26	8,05%
GLAVA 03104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM		2.624.185,00	211.262,26	8,05%
PROR. KORISNIK 28846 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM		2.624.185,00	211.262,26	8,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		674.535,00	179.727,94	26,64%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		674.535,00	179.727,94	26,64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.970,00	4.113,33	31,71%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK		12.970,00	4.113,33	31,71%
Izvor 5. POMOĆI		1.931.680,00	26.137,63	1,35%
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		858.530,00	26.137,63	3,04%
Izvor 5.8.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK		1.073.150,00	0,00	0,00%
Izvor 9. REZULTAT		5.000,00	1.283,36	25,67%
Izvor 9.6.1 DONACIJE - REZULTAT PK		5.000,00	1.283,36	25,67%
A01	Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA PETRINJE	2.624.185,00	211.262,26	8,05%
3102	Program: OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	2.624.185,00	211.262,26	8,05%
A300001	Aktivnost: REDOVAN RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA HRVATSKI DOM	457.480,00	170.804,04	37,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.880,00	166.520,68	38,12%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		436.880,00	166.520,68	38,12%
31	Rashodi za zaposlene	328.650,00	138.809,98	42,24%
3111	Plaće za redovan rad		113.089,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		546,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.711,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.462,52	
32	Materijalni rashodi	73.850,00	27.608,68	37,38%
3211	Službena putovanja		67,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.559,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.721,25	
3223	Energija		6.919,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		378,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.830,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.083,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.510,20	
3234	Komunalne usluge		351,92	
3235	Zakupnine i najamnine		502,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.250,87	
3238	Računalne usluge		129,96	
3239	Ostale usluge		1.358,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.406,06	
3292	Premije osiguranja		1.133,77	
3293	Reprezentacija		89,44	
3295	Pristojbe i naknade		29,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,00	
34	**Financijski rashodi**	**400,00**	**18,89**	**4,72%**
3433	Zatezne kamate		14,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3,99	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.980,00**	**83,13**	**0,24%**
4221	Uredska oprema i namještaj		83,13	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**15.000,00**	**3.000,00**	**20,00%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		**15.000,00**	**3.000,00**	**20,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**3.000,00**	**20,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000,00	
Izvor 9. REZULTAT		**5.000,00**	**1.283,36**	**25,67%**
Izvor 9.6.1 DONACIJE - REZULTAT PK		**5.000,00**	**1.283,36**	**25,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**1.283,36**	**25,67%**
4226	Sportska i glazbena oprema		1.283,36	
A300002	**Aktivnost: KAZALIŠNA, KONCERTNA I FILMSKA DJELATNOST**	**73.300,00**	**27.803,16**	**37,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**7.050,18**	**23,50%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**30.000,00**	**7.050,18**	**23,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**7.050,18**	**23,50%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		340,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		3.962,37	
3239	Ostale usluge		1.800,14	
3293	Reprezentacija		341,98	
3295	Pristojbe i naknade		605,69	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.300,00**	**115,35**	**5,02%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK		**2.300,00**	**115,35**	**5,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**115,35**	**5,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12,45	
3293	Reprezentacija		102,90	
Izvor 5. POMOĆI		**41.000,00**	**20.637,63**	**50,34%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		**41.000,00**	**20.637,63**	**50,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**20.637,63**	**50,34%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.937,63	
3239	Ostale usluge		5.700,00	
A300003	**Aktivnost: RANA REHABILITACIJA I PODRŠKA U ZAJEDNICI**	**3.900,00**	**250,00**	**6,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.900,00**	**250,00**	**6,41%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**3.900,00**	**250,00**	**6,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**250,00**	**8,06%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
A300004	**Aktivnost: FOLKLORNI ANSAMBL PETRINJČICA**	**13.880,00**	**3.621,57**	**26,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.280,00**	**3.621,57**	**32,11%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**11.280,00**	**3.621,57**	**32,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.280,00**	**3.621,57**	**32,11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.088,63	
3239	Ostale usluge		270,23	
3293	Reprezentacija		609,20	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK		**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		**1.600,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00%**
A300005	**Aktivnost: GLAZBENO - DRAMSKI STUDIO ČAROBNI ŠTAPIĆ**	**2.600,00**	**337,80**	**12,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200,00**	**285,51**	**23,79%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**1.200,00**	**285,51**	**23,79%**

32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**285,51**	**23,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		148,54	
3239	Ostale usluge		8,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**470,00**	**52,29**	**11,13%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK		**470,00**	**52,29**	**11,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**470,00**	**52,29**	**11,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52,29	
Izvor 5. POMOĆI		**930,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		**930,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**930,00**	**0,00**	**0,00%**
A300006	**Aktivnost: AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI**	**10.250,00**	**3.945,69**	**38,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.650,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**1.650,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.600,00**	**3.945,69**	**45,88%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK		**8.600,00**	**3.945,69**	**45,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.600,00**	**3.945,69**	**45,88%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.945,69	
A300007	**Aktivnost: OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**5.800,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00%**
K300001	**Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADE GALERIJE**	**850.000,00**	**4.500,00**	**0,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		**10.000,00**	**2.000,00**	**20,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**840.000,00**	**2.500,00**	**0,30%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA		**800.000,00**	**2.500,00**	**0,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**2.500,00**	**3,13%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.8.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK		**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K300002	**Kapitalni projekt: PROJEKT "CENTAR ZA MLADE PETRINJA"**	**144.475,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.450,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		14.450,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.450,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		130.025,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK		130.025,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.025,00	0,00	0,00%
K300003	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADE POU HRVATSKI DOM	1.062.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.375,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		159.375,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.375,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		903.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PK		903.125,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	903.125,00	0,00	0,00%

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA POU HRVATSKI DOM PETRINJA ZA RAZDOBLJE 01.01.24.-30.06.24.

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"
- Kabinet za psihološku podršku
- Kabinet za logopedsku podršku
- Folklorni ansambl Petrinjčica
- Petrinjski puhački ansambl
- Glazbeno – dramski studio „Čarobni štapić“
- Odjel obrazovanja

Djelatnosti POU Hrvatski dom Petrinja su:
- djelatnosti osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazba odraslih;
- djelatnosti glazbenih i srodnih škola izvan redovitoga školskog sustava
- djelatnosti javnog prikazivanja filmova
- novinsko-nakladničke djelatnosti
- radijske i televizijske djelatnosti
- djelatnosti u svezi s osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe
- organiziranje seminara, tečajeva, sajmova, kongresa, kreativnih radionica, izložbi, koncerata, priredbi, revija i festivala
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugome mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

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

Pripajanje Centra za šljivu i kesten

Odlukom Gradskog vijeća Grada Petrinje KLASA: 302-01/21-01/04 URBROJ: 2176-6-01-23-34 Petrinja, od 20. lipnja 2023. Centar za šljivu i kesten pripojen je POU Hrvatski dom Petrinja koji je kao pravni nasljednik preuzeo sve poslove opremu, dokumentaciju i djelatnike sa 21. rujnom 2023. godine.

Osnivač ustanove Centar za šljivu i kesten-javna ustanova za obrazovanje odraslih je Grad Petrinja.

Ideja za osnivanje Centra za šljivu i kesten pojavila se još nekoliko godina prije osnivanja nakon koje je Poglavarstvu dan prijedlog da se osnuje institut za šljivu.

Na inicijativu pčelara sa područja Grada Petrinje predloženo je da se uz šljivu na ovom području da više pažnje i kestenu. Takvu ideju podržao je i Agronomski fakultet iz Zagreba u svojoj studiji „Agroekološko vrednovanje i potencijali razvitka poljoprivrede na području Grada Petrinje".

Ideju o osnivanju Centra za šljivu i kesten prihvatio je i Grad Petrinja, inicijativi za osnivanje Centra za šljivu i kesten pridružili su se i Udruga proizvođača voća „Voće produkt" te Pčelarska udruga Petrinja.

Zadaća Centra za šljivu i kesten je prije svega bila provoditi programe obrazovanja odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi, ali i provoditi znanstvene programe samostalno i u suradnji sa drugim institucijama a sve u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva, ali i ukupnog ruralnog razvoja ovog područja.

Uslijed katastrofalnog potresa kompletno je uništen prostor u Donjoj Bačugi u kojemu je Centar obavljao svoju djelatnost, pa tako i sve učionice i laboratorij za mikropropagaciju.

Od 2021. godine Centar djeluje u izuzetno teškim uvjetima, što se posebno očituje u činjenici da nema vlastiti prostor u kojemu bi se mogla odvijati teoretska nastava programa osposobljavanja, niti prostora u kojemu bi se mogao postaviti laboratorij za mikropropagaciju.

Odlukom Osnivača planiralo se pripajanje Centra za šljivu i kesten na POU Hrvatski dom Petrinja koji je vodeća ustanova u kulturi i čiji je osnivač i vlasnik Grad Petrinja, a bavi se organizacijom i provođenjem programa vezanih uz kulturu, umjetnost, edukaciju i obrazovanje odraslih.

Obrazovni programi koje je do tada Centar za šljivu i kesten provodio prestali su važiti zbog propisane nove metodologije te će se provoditi u sklopu POU Hrvatski dom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je pozitivan odgovor na upit u siječnju 2023. godine o mogućnosti prenošenja i izvođenja programa, ali prema novoj metodologiji.
Sadašnji verificirani programi (7) izrađeni su prema novoj metodologiji, od kojih su se neki provodili unutar Centra za šljivu i kesten, a neki su i potpuno novi i provodit će se u okviru Odjela za obrazovanje POU Hrvatski dom Petrinja.
Također se planira izrada i verifikacija novih obrazovnih programa.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

I. OPĆI DIO

Prema Računu prihoda i rashoda ukupni prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 01-06/2024.

g. iznose 210.305,41€ te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 62,45%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 8,03% plana. Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju 01-06/2024. g. iznose 206.895,77€ te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 36,61%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 34,96% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju 01-06/2024. g iznose 4.366,49€ te su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manji za 99,03%. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 0,21% plana. U razdoblju 01-06/2024.g. nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Prema ovom izvješću, financijski plan je u izvještajnom razdoblju ostvaren s 210.305,41€ prihoda što čini 8,03% plana te 211.262,26€ rashoda što čini 8,05% plana.

Budući da su u izvještajnom razdoblju rashodi veći od prihoda, ostvaren je manjak u iznosu 956,85€. Iz prethodne godine prenesen je manjak u iznosu 15.331,97€ te je u konačnici ostvaren manjak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 16.288,82€.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Strukturu prihoda poslovanja čine:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 24.504,00€, a odnosi se na:
  - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 21.504,00€ - sredstva Ministarstva kulture i medija RH koja će se utrošiti na organizaciju kazališnih gostovanja – kazališnu sezonu, pripremu kazališne predstave u organizaciji dramskog studija Čarobni štapić, koncertnu sezonu Petrinja živi glazbu“ te IV. Pijanistički memorijal Ranko Filjak. Navedene pomoći veće su u odnosu na prethodno razdoblje za 29,83%;
  - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 3.000,00€ - odnosi se na pomoći Ministarstva kulture i medija RH za financiranje investicijskog programa Nabava informatičke opreme. Ove kapitalne pomoći novi su prihod u ovom izvještajnom razdoblju.
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 4.132,76€, a odnose se na:
  - prihodi od prodaje proizvoda i robe u iznosu 98,26€ - prodaja kalendara;
  - prihodi od pruženih usluga u iznosu 4.034,50€ - nastavljene su aktivnosti POU Hrvatski dom kojima su ostvarili značajno povećanje prihoda od pružanja usluga - članarine za medicinsku gimnastiku, tečaj engleskog jezika, prihod od prodaje ulaznica za kazališne predstave te održavanje manifestacije „Ceker bal“.
- prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 181.668,65€, odnosi se na:

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 181.585,52€;
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 83,13€.

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Strukturu rashoda poslovanja čine:
- rashodi za zaposlene u iznosu 138.809,98€, veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 56,07%;
- materijalni rashodi u iznosu 68.066,90€, veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 8,93%;
- financijski rashodi u iznosu 18,89€, manji su u odnosu na prethodno razdoblje za 18,37%.

- <u>Rashodi za zaposlene</u>

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 328.650,00€, a ostvareno je 138.809,98€ ili 42,24% plana. U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 56,07%. Najveće povećanje u odnosu na prethodno razdoblje je na plaćama za redovan rad i doprinosima na plaće zbog pripajanja Centra za šljivu i kesten te preuzimanja njihova 4 zaposlenika. Plaće za prekovremeni rad su smanjene u ovom izvještajnom razdoblju zbog manje potrebe za prekovremenim radom, kao i ostali rashodi za zaposlene. U prethodnom izvještajnom razdoblju knjižena je naknada za elementarnu nepogodu – potres koje u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju naknadu za topli obrok, jubilarne nagrade, uskrsnice te potporu za smrtni slučaj.

- <u>Materijalni rashodi</u>

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 262.780,00€, a ostvareni su u iznosu 68.066,90€ što znači da je ostvareno 25,90% plana. U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 8,93%.

➢ *Naknade troškova zaposlenima*

Naknade troškova zaposlenima su značajno povećane u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje je najviše vidljivo kod naknada za prijevoz zbog promjene iznosa za obračun te preuzimanja 4 nova zaposlenika nakon pripajanja Centra za šljivu i kesten. Također, povećano je i stručno usavršavanje zaposlenika koje se odnosi na supervizijsko savjetovanje. Službena putovanja novi su rashod u ovom razdoblju, a odnose se na troškove prijevoza na službenom putovanju.

➢ *Rashodi za materijal i energiju*

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećani su zbog veće potrebe za nabavom materijalakako za redovno poslovanje, tako i za pripremu predstava. Povećani su i troškovi električne energije zbog obnove zgrade Hrvatskog doma i porasta cijene energenata. Materijal

i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje su značajno smanjeni jer nije bilo potrebe za većom nabavom navedenog materijala. Rashodi za sitan inventar i auto gume povećani su u odnosu na prethodno razdoblje zbog nabave grijalice, eksternog diska, rekvizita za predstave te nabave novih auto guma.

- *Rashodi za usluge*

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio imaju rashodi za usluge u iznosu 50.161,15€ i veći su u odnosu na prethodno razdoblje za 3,8%. Značajno su povećane usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog veće potrebe za održavanjem glazbenih instrumenata, popravka miksete te popravka kombija; komunalne usluge zbog korištenja prostorija na Gradskom stadionu te računalne usluge zbog usluge servisa računala. Smanjene su usluge promidžbe i informiranja zbog smanjene promidžbe putem radija te ostale usluge koje se odnose na izvođenje kazališnih predstava, grafičke i tiskarske usluge, video-snimanje, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, promociju knjige. Zakupnine i najamnine novi su rashod u ovom izvještajnom razdoblju, a odnose se na licence.

- *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*

Kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja povećanja su vidljiva kod premija osiguranja koje se odnose na premije osiguranja klavira, imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih. Pristojbe i naknade su novi rashod u ovom izvještajnom razdoblju, a odnosi se na autorske naknade za izvođenje koncerata Hrvatskog društva skladatelja. Troškovi reprezentacije su smanjeni.

- <u>Financijski rashodi</u>

Financijski rashodi planirani su u iznosu 400,00€, a ostvareno je 18,89€ ili 4,72% plana. Smanjeni su za 18,37% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na smanjenje zateznih kamata zbog redovitog podmirivanja obveza.

- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.032.355,00€, a ostvareno je 4.366,49€ što čini 0,21% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju su značajno smanjeni, a odnose se na nabavu uredske opreme tj. grafičkog tableta za koji je dio sredstava uplaćen od strane Ministarstva kulture i medija RH, a koji su osigurani u sklopu provođenja Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi. Sportska i glazbena oprema novi su rashod u ovom izvještajnom razdoblju, a odnose se na nabavu miksete i zvučnika.U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo dodatnih ulaganja na građevinskim

objektima.

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Planirani prihodi i rashodi za razdoblje 01-06/2024. g realizirani su prema izvorima financiranja kako slijedi:

- Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 674.535,00€, a izvršenje prihoda je 181.668,65€ ili 26,93% plana, a rashoda 179.727,94€ ili 26,64% plana. Prihod je utrošen za podmirenje plaća, materijalnih rashoda i rashoda nastalih realizacijom programskih aktivnosti. Prihodi su povećani u odnosu na prethodno razdoblje za 59,02%, a rashodi za 45,12%.
- Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 12.970,00€, a izvršenje prihoda je u iznosu 4.132,76€ ili 31,86% plana i rashoda u iznosu 4.113,33€ ili 31,71% plana. Odnose se na prihode od prodanih proizvoda i pruženih usluga (kalendari, tečaj engleskog jezika, medicinska gimnastika, utržak kazališnih predstava i manifestacija). Prihod je utrošen za uredski materijal, ugovore o djelu i reprezentaciju. U odnosu na prethodno razdoblje prihodi su povećani za 2,78%, a rashodi za 18,69%.
- Pomoći su planirane u iznosu 1.931.680,00€, izvršenje prihoda je u iznosu 24.504,00€ ili 1,27% plana, a rashoda u iznosu 26.137,63€ ili 1,35% plana. Dio prihoda koji se odnosi na tekuće pomoći utrošen je na ugovore o djelu, autorske honorare, ostale nespomenute usluge te nabavu uredske opreme (grafičkog tableta). Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju. U odnosu na prethodno razdoblje prihodi iz izvora pomoći smanjeni su za 94,45%, a rashodi za 94,50%.
- Donacije – rezultat odnosi se na višak donacija iz prethodnog razdoblja, planiran je u iznosu 5.000,00€, u ovom izvještanom razdoblju utrošeno je 1.283,36€ za nabavu glazbene opreme.

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani su rashodi u iznosu od 2.624.185,00€. Od ukupno planiranih rashoda u razdoblju 01-06/2024. g. ostvareno je 211.262,26€ ili 8,05% plana. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manji su za 64,92%. 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 031 - Upravni odjel za društvene djelatnosti, glava 03104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE HRVATSKI DOM, planirani su rashodi u iznosu 2.624.185,00€, a ostvareno je 211.262,26€ ili 8,05% plana.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Naziv programa: 3102 OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

A300001 Aktivnost: Redovan rad Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom

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 u razdoblju 01-06/2024. g 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 jeu iznosu 170.804,04€ ili 37,34% plana.

Aktivnost se odnosi na plaće i doprinose na plaće za redovan rad 16 djelatnika koji se raspoređeni na poslovima i radnim zadacima prema opisu svoga posla, kao što su poslovi vezani za rad Kabineta za logopedsku i psihološku podršku, 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.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na uskrsnice (1.061,76€), jubilarne nagrade (586,98€) naknadu za smrtni slučaj (398,17€) te naknadu za topli obrok (5.664,56€).

Rashodi se odnose i na troškove redovnog poslovanja – službena putovanja, naknada prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i potrošni materijal, električna energija i gorivo, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, telefonske i poštanske usluge te usluge prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne, grafičke i tiskarske i ostale usluge, naknade za rad članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te financijski rashodi.

U sklopu redovnog poslovanja nabavljena je i nova oprema. Nabavljen je grafički tablet koji je djelomično financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, a dio iz gradskog proračuna. Iz viška donacija iz prethodnog razdoblja nabavljena je nova glazbena oprema.

Pokazatelj uspješnosti su redovno isplaćene plaće i podmireni računi, nabavljena nova oprema.

A300002 Aktivnost: Kazališna, koncertna i filmska djelatnost

Cilj ove aktivnosti je unapređenje kvalitete života, proširenje ponude kulturnih i društvenih događanja građanima.

Kazališna sezona

U Kazališnoj sezoni 2024. godini prilikom planiranja programa za djecu nastojalo se osmisliti raznolik program (mjuzikli, baletne predstave, lutkarske predstave). Obzirom na cjelokupnu situaciju u Petrinji te nemogućnosti postavljanja predstave u vlastitoj dvorani planirane su tehnički manje zahtjevne predstave za djecu i odrasle. Vidljivo je znatno povećanje publike na predstavama za odrasle tako da je prostor u kojem su prikazivane predstave uvijek bio maksimalno popunjen.
Osnovni zadatak je nastavak kontinuiteta kazališnih događanja i kulturnog života grada Petrinje.

Koncertna sezona

Koncertna sezona pod nazivom „Petrinja živi glazbu“ uspješno je realizirana unatoč otežanom radu u kontejnerskim jedinicama i organizaciju koncerata u prostoru crkve i pastoralnog centra koju je župnik dobrovoljno ustupio.
Osnovni zadatak je održavanje i kulturnog života grada Petrinje i okolnih naselja, u okvirima mogućnosti, osobito financijskih. Praćenjem različitih vrsta i glazbenih trendova nastojalo se mladima i starijoj populaciji približiti glazbu. Kontinuitet koncerata je značajan kako bi se stjecale i održale navike i određen nivo znanja. Zgrada Ustanove je u završnoj fazi radova te se očekuje da će se sljedeći programi do kraja godine održavati u obnovljenom prostoru.

IV.pijanistički memorijal „RANKO FILJAK“

Grad Petrinja i krovna institucija u kulturi POU Hrvatski dom Petrinja kupili su koncertni klavir Steinway&Sons 2020. g. Stvorila se zdrava baza za pokretanjem jednog vrsnog pijanističkog festivala, memorijala. U Petrinji je rođen i odrastao jedan od najvećih hrvatskih pijanista Ranko Filjak logično je da upravo POU Hrvatski dom Petrinja pokrene pijanistički memorijal posvećen ovom velikanu klavira.

Ove godine Memorijal je održan u prostoru obnovljene Gradske munjare Petrinja kamo je dovezen klavir koji je sve godine nakon potresa bio smješten u crkvi sv. Lovre Petrinja u kojoj su se održavali svi programi koje je Ustanova organizirala. Ovim Memorijalom, pored ostalih koncertnih događanja, Petrinja je svakako nezaobilazno mjesto za mnoge ljubitelje i izvođače klasične glazbe.

Aktivnost Kazališna, koncertna i filmska djelatnost planirana je u iznosu 73.300,00€, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu 27.803,16€ ili 37,93% plana.

Rashodi za provođenje ove aktivnosti financirani su iz općih prihoda i primitaka i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, ostale usluge (grafičke i

tiskarske usluge, održavanje koncerata i predstava), reprezentaciju i pristojbe i naknade. Iz vlastitih prihoda financirani su uredski materijal i reprezentacija. Iz pomoći od Ministarstva kulture i medija RH financirani su ugovori o djelu i autorski honorari, predstave i koncerti.

Održane predstave i koncerti u razdoblju 01.-06./2024.

Kazalište

1. „Romanca o tri ljubavi“, Max teatar, 16.02.2024.
2. „Šetači pasa“, Kazališna družina Tragači, 23.02.2024.
3. Kazališna predstava“ Sunčasta“, Mali teatar 20.03.2024. – Svjetski Dan kazališta
4. Kazališna predstava „Eko, zeko i otočić“, Kazališna družina Vreća Smija 21.03.2024. – Dan planeta Zemlje
5. Na Parove razbroj s', Glumačka družina Histrion Zagreb, 22.03.2024.
6. Kazališna predstava „Kontrabas“, UO Tesla teatar, 05.04.2024.

Koncerti

1. Koncert Hojsak i Novosel i Theodosii Spassov–16.03.2024.
2. Koncert Zagrebačkih solista - 14.04.2024.
3. Koncert Jana Nikovića - 18.04.2024.
4. 9. Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva „Naše kolo veselo“- 20.04.2024.
5. Koncert zagrebački tamburaški kvartet - 27.05.2024.
6. Koncert opera, canzone d amore i hrvatskih napjeva – 11.06.2024.
7. Koncert klasične glazbe – 27.06.2024.

A300003 Aktivnost: Rana rehabilitacija i podrška u zajednici

Cilj aktivnosti je unapređenje kvalitete života i pružanje usluge logopeda, psihologa i rehabilitatora djeci i odraslima.

Aktivnost Rana rehabilitacija i podrška u zajednici planirana je u iznosu 3.900,00€, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu 250,00€ ili 6,41% plana.

Rashodi za provođenje ove aktivnosti odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika (supervizijsko savjetovanje).

- Kabinet za logopedsku podršku

Kabinet za logopedsku podršku pri POU Hrvatski dom Petrinja djeluje od kraja siječnja 2019. Radi u potpuno popunjenom kapacitetu, s naglaskom na zadovoljstvo građana grada Petrinje na omogućenu podršku ovog tipa. Kabinet se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom svih komunikacijskih poremećaja kao i savjetodavnim uslugama. Od samog početka surađuje sa svim ustanovama s područja grada Petrinje u kojima postoji potreba za logopedskom podrškom.

Nakon katastrofalnog potresa koji nas je zadesio krajem 2020. godine, Kabinet radi u kontejnerskoj jedinici smještenoj na parkiralištu iza matične zgrade.

Za 2024. godinu planirane su sljedeće aktivnosti: logopedska dijagnostika, individualni logopedski tretmani, savjetodavni rad s korisnicima, preventivni programi i obilježavanje prikladnih datuma s ciljem povećanja svijesti građana o komunikacijskim poteškoćama, program poticanja ranog razvoja, razvoja fine motorike**,** grafomotorike, pažnje i koncentracije, percepcije,kognitivnog razvoja, program pripreme za školu za djecu s poteškoćama u razvoju, program „Logoped u vrtiću"- odlazak logopeda po potrebi u DV Petrinjčica, te direktan rad s djecom iz odgojno- obrazovnih skupina, u skladu s epidemiološkim preporukama, stručne edukacije i usavršavanja.

U ovom izvještajnom razdoblju odrađeno je 668 logopedskih terapija, sa 201 korisnikom (artikulacijskih poremećaja i mucanja, specifičnih razvojnih poremećaja vještina učenja i formalnih vještina, autizma, te ADHDa i afazija), uz 33 kompletnih logopedskih dijagnostika te 27 individualnih tretmana savjetovanja roditelja. Kroz cijelu kalendarsku godinu, voditeljica Kabineta urednica je i voditeljica Čarobne bajkaonice, radijske emisije na Petrinjskom radiju koja promiče važnost i vrijednost čitanja priča.

- <u>Kabinet za psihološku podršku</u>

Kabinet za psihološku podršku nudi individualno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle, partnersko i obiteljsko savjetovanje. U Kabinetu je u periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. proveden 261 sat savjetovanja s 37 korisnika/ klijenata. Navedene brojke upućuju na rast broja korisnika koji su potražili i kojima je pružena kontinuirana psihološka pomoć za 70% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje praćenja.

Svakodnevni rad psihologa uključivao je individualan rad s korisnicima djecom, mladima i odraslima. Individualnim razgovorima i savjetovanjem pomaže se korisnicima pri rješavanju specifičnih teškoća u doživljavanju i ponašanju, potiče se razvijanje primjerenijih oblika ponašanja od onih koji su prepreka ili su ometajući u svakodnevnom funkcioniranju.

Psiholog je sudjelovao na stručnim besplatnim predavanjima koja se organiziraju u sklopu Hrvatske psihološke komore zbog sakupljanja bodova vezano uz obnavljanje odobrenja za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti.

Od siječnja 2024. organizirana je metodska supervizija za psihologinju te su održana četiri online supervizijska susreta u sveukupnom trajanju od 4 sata.

Uspostavljena je suradnja sa stručnim službama 3 osnovne škole na području grada Petrinje, Srednjom školom Petrinja i Centrom za socijalnu skrb Petrinja te se i kroz ovu mrežu pruža psihosocijalna pomoć korisnicima roditeljima ili djeci.

A300004 Aktivnost: Folklorni ansambl Petrinjčica

Cilj ove aktivnosti je unapređenje kvalitete života, promocija folklora među djecom i odraslima. Folklorni ansambl provodi probe i sve ostale aktivnosti u četiri sekcije (mladi i stariji tamburaši te mladi i stariji plesači). Nastavljen je rad na proširenju repertoara. Ansambl broji oko 50 članova.

Aktivnost Folklorni ansambl Petrinjčica planirana je u iznosu 13.880,00€, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu 3.621,57€ ili 26,09% plana.

Rashodi za provođenje ove aktivnosti odnose se na uredski materijal, troškove prijevoza članova na nastupe diljem Hrvatske, ugovor o djelu za voditelja tamburaške sekcije, grafičku pripremu i tisak plakata te reprezentaciju.

Do 30.06.2024.god. ansambl je odradio šest javnih nastupa na području grada, županije i šire.

Nastupi ansambla za period 01.01.24. – 30.06.2024. godine:

1. 09.03. – Posavska kobasijada u Veleševcu – starija grupa
2. 15.03. – „Ceker bal“ u Vatrogasnom domu Petrinja
3. 12.04. – Županijska smotra dječjeg folklora
4. 20.04. – 9. smotra dječjeg folklornog stvaralaštva „Naše kolo veselo“
5. 29.04. – Svjetski dan plesa u Petrinji – mala grupa
6. 15.06. – Lipanjski folklorni susreti u G. Gračenici – starija grupa

A300005 Aktivnost: Glazbeno - dramski studio Čarobni štapić

Cilj ove aktivnosti je unapređenje kvalitete života, pružanje usluge dramsko scenskog izražavanja i stvaralaštva djeci i odraslima, poticanje kulturnih događanja.

Aktivnost Glazbeno - dramski studio Čarobni štapić planirana je u iznosu 2.600,00€, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu 337,80€ ili 12,99% plana.

Rashodi za provođenje ove aktivnosti odnose se na troškove uredskog i ostalog potrošnog materijala, sitan inventar te tisak zahvalnica.

Predstava „Čarobno drvo“ temeljena je na dječjim potrebama i željama koje su izrazili te je izvedena na PUF festivalu u Petrinji 9. lipnja 2024.

Probe dramskog studija s odraslima održavale su se intenzivnije zbog pripreme izvođenja predstave „Glavu gore“ na Smotri kazališnih amatera Sisačko-moslavačke županije koje se održalo 22. ožujka 2024. godine u Kutini. Na smotri je za najbolju glumicu proglašena Kristina Hodak („Glavu gore“) te najbolju sporednu glumicu Andrijana Petračić („Glavu gore“), a predstava je ocijenjena pozitivnim kritikama selektora.

A300006 Aktivnost: Aktivnosti u zajednici

Cilj ove aktivnosti je unapređenje kvalitete života, povećanje ponude programa i aktivnosti za građane (gimnastika, radionice, edukacija).

POU Hrvatski dom Petrinja organizira zdravstveno rekreativne aktivnosti za svu populaciju, a posebno za starije osobe ili osobe koje imaju određenih lakših zdravstvenih teškoća. Za rekreativnu aktivnost angažirana je stručna voditeljica sa svim potrebnim referencama temeljem ugovora o djelu. Radionice je pohađalo u prosjeku između 20 i 30 polaznika.

Radionice konverzacijskog engleskog jezika realizirane su u periodu od 13.03.2024. godine do 05.06.2024. godine. Za realizaciju programa radionica konverzacijskog engleskog jezika POU Hrvatski dom angažirao je stručnu predavačicu, temeljem ugovora o djelu. Grupa polaznika pohađala je po 12 radionica, a ukupno je bilo 10 polaznika. Cilj radionica konverzacijskog engleskog jezika je usavršavanje znanja engleskoj jezika kod polaznika, kao i podrška osobnom rastu i razvoju te poboljšanju kvalitete života mladih i starije populacije našega grada. Na kraju radionica polaznicima su izdane Potvrde o pohađaju radionica konverzacijskog engleskog jezika.

Aktivnosti u zajednici planirana je u iznosu 10.250,00€, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu 3.945,69€ ili 38,49% plana.

Rashodi za provođenje ove aktivnosti odnose se na ugovore o djelu za voditelje medicinske gimnastike i tečaja engleskog jezika i financirani su iz vlastitih izvora.

A300007 Aktivnost: Obrazovanje odraslih

Aktivnost Obrazovanje odraslih planirana je u iznosu 5.800,00€, a u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

K300001 Kapitalni projekt: Obnova zgrade Galerije

Cilj ovog projekta je osigurati sredstva za obnovu Galerije.

Kapitalni projekt Obnova zgrade Galerije planiran je u iznosu 850.000,00€, a izvršen je u iznosu 4.500,00€ ili 0,53% plana. Odnosi se na pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave "Nabava radova za cjelovitu obnovu Galerije Krsto Hegedušić" te Usluge izrade projekta opremanja unutrašnjosti zgrade Galerije.

K300002 Kapitalni projekt: Projekt "Centar za mlade Petrinja"

Opći cilj projekta „Centar za mlade Petrinja“ je proširenje i unapređivanje poslovanja POU Hrvatski dom Petrinja i uvođenje novih usluga usmjerenih ka mladima i njihovom povećanju

kvalitete života kroz organizirano provođenje slobodnog vremena u novooformljenom Centru za mlade Petrinja.

Centri za mlade su objekti koji su osmišljeni da mladima pruže sigurno, neformalno i nadzirano okruženje u kojem na kvalitetan način mogu provoditi svoje slobodno vrijeme.

Kapitalni projekt "Centar za mlade Petrinja" planiran je u iznosu 144.475,00€, a u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

Od mjeseca ožujka voditeljica Kabineta za logopedsku podršku radi u timu s kolegama na istraživanju realnih potreba mladih u Petrinji kako bi novoosnovani **Centar za mlade** pružio mladima baš ono što im treba. U okviru tih aktivnosti, do sada je proučena zakonska regulativa, uspostavljen je kontakt s četiri Centra za mlade u Hrvatskoj te umrežena i ispregovarana konkretna podrška od strane dva centra i njihovih jedinica lokalne samouprave (Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica; Centar Bunker, Samobor). Na području Petrinje provedena je anketa sa 198 mladih koja je trenutno u fazi analize prikupljenih podataka, a rezultati će biti javno prezentirani u narednom periodu. Trenutno je u tijeku i izrada znanstveno-istraživačkog rada temeljenog na prikupljenim podacima.

K300003 Kapitalni projekt: Obnova zgrade POU Hrvatski dom

Kapitalni projekt Obnova zgrade POU Hrvatski dom planiran je u iznosu 1.062,500,00€, a u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju 01.-06/2024.g nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

ZAKLJUČAK

U cjelokupnoj situaciji nastaloj nakon potresa 2020. godine POU Hrvatski dom Petrinja uspio je normalizirati rad ustanove te organizirati različite manifestacija i događanja za građane kako bi se unaprijedila kvaliteta života u gradu.

S ciljem kontinuiranog pružanja svojih usluga zadovoljavajuće kvalitete nastavit će se i dalje u 2024. godini uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom

raspolaganja sredstvima. Zgrada Ustanove je pri kraju obnove te je gotovo sigurno da će se drugom dijelu godine programi realizirati u vlastitom prostoru.

Predsjednik Upravnog vijeća

Zvonimir Martinović