

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
Strossmayerova 1
51000 Rijeka
OIB: 39795989486

Na temelju odredbe čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 23. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, ravnatelj Edvin Liverić-Bassani Upravnom vijeću Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku predlaže

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2023. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA
SUŠAKU ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Rijeka, 28.12.2022.

Klasa 121/22-01/11

Ur. br.2170/57-22-08

UVODNI DIO

Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) javna je ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima.

HKD svojim širokim spektrom djelovanja i programacije biva jedinstvena ustanova u našem gradu, a i šire, s vrlo složenim poslovanjem i programskim smjernicama. Programski dijeli se na dva segmenta: programske aktivnosti ustanove (scensko-glazbeni programi, razvoj publike i volonterski program) i programsku djelatnost Galerije Kortil.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

HKD će u razdoblju od 2023. do 2025. godine nastojati zadržati što raznolikiji program koji se obraća širokom spektru publike, kroz svoje scensko-glazbene i likovne programe te prateće programe: volonterski program i razvoj publike.

Galerija Kortil ostaje programski otvorena izložbama odabranim putem javnog poziva i suradničkim programima sa srodnim institucijama ili akterima izvaninstitucionalne kulture.

Aktivnosti volonterskog programa usmjerene su ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici izvaninstitucionalne scene.

Program razvoja publike prati programske aktivnosti HKD-a, Galerije Kortil i Volonterskog programa kroz medije, web stranicu, mjesečni newsletter, društvene mreže, marketing te posebna događanja za razvoj publike.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak, 35/08 i 127/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93, 38/09).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU**Prihodi poslovanja**

Razred	Skupina	Prihodi poslovanja	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.572,00	20.700,00	13.200,00	13.200,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.481,00	27.100,00	13.700,00	13.700,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te povrati po	28.668,00	39.800,00	35.400,00	35.400,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	492.335,00	525.900,00	520.500,00	516.900,00
9	92	Rezultat poslovanja	23.665,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	576.721,00	613.500,00	582.800,00	579.200,00

Planirani prihodi za razdoblje 2023-2025 u najvećoj mjeri odnose se na prihod ostvaren iz proračuna Grada Rijeka. U 2022. godini planirani su u iznosu od 492.335,00 eura, dok se za planirano razdoblje iznosi i uvećavaju na 525.900,00 eura u 2023. godini i 520.500 eura odnosno 516.900 eura za projekciju 2024. i 2025. godine.

Vanproračunski prihodi, planirani su u ukupnom iznosu od 87.600,00 eura u 2023. godini, dok projekcija za 2024. i 2025. godinu iznosi 62.300,00 eura.

Vanproračunski prihodi planiraju se iz izvora državnog proračuna – ministarstva kulture, primorsko-groanske županije i iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom ulaznica i uslugom davanja prostora na privremno korištenje.

U razdoblju 2023. godine i projekcijom 2024. i 2025. godine, ustanova ne planira višak/manjak sredstava.

Ustanova nema primitke i izdatke u obrazlaganom razdoblju.

Rashodi poslovanja

Red broj	Program/Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	273.595,00	301.100,00	297.500,00	297.500,00
2.	Redovna djelatnost ustanove	222.243,00	190.000,00	205.100,00	205.100,00
3.	Programske aktivnosti ustanove	48.751,00	88.500,00	56.700,00	54.800,00
4.	Programska djelatnost galerija Kortil	27.341,00	28.500,00	23.500,00	21.800,00
5.	Nabavka opreme	4.791,00	5.400,00	0,00	0,00
	UKUPNO	576.721,00	613.500,00	582.800,00	579.200,00

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani su rashodi u iznosu od 301.100,00 eura od čega 299.600,00 eura čine proračunska sredstva financiranja. Sredstva se odnose na rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. U ustanovi je trenutno zaposleno 16 zaposlenika.

U projekciji 2024. i 2025. Ustanova ne planira nova zapošljavanja, te su planirani iznosi usklađeni sa uvjetima kolektivnog ugovora.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove; planirani su rashodi za 2023 g. u iznosu od 190.000,00 eura od čega 186.900,00 eura čine proračunska sredstva financiranja. Sredstva se odnose na materijalne rashode za redovno poslovanje odnosno režijske izdatke uključujući i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla.

Za razdoblje 2024. i 2025. godine, sredstva su planirana temeljem ostvarenih rashoda u 2022. godini.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove; planirani su rashodi u iznosu od 88.500,00 eura. Iznos od 21.100,00 eura planiran je iz proračunskih sredstava dok se rashodi u iznosu 67.400,00 eura planiraju iz vlastitih izvora financiranja. Planira se provedba programa čiji je cilj zadovoljiti raznolike kulturne potrebe građanstva i održati kontinuitet kroz raznovrsna gostovanja u suradnji s kazališnim kućama iz Hrvatske i inozemstva, kroz široki spektar javno-privatne suradnje te realizaciju festivala Porto Etno i Port of dance.

Volonterskim programom nastavljamo pružati podršku programima HKD-a i ostalim akterima u kulturi grada Rijeke, uz cilj održavanja broja aktivnih volontera.

Programima razvoja publike planiramo kontinuitet rada na edukaciji, animaciji i povećanju broja publike te stvaranju povezanosti publike s HKD-om kao gradskim kulturnim prostorom koji nudi kvalitetne programe.

Cilj: poticanje realizacije scenskih programa (vlastiti programi, programi nezavisne kulture, domaća nezavisna produkcije te komercijalni programi)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	broj termina	121	120	120	120

Cilj: povećanje i održavanje broja posjetitelja programa HKD-a na Sušaku

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja	broj posjetitelja na godinu	30.000	35.000	40.000	40.000

Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i kod drugih organizatora kulturnih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
uključivanje volontera	održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	broj volontera	90	90	90	90

Cilj: povećanje i održavanje broja programa razvoja publike i popratnih programa uz izložbe

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećan broj programa razvoja publike	organizacija programa kojima se educira, animira i povećava broj publike	broj programa	7	9	9	9
konstantan broj popratnih programa na	organizacija vodstava, radionica i sl. aktivnosti u cilju	broj popratnih aktivnosti	60	60	60	60

izložbama u Galeriji Kortil	bolje medijacije programa					
-----------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil – planirani iznos rashoda u 2023 g. iznosi 28.500,00 eura od čega 12.900,00 eura čine proračunska sredstva financiranja.

Planiranim sredstvima osigurat će se kontinuitet provedbe izložbenih programa i aktivnosti u radu s publikom (vodstva, radionice, razgovori..) uz cilj povećanja broja posjetitelja.

Cilj: Održati kontinuitet provedbe izložbenih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
kontinuitet izložbenih programa	organizacijom izložbi održava se postojeća dinamika izlaganja	broj izložbi	13	13	13	13

Cilj: Povećati broj posjetitelja Galerije

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećan broj posjetitelja	povećati broj posjetitelja na izložbama	broj posjetitelja	5.000	5.500	5.800	6.000

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – planira se u iznosu od 5.400,00 eura iz proračunskih sredstava financiranja za nabavu računalne opreme i uredskog namještaja kao i nove opreme nužne za nastavak prvođenja scenskog programa.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	471.052	553.056	613.500	582.800	579.200
PRIHODI UKUPNO*	3.549.142	4.167.000			
PRIHODI POSLOVANJA	471.052	553.056	613.500	582.800	579.200
PRIHODI POSLOVANJA*	3.549.142	4.167.000			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*	0	0			
RASHODI UKUPNO	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
RASHODI UKUPNO*	3.462.412	4.346.304			
RASHODI POSLOVANJA	450.941	573.005	608.100	582.800	579.200
RASHODI POSLOVANJA*	3.397.615	4.317.304			
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.600	3.716	5.400	0	0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*	64.797	28.000			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.511	-23.665	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK*	86.730	178.305			

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA I MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	6.072	23.665			
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	45.750	178.305			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.072	23.665			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	45.750	178.305			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnotežjenja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	63	57	Prihodi poslovanja	471.062	553.056	613.500	582.800	579.200
			Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg područja	13.622	20.572	20.700	13.200	13.200
			Pomoći	13.622	20.572	20.700	13.200	13.200
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.407	11.481	27.100	13.700	13.700
		44	Prihodi za posebna namjena	21.407	11.481	27.100	13.700	13.700
66	31	62	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te povrat po prethodnom jamstvu	31.231	28.668	39.800	35.400	35.400
			Vlastiti prihodi	23.922	22.653	37.600	33.000	33.000
			Donacije	5.309	6.105	2.200	2.400	2.400
67	11	94	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	404.792	492.335	525.900	520.500	516.900
			Opći prihodi i primici	404.792	492.335	525.900	520.500	516.900
			Vlastiti izvori	6.072	23.665	0	0	0
9			Rezultat poslovanja	6.072	23.665			
	93		Višak - Vlastiti prihodi		19.857			
	94		Višak - Prihodi za posebna namjena	6.072	3.792			
	96		Višak - Donacije		16			
			SVEUKUPNO	477.124	576.721	613.500	582.800	579.200

RASHODI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.			
3	31	11	Rashodi poslovanja	450.941	571.930	608.100	682.800	579.200			
			Rashodi za zaposlene	266.139	273.595	301.100	297.500	296.000			
			Opći prihodi i primici	266.139	272.288	299.600	296.000	1.500			
			Vlastiti prihodi		1.327	1.500	1.500	279.100			
			Materijalni rashodi	184.751	295.012	304.600	282.700	220.800			
			Opći prihodi i primici	122.989	216.219	220.800	224.400	31.400			
			Vlastiti prihodi	14.866	21.169	36.000	31.400	13.700			
			Prihodi za posebna namjena	21.892	11.480	27.100	13.700	13.200			
			Pomoći	13.623	19.497	20.700	13.200				
			Donacije	5.309	3.982						
			Višak - Vlastiti prihodi		19.857						
			Višak - Prihodi za posebna namjena	6.072	3.792						
			Višak - Donacije		16	200	200	200			
			Financijski rashodi	51	199	100	100	100			
			4	41	57	Opći prihodi i primici	271	133	100	100	2.400
Vlastiti prihodi	24	66				2.200	2.400	2.400			
Ostali rashodi	0	2.124				2.200	2.400				
Donacije		2.124									
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600	4.791				5.400	0	0			
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	93				0	0	0			
Pomoći		93									
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600	4.698				5.400	0	0			
Opći prihodi i primici	5.000	3.716				5.400					
Vlastiti prihodi	3.600										
Pomoći		982									
SVEUKUPNO						459.541	576.721	613.500	582.800	579.200	

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
08 Rekreativna, kultura i religija	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
082 Službe kulture	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0		0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Razdjel: 6	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
Glava: 6-3	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
60258	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
1235	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	459.541	576.721	613.500	582.800	579.200
Aktivnost A123501	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	260.180	273.595	301.100	297.500	297.500
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	260.180	272.268	299.600	295.000	295.000
3	Rashodi poslovanja	260.180	272.268	299.600	295.000	295.000
31	Rashodi za zaposlene	260.180	272.268	299.600	295.000	295.000
Izvor financiranja 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	1.327	1.500	1.500	1.500
3	Rashodi poslovanja		1.327	1.500	1.500	1.500
31	Rashodi za zaposlene		1.327	1.500	1.500	1.500
Aktivnost A123502	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	126.845	222.243	190.000	205.100	205.100
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	114.388	201.487	186.900	186.900	186.900
3	Rashodi poslovanja	114.388	201.487	186.900	186.900	186.900
32	Materijalni rashodi	114.351	201.354	186.800	186.800	186.800
34	Financijski rashodi	27	133	100	100	100
Izvor financiranja 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.043	10.909	3.100	13.500	13.500
3	Rashodi poslovanja	5.043	10.909	3.100	13.500	13.500
32	Materijalni rashodi	5.019	10.843	3.000	13.400	13.400
34	Financijski rashodi	24	66	100	100	100
Izvor financiranja 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.290	4.844		4.700	4.700
3	Rashodi poslovanja	5.290	4.844		4.700	4.700
32	Materijalni rashodi	5.290	4.844		4.700	4.700
Izvor financiranja 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	2.124	1.195	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.124	1.195			
32	Materijalni rashodi	2.124	1.195			
Izvor financiranja 9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	3.792	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		3.792			
32	Materijalni rashodi		3.792			
Izvor financiranja 9620	Višak - Donacije - proračunski korisnici	0	16	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		16			
32	Materijalni rashodi		16			
Aktivnost A123503	PROGRAMSKA AKTIVNOST USTANOVE	43.355	48.751	88.500	56.700	54.800
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	1.326	2.654	21.100	23.000	21.100
3	Rashodi poslovanja	1.326	2.654	21.100	23.000	21.100
32	Materijalni rashodi	1.326	2.654	21.100	23.000	21.100
Izvor financiranja 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.847	10.326	33.000	18.000	18.000
3	Rashodi poslovanja	9.847	10.326	33.000	18.000	18.000
32	Materijalni rashodi	9.847	10.326	33.000	18.000	18.000
Izvor financiranja 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.602	6.636	27.100	9.000	9.000
3	Rashodi poslovanja	16.602	6.636	27.100	9.000	9.000
32	Materijalni rashodi	16.602	6.636	27.100	9.000	9.000
Izvor financiranja 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	3.172	3.900	3.100	3.100
3	Rashodi poslovanja		3.172	3.900	3.100	3.100
32	Materijalni rashodi		3.172	3.900	3.100	3.100
Izvor financiranja 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	0	0	1.200	1.200	1.200
3	Rashodi poslovanja			1.200	1.200	1.200
32	Materijalni rashodi			1.200	1.200	1.200
Izvor financiranja 5750	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	4.199	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	4.199				
32	Materijalni rashodi	4.199				
Izvor financiranja 6200	Donacije - proračunski korisnici	5.309	6.106	2.200	2.400	2.400
3	Rashodi poslovanja	5.309	6.106	2.200	2.400	2.400
32	Materijalni rashodi	5.309	3.982			
38	Ostali rashodi		2.124	2.200	2.400	2.400
Izvor financiranja 9310	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	19.857	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		19.857			
32	Materijalni rashodi		19.857			
Izvor financiranja 9440	Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.072	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.072				
32	Materijalni rashodi	6.072				
Aktivnost A123506	PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	13.927	27.341	28.500	23.500	21.800
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	6.627	12.211	12.900	14.600	12.900
3	Rashodi poslovanja	6.627	12.211	12.900	14.600	12.900
32	Materijalni rashodi	6.627	12.211	12.900	14.600	12.900
Izvor financiranja 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	5.309	13.272	13.600	6.900	6.900
3	Rashodi poslovanja	5.309	13.272	13.600	6.900	6.900
32	Materijalni rashodi	5.309	13.272	13.600	6.900	6.900
Izvor financiranja 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	1.991	1.858	2.000	2.000	2.000
3	Rashodi poslovanja	1.991	1.858	2.000	2.000	2.000
32	Materijalni rashodi	1.991	1.858	2.000	2.000	2.000
Kapitalni projekt K123504	NABAVKA OPREME	8.600	4.791	5.400	0	0
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	5.000	3.716	5.400	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	3.716	5.400		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	3.716	5.400		
Izvor financiranja 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.600	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600				
Izvor financiranja 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	1.075	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.075			
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		982			
Aktivnost T123505	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	6.634	0	0	0	0
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	6.634	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.634				
31	Rashodi za zaposlene	5.959				
32	Materijalni rashodi	675				

Ravnatelj:

Edvin Liverić-Basani

Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Strossmayerova 1 • Rijeka

HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU
Strossmayerova 1
51000 Rijeka
OIB: 39795989486

Na temelju odredbe članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 22. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na 47. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

I.

Donosi se Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koji su sastavni dio ove Odluke, a koji Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku je usuglašen s odobrenim sredstvima u proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 121/22-01/11
URBROJ: 2170-57-22-09

Rijeka, 28.12.2022.

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Perhat

