

**PRIJEDLOG GODIŠnjEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2022. GODINU**

KLASA: 400-23-01/01

UR. BR: 2170-57-23-01

Rijeka, 20.03.2023.

SADRŽAJ

- 1. OBRAZLOŽENJE GODIŠnjEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2022. GODINU**
- 2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2022. GODINU**
- 3. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

1. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEK IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2022. GODINU

Opis i cilj programa:

Javna ustanova Hrvatski Kulturni Dom na Sušaku (HKD) osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke u studenom 2017.

Primarno, obavlja poslove koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvedbenih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti.

Pruža stručnu, prostornu, tehničku i logističku podršku u koordinaciji, pripremi i provedbi kulturno-umjetničkih programa i drugih događanja namijenjenih poticanju i zadovoljavanju kulturnih i društvenih potreba građana Rijeke. Potiče jačanje volonterstva u kulturi i razvoj publike kroz niz aktivnosti provedenih u zajednici.

Također, kulturnu ponudu grada obogaćuje vlastitom produkcijom, lokalnim, domaćim i međunarodnim suradnjama i koprodukcijama te provedbom obrazovnih programa, poput plesnih, dramskih i glazbenih radionica, treninga za djecu i mlade.

U djelokrug rada uključeni su i poslovi montaže pozornice i tribina za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom, a dio djelatnosti temelji se i na usluzi davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje.

Cilj je omogućiti i osnažiti produkciju i provedbu programa organizatorima vaninstitucionalne i institucionalne kulture našega grada, koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada, te potiču kulturne potrebe njegovih građana, također nastojat će u suradnji s kazališnim kućama iz Hrvatske riječkoj publici ponuditi premijerna gostovanja, a kroz suradnje s plesnim mrežama prezentirati recentnu europsku plesnu scenu.

Sredstva za relizaciju:

Konto	Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje za 2022.	Indeks ostvarenja
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	199.760,00	199.760,00	198.437,60	99,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	310.000,00	310.000,00	318.403,00	102,71
6615	Prihodi od pruženih usluga	270.000,00	270.000,00	264.386,76	97,92
6631	Tekuće donacije	27.180,00	27.180,00	27.180,00	100,00
9221	Višak prihoda	178.305,00	178.305,00		0,00
Glava:608	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	985.245,00	985.245,00	808.407,36	82,05

Prihodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 4.174.891 kuna. Uvećani su za 17,60% ili apsolutno iskazani, za iznos od 625.749 kuna u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi iz nadležnog proračuna čine veći dio proračunskih prihoda ustanove, bilježe rast za 10,4% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi iz proračuna koji nije nadležan ostvareni su u iznosu 198.437,60 kuna, u odnosu na prethodnu godinu bilježe uvećanje od 95.802 kuna i odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije u manjem dijelu.

Na prihodima po posebnim propisima – Ostali nespomenuti prihodi koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica, ostvareno je iznos od 318.403,00 kune što predstavlja uvećanje u odnosu na prethodno razdoblje, ali i godišnji plan.

Nadalje, vlastite prihode ustanova ostvaruje pružanjem usluge privremenog i povremenog korištenja prostora, pa je tako ostvarenje Prihoda od pruženih usluga 264.386,76 kuna sa indeksom ostvarenja 97,92. Tekuće donacije u iznosu 27.180,00 odnose se na donacije ostvarene unutar programa Porto etno festivala.

Osim ostvarenih prihoda iz izvještajnog razdoblja, ustanova je odlukom o raspodjeli rezultata planirala korištenje viška vlastitih sredstava ostvarenih u prethodnim godinama u iznosu 178.305 kuna.

Realizirana sredstva:

Planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **4.694.745,00** kuna uz ostvarenje od **4.263.670,58** kuna ili **90,82 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.160.000,00	2.160.000,00	2.107.986,41	97,59
15.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.654.650,00	1.654.650,00	1.297.274,40	78,40
15.3.	Programske aktivnosti ustanove	612.995,00	612.995,00	608.558,04	99,28
15.4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	206.000,00	206.000,00	199.035,54	96,62
15.5.	Nabavka opreme	61.100,00	61.100,00	50.816,19	83,17
UKUPNO		4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,82

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 2.160.000,00 kuna ostvaren je u visini od 2.107.986,41 kuna ili 97,59 % godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 2.150.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 2.107.986,41 kuna ili 98,05%. Iznos od 10.000,00 kuna planiran na izvorima vlastitih sredstava nema ostvarenja. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi koja broji 16 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekući plan od 1.654.650,00 kuna realiziran je u visini od 1.297.274,00 kuna ili 78,40 % godišnje iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 1.419.500,00 kuna ostvarena su u iznosu od 1.115.954,90 kune ili 78,62 %. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Aktivnost je dijelom financirana i iz vlastitih sredstava, prenesenog viška, za uređenje prostora.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekući plan od 612.995,00 kuna realiziran je u iznosu od 608.558,04 kuna ili 99,28 % godišnje iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 19.985,00 kuna ili 99,93% za provedbu programa. Programska aktivnost financirana je i iz vlastitih sredstava ostvarenih iz prihoda od prodaje ulaznica, davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, prenesenog viška i sredstava Ministarstva kulture i medija RH, u planiranom iznosu od 592.995,00 kuna i sa ostvarenjem 588.573,04 kune, odnosno 99,25%. HKD je realizirao ukupno 18 vlastitih scenskih programa u 2022. godini, od toga je najveći dio programa realiziran kroz festivalne: Porto Etno i Port of Dance. Jednako tako HKD je pokrenuo i novi program „Lektira u HKD-u“ namijenjenog osnovnoškolskoj publici. Od gostujućih dramskih izvedbi tu su bile: „Eichmann u Jeruzalemu“ (ZKM), „Kredit“ HNK Zadar, „Tko je ubio mog oca“ (Drama plus), „Tvorničke postavke“ (Moruzgva), te nekoliko izvedbi predstave „Casabianca“ (Irene Grdinić i Maria Lipovšeka Battifiace) i predstava „Seks i glad“ (Tarika Filipovića). Obzirom da je 2021. HKD postao Centar VR-a za performativne umjetnosti u Europi, nastavio je sa svojim VR izvedbama, te je gostovao na 20 različitih lokacija u 8 europskih zemalja. Jednako tako HKD je u 2022. organizirao dva strana gostovanja: „Gaspard & Dancers“ iz SAD-a, te „L'ultima estate: Falcone e Borsellino 30 anni dopo“ iz Italije. Tradicionalno godišnji program završio je HKD-ovim Gala božićnim koncertom, ove godine u izvedbi Radojke Šverko i njezinog orkestra.

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil — tekući plan od 206.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 199.035,54 kuna ili 96,62 % godišnje iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 92.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 86.357,94 kuna ili 93,87% za provedbu programa galerije Kortil. Aktivnost je osim proračunskim sredstava Grada Rijeke, financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije. Kako je Galerija u 2022. godini obilježavala 25 godina kontinuiranog djelovanja, cjelogodišnji program bio je podsjećanje na najuspješnije suradnje s partnerima u proteklom razdoblju. Obljetnički program osmišljen je kroz četiri izložbe koje su imale za cilj pred riječku publiku dovesti eminentne autore s hrvatske i riječke likovne scene, te međunarodne grafičare. Dvije koncepcionalne osmišljene izložbe predstavile su 32 hrvatska autora koji su u prethodnom razdoblju samostalno izlagali u Kortilu u suorganizaciji umjetničke agencije Kopart, dok je treća izložba predstavila 19 skulptora s riječkog područja. Na retrospektivnoj izložbi ex librisa postav je obuhvatio selekciju od 150 najuspješnijih radova koji su bili izloženi u galeriji na međunarodnim bijenalima ex librisa u periodu od 1997. – 2003. godine. Ostalim izložbenim programima obilježena je višegodišnja suradnja s Galerijom umjetnina u Splitu (nacionalni program A4), Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci (Međunarodna izložba grafika i knjiga umjetnika GrafičaRi i izložba Teorija i praksa), Istra filmom (Čuvar kvarnerske baštine), HDLU-om Rijeke (Posve prirodno - izložba autorica Melite Sorola Staničić i Sanje Ipšić Randić nagrađenih na Godišnjoj izložbi HDLU-a) te s

Centrom za inovativne medije APURI (izložba *Ethics and Aesthetics in Post Digital Art*). U suradnji s Konzulatom Republike Italije u Rijeci i Muzejom MAUTO iz Torina, otvorena je *La Grande Bellezza*, izložba talijanskog dizajna u automobilskoj industriji koja je zbog velikog interesa publike postigla godišnji rekord brojem posjetitelja. Početkom godine bila je postavljena samostalna izložba Maura Stipanova Nebo/Cielo, a tijekom ljetnih mjeseci pred riječku je publiku postavljena izložba Spomenik živom čoviku Tisje Kljaković-Braić iz Splita. U cilju razvoja publike, udružica Vijeće mladih Benčić je tijekom cijele godine provodila edukativni program *VMB u Kortilu*, a osim njihovih radionica za djecu, održane su i radionice s nadarenim učenicima udruge LIADO. Osim stručnih vodstava, razgovora s publikom i predavanja, na izložbi *Izdržati svom (nevrijednom) vremenu usprkos* održano je vodstvo za slabovidne osobe. U 2022. godini u galeriji Kortil postavljeno je ukupno 14 izložbi te na njima održano 110 popratnih aktivnosti, od čega 86 organiziranih stručnih vodstava i 20 radionica za djecu, učenike i građanstvo te 4 predavanja. Ukupno je programe posjetilo 6.360 posjetitelja.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme –tekućim planom iznos planiran u visini od 61.100,00 kuna ostvaren je u visini od 50.816,19 kune ili 83,17 %. planiranog iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 28.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 27.646,28 kuna ili 98,74%. Nabavka opreme financirana je i vlastitim sredstvima i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nabavljeni su uredska i računala oprema za redovno poslovanje Ustanove, skener za kontrolu ulaznica i tableti za provođenje programa HKD kluba.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – javne potrebe u kulturi

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	21	90	33

Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – programi nezavisne kulture

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	20	23	14

Cilj: organizacija vlastitih programa ili u suradnji s drugima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.

Broj događanja	Organizacija predstava, koncerata i festivala	Broj programa	20	25	18
----------------	---	---------------	----	----	----

Cilj: komercijalna djelatnost ustanove - najam prostora po komercijalnim cijenama

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj termina	Koordinacija programa vanjskih korisnika	Broj termina	34	60	41

IZLOŽBENI PROGRAM / GALERIJA KORTIL

Galerija Kortil djeluje kao izložbeni prostor Grada Rijeke od 1997. godine, a od 2019. godine dio je novoosnovane javne ustanove u kulturi Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

Cilj: promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta

Organizacija izložbi mladih autora uz uključivanje studenata Akademija odnosno studija povijesti umjetnosti potiče se njihovo uključivanje u izložbenu djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
kontinuitet programa mladih	organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	broj izložbi	3	3	3

Cilj: povećanje broja posjetitelja – ukupno

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
kontinuitet broja posjetitelja	kontinuitet broja posjetitelja	broj posjetitelja	5.000	5.000	6.360

VOLONTERSKI PROGRAM

Volonterski program usmjeren je ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici nezavisne kulturne scene.

Promovira se volontiranje u kulturi kao nespecifični oblik volontiranja: ono promiče multikulturalnost, društvene vrijednosti, inkluzivnost. Jačaju se odnosi u zajednici, gradi se kolektivni identitet, čime se doprinosi kulturnom i kreativnom razvitku grada. Dionicima u kulturi otvara se mogućnost za dijalog sa zajednicom.

Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Organizatori kulturnih programa	Kontinuitetom broja organizatora kulturnih programa koji uključuju volontere potiče se volonterstvo u kulturi	Broj organizatora kulturnih programa	12	12	15
Uključivanje volontera	Održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	Broj volontera	80	80	109

ODNOSI S JAVNOŠĆU I RAZVOJ PUBLIKE

Odnosi s javnošću i razvoj publike prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja i konferencija za medije, organiziranjem gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem web stranice, mjesечnog newslettera, društvenih mreža (Facebook i Instagram), oglašavanja plakatiranjem, organiziranjem nagradnih igara te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (udruge, škole...). Uključuje i organizaciju posebnih događanja za razvoj publike kao što su dani otvorenih vrata i inkluzivni plesnjaci.

Cilj: povećanje broja posjetitelja programa ustanove

Promoviranje programa ustanove kroz razne kanale, održavanje stalne razine visoke informativnosti i pristupačnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj posjetitelja na godinu	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	8.000	40.000	51.653

Cilj: uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja kroz povećanje broja inkluzivnih programa

Organizacija inkluzivnih programa uz istovremeno stvaranje preduvjeta za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom u prostorima gdje se održavaju programi, informiranje i pružanje pomoći pri organizaciji dolaska.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj inkluzivnih programa	Uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja - povećanje broja inkluzivnih programa	Broj događanja	3	4	4

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA ZA 2022. GODINU

Na temelju odredbi članka 81. do 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 23. Statuta javne ustanove Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku dostavlja na usvajanje Upravnom vijeću Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

KUNE						
Naziv	Izvršenje plana 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje plana 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	3.549.142	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	88,93
PRIHODI POSLOVANJA	3.549.142	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.462.407	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
RASHODI POSLOVANJA	3.397.610	4.633.645,00	4.633.645,00	4.212.854,39	123,99	90,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.797	61.100,00	61.100,00	50.816,19	78,42	83,17
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK PRIHODA	86.735	-178.305,00	-178.305,00	-88.779	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	-	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	-	-
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	45.750	178.305	178.305	178.305,00	388,89	99,78
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	45.750	178.305	178.305	177.916,84	388,89	99,78
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRTHODNIH GODINA	0	0	0	388,16	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu ostvareni su kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (6/3* 100)	Indeks (6/5* 100)	u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.549.142,24	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44	
Razdjel: 006	ODJEL GRADSKЕ UPRAVE ZA KULTURU	3.549.142,24	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44	
Glava: 00608	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.549.142,24	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44	
50258	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.549.142,24	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44	
6	Prihodi poslovanja	3.549.142,24	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.635,25	199.760,00	199.760,00	198.437,60	193,34	99,34	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	31.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	71.000,00	199.760,00	199.760,00	198.437,60	279,49	99,34	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	71.000,00	199.760,00	199.760,00	198.437,60	279,49	99,34	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klaузule	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	161.290,00	310.000,00	310.000,00	318.403,00	197,41	102,71	
652	Prihodi po posebnim propisima	161.290,00	310.000,00	310.000,00	318.403,00	197,41	102,71	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	161.290,00	310.000,00	310.000,00	318.403,00	197,41	102,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	180.860,30	297.180,00	297.180,00	291.566,76	161,21	98,11	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	140.860,30	270.000,00	270.000,00	264.386,76	187,69	97,92	
6615	Prihodi od pruženih usluga	140.860,30	270.000,00	270.000,00	264.386,76	187,69	97,92	

	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	40.000,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	67,95	100,00
663	Tekuće donacije	40.000,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	67,95	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.049.907,59	3.709.500,00	3.709.500,00	3.366.484,00	110,38	90,75
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.049.907,59	3.709.500,00	3.709.500,00	3.366.484,00	110,38	90,75
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.997.530,45	3.681.500,00	3.681.500,00	3.338.835,72	111,39	90,69
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine	52.377,14	28.000,00	28.000,00	27.648,28	52,79	98,74
6831	Ostali prihodi	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92	Rezultat poslovanja		178.305	178.305		-	-
922	Višak/manjak prihoda		178.305	178.305		-	-
9221	Višak prihoda		178.305	178.305		-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA			4.694.750,00	4.694.754,00			

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (6/3* 100)	Indeks (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
Razdjel:	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
006	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
50258	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
3	Rashodi poslovanja	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
31	Rashodi za zaposlene	2.005.224,56	2.160.000,00	2.160.000,00	2.107.986,41	105,12	97,59
311	Plaće (Bruto)	1.689.772,26	1.726.000,00	1.726.000,00	1.693.474,60	100,22	98,12
3111	Plaće za redovan rad	1.644.723,31	1.670.000,00	1.670.000,00	1.640.196,97	99,72	98,22
3112	Plaće u naravi	9.216,00				-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	35.832,95	56.000,00	56.000,00	53.277,63	148,68	95,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	144.000,00	144.000,00	131.917,67	347,15	91,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	144.000,00	144.000,00	131.917,67	347,15	91,61
313	Doprinosi na plaće	277.452,30	290.000,00	290.000,00	282.594,14	101,85	97,45

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	277.452,30	290.000,00	290.000,00	282.594,14	101,85	97,45
32	Materijalni rashodi	1.392.000,95	2.445.465,00	2.445.465,00	2.077.345,90	149,23	84,95
321	Naknade troškova zaposlenima	69.157,33	99.830,00	99.830,00	80.869,97	116,94	81,01
3211	Službena putovanja	10.731,33	25.430,00	25.430,00	14.917,37	139,01	58,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.226,00	62.000,00	62.000,00	59.852,60	108,38	96,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	12.400,00	12.400,00	6.100,00	190,63	49,19
322	Rashodi za materijal i energiju	337.430,01	850.120,00	850.120,00	582.224,59	172,55	68,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.489,93	30.000,00	30.000,00	27.584,38	141,53	91,95
3222	Materijal i sirovine	494,08	8.000,00	8.000,00	5.074,18	1.027,00	63,43
3223	Energija	292.625,82	769.000,00	769.000,00	506.264,33	173,01	65,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.820,18	25.120,00	25.120,00	28.461,60	114,67	113,30
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.000,00	13.000,00	10.095,30	-	77,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.000,00	5.000,00	4.744,80	-	94,90
323	Rashodi za usluge	862.788,59	1.338.930,00	1.338.930,00	1.266.022,67	146,74	94,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.024,50	76.400,00	76.400,00	70.700,91	102,43	92,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.797,50	65.000,00	65.000,00	61.561,56	114,43	94,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.200,24	126.000,00	126.000,00	97.995,55	270,70	77,77
3234	Komunalne usluge	282.669,30	303.000,00	303.000,00	280.104,86	99,09	92,44
3235	Zakupnine i najamnine	53.552,93	50.800,00	50.800,00	53.026,95	99,02	104,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.708,70	150,00	150,00	150,00	8,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	332.095,11	569.900,00	569.900,00	578.806,99	174,29	101,56
3238	Računalne usluge	320,64	3.850,00	3.850,00	1.959,39	611,09	50,89
3239	Ostale usluge	33.419,67	143.830,00	143.830,00	121.716,46	364,21	84,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.762,00	80.170,00	80.170,00	78.157,01	107,41	97,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.762,00	80.170,00	80.170,00	78.157,01	107,41	97,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.863,02	76.415,00	76.415,00	70.071,66	140,53	91,70
3292	Premije osiguranja	3.637,65	3.700,00	3.700,00	5.461,44	150,14	147,61
3293	Reprezentacija	10.369,97	9.500,00	9.500,00	9.474,60	91,37	99,73
3296	Troškovi sudskeih postupaka	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.855,40	56.815,00	56.815,00	48.735,62	135,92	85,78
34	Financijski rashodi	384,62	1.000,00	1.000,00	342,08	88,94	34,21
343	Ostali financijski rashodi	384,62	1.000,00	1.000,00	342,08	88,94	34,21
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	181,34	500,00	500,00	262,63	144,83	52,53
3433	Zatezne kamate	203,28	500,00	500,00	79,45	39,08	15,89
38	Ostali rashodi	0,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	-	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	-	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	-	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.796,54	61.100,00	61.100,00	50.816,19	78,42	83,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	710,00	710,00	710,00	-	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	710,00	710,00	710,00	-	100,00
4123	Licence	0,00	710,00	710,00	710,00	-	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.796,54	60.390,00	60.390,00	50.106,19	77,33	82,97
422	Postrojenja i oprema	64.796,54	60.390,00	60.390,00	50.106,19	77,33	82,97
4221	Uredska oprema i namještaj		49.690,00	49.690,00	39.473,39	-	79,44
4222	Komunikacijska oprema	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.786,54	10.700,00	10.700,00	10.632,80	16,41	99,37

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje plana 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (6/3* 100)	Indeks (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA	3.594.892,24	4.694.745,00	4.694.745,00	4.174.891,36	116,13	88,93
	UKUPNI PRIHODI	3.549.142,24	4.516.440,00	4.516.440,00	4.174.891,36	117,63	92,44
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.049.907,59	3.709.500,00	3.709.500,00	3.366.484,00	110,38	90,75
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.049.907,59	3.709.500,00	3.709.500,00	3.366.484,00	110,38	90,75
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	195.309,40	270.000,00	270.000,00	264.386,76	135,37	97,92
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	195.309,40	270.000,00	270.000,00	264.386,76	135,37	97,92
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	161.290,00	310.000,00	310.000,00	318.403,00	197,41	102,71
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -	161.290,00	310.000,00	310.000,00	318.403,00	197,41	102,71

	PRORAČUNSKI KORISNICI						
Izvor: 5	POMOĆI	102.635,25	199.760,00	199.760,00	198.437,60	193,34	99,34
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	102.635,25	199.760,00	199.760,00	198.437,60	193,34	99,34
Izvor: 6	DONACIJE	40.000,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	67,95	100,00
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.000,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	679,50	100,00
Izvor: 9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	45.750,00	178.305,00	178.305,00		0,00	0,00
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		149.615,00	149.615,00		-	-
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.750,00	28.570,00	28.570,00		0,00	0,00
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE		120,00	120,00		-	0,00

Oznaka	Naziv	Izvršenje plana 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (6/3* 100)	Indeks (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI RASHODI	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.969.761,54	3.709.500,00	3.709.500,00	3.357.930,53	113,07	90,52
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.969.761,54	3.709.500,00	3.709.500,00	3.357.930,53	113,07	90,52
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	139.318,54	270.000,00	270.000,00	202.612,65	145,43	75,04
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	139.318,54	270.000,00	270.000,00	202.612,65	145,43	75,04
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.941,34	310.000,00	310.000,00	299.592,96	181,64	96,64
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	164.941,34	310.000,00	310.000,00	299.592,96	181,64	96,64
Izvor: 5	POMOĆI	102.635,25	199.760,00	199.760,00	198.437,60	193,34	99,34
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	102.635,25	199.760,00	199.760,00	198.437,60	193,34	99,34
Izvor: 6	DONACIJE	40.000,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	67,95	100,00
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	67,95	100,00
Izvor: 9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	45.750,00	178.305,00	178.305,00	177.916,84	388,89	99,78
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		149.615,00	149.615,00	149.356,84	-	99,83
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.750,00	28.570,00	28.570,00	28.560,00	62,43	99,96

Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	120,00	120,00	-
-----------	------------------	--------	--------	---

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje plana 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (6/3* 100)	Indeks (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Funk. Klas: 0802	Službe kulture	3.462.406,67	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	123,14	90,82

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci iz sažetka B) RAČUN FINANCIRANJA u 2022. godini nisu ostvareni.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, iskazani po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, izvršeni su za 2022. godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (5/3* 100)
1	2	3	4	5	6
Razdjel: 006	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,82
Glava: 00608	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,82
50258	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,82
1235	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,82
A123501	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.160.000,00	2.160.000,00	2.107.986,41	97,59
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.150.000,00	2.150.000,00	2.107.986,41	98,05
31	Rashodi za zaposlene	2.150.000,00	2.150.000,00	2.107.986,41	98,05
311	Plaće (Bruto)	1.726.000,00	1.726.000,00	1.693.474,60	98,12
3111	Plaće za redovan rad	1.670.000,00	1.670.000,00	1.640.196,97	98,22
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.000,00	56.000,00	53.277,63	95,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	134.000,00	131.917,67	98,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	134.000,00	131.917,67	98,45
313	Doprinosi na plaće	290.000,00	290.000,00	282.594,14	97,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.000,00	290.000,00	282.594,14	97,45
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00		0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		0,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00		0,00
A123502	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.654.650,00	1.654.650,00	1.297.274,40	78,40
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.419.500,00	1.419.500,00	1.115.954,90	78,62
32	Materijalni rashodi	1.419.000,00	1.419.000,00	1.115.875,45	78,64
321	Naknade troškova zaposlenima	68.400,00	68.400,00	65.952,60	96,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.000,00	62.000,00	59.852,60	96,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.400,00	6.400,00	6.100,00	95,31
322	Rashodi za materijal i energiju	837.000,00	837.000,00	574.917,05	68,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.351,02	101,40
3223	Energija	769.000,00	769.000,00	506.264,33	65,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	25.000,00	28.461,60	113,85
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	10.095,30	77,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	4.744,80	94,90
323	Rashodi za usluge	512.000,00	512.000,00	473.469,80	92,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.000,00	64.000,00	58.388,41	91,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	65.000,00	61.561,56	94,71
3234	Komunalne usluge	303.000,00	303.000,00	280.104,86	92,44
3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	14.000,00	13.526,95	96,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150,00	150,00	150,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	33.000,00	31.057,63	94,11
3238	Računalne usluge	3.850,00	3.850,00	1.959,39	50,89
3239	Ostale usluge	29.000,00	29.000,00	26.721,00	92,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.536,00	96,00
3292	Premije osiguranja	1.600,00	1.600,00	1.536,00	96,00
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	79,45	15,89
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	79,45	15,89
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	79,45	15,89
VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI					
Izvor: 31	KORISNICI	119.000,00	119.000,00	71.654,48	60,21
32	Materijalni rashodi	118.500,00	118.500,00	71.391,85	60,25
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	11.179,39	43,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	11.179,39	55,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.233,36	44,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.233,36	44,67
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	21.621,25	43,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	13.921,25	30,94
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	7.700,00	154,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	28.878,01	96,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	28.878,01	96,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.479,84	99,73
3293	Reprezentacija	7.500,00	7.500,00	7.479,84	99,73

34	Financijski rashodi	500,00	500,00	262,63	52,53
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	262,63	52,53
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	500,00	262,63	52,53
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.500,00	53.500,00	47.145,02	88,12
32	Materijalni rashodi	53.500,00	53.500,00	47.145,02	88,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	11.282,00	98,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	11.500,00	11.282,00	98,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	35.863,02	85,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	35.863,02	85,39
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.960,00	33.960,00	33.960,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.960,00	33.960,00	33.960,00	100,00
323	Rashodi za usluge	33.960,00	33.960,00	33.960,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	24.960,00	24.960,00	24.960,00	100,00
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.570,00	28.570,00	28.560,00	99,96
32	Materijalni rashodi	28.570,00	28.570,00	28.560,00	99,96
323	Rashodi za usluge	22.170,00	22.170,00	22.160,00	99,95
3239	Ostale usluge	22.170,00	22.170,00	22.160,00	99,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	120,00	120,00		0,00
32	Materijalni rashodi	120,00	120,00		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120,00	120,00		0,00
A123503	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	612.995,00	612.995,00	608.558,04	99,28
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.985,00	99,93
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.985,00	99,93
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.985,00	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	19.985,00	99,93
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	116.000,00	116.000,00	115.888,26	99,90
32	Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	115.888,26	99,90
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	115.888,26	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.000,00	116.000,00	115.888,26	99,90
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	256.500,00	256.500,00	252.447,94	98,42
32	Materijalni rashodi	256.500,00	256.500,00	252.447,94	98,42
323	Rashodi za usluge	256.500,00	256.500,00	252.447,94	98,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	194.000,00	194.000,00	209.697,48	108,09
3239	Ostale usluge	62.500,00	62.500,00	42.750,46	68,40
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	930,00	930,00	930,00	100,00
3211	Službena putovanja	930,00	930,00	930,00	100,00

323	Rashodi za usluge	26.700,00	26.700,00	26.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.070,00	16.070,00	16.070,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.070,00	16.070,00	16.070,00	100,00
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.180,00	27.180,00	27.180,00	100,00
38	Ostali rashodi	27.180,00	27.180,00	27.180,00	100,00
381	Tekuće donacije	27.180,00	27.180,00	27.180,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	11.180,00	11.180,00	11.180,00	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	149.615,00	149.615,00	149.356,84	99,83
32	Materijalni rashodi	149.615,00	149.615,00	149.356,84	99,83
323	Rashodi za usluge	116.100,00	116.100,00	115.920,04	99,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	17.859,75	99,22
3235	Zakupnine i najamnine	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.100,00	79.100,00	79.060,29	99,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00	16.700,00	16.660,00	99,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00	16.700,00	16.660,00	99,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.815,00	16.815,00	16.776,80	99,77
3292	Premije osiguranja			1.909,44	-
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	1.994,76	99,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.815,00	14.815,00	12.872,60	86,89
A123506	PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	206.000,00	206.000,00	199.035,54	96,62
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.000,00	92.000,00	86.357,94	93,87
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	86.357,94	93,87
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	2.807,98	62,40
3211	Službena putovanja	4.500,00	4.500,00	2.807,98	62,40
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.074,18	63,43
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	8.000,00	5.074,18	63,43
323	Rashodi za usluge	75.400,00	75.400,00	75.070,78	99,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.400,00	12.400,00	12.312,50	99,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.000,00	26.000,00	25.929,64	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	37.000,00	36.828,64	99,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.389,00	69,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.389,00	69,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	2.016,00	96,00
3292	Premije osiguranja	2.100,00	2.100,00	2.016,00	96,00
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	114.000,00	114.000,00	112.677,60	98,84
32	Materijalni rashodi	114.000,00	114.000,00	112.677,60	98,84
323	Rashodi za usluge	110.100,00	110.100,00	108.799,60	98,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	8.200,00	11.499,91	140,24

3237	Intelektualne i osobne usluge	96.700,00	96.700,00	92.174,69	95,32
3239	Ostale usluge	5.200,00	5.200,00	5.125,00	98,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.900,00	3.900,00	3.878,00	99,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.900,00	3.900,00	3.878,00	99,44
K123504	NABAVKA OPREME	61.100,00	61.100,00	50.816,19	83,17
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	28.000,00	27.646,28	98,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	27.646,28	98,74
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	27.646,28	98,74
4221	Uredska oprema i namještaj	17.300,00	17.300,00	17.013,48	98,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.700,00	10.700,00	10.632,80	99,37
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.000,00	25.000,00	15.069,91	60,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	15.069,91	60,28
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	15.069,91	60,28
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	25.000,00	15.069,91	60,28
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	710,00	710,00	710,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	710,00	710,00	710,00	100,00
4123	Licence	710,00	710,00	710,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.390,00	7.390,00	7.390,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.390,00	7.390,00	7.390,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.390,00	7.390,00	7.390,00	100,00

Članak 4.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudske sporove, kao i obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavnih su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2022. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaji o izvršenju finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2022. godinu objaviti će se na internet stranici Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Ravnatelj



Edvin Liverić Bassani
 Hrvatski kulturni dom na Sušaku
 Strossmayerova 1 • Rijeka

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske Unije

Hrvatski kulturni dom na Sušaku u 2022. godini nije koristio sredstva iz fondova Europske unije.

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

1. Pregled zaduživanja u 2022. godini - primljeni krediti/zajmovi/fin. leasing u 2022.

u kunama

Red broj	Kreditor	Vrsta instrumenta *	Valuta	Ugovoren iznos	Povučeni iznos	Kamatn a stopa	Datum otplate posljednje rate
1							
2							
....							

*Kratkoročni/dugoročni kredit, zajam, finansijski leasing ili druga vrsta finansijskog instrumenta

2. Stanje obveza za primljene kredite/zajmove/ finansijski leasing

u kunama

Red. broj	Kredit/ banka	Stanje glavnice 1.1. 2022.	Otplata glavnice u 2022.	Primljena glavnica u 2022.	Stanje glavnice 31.12. 2022.	Godišnji iznosi otplate glavnice u narednim godinama do krajnjeg roka dospijeća								god n+
						2	2	2	2	2	2	2	2	
1						0	0	0	0	0	0	0	0	
2						2	2	2	2	2	2	2	2	
....						2	3	4	5	6	7	8		
Ukupno:														

Hrvatski kulturni dom na Sušaku nije zadužen na domaćem ni stranom tržištu novca i kapitala.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

1. Pregled danih zajmova u 2022. godini

u kunama

Red. broj	Naziv korisnika zajma	Iznos danog zajma	Kamatna stopa	Datum krajnjeg dospijeća (povrata) zajma
1				
2				

2. Potraživanja za dane zajmove

u kunama

Red. broj	Korisnik zajma	Stanje glavnice 1.1.2022.	Povrat glavnice u 2022.	Dani zajmovi u 2022.	Stanje glavnice na 31.12.2022.
1					
2					
Ukupno:					

Hrvatski kulturni dom na Sušaku nema dane zajmo niti potraživanja po danim zajmovima.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

a) Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022. godine

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2022.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)*	Potraživanja od prodaje nefinansijske imovine (konto 17)	Ukupno
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	1.596,21	0,00	1.596,21

* izuzeta podskupina 167 Potraživanja za prihode iz proračuna

b) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2022.
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	1.221,81

c) Stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Hrvatski kulturni dom na Sušaku nema sudske sporove u tijeku.

Ravnatelj



Edvin Liveo Bassani
 Hrvatski kulturni dom
 Strossmayerova 1 • Rijeka

**HRVATSKI KULTURNI DOM
NA SUŠAKU
Strossmayerova 1
Rijeka**

Na temelju odredbi čl. 86. st. 3. Zakona o proračunu, te čl. 22. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na 49. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, donosi

ODLUKU

I.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2022. godinu, koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 007-23-05/02
URBROJ: 2170-57-23-05

Rijeka, 31. ožujka 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Martina Perhat

