



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG  
DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.  
GODINU**

KLASA: 007-23-05/06

UR. BR: 2170-57-23-06

Rijeka, 25.07.2023.

## **SADRŽAJ**

- 1. OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**
- 2. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**1. OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU S  
PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

## UVODNO

Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je na 47. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2022. godine.

Prve izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesene su na 50. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. travnja 2023.

Razlog donošenja Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu je usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela osnivača Grada Rijeke.

Navedena struktura, koja sadrži dosadašnja i novoustrojena upravna tijela zadržat će se i u ovim, kao i u svim izmjenama i dopunama Plana u 2023. godini, obzirom da se izmjene i dopune plana odnose na cijelu proračunsku godinu.

Obzirom da se Prvim izmjenama i dopunama plana nisu mijenjali planirani iznosi, u ovim će se izmjenama i dopunama izvršiti potrebne promjene na stavkama prihoda/rashoda.

**Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) propisuje sljedeće odredbe za izmjene i dopune proračuna:**

- izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu
- izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna
- na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način se primjenjuju odredbe za postupak donošenja proračuna.

**Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu predlaže se sljedeće:**

- ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **624.870 eura** od čega je za prvo tromjesečje planiran iznos od 126.570 eura, a za razdoblje od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. godine iznos od 498.300 eura. U odnosu na godišnji plan u iznosu od **613.500 eura**, koji je rapoređen na način da se iznos od 153.620 eura odnosi na razdoblje prvog tromjesečja, a iznos od 459.880 eura na ostatak obračunskog razdoblja, drugim rebalansom predlaže se uvećanje u iznosu od **11.370 eura** ili **1,82%** (u prvom tromjesečju umanjeње planiranih sredstava za iznos od -27.050 eura, a u razdoblju od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. uvećanje u iznosu od 38.420 eura.

## SREDSTVA ZA REALIZACIJU

### Prihodi poslovanja

Razred	Skupina	Prihodi poslovanja	Tekući plan za 2023.	Razlika	Novi plan za 2023.	Indeks (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
6	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.700	6.570	27.270	131,74
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.100	8.900	36.000	132,84
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te povrati po	39.800	-3.250	36.550	91,83
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	525.900	-11.450	514.450	97,82
9	92	Rezultat poslovanja	0	10.600	10.600	-
		<b>UKUPNO</b>	<b>613.500</b>	<b>11.370</b>	<b>624.870</b>	

Drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu plan prihoda uvećava se za iznos od 11.370 eura i sada iznose 624.870 eura.

Planirani proračunski prihodi umanjuju se u iznosu 11.450 eura, sukladno smanjenju rashoda redovne djelatnosti ustanove.

Vanproračunski prihodi planirani iz izvora Državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije i iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom ulaznica i uslugom davanja prostora na privremno korištenje, korigirani su sukladno rezultatu procjene rasta pojedinih skupina prihoda na osnovi podataka ostvarenja u proteklom razdoblju, kao i očekivanog ostvarenja do kraja proračunske godine.

Odlukom o raspodjeli rezultata, drugim izmjenam i dopunama financijskog plana planira se korištenje viška vlastitih sredstva u iznosu 10.600 eura.

Ustanova nema primitke i izdatke.

## Rashodi poslovanja

Redni broj	Aktivnosti	Tekući plan za 2023.	Razlika	Novi plan za 2023.	Indeks (5:3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	301.100	2.500	303.600	100,8
2.	Redovna djelatnost ustanove	190.000	-10.450	179.550	94,5
3.	Programske aktivnosti ustanove	88.500	21.300	109.800	124,07
4.	Programska djelatnost galerija Kortil	28.500	-1.980	26.520	93,05
5.	Nabavka opreme	5.400	0	5.400	100,0
6.	<b>UKUPNO</b>	<b>613.500</b>	<b>11.370</b>	<b>624.870</b>	<b>101,9</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - godišnji plan aktivnosti uvećava se za 2.500 eura, razdoblje prvog tromjesečja umanjuje se za iznos od 2.000 eura, dok je ostatak razdoblja uvećano za 4.500 eura. Rebalansom se planiraju manje raspodjele između pozicija, međutim povećanje se odnosi na proračunska sredstva na poziciji plaća za posebne uvjete rada zbog promjene nastale u knjiženju navedenog rashoda kao i povećanom obujmu utrošenih sati rada zaposlenika.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – godišnji plan umanjuje se za iznos od 10.450 eura. Proračunska sredstva umanjuju se u iznosu 14.450 eura. Najvećim djelom promjena je nastala umanjnjem pozicije *Energije*, dok je na ostalim pozicijama došlo do manjih preraspodjela. Vlastita sredstva uvećana su za 4.000 eura zbog novog pozicioniranja troška biljeterskih usluga unutar aktivnosti.

**Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – proračunska sredstva aktivnosti ostaju nepromjenjena. Uvećanje prikazano u razdoblju od četvrtog do dvanestog mjeseca odnosi se na rashode programskog sadržaja koji su omogućeni korištenjem viška, prema odluci o raspodjeli rezultata i dosadašnjim ostvarenjem i planiranjem prihoda na vlastitim izvorima.

**Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil** – drugim rebalansom umanjuje se godišnji plan programske aktivnosti galerije Kortil za iznos od 1.980 eura. Razdoblje prvog tromjesečja novim se planom umanjuje za iznos od 2.600 eura, dok se ostatak razdoblja uvećava za 620 eura. Razlozi promjenasu ostvarenju plana prihoda iz izvora Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije. Proračunska sredstva ostaju nepromjenjena u odnosu na godišnji plan.

**Aktivnost: Nabavka opreme** – godišnji plan iznosi 5.400 eura. Drugim rebalansom zadržan je na razini iznosa godišnjeg plana, te je planiran na sljedeći način: za razdoblje prvog tromjesečja planiran je iznos od 680 eura, a za ostatak razdoblja plana u iznosu 4.720 eura

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Rashodi i izdaci u financijskom planu za 2023. godinu u iznosu od 624.800 eura iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS
<b>Razdjel: 6</b>	<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>153.620</b>	<b>-27.050</b>	<b>126.570</b>	<b>82,4</b>
<b>Glava: 6-8</b>	<b>HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>153.620</b>	<b>-27.050</b>	<b>126.570</b>	<b>82,4</b>
<b>1235</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>153.620</b>	<b>-27.050</b>	<b>126.570</b>	<b>82,4</b>
<b>Aktivnost A123501</b>	<b>STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>69.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>67.800</b>	<b>97,1</b>
<i>Izvor financiranja 1100</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>69.300</i>	<i>-1.500</i>	<i>67.800</i>	<i>97,8</i>
3	Rashodi poslovanja	69.300	-1.500	67.800	97,8
31	Rashodi za zaposlene	69.300	-1.500	67.800	97,8
<i>Izvor financiranja 3100</i>	<i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
3	Rashodi poslovanja	500	-500	0	0,0
31	Rashodi za zaposlene	500	-500	0	0,0
<b>Aktivnost A123502</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>50.400</b>	<b>-13.250</b>	<b>37.150</b>	<b>73,7</b>
<i>Izvor financiranja 1100</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.800</i>	<i>-12.650</i>	<i>36.150</i>	<i>74,1</i>
3	Rashodi poslovanja	48.800	-12.650	36.150	74,1
32	Materijalni rashodi	48.700	-12.610	36.090	74,1
34	Financijski rashodi	100	-40	60	60,0
<i>Izvor financiranja 3100</i>	<i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>1.600</i>	<i>-600</i>	<i>1.000</i>	<i>62,5</i>
3	Rashodi poslovanja	1.600	-600	1.000	62,5
32	Materijalni rashodi	1.500	-500	1.000	66,7
34	Financijski rashodi	100	-100	0	0,0
<b>Aktivnost A123503</b>	<b>PROGRAMSKA AKTIVNOST USTANOVE</b>	<b>23.780</b>	<b>-6.880</b>	<b>16.900</b>	<b>71,1</b>
<i>Izvor financiranja 1100</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.790</i>	<i>-640</i>	<i>2.150</i>	<i>77,1</i>
3	Rashodi poslovanja	2.790	-640	2.150	77,1
32	Materijalni rashodi	2.790	-640	2.150	77,1
<i>Izvor financiranja 3100</i>	<i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>6.850</i>	<i>-2.770</i>	<i>4.080</i>	<i>59,6</i>
3	Rashodi poslovanja	6.850	-2.770	4.080	59,6
32	Materijalni rashodi	6.850	-2.770	4.080	59,6
<i>Izvor financiranja 4400</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>10.240</i>	<i>430</i>	<i>10.670</i>	<i>104,2</i>
3	Rashodi poslovanja	10.240	430	10.670	104,2
32	Materijalni rashodi	10.240	430	10.670	104,2
<i>Izvor financiranja 5710</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</i>	<i>3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
3	Rashodi poslovanja	3.900	-3.900	0	0,0
32	Materijalni rashodi	3.900	-3.900	0	0,0
<i>Izvor financiranja 5720</i>	<i>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	-
32	Materijalni rashodi	0	0	0	-
<i>Izvor financiranja 6200</i>	<i>Donacije - proračunski korisnici</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	-
38	Ostali rashodi	0	0	0	-
<b>Aktivnost A123506</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>6.640</b>	<b>-2.600</b>	<b>4.040</b>	<b>60,8</b>
<i>Izvor financiranja 1100</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.930</i>	<i>-2.040</i>	<i>2.890</i>	<i>58,6</i>
3	Rashodi poslovanja	4.930	-2.040	2.890	58,6
32	Materijalni rashodi	4.930	-2.040	2.890	58,6
<i>Izvor financiranja 5710</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</i>	<i>1.710</i>	<i>-1.380</i>	<i>330</i>	<i>19,3</i>
3	Rashodi poslovanja	1.710	-1.380	330	19,3
32	Materijalni rashodi	1.710	-1.380	330	19,3
<i>Izvor financiranja 5720</i>	<i>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</i>	<i>0</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>-</i>
3	Rashodi poslovanja	0	820	820	-
32	Materijalni rashodi	0	820	820	-
<b>Kapitalni projekt K123504</b>	<b>NABAVKA OPREME</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.320</b>	<b>680</b>	<b>22,7</b>
<i>Izvor financiranja 1100</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.000</i>	<i>-2.320</i>	<i>680</i>	<i>22,7</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	-2.320	680	22,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-2.320	680	22,7
<b>Razdjel: 106</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>	<b>459.880</b>	<b>38.420</b>	<b>498.300</b>	<b>108,4</b>
<b>Glava: 10612</b>	<b>HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>459.880</b>	<b>38.420</b>	<b>498.300</b>	<b>108,4</b>
<b>1235</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>459.880</b>	<b>38.420</b>	<b>498.300</b>	<b>108,4</b>
<b>Aktivnost A123501</b>	<b>STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>231.300</b>	<b>4.500</b>	<b>235.800</b>	<b>101,9</b>
<i>Izvor financiranja 1100</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>230.300</i>	<i>4.500</i>	<i>234.800</i>	<i>102,0</i>
3	Rashodi poslovanja	230.300	4.500	234.800	102,0
31	Rashodi za zaposlene	230.300	4.500	234.800	102,0
<i>Izvor financiranja 3100</i>	<i>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
3	Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0

31	Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,0
<b>Aktivnost A123502</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>139.600</b>	<b>2.800</b>	<b>142.400</b>	<b>102,0</b>
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	138.100	-1.800	136.300	98,7
32	Materijalni rashodi	138.100	-1.850	136.250	98,7
34	Financijski rashodi	0	50	50	-
Izvor financiranja 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.500	4.600	6.100	406,7
3	Rashodi poslovanja	1.500	4.600	6.100	406,7
32	Materijalni rashodi	1.500	4.500	6.000	400,0
34	Financijski rashodi	0	100	100	-
<b>Aktivnost A123503</b>	<b>PROGRAMSKA AKTIVNOST USTANOVE</b>	<b>64.720</b>	<b>28.180</b>	<b>92.900</b>	<b>143,5</b>
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	18.310	640	18.950	103,5
3	Rashodi poslovanja	18.310	640	18.950	103,5
32	Materijalni rashodi	18.310	640	18.950	103,5
Izvor financiranja 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.150	-8.380	17.770	68,0
3	Rashodi poslovanja	26.150	-8.380	17.770	68,0
32	Materijalni rashodi	26.150	-8.380	17.770	68,0
Izvor financiranja 4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.860	8.470	25.330	150,2
3	Rashodi poslovanja	16.860	8.470	25.330	150,2
32	Materijalni rashodi	16.860	8.470	25.330	150,2
Izvor financiranja 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	10.750	10.750	-
3	Rashodi poslovanja	0	10.750	10.750	-
32	Materijalni rashodi	0	10.750	10.750	-
Izvor financiranja 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	1.200	500	1.700	141,7
3	Rashodi poslovanja	1.200	500	1.700	141,7
32	Materijalni rashodi	1.200	500	1.700	141,7
Izvor financiranja 5750	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0	1.200	1.200	-
3	Rashodi poslovanja	0	1.200	1.200	-
32	Materijalni rashodi	0	1.200	1.200	-
Izvor financiranja 6200	Donacije - proračunski korisnici	2.200	4.400	6.600	300,0
3	Rashodi poslovanja	2.200	4.400	6.600	300,0
32	Materijalni rashodi	0	4.500	4.500	-
38	Ostali rashodi	2.200	-100	2.100	95,5
Izvor financiranja 9310	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0	8.200	8.200	-
3	Rashodi poslovanja	0	8.200	8.200	-
32	Materijalni rashodi	0	8.200	8.200	-
Izvor financiranja 9440	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0	2.400	2.400	-
3	Rashodi poslovanja	0	2.400	2.400	-
32	Materijalni rashodi	0	2.400	2.400	-
<b>Aktivnost A123506</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>21.860</b>	<b>620</b>	<b>22.480</b>	<b>102,8</b>
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	7.970	2.040	10.010	125,6
3	Rashodi poslovanja	7.970	2.040	10.010	125,6
32	Materijalni rashodi	7.970	2.040	10.010	125,6
Izvor financiranja 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	11.890	-1.600	10.290	86,5
3	Rashodi poslovanja	11.890	-1.600	10.290	86,5
32	Materijalni rashodi	11.890	-1.600	10.290	86,5
Izvor financiranja 5720	Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	2.000	180	2.180	109,0
3	Rashodi poslovanja	2.000	180	2.180	109,0
32	Materijalni rashodi	2.000	180	2.180	109,0
<b>Kapitalni projekt K123504</b>	<b>NABAVKA OPREME</b>	<b>2.400</b>	<b>2.320</b>	<b>4.720</b>	<b>196,7</b>
Izvor financiranja 1100	Opći prihodi i primici	2.400	2.320	4.720	196,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400	2.320	4.720	196,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	2.320	4.720	196,7

Ravnatelj

Edvin Liverić - Bassani



**HRVATSKI KULTURNI DOM  
NA SUŠAKU  
Strossmayerova 1  
51000 Rijeka**

Na temelju odredbi članka 46. i 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na 53. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2023. godine donijelo je

## **ODLUKU**

### **I.**

**Donose se Druge izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, a koje Druge izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku su usuglašene s odobrenim sredstvima u proračunu Grada Rijeke.**

### **II.**

**Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

KLASA: 007-23-05/06  
URBROJ: 2170-57-23-07

Rijeka, 28. srpnja 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Martina Perhat

