

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEVOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU HRVATSKOG KULTURNOG DOMA  
NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU**

KLASA: 007-23-05/06

UR. BR: 2170-57-23-04

Rijeka, 21.07.2023.

## S A D R Ž A J

- 1. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEVIZVEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU**
- 2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU**
- 3. POSEBNI IZVJEŠTAJI – Izvještaj o zaduživanju**

**1. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEVIZVEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. 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 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:**

Odjeljak	Naziv	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.700	20.700	21.746	105,05
6526	Ostali nespomenuti prihodi	27.100	27.100	20.215	74,59
6615	Prihodi od pruženih usluga	37.600	37.600	33.322	88,62
6631	Tekuće donacije	2.200	2.200	600	27,27
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	520.500	520.500	230.069	44,20
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.400	5.400	4.492	83,18

<b>Glava:10612</b>	<b>HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>310.477</b>	<b>50,60</b>
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	--------------

Prihodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 310.477 eura, u odnosu na tekući plan indeks ostvarenja je 50,60. Prihodi iz nadležnog proračuna čine veći dio proračunskih prihoda ustanove.

Prihodi iz proračuna koji nije nadležan ostvareni su u iznosu 21.746 eura uvećani su u odnosu na tekući godišnji iznos plana proračuna. Odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije.

Na prihodima po posebnim propisima – Ostali nespomenuti prihodi koje ustanova ostvaruje prodajom ulaznica ostvaren je iznos od 20.215 eura, indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan je 74,59.

Nadalje, vlastite prihode ustanova ostvaruje pružanjem usluge privremenog i povremenog korištenja prostora, pa je tako ostvarenje Prihoda od pruženih usluga 33.322 eura sa indeksom ostvarenja 88,62. Tekuće donacije u iznosu 600 eura odnose se na donacije ostvarene unutar volonterskog programa.

Osim ostvarenih prihoda iz izvještajnog razdoblja, ustanova je odlukom o raspodjeli rezultata planirala korištenje viška vlastitih sredstava ostvarenih u prethodnoj godini u iznosu 10.600 eura.

#### **Realizirana sredstva:**

Planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 613.500 eura, rashodi su ostvareni u iznosu 291.406 eura ili 47,50% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće programske aktivnosti:

<b>Red. br.</b>	<b>Aktivnosti / Projekti</b>	<b>Izvorni plan 2023.</b>	<b>Tekući plan 2023.</b>	<b>Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja</b>	<b>Indeks</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4*100</b>
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	301.100	301.100	142.940	47,47
15.2.	Redovna djelatnost ustanove	190.000	188.500	70.553	37,43
15.3.	Programske aktivnosti ustanove	88.500	88.500	63.577	71,78
15.4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	28.500	28.500	9.841	34,53
15.5.	Nabavka opreme	5.400	6.900	4.495	65,14
<b>UKUPNO</b>		<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>291.406</b>	<b>47,50</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekući plan od 301.100 eura ostvaren je u visini od 142.940 eura ili 47,47% godišnjeg plana. Ostvaren iznos rashod je proračunski sredstava na izvoru 1100. Iznos od 1.000 eura 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. U izvještajnom razdoblju obračunate su i isplaćene dvije jubilarne nagrade.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekući plan od 188.500 eura realiziran je u visini od 70.553 eura ili 37,43 % godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 185.400 eura ostvarena su u iznosu od 66.805 eura ili 36,03%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za mjesечne režijske usluge, usluge tekućeg održavanja i sl., uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Rashodi unutar aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih izvora odnose se na službena putovanja.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekući plan od 88.500 eura realiziran je u iznosu od 63.577 eura ili 71,78 % godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 21.100 eura ostvarena su u iznosu od 11.628 eura ili 55,11% 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, te Primorsko goranske županije, u planiranom iznosu od 67.400 eura i sa ostvarenjem 51.949 eura, odnosno 77,08%.

HKD je u prvoj polovici 2023. godine realizirao 86 programa od čega 11 u vlastitoj produkciji ili koprodukciji s partnerskim organizacijama. Naglasak je kao i do sada stavljen na festivalske programe "Port of Dance" - festival suvremenog plesa i "Porto Etno" - festival svjetske glazbe i gastronomije koji se kontinuirao odražavaju svake godine u svibnju, odnosno lipnju. Od 2023. HKD pokreće i posebni prigodni koncertni program za Valentino na kojem je ove godine nastupio Matija Cvek, što je značajno utjecalo na pokazatelj rezultata – broj posjetitelja.

Volonterski program uspostavljen je s ciljem uključivanja zajednice i pružanja organizacijske podrške u provođenju kulturnih programa ustanova u kulturi i dionika nezavisne kulturne scene. U prvoj polovici 2023. godine 86 volonterki i volontera odradilo je 1.235 volonterskih sati na 40 kulturnih događanja

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.	Ostvarena vrijednost 2023.
broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	broj termina	121	120	86

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja	broj posjetitelja na godinu	30.000	35.000	32.910

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
uključivanje volontera	održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	broj volontera	90	90	86

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
povećan broj programa razvoja publike	organizacija programa kojima se educira, animira i povećava broj publike	broj programa	7	9	9
konstantan broj popratnih programa na izložbama u Galeriji Kortil	organizacija vodstava, radionica i sl. aktivnosti u cilju bolje medijacije programa	broj popratnih aktivnosti	60	60	29

**Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil** — tekući plan od 28.500 eura realiziran je u iznosu od 9.841 eura ili 34,53 % godišnjeg iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 12.900 eura ostvarena su u iznosu od 5.595 eura ili 43,37% za provedbu programa galerije Kortil. Aktivnost je osim proračunskim sredstava Grada Rijeke, financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije.

Svoj ovogodišnji program Galerija je započela suradničkim nacionalnim programom A4 s izložbom *Ennui* koja je prikazana u Splitu, a nakon Rijeke su je imali priliku vidjeti i publika Zagreba i Osijeka. Ona je rezultat višegodišnje suradnje s Umjetničkom galerijom Split kojom se predstavljaju mlađi autori-studenti akademija i studija povijesti umjetnosti iz navedenih gradova. Izložba *Prijelaz Selme Banich i Marjane Haberšak* nastala je u suradnji s članicama kolektiva Žene ženama, a problematizira migrantske teme i posvećena je poginulima na granicama i u ime granica. Video-fotografska prostorna instalacija pod nazivom *Tok Nike Petković* tematizira grad Rijeku kao metaforu posttranzicijske sredine. Izložba međunarodno poznatog i nagrađivanog ilustratora Svjetlana Junakovića predstavila je ovog autora sa skulpturama, crtežima i nagrađenim animiranim filmom *My Way*. Povodom Međunarodnog festivala malih scena postavljena je izložba kazališnog plakata s temom Shakespearovih predstava iz repertoara poljskih kazališta, a pod nazivom *Lica, maske, rekvizita*. Slijedile su dvije izložbe studentskih radova – Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu te treća po redu iz serije izložaba *Teorija i praksa*, koji se provodi u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Tema ovogodišnjeg izdanja izložbe je *Ritam*. Ukupno je u Galeriji postavljeno sedam izložbi na kojima je održano 30 popratnih aktivnosti. Izložbe je u prvih šest mjeseci vidjelo 1.800 posjetitelja.

**Cilj:** Održati kontinuitet provedbe izložbenih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
kontinuitet izložbenih programa	organizacijom izložbi održava se postojeća dinamika izlaganja	broj izložbi	13	13	7

**Cilj:** Povećati broj posjetitelja Galerije

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
povećan broj posjetitelja	povećati broj posjetitelja na izložbama	broj posjetitelja	5.000	5.500	1.807

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** –tekućim planom iznos planiran u visini od 6.900 eura ostvaren je u visini od 4.495 eura ili 65.14 %. planiranog iznosa. Nabavka opreme u potpunosti je financirana proračunskim sredstvima Grada Rijeke, i vlastitim sredstvima i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nabavljenе su naglavne slušalice za potrebe produkcije scenskog programa, stolice za gledalište i računalo zbog zamjene oštećenog i dotrajalog.

**2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG  
KULTURNOG DOMA ZA 2023. GODINU**

Na temelju odredbi članka 81. do 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 22. Statuta javne ustanove Hrvatskog kulturnog doma, na 53. Sjednici Upravnog vijeća, dana 28. srpnja.2023., Upravno vijeće donijelo je

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU**

### Članak 1.

Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

#### I. OPĆI DIO

##### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>273.643</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>310.477</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>273.643</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>310.477</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>265.797</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>286.911</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>264.081</b>	<b>608.100</b>	<b>606.600</b>	<b>286.911</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.716</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>4.495</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>7.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.566</b>

##### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja
<b>PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>23.649</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>23.649</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>

## Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci iskazani prema izvorima financiranja i na razini odjeljka ekonomске klasifikacije, a rashodi i prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za polugodišnje razdoblje 2023. godine ostvareni su kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

Razred	Skupina /podsku pina/od jeljak	Izvor	Naziv	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6			Prihodi poslovanja	273.643	613.500	613.500	310.447	113,45	50,60
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.006	20.700	20.700	21.746	135,86	105,05
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.006	20.700	20.700	21.746	135,86	105,05
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.006	20.700	20.700	21.746	135,86	105,05
	57		Pomoći	16.006	20.700	20.700	21.746	135,86	105,05
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.100	27.100	27.100	20.215	182,12	74,59
	652		Prihodi po posebnim propisima	11.100	27.100	27.100	20.215	182,12	74,59
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	11.100	27.100	27.100	20.215	182,12	74,59
	44		Prihodi za posebne namjene	11.100	27.100	27.100	20.215	182,12	74,59
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima	23.967	39.800	39.800	33.922	141,54	85,23
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.360	37.600	37.600	33.322	163,67	88,62
	6615		Prihodi od pruženih usluga	20.360	37.600	37.600	33.322	163,67	88,62
	31		Vlastiti prihodi	20.360	37.600	37.600	33.322	163,67	88,62
	663		Donacije od pravnih	3.607	2.200	2.200	600	16,63	27,27

		<i>i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</i>						
	6631	Tekuće donacije	3.607	2.200	2.200	600	16,63	27,27
	62	Donacije	3.607	2.200	2.200	600	16,63	27,27
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	222.570	525.900	525.900	234.564	105,39	44,60
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	222.570	525.900	525.900	234.564	105,39	44,60
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	221.928	520.500	520.500	230.069	103,67	44,20
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine	642	5.400	5.400	4.492	699,64	83,18
	11	Opći prihodi i primici	222.570	525.900	525.900	234.564	105,39	44,60
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>273.643</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>310.447</b>	<b>113,45</b>	<b>50,60</b>

#### VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina /podsku pina/odj eljak	Izvor	Naziv	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
		1		2	3	4	5	6=5/2*1 00	7=5/4*1 00
9			Vlastiti izvori	23.649	0	10.600		0,00	0,00
92			Rezultat poslovanja	23.649	0	10.600		0,00	0,00
922			Višak/manjak prihoda	23.649	0	10.600		0,00	0,00
9221			Višak prihoda	23.649	0	10.600		0,00	0,00
	93		Vlastiti prihodi - višak	19.857	0	8.200		0,00	0,00
	94		Prihodi za posebne namjene - višak	3.792	0	2.400		0,00	0,00

**RASHODI**

Razred	Skupina/podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>264.081</b>	<b>608.100</b>	<b>606.600</b>	<b>286.911</b>	<b>108,65</b>	<b>47,30</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>134.049</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>142.940</b>	<b>106,63</b>	<b>47,71</b>
	<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>111.259</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>	<b>114.192</b>	<b>102,64</b>	<b>47,68</b>
	3111		Plaće za redovan rad	107.468	233.000	233.000	108.594	101,05	46,61
	3114		Plaće za posebne uvjete rada	3.791	6.500	6.500	5.598	147,66	86,13
	<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.011</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>9.712</b>	<b>242,16</b>	<b>46,03</b>
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.011	21.100	21.100	9.712	242,16	46,03
	<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.779</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>19.036</b>	<b>101,37</b>	<b>48,81</b>
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.779	39.000	39.000	19.036	101,37	48,81
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.131</b>	<b>220.800</b>	<b>219.300</b>	<b>83.970</b>	<b>96,37</b>	<b>38,29</b>
	<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.513</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>4.618</b>	<b>102,32</b>	<b>47,60</b>
	3211		Službena putovanja	0	0	0	50	-	-
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.314	9.200	9.200	4.217	97,76	45,84
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	199	500	500	350	175,81	70,00
	<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.717</b>	<b>113.580</b>	<b>112.080</b>	<b>34.337</b>	<b>82,31</b>	<b>30,64</b>
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.449	2.580	2.580	2.108	145,54	81,72
	3222		Materijal i sirovine	178	0	0	0	0,00	-
	3223		Energija	39.473	108.000	106.500	30.694	77,76	28,82
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	618	2.500	2.500	1.535	248,41	61,38
	3225		Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0	-	-
	3227		Službena, radna i	0	500	500	0	-	0,00

		zaštitna odjeća i obuća						
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.244</b>	<b>95.585</b>	<b>95.585</b>	<b>43.584</b>	<b>108,30</b>	<b>45,60</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.017	8.150	8.150	4.922	81,81	60,39
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.121	7.000	7.000	2.898	92,85	41,40
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.837	7.325	7.325	4.748	167,34	64,82
	3234	Komunalne usluge	19.370	40.000	40.000	15.321	79,10	38,30
	3235	Zakupnine i najamnine	999	1.400	1.400	1.072	107,35	76,60
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20	100	100	0	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.042	27.910	27.910	12.422	205,61	44,51
	3238	Računalne usluge	10	700	700	491	4.697,03	70,12
	3239	Ostale usluge	1.828	3.000	3.000	1.709	93,50	56,98
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>184</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	330	330	0	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>471</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.431</b>	<b>303,63</b>	<b>89,19</b>
	3292	Premije osiguranja	471	300	300	176	37,28	58,59
	3293	Reprezentacija	0	875	875	212	-	24,23
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	430	430	1.044	-	242,72
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>550,28</b>	<b>58,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>550,28</b>	<b>58,00</b>
	3433	Zatezne kamate	11	100	100	58	553,32	58,32
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	221.190	520.500	519.000	226.968	102,61	43,73
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.500	1.500	0	-	0,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.832</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>25.799</b>	<b>186,51</b>	<b>71,66</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade</b>	<b>474</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.838</b>	<b>598,63</b>	<b>94,59</b>

		<b>troškova zaposlenima</b>						
	3211	Službena putovanja	474	2.000	2.000	2.838	598,63	141,89
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.000	1.000	0	-	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.402</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>21.815</b>	<b>232,02</b>	<b>89,22</b>
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0		-	-
	3235	Zakupnine i najamnine	66	7.800	7.800	2.056	3.098,79	26,36
	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.336	15.550	15.550	19.258	206,29	123,85
	3239	Ostale usluge	0	1.100	1.100	500	-	45,45
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.792</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>915</b>	<b>24,14</b>	<b>12,71</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.792	7.200	7.200	915	24,14	12,71
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>164</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>231</b>	<b>140,90</b>	<b>17,10</b>
	3293	Reprezentacija	164	1.110	1.110	231	140,90	20,80
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	240	240	0	-	0,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klausule	26	100	100	0	0,00	0,00
	<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>13.858</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>25.799</b>	<b>186,16</b>	<b>68,61</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.909</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>20.148</b>	<b>291,62</b>	<b>74,35</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.335</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>17.578</b>	<b>329,51</b>	<b>74,80</b>
	3235	Zakupnine i najamnine	0	1.170	1.170	531	-	45,41
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.335	21.830	21.830	17.047	319,56	78,09
	3239	Ostale usluge	0	500	500	0	-	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.574</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.570</b>	<b>163,22</b>	<b>71,38</b>
	3293	Reprezentacija	0	140	140	238	-	170,33
	3299	Ostali	1.574	3.460	3.460	2.331	148,07	67,37

			<b>nespomenuti rashodi poslovanja</b>					
		<b>44</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.909</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>20.148</b>	<b>291,62</b>
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.595</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>11.123</b>	<b>198,80</b>
	<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>-</b>
	3211		Službena putovanja	0	0	0	367	-
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.595</b>	<b>12.440</b>	<b>12.440</b>	<b>10.532</b>	<b>188,24</b>
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	3.550	3.550	813	-
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	314	1.200	1.200	442	140,98
	3235		Zakupnine i najamnine	0	1.200	1.200	4.400	-
	3237		Intelektualne i osobne usluge	5.281	5.190	5.190	4.877	92,35
	3239		Ostale usluge	0	1.300	1.300	0	-
	<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>53</b>	<b>-</b>
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.060	8.060	53	-
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>172</b>	<b>-</b>
	3292		Premije osiguranja	0	200	200	172	-
	<b>57</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.595</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>11.123</b>	<b>198,80</b>	<b>53,73</b>
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	600	-
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.124</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.124</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3811		Tekuće donacije u novcu	0	0	0	0	-
	3812		Tekuće donacije u naravi	2.124	2.200	2.200	0	0,00
	<b>62</b>	<b>Donacije</b>	<b>2.124</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>600</b>	<b>28,25</b>	<b>27,27</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3233		Usluge	0	0	0	0	-

		<b>promidžbe i informiranja</b>						
	3235	Zakupnine i najamnine	2.522	0	0	0	0,00	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.331	0	0	0	0,00	-
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	2.273	-	-
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3293	Reprezentacija	196	0	0	0	0,00	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782	0	0	0	0,00	-
	<b>93</b>	<b>Višak - Vlastiti prihodi</b>	<b>11.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273</b>	<b>19,21</b>	<b>-</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3239	Ostale usluge	1.725	0	0	0	0,00	-
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3296	Troškovi sudskih postupaka	849	0	0	0	0,00	-
	<b>94</b>	<b>Višak - Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.716</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>4.495</b>	<b>261,95</b>	<b>65,14</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4123	Licence	94	0	0	0	0,00	-
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	981	0	0	0	0,00	-

		57	Pomoći	1.074	0	0	0	0,00	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641	5.400	6.900	4.495	700,74	65,14
	422		Postrojenja i oprema	641	5.400	6.900	4.495	700,74	65,14
	4221		Uredska oprema i namještaj	0	2.200	2.600	2.193	-	84,36
	4227		Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	641	3.200	4.300	2.301	358,79	53,52
	11		Opći prihodi i primici	641	5.400	6.900	4.495	700,74	65,14
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>				<b>265.797</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>291.406</b>	<b>109,63</b>	<b>47,50</b>

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>265.797</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>291.406</b>	<b>109,63</b>	<b>47,50</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>265.797</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>291.406</b>	<b>109,63</b>	<b>47,50</b>
<b>082 Službe kulture</b>	265.797	613.500	613.500	291.406	109,63	47,50

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0

Primici i izdaci iz sažetka B) RAČUN FINANCIRANJA u polugodišnjem razdoblju 2023. godine nisu ostvareni.

#### II. POSEBNI DIO

##### Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, iskazani po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, u polugodišnjem razdoblju 2023. godine izvršeni su kako slijedi:

Šifra	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100

<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>153.620,00</b>	<b>153.620,00</b>	<b>126.487,44</b>	<b>82,34%</b>
<b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>153.620,00</b>	<b>153.620,00</b>	<b>126.487,44</b>	<b>82,34%</b>
50258 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	153.620,00	153.620,00	126.487,44	82,34%
<b>1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>153.620,00</b>	<b>153.620,00</b>	<b>126.487,44</b>	<b>82,34%</b>
<b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>67.774,95</b>	<b>97,10%</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>67.774,95</b>	<b>97,80%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>67.774,95</b>	<b>97,80%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>57.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>56.125,25</b>	<b>97,78%</b>
<b>3111 Plaće za redovan rad</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.354,07</b>	<b>97,01%</b>
<b>3114 Plaće za posebne uvjete rada</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.771,18</b>	<b>115,47%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.389,05</b>	<b>99,54%</b>
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.389,05</b>	<b>99,54%</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.260,65</b>	<b>97,48%</b>
<b>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.260,65</b>	<b>97,48%</b>
<b>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>37.247,76</b>	<b>73,90%</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>36.076,42</b>	<b>73,93%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>36.018,10</b>	<b>73,96%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.302,47</b>	<b>100,11%</b>
<b>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.077,47</b>	<b>98,93%</b>
<b>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>225</b>	<b>112,50%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>17.638,43</b>	<b>62,22%</b>
<b>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.012,72</b>	<b>135,03%</b>
<b>3223 Energija</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.793,60</b>	<b>58,49%</b>
<b>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>832,11</b>	<b>138,69%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.870,00</b>	<b>17.870,00</b>	<b>15.901,44</b>	<b>88,98%</b>
<b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.618,12</b>	<b>96,97%</b>
<b>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.211,22</b>	<b>88,45%</b>
<b>3234 Komunalne usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.769,83</b>	<b>92,31%</b>
<b>3235 Zakupnine i najamnine</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400,93</b>	<b>80,19%</b>
<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>845,78</b>	<b>56,39%</b>
<b>3238 Računalne usluge</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>322,59</b>	<b>87,19%</b>
<b>3239 Ostale usluge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>732,97</b>	<b>91,62%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>175,76</b>	<b>97,64%</b>
<b>3292 Premije osiguranja</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>175,76</b>	<b>97,64%</b>

<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58,32</b>	<b>58,32%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58,32</b>	<b>58,32%</b>
3433 Zatezne kamate	100	100	58,32	58,32%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.600,00	1.600,00	1.171,34	73,21%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.171,34</b>	<b>78,09%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.171,34</b>	<b>78,09%</b>
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.171,34	117,13%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500	500	0	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100	100	0	0,00%
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	23.780,00	23.780,00	16.825,56	70,76%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.790,00	2.790,00	2.122,50	76,08%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.122,50</b>	<b>76,08%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>1.996,85</b>	<b>75,64%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00	1.700,00	1.486,83	87,46%
3237 Intelektualne i osobne usluge	940	940	510,02	54,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	150	125,65	83,77%
3293 Reprezentacija	150	150	125,65	83,77%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.850,00	6.850,00	4.062,10	59,30%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>4.062,10</b>	<b>59,30%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.095,67</b>	<b>68,79%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	3.095,67	77,39%
3239 Ostale usluge	500	500	0	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>915,24</b>	<b>45,76%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	915,24	45,76%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>51,19</b>	<b>14,63%</b>
3293 Reprezentacija	350	350	51,19	14,63%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.240,00	10.240,00	10.640,96	103,92%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.640,96</b>	<b>103,92%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.071,33</b>	<b>106,20%</b>
3235 Zakupnine i najamnine	600	600	531,25	88,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	7.000,00	7.540,08	107,72%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.569,63</b>	<b>97,33%</b>
3293 Reprezentacija	140	140	238,46	170,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.331,17	93,25%
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	3.900,00	3.900,00	0	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	0	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900,00	2.900,00	0	0,00%
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	6.640,00	6.640,00	3.980,96	59,95%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.930,00	4.930,00	2.862,78	58,07%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>2.862,78</b>	<b>58,07%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,21</b>	<b>0,00%</b>

<b>3211 Službena putovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,21</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.830,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>2.812,57</b>	<b>58,23%</b>
<b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	700	700	0	0,00%
<b>3233 Usluge promidžbe i informiranja</b>	330	330	371,81	112,67%
<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>	3.800,00	3.800,00	2.440,76	64,23%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	100	100	0	0,00%
<b>Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>305,68</b>	<b>17,88%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>305,68</b>	<b>17,88%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>81,3</b>	<b>6,21%</b>
<b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	320	320	0	0,00%
<b>3233 Usluge promidžbe i informiranja</b>	90	90	81,3	90,33%
<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>	900	900	0	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>52,66</b>	<b>26,33%</b>
<b>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	200	200	52,66	26,33%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>171,72</b>	<b>85,86%</b>
<b>3292 Premije osiguranja</b>	200	200	171,72	85,86%
<b>Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812,5</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812,5</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812,5</b>	<b>0,00%</b>
<b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	0	0	812,5	0,00%
<b>K123504 NABAVKA OPREME</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>658,21</b>	<b>21,94%</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>658,21</b>	<b>21,94%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>658,21</b>	<b>21,94%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>658,21</b>	<b>21,94%</b>
<b>4221 Uredska oprema i namještaj</b>	1.000,00	1.000,00	656,84	65,68%
<b>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	2.000,00	2.000,00	1,37	0,07%
<b>Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>	<b>459.880,00</b>	<b>459.880,00</b>	<b>164.918,76</b>	<b>35,86%</b>
<b>Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>459.880,00</b>	<b>459.880,00</b>	<b>164.918,76</b>	<b>35,86%</b>
<b>50258 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	459.880,00	459.880,00	164.918,76	35,86%
<b>1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>459.880,00</b>	<b>459.880,00</b>	<b>164.918,76</b>	<b>35,86%</b>
<b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>75.165,37</b>	<b>32,50%</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>75.165,37</b>	<b>32,64%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>75.165,37</b>	<b>32,64%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>58.067,02</b>	<b>31,89%</b>
<b>3111 Plaće za redovan rad</b>	178.000,00	178.000,00	55.239,91	31,03%
<b>3114 Plaće za posebne uvjete rada</b>	4.100,00	4.100,00	2.827,11	68,95%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>7.322,93</b>	<b>39,16%</b>
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>	18.700,00	18.700,00	7.322,93	39,16%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>9.775,42</b>	<b>33,14%</b>
<b>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	29.500,00	29.500,00	9.775,42	33,14%
<b>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>	1.000,00	1.000,00	0	0,00%

<b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>139.600,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>33.304,53</b>	<b>24,12%</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	<b>138.100,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>30.728,49</b>	<b>22,50%</b>
32 Materijalni rashodi	<b>138.100,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>30.728,49</b>	<b>22,50%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.264,90</b>	<b>30,61%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.100,00	7.100,00	2.139,90	30,14%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	300	300	125	41,67%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>85.150,00</b>	<b>83.650,00</b>	<b>16.688,00</b>	<b>19,95%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00	1.085,04	62,00%
3223 Energija	81.000,00	79.500,00	14.900,52	18,74%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.900,00	1.900,00	702,44	36,97%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500	500	0	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>45.430,00</b>	<b>45.430,00</b>	<b>11.775,59</b>	<b>25,92%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.400,00	4.400,00	2.303,95	52,36%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	4.500,00	686,88	15,26%
3234 Komunalne usluge	30.500,00	30.500,00	6.551,09	21,48%
3235 Zakupnine i najamnine	900	900	671,44	74,60%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	100	100	0	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	417,6	16,70%
3238 Računalne usluge	330	330	168,25	50,98%
3239 Ostale usluge	2.200,00	2.200,00	976,38	44,38%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3292 Premije osiguranja	120	120	0	0,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.576,04</b>	<b>171,74%</b>
32 Materijalni rashodi	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.576,04</b>	<b>171,74%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.666,39</b>	<b>111,09%</b>
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.666,39	166,64%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500	500	0	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909,65</b>	<b>0,00%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	909,65	0,00%
<b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>64.720,00</b>	<b>64.720,00</b>	<b>46.751,92</b>	<b>72,24%</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	<b>18.310,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>9.505,65</b>	<b>51,92%</b>
32 Materijalni rashodi	<b>18.310,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>9.505,65</b>	<b>51,92%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>10,6</b>	<b>13,25%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80	80	10,6	13,25%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.075,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>8.365,04</b>	<b>48,99%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.585,00	2.585,00	2.800,60	108,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.490,00	14.490,00	5.564,44	38,40%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.130,01</b>	<b>97,84%</b>
3293 Reprezentacija	725	725	86,33	11,91%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430	430	1.043,68	242,72%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	<b>26.150,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>17.989,16</b>	<b>68,79%</b>
32 Materijalni rashodi	<b>26.150,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>17.989,16</b>	<b>68,79%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>17.809,52</b>	<b>89,27%</b>
3235 Zakupnine i najamnine	7.800,00	7.800,00	2.056,36	26,36%
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.550,00	11.550,00	15.253,16	132,06%
3239 Ostale usluge	600	600	500	83,33%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200,00	5.200,00	0	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>179,64</b>	<b>17,96%</b>

3293 Reprezentacija	760	760	179,64	23,64%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240	240	0	0,00%
<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>16.860,00</b>	<b>16.860,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>56,39%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.860,00</b>	<b>16.860,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>56,39%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>9.507,00</b>	<b>59,79%</b>
3235 Zakupnine i najamnine	570	570	0	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.830,00	14.830,00	9.507,00	64,11%
3239 Ostale usluge	500	500	0	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.176,89</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.176,89</b>	<b>0,00%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,89</b>	<b>0,00%</b>
3211 Službena putovanja	0	0	366,89	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	83,33	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	0	0	2.700,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	2.026,67	0,00%
<b>Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>141,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>141,67%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>141,67%</b>
3235 Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	1.700,00	141,67%
<b>Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600</b>	<b>27,27%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	600	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3812 Tekuće donacije u naravi	2.200,00	2.200,00	0	0,00%
<b>Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273,22</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273,22</b>	<b>0,00%</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.273,22</b>	<b>0,00%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	2.273,22	0,00%
<b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>5.860,44</b>	<b>26,81%</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>2.732,48</b>	<b>34,28%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>2.732,48</b>	<b>34,28%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>2.732,48</b>	<b>35,30%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	350	350	0	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.710,00	2.710,00	88,69	3,27%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.680,00	4.680,00	2.643,79	56,49%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230	230	0	0,00%
<b>Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>11.890,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>2.478,96</b>	<b>20,85%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.890,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>2.478,96</b>	<b>20,85%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>2.478,96</b>	<b>34,00%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.430,00	2.430,00	0	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.110,00	1.110,00	277,4	24,99%

<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.201,56</b>	<b>89,86%</b>
<b>3239 Ostale usluge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<b>Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>649</b>	<b>32,45%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>649</b>	<b>32,45%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>649</b>	<b>39,57%</b>
<i>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>649</i>	<i>77,26%</i>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<b>K123504 NABAVKA OPREME</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.836,50</b>	<b>98,37%</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.836,50</b>	<b>98,37%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.836,50</b>	<b>98,37%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.836,50</b>	<b>98,37%</b>
<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.536,50</i>	<i>96,03%</i>
<i>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,00%</i>

#### Članak 4.

Posebni izvještaj – Izvještaj o zaduživanju, kao i obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu.

#### Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za razdoblje 2023. godine Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku objaviti će se na internet stranici Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Ravnatelj

Edvin Liverić Bassani

### **3. POSEBNI IZVJEŠTAJI – Izvještaj o zaduživanju**

#### **1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

##### **1. Pregled zaduživanja u 2023. godini - primljeni krediti/zajmovi/fin. leasing u 2023.**

u eur

Red. broj	Kreditor	Vrsta instrumenta*	Valuta	Ugovorenii znos	Povučeni iznos	Kamatna stopa	Datum otplate posljednje rate
1	/						
2							
....							

\*Kratkoročni/dugoročni kredit, zajam, financijski leasing ili druga vrsta financijskog instrumenta

## 2. Stanje obveza za primljene kredite/zajmove/ financijski leasing

Red. broj	Kredit/ banka	Stanje glavnice 1.1. 2023.	Otplata glavnice u I-VI 2023.	Primljena glavnica u I- VI 2023.	Stanje glavnice 30.06.2 023	Godišnji iznosi otplate glavnice u narednim godinama do krajnjeg roka dospijeća							
						2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	god n+
1	/												
2													
....													
<b>Ukupno:</b>													

## 3. Pregled danih zajmova u 2023. godini

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

## 4. Potraživanja za dane zajmove

Red. broj	Korisnik zajma	Stanje glavnice 1.1.2023.	Povrat glavnice u I-VI 2023.	Dani zajmovi u I-VI 2023.	Stanje glavnice na 30.06.2023.
1	/				0,00
2					0,00
....					
<b>Ukupno</b>					

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja
PRIHODI UKUPNO	273.643	613.500	613.500	310.477
PRIHODI POSLOVANJA	273.643	613.500	613.500	310.477
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	265.797	613.500	613.500	286.911
RASHODI POSLOVANJA	264.081	608.100	606.600	286.911
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	1.716	5.400	6.900	4.495
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.846	0	0	23.566

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

VIŠKOVI/MANJKOVI	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	23.649	0	10.600	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	23.649	0	10.600	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0	0	10.600	0

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2023. GODINU**

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODE

VIŠAK KORIŠTEN ZA ROKU IČE RASHO

Razred	Slagajna/ preduzivna činjenica/objekt i/akcija	Naziv	Ostvarenje iztag izoplašivanje razdoblja prethodne godine		Istorni plan 2023.		Tekući plan 2023.		Ostvarenje iztag izoplašivanje razdoblja		Indeks	Indeks
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
5	Vlasništvo inventar		21.465		10.000					0,00	0,0	
50	Rezultat poslovanja		23.465		10.000					0,00	0,0	
522	Vlasništvo imovina		23.465		10.000					0,00	0,0	
9221	Vlasništvo imovina		23.465		10.000					0,00	0,0	
52	Vlasništvo imovina - vilen		23.465		10.000					0,00	0,0	
5221	Vlasništvo imovina - vilen - neiskorišćenje		23.465		10.000					0,00	0,0	

PAGE ONE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU  
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>265.797</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>291.406</b>	<b>109,63</b>	<b>47,50</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>265.797</b>	<b>613.500</b>	<b>613.500</b>	<b>291.406</b>	<b>109,63</b>	<b>47,50</b>
<i>082 Službe kulture</i>	265.797	613.500	613.500	291.406	109,63	47,50

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZRŠENJU FINANACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvarenje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje tekućeg izvještajnog razdoblja	Indeks	Indeks
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0

IL-POSITION 819

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

Na temelju odredbi čl. 86. st. 1. Zakona o proračunu, te čl. 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, donosi

**ODLUKU**

**I.**

**Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2023. godinu, koje je sastavni dio ove Odluke.**

**II.**

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

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

Rijeka, 28. srpnja 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Martina Perhat