

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE GOSPODARSKE
KOMORE ZA 2023. GODINU**

Sadržaj

1.	Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu	3
1.1.	Plan prihoda HGK za 2023. godinu.....	5
1.1.1.	Obrazloženje skupina prihoda Financijskog plana HGK za 2023. godinu.....	7
1.2.	Plan rashoda HGK za 2023. godinu.....	10
1.2.1.	Obrazloženje skupina rashoda Financijskog plana HGK za 2023. godinu.....	12
1.3.	Planirani rezultat poslovanja	14

Prikaz tablica:

<i>Tablica 1. Financijski plan HGK za 2023. godinu.....</i>	<i>4</i>
<i>Tablica 2. Plan prihoda u Financijskom planu HGK za 2023. godinu</i>	<i>5</i>
<i>Tablica 3. Prikaz strukture planiranih prihoda za 2023. godinu.....</i>	<i>6</i>
<i>Tablica 4. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 31, podskupine 311</i>	<i>7</i>
<i>Tablica 5. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 33, podskupine 331</i>	<i>7</i>
<i>Tablica 6. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 34, podskupine 341 i 342</i>	<i>8</i>
<i>Tablica 7. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 35, podskupine 351,352, 353, 355.....</i>	<i>8</i>
<i>Tablica 8. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 36, podskupine 361, 362, 363.....</i>	<i>9</i>
<i>Tablica 9. Plan rashoda u Financijskom planu HGK za 2023. godinu</i>	<i>10</i>
<i>Tablica 10. Prikaz strukture planiranih rashoda za 2023. godinu.....</i>	<i>11</i>
<i>Tablica 11. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 41, podskupine 411,412,413.....</i>	<i>12</i>
<i>Tablica 12. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 42, podskupine 421,422,424,425,426,429..</i>	<i>12</i>
<i>Tablica 13. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 44, podskupine 443.....</i>	<i>13</i>
<i>Tablica 14. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 45, podskupine 451.....</i>	<i>13</i>
<i>Tablica 15. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 46, podskupine 461, 462.....</i>	<i>13</i>
<i>Tablica 16. Planirani rezultat poslovanja</i>	<i>14</i>

1. Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2023. godinu

Financijskim planom Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: HGK) za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 24.844.181 EUR, a ukupni rashodi u iznosu od 24.841.484 EUR.

Planirani višak prihoda nad rashodima u 2023. godini iznosi 2.697 EUR.

U tablici 1. daje se pregled plana prihoda i rashoda HGK za 2023. godinu. Plan je prikazan po najvažnijim skupinama prihoda i rashoda, s prikazom procjene poslovnog rezultata za 2022. godinu te prijenosa viškova i manjkova minulih razdoblja.

Tablica 1. Financijski plan HGK za 2023. godinu

		Plan 2023.	Procjena realizacije za 2022.	Indeksi Plan 2023./Procjena realizacije 2022.
Račun	Naziv	1	2	3
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.043.294	1.352.208	151
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.043.294	1.352.208	151
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	17.379.625	17.093.720	102
321	Prihodi od članarina i dobrovoljnih članarina	17.379.625	17.093.720	102
33	Prihodi po posebnim propisima	499.088	662.640	75
331	Prihodi po posebnim propisima	499.088	662.640	75
34	Prihodi od imovine	222.678	235.371	95
341	Prihodi od financijske imovine	0	44.548	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	222.678	190.823	117
35	Prihodi od donacija (EU projekti, JLS, transferi po EU projektima)	4.319.617	3.996.058	108
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.296.811	961.610	135
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.129.811	674.883	167
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	434.269	393.434	110
355	Ostali prihodi od donacija	1.458.726	1.966.131	74
36	Ostali prihodi	379.879	2.886.850	13
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	58.200	725.146	8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	321.679	2.082.164	15
363	Ostali nespomenuti prihodi	0	79.540	0
3	UKUPNO PRIHODI	24.844.181	26.226.847	95
	UKUPNO ZA POKRIĆE	24.844.181	26.226.847	
RASHODI				
41	Rashodi za radnike	8.784.622	8.765.042	100
411	Plaće	6.943.215	7.012.969	99
412	Ostali rashodi za radnike	714.424	618.146	116
413	Doprinosi na plaće	1.126.983	1.133.927	99
42	Materijalni rashodi	12.478.576	9.247.791	135
421	Naknade troškova radnicima	913.516	624.404	146
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima	212.137	201.754	105
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	477.398	271.228	176
425	Rashodi za usluge	9.209.671	6.883.316	134
426	Rashodi za materijal i energiju	659.512	559.224	118
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.006.342	707.865	142
43	Rashodi amortizacije	798.719	1.333.156	60
431	Amortizacija	798.719	1.333.156	60
44	Financijski rashodi	886.143	889.957	100
443	Ostali financijski rashodi	886.143	889.957	100
45	Donacije (transferi po EU projektima, donacije udrugama, poduzetnicima, građanima)	1.544.701	2.061.347	75
451	Tekuće donacije	1.544.701	2.061.347	75
46	Ostali rashodi	348.723	437.345	80
461	Kazne, penali i naknade štete	8.959	11.142	80
462	Ostali nespomenuti rashodi	339.764	426.203	80
4	UKUPNO RASHODI	24.841.484	22.734.638	109
	UKUPNO ZA POKRIĆE	24.841.484	22.734.638	
	PRIHODI - RASHODI	2.697	3.492.209	
5	UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	21.538.796	18.046.587	
522	UKUPNO PLANIRANI PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	21.541.493	21.538.796	
	OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE	21.538.796	21.538.796	
	OSTATAK PRENESENOG MANJKA ZA POKRIĆE		-	
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	2.697	3.492.209	
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0	0	

1.1. Plan prihoda HGK za 2023. godinu

Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iznose 24.844.181 EUR te u odnosu na procijenjenu realizaciju prihoda za prethodnu godinu padaju za 1.382.666 EUR, odnosno 5%. Ukupni prihodi za 2022. godinu procijenjeni su u iznosu od 26.226.847 EUR.

U tablici 2. prikazani su ukupni planirani prihodi HGK za 2023. godinu.

Tablica 2. Plan prihoda u Financijskom planu HGK za 2023. godinu

		Plan 2023.	Procjena realizacije za 2022.	Indeksi Plan 2023./Procjena realizacije 2022.
Račun	Naziv	1	2	3
PRIHODI				
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.043.294	1.352.208	151
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.043.294	1.352.208	151
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	17.379.625	17.093.720	102
321	Prihodi od članarina i dobrovoljnih članarina	17.379.625	17.093.720	102
33	Prihodi po posebnim propisima	499.088	662.640	75
331	Prihodi po posebnim propisima	499.088	662.640	75
34	Prihodi od imovine	222.678	235.371	95
341	Prihodi od financijske imovine	0	44.548	0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	222.678	190.823	117
35	Prihodi od donacija (EU projekti, JLS, transferi po EU projektima)	4.319.617	3.996.058	108
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.296.811	961.610	135
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.129.811	674.883	167
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	434.269	393.434	110
355	Ostali prihodi od donacija	1.458.726	1.966.131	74
36	Ostali prihodi	379.879	2.886.850	13
361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	58.200	725.146	8
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	321.679	2.082.164	15
363	Ostali nespomenuti prihodi	0	79.540	0
3	UKUPNO PRIHODI	24.844.181	26.226.847	95
	UKUPNO ZA POKRIĆE	24.844.181	26.226.847	

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda 70% čine prihodi od članarina (17.379.625 EUR), a vlastiti i ostali prihodi čine 30% ukupnih prihoda (7.464.556 EUR).

Plan prihoda po skupinama je kako slijedi:

- Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose 2.043.294 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 8% ukupnih prihoda.
- Skupina 32 Prihod od članarina iznose 17.379.625 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čine 70% ukupnih prihoda.
- Skupina 33 Prihodi po posebnim propisima iznose 499.088 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda čine 2% ukupnih prihoda.
- Skupina 34 Prihodi od imovine iznose 222.678 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda čine 1% ukupnih prihoda.
- Skupina 35 Prihodi od donacija (EU projekti, JLS, transferi po EU projektima) iznose 4.319.617 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda čine 17% ukupnih prihoda.

- Skupina 36 Ostali prihodi iznose 379.879 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda čine 2% ukupnih prihoda.

U tablici 3. daje se struktura prihoda po skupinama i podskupinama.

Tablica 3. Prikaz strukture planiranih prihoda za 2023. godinu

			Plan 2023.	Struktura Plan 2023
Račun		Naziv	1	2
PRIHODI				
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.043.294	8%
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	2.043.294	8%
32		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	17.379.625	70%
	321	Prihodi od članarina i dobrovoljnih članarina	17.379.625	70%
33		Prihodi po posebnim propisima	499.088	2%
	331	Prihodi po posebnim propisima	499.088	2%
34		Prihodi od imovine	222.678	1%
	342	Prihodi od nefinancijske imovine	222.678	1%
35		Prihodi od donacija (EU projekti, JLS, transferi po EU projektima)	4.319.617	17%
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.296.811	5%
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.129.811	5%
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	434.269	2%
	355	Ostali prihodi od donacija	1.458.726	6%
36		Ostali prihodi	379.879	2%
	361	Prihodi od naknade šteta i refundacija	58.200	0,2%
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	321.679	1%
3		UKUPNO PRIHODI	24.844.181	100%

1.1.1. Obrazloženje skupina prihoda Financijskog plana HGK za 2023. godinu

Ukupan plan prihoda za 2023. godinu iznosi 24.844.181 EUR, a čine ga skupine prihoda kako slijedi:

- Skupina 32. Prihodi od članarina i dobrovoljnih članarina planirana je u iznosu 17.379.625 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čini 70% ukupnih prihoda.
- Skupina 31. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirana je u iznosu 2.043.294 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čini 8% ukupnih prihoda.
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga generiraju se prvenstveno iz prihoda od kotizacija koji su najznačajniji prihodi u ovoj skupini te čine 32% prihoda skupine. Ostale prihode u ovoj skupini čine prihodi od usluga za sudjelovanje na sajmovima, prihodi od ostalih usluga promidžbe i informiranja te prihodi od udruženja, grupacija i zajednica.

Tablica 4. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 31, podskupine 311

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
311 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	311206 Prihodi od kotizacija	649.545	32%
	311200 Prihodi od usluga za sudjelovanje na sajmovima	492.029	24%
	311204 Prihodi od ostalih usluga promidžbe i informiranja	241.200	12%
	31123 Prihodi od udruženja, grupacija, zajednica	189.880	9%
	31120200 Prihodi od Znaka kvalitete	142.000	7%
	311217 Prihodi od I-Sudišta - arbitraže	106.643	5%
	3112002 Prihodi od organiziranja zajedničkih nastupa na sajmovima	74.000	4%
	3112630 Ostali prihodi od pružanja usluga	47.000	2%
	311214 Prihodi od naknada Centra za mirenje	28.000	1%
	3112042 Prihodi od organizacije studijskih putovanja	15.500	1%
	3112338 Prihodi od organiziranja B2B susreta s inozemnim poslovnim subjektima - izravno	9.900	0,5%
	3112004 Organizirani posjet sajmu	9.000	0,4%
	3112341 Indeks cijena građevinskog materijala s uključenim izvješćima	7.000	0,3%
	3112043 Prihodi od organizacije prezentacije inozemnih tvrtki u HGK	6.000	0,3%
	Ostali prihodi kontne skupine 311	25.597	1%
Skupina 31 ukupno		2.043.294	100%

- Skupina 33. Prihodi po posebnim propisima planirana je u iznosu 499.088 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čini 2% ukupnih prihoda.

Tablica 5. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 33, podskupine 331

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
331 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	33120 Prihodi od izdavanja Ata carneta	216.856	43%
	331211 Prihodi od CEMT dozvola	140.831	28%
	33124 Prihodi od uvjerenja pri uvozu ili izvozu	117.711	24%
	33121 Prihodi od međunarodnih dozvola za teret	10.140	2%
	33128 Prihodi od izdavanja TIR karneta	9.300	2%
	Ostali prihodi kontne skupine 331	4.250	1%
Skupina 33 ukupno		499.088	100%

- Skupina 34. Prihodi od imovine planirana je u iznosu 222.678 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čini 1% ukupnih prihoda.

Tablica 6. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 34, podskupine 341 i 342

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
342 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	342100 Prihodi od iznajmljivanja	222.678	100%
Skupina 34 ukupno		222.678	100%

- Skupina 35. Prihodi od donacija (EU projekti, JLS, transferi po EU projektima) planirana je u iznosu 4.319.617 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čini 17% ukupnih prihoda. Planirani prihodi od donacija odnose se najvećim dijelom na prihode po projektnim aktivnostima koje se financiraju iz EU sredstava.

Tablica 7. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 35, podskupine 351, 352, 353, 355

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
351 PRIHODI OD DONACIJA	351 Prihodi od donacija iz državnog proračuna (projekti)	879.197	20%
	351 Prihodi od donacija iz državnog proračuna (ostalo)	364.514	8%
	35121 Donacije lokalne i područne samouprave	53.100	1%
Skupina 351 ukupno		1.296.811	30%
352 PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (projekti)	1.129.211	26%
	35211 Prihodi od inozemnih vlada	600	0,01%
Skupina 352 ukupno		1.129.811	26%
353 PRIHODI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAVNIH OSOBA	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (projekti)	334.269	8%
	353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (ostalo)	100.000	2%
Skupina 353 ukupno		434.269	10%
355 OSTALI PRIHODI OD DONACIJA	35521 Ostali prihodi od donacija za EU projekte	1.458.726	34%
Skupina 355 ukupno		1.458.726	34%
Skupina 35 ukupno		4.319.617	100%

- Skupina 36. Ostali prihodi planirana je u iznosu 379.879 EUR i u ukupnoj strukturi prihoda HGK čini 2% ukupnih prihoda. Materijalno najznačajniju stavku ostalih prihoda čine prihodi od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 321.679 EUR. Planirani prihodi od prodaje dugotrajne najvećim dijelom odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu HGK:
 - Stan - Domobranska 8, 1. kat, Karlovac
 - Stanovi - Ulica kralja Tomislava, prizemlje i 1. kat, Karlovac
 - Stanovi - Kvaternikova 64, Rijeka
 - Stan – Bjelovar
 - Poslovni prostor - Josipa Vargovića 4, Koprivnica
 - Garaža – Virovitica

Tablica 8. Prikaz prihoda i njihove strukture iz skupine 36, podskupine 361, 362, 363

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
361 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE I REFUNDACIJA	361215 Ostale refundacije troškova	48.200	13%
	36123 Refundacija pl.troškova od djelatnika (mobiteli)	10.000	3%
Skupina 361 ukupno		58.200	15%
362 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	36211 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	321.679	85%
Skupina 362 ukupno		321.679	85%
Skupina 36 ukupno		379.879	100%

1.2. Plan rashoda HGK za 2023. godinu

Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 24.841.484 EUR te u odnosu na procijenjene rashode za 2022. godinu rastu za 2.106.846 EUR, odnosno 9%. Ukupni rashodi za 2022. godinu procijenjeni su u iznosu od 22.734.638 EUR.

U tablici 9. prikazani su ukupni planirani rashodi HGK za 2023. godinu.

Tablica 9. Plan rashoda u Financijskom planu HGK za 2023. godinu

			Plan 2023.	Procjena realizacije za 2022.	Indeksi Plan 2023./Procjena realizacije 2022.
Račun		Naziv	1	2	3
RASHODI					
41		Rashodi za radnike	8.784.622	8.765.042	100
	411	Plaće	6.943.215	7.012.969	99
	412	Ostali rashodi za radnike	714.424	618.146	116
	413	Doprinosi na plaće	1.126.983	1.133.927	99
42		Materijalni rashodi	12.478.576	9.247.791	135
	421	Naknade troškova radnicima	913.516	624.404	146
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima	212.137	201.754	105
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	477.398	271.228	176
	425	Rashodi za usluge	9.209.671	6.883.316	134
	426	Rashodi za materijal i energiju	659.512	559.224	118
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.006.342	707.865	142
43		Rashodi amortizacije	798.719	1.333.156	60
	431	Amortizacija	798.719	1.333.156	60
44		Financijski rashodi	886.143	889.957	100
	443	Ostali financijski rashodi	886.143	889.957	100
45		Donacije	1.544.701	2.061.347	75
	451	Tekuće donacije	1.544.701	2.061.347	75
46		Ostali rashodi	348.723	437.345	80
	461	Kazne, penali i naknade štete	8.959	11.142	80
	462	Ostali nespomenuti rashodi	339.764	426.203	80
4		UKUPNO RASHODI	24.841.484	22.734.638	109
		UKUPNO ZA POKRIĆE	24.841.484	22.734.638	

Plan rashoda po skupinama je kako slijedi:

- Skupina 41. Rashodi za radnike planiraju se plaće u iznosu od 6.943.215 EUR, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 714.424 EUR i doprinosi na plaće u iznosu od 1.126.983 EUR te u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 35% ukupnih rashoda.
- Skupina 42. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 12.478.576 EUR te u ukupnoj strukturi rashoda čine 50% ukupnih rashoda.
- Skupina 43. Rashodi amortizacije planirani su u iznosu od 798.719 EUR te u ukupnoj strukturi rashoda čine 3% ukupnih rashoda.
- Skupina 44. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 886.143 EUR te u ukupnoj strukturi rashoda čine 4% ukupnih rashoda.
- Skupina 45. Donacije planirani su u iznosu od 1.544.701 EUR te u ukupnoj strukturi rashoda čine 6% ukupnih rashoda.

- Skupina 46. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 348.723 EUR te u ukupnoj strukturi rashoda čine 1% ukupnih rashoda.

U tablici 10. prikazana je struktura ukupnih planiranih rashoda za 2023. godinu.

Tablica 10. Prikaz strukture planiranih rashoda za 2023. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.			Plan 2023.	Struktura Plan 2023.
Račun	Naziv			
	RASHODI		1	2
41		Rashodi za radnike	8.784.622	35%
	411	Plaće	6.943.215	28%
	412	Ostali rashodi za radnike	714.424	3%
	413	Doprinosi na plaće	1.126.983	5%
42		Materijalni rashodi	12.478.576	50%
	421	Naknade troškova radnicima	913.516	4%
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima	212.137	1%
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	477.398	2%
	425	Rashodi za usluge	9.209.671	37%
	426	Rashodi za materijal i energiju	659.512	3%
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.006.342	4%
43		Rashodi amortizacije	798.719	3%
	431	Rashodi amortizacije	798.719	3%
44		Financijski rashodi	886.143	4%
	443	Ostali financijski rashodi	886.143	4%
45		Donacije	1.544.701	6%
	451	Tekuće donacije	1.544.701	6%
46		Ostali rashodi	348.723	1%
	461	Kazne, penali i naknade štete	8.959	0,04%
	462	Ostali nespomenuti rashodi	339.764	1%
4		UKUPNO RASHODI	24.841.484	100%

1.2.1. Obrazloženje skupina rashoda Financijskog plana HGK za 2023. godinu

Ukupan plan rashoda za 2023. godinu iznosi 24.841.484 EUR, a čine ga skupine rashoda kako slijedi:

- Na skupini 41. Rashodi za radnike planiraju se plaće u iznosu od 6.943.215 EUR, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 714.424 EUR i doprinosi na plaće u iznosu od 1.126.983 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čine 35% ukupnih rashoda.

Tablica 11. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 41, podskupine 411,412,413

Opis	Plan 2023.	Struktura
411 PLAĆE	6.943.215	79%
412 OSTALI RASHODI ZA RADNIKE	714.424	8%
413 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.126.983	13%
Skupina 41 UKUPNO	8.784.622	100%

- Skupina 42. Materijalni rashodi planirana je u iznosu 12.478.576 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čini 50% ukupnih rashoda.

Tablica 12. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 42, podskupine 421,422,424,425,426,429

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
421 NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	4211 Službena putovanja	578.188	5%
	4212 Naknade za prijevoz	213.826	2%
	4213 Stručno usavršavanje radnika	121.502	1%
Skupina 421 ukupno		913.516	7%
422 NAKNADE ČLANOVIMA U PREDsjedNIŠTVIMA I IZVRŠ. TIJELIMA	4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	212.137	2%
Skupina 422 ukupno		212.137	2%
424 NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4241 Naknade za obavljanje aktivnosti	307.738	2%
	4242 Naknade troškova službenih putovanja	169.660	1%
Skupina 424 ukupno		477.398	4%
425 TROŠKOVI ZA USLUGE	4253 Usluge promidžbe i informiranja	2.927.850	23%
	4255 Zakupnine i najamnine	1.669.567	13%
	4257 Intelektualne i osobne usluge	1.640.543	13%
	4259 Ostale usluge	798.549	6%
	4258 Računalne usluge	756.850	6%
	4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	549.317	4%
	4254 Komunalne usluge	544.800	4%
	4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	316.958	3%
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.237	0,04%	
Skupina 425 ukupno		9.209.671	74%
426 TROŠKOVI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	164.157	1%
	4263 Energija	477.116	1%
	4264 Sitni inventar i auto gume	18.239	1%
Skupina 426 ukupno		659.512	5%
429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	4291 Premije osiguranja	208.801	2%
	4292 Repräsentacija	470.329	4%
	4293 Članarine	247.404	2%
	4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	75.218	1%
	4294 Kotizacije	4.590	0,04%
Skupina 429 ukupno		1.006.342	8%
Skupina 42 UKUPNO		12.478.576	100%

- Skupina 43. Rashodi amortizacije planirana je u iznosu 798.719 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čini 3% ukupnih rashoda.
- Skupina 44. Financijski rashodi planirana je u iznosu 886.143 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čini 4% ukupnih rashoda. Materijalno najznačajniju stavku financijskih rashoda čine troškovi naknade Poreznoj upravi u iznosu od 868.981 EUR.

Tablica 13. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 44, podskupine 443

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
443 OSTALI FINANCIJSKI TROŠKOVI	44310 Porezna uprava-naknada za praćenje i naplatu članarina	868.981	98%
	4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.055	2%
	4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.152	0,1%
	4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	955	0,1%
Skupina 44 UKUPNO		886.143	100%

- Skupina 45. Donacije planirana je u iznosu 1.544.701 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čini 6% ukupnih rashoda. Materijalno najznačajniju stavku donacija čine tekuće donacije iz EU sredstava partnerima na EU projektima u iznosu od 1.458.726 EUR, a odnose se na transfere partnerima na EU projektima InnovaMARE, GreenCBC i PerformFISH.

Tablica 14. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 45, podskupine 451

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
451 TEKUĆE DONACIJE	45131 Tekuće donacije iz EU sredstava partnerima na EU projektima	1.458.726	94%
	45112 Tekuće donacije institucijama, udrugama	80.000	5%
	45114 Tekuće donacije poduzetnicima	3.320	0,2%
	Ostali rashodi skupine 451	2.655	0,2%
Skupina 45 UKUPNO		1.544.701	100%

- Skupina 46. Ostali rashodi planirana je u iznosu 348.723 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda HGK čini 1% ukupnih rashoda.

Tablica 15. Prikaz rashoda i njihove strukture iz skupine 46, podskupine 461, 462

Oznaka	Opis	Plan 2023.	Struktura
461 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	46142 Naknada za zapošljavanje invalida	8.959	3%
Skupina 461 ukupno		8.959	3%
462 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	46211 Neotpisana vrijed.i sl.otuđene i rashodovane imovine	170.716	49%
	46243 Rashodi iz proteklih godina	162.763	47%
	46248 Ostali izdaci	6.285	2%
Skupina 462 ukupno		339.764	97%
Skupina 46 UKUPNO		348.723	100%

1.3. Planirani rezultat poslovanja

U tablici 16. prikazan je planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu i procjena rezultata poslovanja za 2022. godinu. Planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu na temelju dostupnih pokazatelja tijekom ciklusa planiranja iznosi 2.697 EUR viška prihoda nad rashodima.

Tablica 16. Planirani rezultat poslovanja

			Plan 2023.	Procjena realizacije za 2022.
Račun		Naziv	1	2
5		UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	21.538.796	18.046.587
	522	UKUPNO PLANIRANI PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	21.541.493	21.538.796
		OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE	21.538.796	21.538.796
		OSTATAK PRENESENOG MANJKA ZA POKRIĆE		-
		PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	2.697	3.492.209
		PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0	0

Ukupno preneseni rezultat poslovanja rezultat je ostvarivanja viška prihoda nad rashodima u prethodnim godinama poslovanja HGK.

KLASA:025-02/22-01/3
URBROJ:311-02-00-00-22-6
Zagreb, 19.prosinca 2022.

PREDSJEDNIK



dr. sc. Luka Burilović