



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA  
SUŠAKU ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Rijeka, 17.11.2024.

KLASA: 400-23-01/03

URBROJ: 2170-57-24-01

## UVODNI DIO

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

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

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) - bio na snazi do 26.7.2022., zamijenio ga Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), financijski plan proračunskog korisnika sadrži kao i proračun – opći dio, posebni dio te obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za trogodišnje razdoblje.

U obrazloženju općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana se daje zasebno i čini ga pregled financijskih sredstava po programima i aktivnostima uz obrazloženja istih, a zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti po programima.

## OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

### PRIHODI I PRIMICI

#### Prihodi poslovanja po razredu i skupini konta

Razred	Skupina	Prihodi poslovanja	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
6	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.080	33.750	52.250	33.750
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.600	31.430	31.430	31.430
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	56.600	78.070	78.070	78.070

		pruženih usluga i prihodi od donacija, te povrati po				
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	720.820	755.210	761.910	762.510
9	92	Rezultat poslovanja	13.310	0	0	0
		<b>Sveukupno Hrvatski kulturni dom na Sušaku:</b>	<b>887.410</b>	<b>898.460</b>	<b>923.660</b>	<b>905.760</b>

#### Prihodi poslovanja po izvorima

Izvor financiranja	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1100-Opći prihodi i primici	720.820	755.210	761.910	762.510
3100-Vlastiti prihodi	42.000	67.470	67.470	67.470
4400-Prihodi za posebne namjene	30.600	31.430	31.430	31.430
5710-Pomoći iz državnog proračuna	33.800	29.150	29.150	29.150
5720-Pomoći iz proračuna JLP(R)S	7.600	4.600	4.600	4.600
5750-Pomoći od međunarodnih organizacija	24.680	0	18.500	0
6200-Donacije	14.600	10.600	10.600	10.600
9310 - Višak - vlastiti prihodi	7.140	0	0	0
9440 Višak - Prihodi za posebne namjene	6.150	0	0	0
9620 Višak - Donacije	20	0	0	0
<b>Sveukupno Hrvatski kulturni dom na Sušaku:</b>	<b>887.410</b>	<b>898.460</b>	<b>923.660</b>	<b>905.760</b>

Planirani prihodi za razdoblje 2025-2027 u najvećoj mjeri odnose se na prihod ostvaren iz proračuna Grada Rijeka. U 2024. godini planirani su u iznosu od 720.820,00 eura, dok se za planirano razdoblje iznosi uvećavaju na 755.210,00 eura u 2025. godini te 761.910,00 eura za projekciju 2026. i 762.510,00 eura za projekciju 2027. godine. Ovo povećanje je prvenstveno uzrokovano zbog promjene osnovice plaće u 2025. godini sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Rijeka, a isto se nastavlja i sljedeće dvije godine te uključuje trend porasta zbog promjene iznosa minulog rada kod obračuna plaća. Manjim dijelom je povećanje uzrokovano uvećanim prihodima i rashodima za usluge tekućeg održavanja zbog potrebnih raznih tehničkih servisa opreme te nabave materijala za investicijsko održavanje, na teret proračunskih sredstava.



Vanproračunski prihodi planiraju se iz izvora Državnog proračuna – Ministarstva kulture, Primorsko Goranske županije i iz vlastitih izvora ostvarenih prodajom ulaznica i uslugom davanja prostora na privremno korištenje.

Ukupni vanproračunski prihodi za 2025. i 2027. godinu planirani su sa 85,99% u odnosu na tekući plan 2024. godine, odnosno manji za 23.340,00 eura. U 2026. godini su manji za 4.840,00 eura u odnosu na tekući plan 2024. godine. U odnosu na 2024. prihodi budućeg trogodišnjeg razdoblja su niži prvenstveno zbog prihoda ostvarenog po osnovi partnerstva u EU Projektu u 2024. godini.

Vanproračunski prihodi, planirani su u ukupnom iznosu od 166.590,00 eura u 2024. godini, dok plan za 2025. iznosi 143.250,00 eura, projekcija za 2026. iznosi 161.750,00 eura i 2027. godinu iznosi 143.250,00 eura.

Najveći udio u vanproračunskim приходima čini izvor financiranja po osnovi pružanja usluge privremenog i povremenog korištenja prostora HKD-a izvođačima i procjenjuje se porast prihoda kroz trogodišnje razdoblje za 25.470,00 eura u odnosu na tekući plan 2024. zbog promjene cjenika od 2025. godine.

U razdoblju 2025. godine i projekcijom 2026. i 2027. godine, ustanova ne planira višak/manjak sredstava po osnovi prihoda.

Ustanova nema primitke i izdatke u obrazlaganom razdoblju.

## **RASHODI I IZDACI**

### **Rashodi poslovanja po programima i aktivnostima**

Hrvatski kulturni dom na Sušaku provodi dva programa u tekućem i sljedećem trogodišnjem razdoblju: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti.

Za potrebe izvršenja programa Redovna djelatnost ustanove te aktivnosti i kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za razdoblje 2025.-2027. godine planirani su ukupni rashodi:

<b>Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta</b>	<b>Teukući plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
Stručno, administrativno i tehničko osoblje	371.340	478.740	485.440	486.040
Redovna djelatnost ustanove	174.500	181.200	181.200	181.200
Programske aktivnosti ustanove	151.510	166.920	166.920	166.920
Programska djelatnost Galerije Kortil	30.570	30.600	30.600	30.600
Ljetni program	11.500	11.000	11.000	11.000
Nabavka opreme	123.310	30.000	30.000	30.000
<b>Ukupno Program:</b>	<b>862.730</b>	<b>898.460</b>	<b>905.160</b>	<b>905.760</b>

Za potrebe izvršenja programa Europski projekti te aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2025.-2027. godine planirani su ukupni rashodi:

Naziv tekućeg projekta	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Moving Balkans – Regionalna platforma suvremenog plesa - EU	24.680	43.570	18.500	0
<b>Ukupno Program:</b>	<b>24.680</b>	<b>43.570</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>

Najveću kategoriju planiranih rashoda čini aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje gdje su u 2024. godini planirani rashodi u iznosu od 371.340,00 eura, dok se za planirano razdoblje iznosi uvećavaju na 478.740,00 eura u 2025. godini te 485.440,00 eura za projekciju 2026. i 486.040,00 eura za projekciju 2027. godine. Ovo povećanje je uzrokovano promjenom osnovice plaće u 2025. godini sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Rijeke, a isto se nastavlja i sljedeće dvije godine te uključuje trend porasta zbog promjene iznosa minulog rada kod obračuna plaća. Aktivnost Nabavka opreme bilježi trend smanjenja kroz trogodišnje razdoblje za 93.310,00 eura u odnosu na tekući plan 2024. zbog nabavke dimmera za rasvjetu u dvorani kao osnovnog sredstva u 2024. godini.

## POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

HKD će u razdoblju od 2025. do 2027. godine nastojati zadržati što raznolikiji program koji se obraća širokom spektru publike, kroz svoje scensko-glazbene i likovne programe te prateće programe: volonterski program i razvoj publike.

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

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

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

Ustanova je i partner društvu Fondatsiya art link iz Bugarske (Sofija) na projektu naziva Moving balkans – the regional contemporary dance platform te se provode aktivnosti vezane za provedbu programa tog projekta kojeg HKD provodi s 12 partnerskih organizacija iz 11 zemalja.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku provodi dva osnovna programa u tekućem i sljedećem trogodišnjem razdoblju: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti.

### Program: Redovna djelatnost



Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Stručno, administrativno i tehničko osoblje	371.340	478.740	485.440	486.040
Redovna djelatnost ustanove	174.500	181.200	181.200	181.200
Programske aktivnosti ustanove	151.510	166.920	166.920	166.920
Programska djelatnost Galerije Kortil	30.570	30.600	30.600	30.600
Ljetni program	11.500	11.000	11.000	11.000
Nabavka opreme	123.310	30.000	30.000	30.000
<b>Ukupno Program:</b>	<b>862.730</b>	<b>898.460</b>	<b>905.160</b>	<b>905.760</b>

#### Program: Europski projekti

Naziv aktivnosti / tekućeg projekta	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Moving Balkans – Regionalna platforma suvremenog plesa - EU	24.680	43.570	18.500	0
<b>Ukupno Program:</b>	<b>24.680</b>	<b>43.570</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>

#### Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirani iznos od 478.740,00 eura usklađen je s pravima utvrđenim Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke, naknadnim povećanjem osnovice ravnatelja te sredstvima za isplatu prigodnih nagrada povodom božićnih, uskršnjih blagdana, regresa i dara za djecu u 2025. godini, za 18 zaposlenih. Također, usklađeno je i s pravom na promjenu osnovice plaće u 2025. godini sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Rijeke. Bilježi se povećanje u odnosu na Rebalans I 2024. od 28,92% u 2025. godini.

#### Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove

Planira se povećanje sredstava u iznosu od 6.700,00 eura ili 3,84% od Rebalansa I 2024. te planirana sredstva sada iznose 181.200,00 eura. Ustanova najvećim dijelom ovo povećanje planira na rashodima za usluge tekućeg održavanja zbog potrebnih raznih tehničkih servisa opreme te nabave materijala za investicijsko održavanje, na teret proračunskih sredstava.

Ovakva procjena rashoda kreirana je sukladno tekućem ostvarenju rashoda za redovno poslovanje ustanove.

#### Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove

Planiran je iznos od 166.920,00 eura, za 10,17% u odnosu na Rebalans I 2024. Planiranim iznosom će se pokrivati rashodi za intelektualne usluge, usluge promidžbe, službena putovanja za ostvarivanje programskih aktivnosti. Najveće povećanje sredstava odnosi se na organizaciju 9. Porto Etno festivala zbog planiranja nastupa poznatijih izvođača za kvalitetniji program. Također, planiraju se i povećana

sredstva za volonterski program u odnosu na 2024. godinu – ukupno 7.330,00 eura za 2025. godinu. Planira se i organizacija festivala Port of dance, Aerowaves, Ruksak pun kulture i drugo.

**Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil**

Planirana sredstava za 2025. ostaju ista u odnosu na 2024. te iznose 30.600,00 eura  
Ostaju ista i po svakom izvoru financiranja rashoda. Iznos je predviđen za pokriće troškova svake pojedine izložbe (grafička priprema i tisak pratećeg materijala, kataloga i plakata, čuvanje izložbe te po potrebi trošak transporta, osiguranja, za autorske honorare, fotografiranje, snimanje izložbi i pratećih aktivnosti uz izložbu).

**Aktivnost: Ljetni program**

Planirana sredstva iznose 11.000,00 eura. U sklopu ljetnog programa sva planirana sredstva su namijenjena za ljetnu izložbu u galeriji Kortil.

**Aktivnost: Nabavka opreme**

Planirana sredstva iznose 30.000,00 eura. Sredstva se planiraju za nabavu stolica, tonskog pulta i stage boxa, led reflektora, razdjelnika dmx singla za rasvjetne mreže te podnih mikrofona.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI REZULTATA**

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	broj termina	159	160	160	160

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja	broj posjetitelja na godinu	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.



uključivanje volontera	održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	broj volontera	75	80	80	80
------------------------	---	----------------	----	----	----	----

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

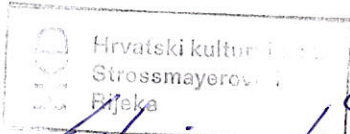
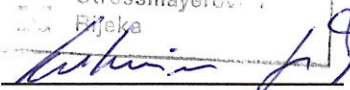
Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
povećan broj programa razvoja publike	organizacija programa kojima se educira, animira i povećava broj publike	broj programa	15	15	15	15
konstantan broj popratnih programa na izložbama u Galeriji Kortil	organizacija vodstava, radionica i sl. aktivnosti u cilju bolje medijacije programa	broj popratnih aktivnosti	50	70	70	70

Cilj: Održati kontinuitet provedbe izložbenih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
kontinuitet izložbenih programa	organizacijom izložbi održava se postojeća dinamika izlaganja	broj izložbi	13	11	11	11

Cilj: Povećati broj posjetitelja Galerije

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
povećan broj posjetitelja	povećati broj posjetitelja na izložbama	broj posjetitelja	3.507	5.000	5.500	6.000

Ravnatelj:  



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	556.598	874.100	898.460	923.660	905.760
6 PRIHODI POSLOVANJA	556.598	874.100	898.460	923.660	905.760
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
<b>RASHODI UKUPNO</b>	577.041	887.410	942.030	923.660	905.760
3 RASHODI POSLOVANJA	568.324	764.100	912.030	893.660	875.760
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.717	123.310	30.000	30.000	30.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-20.443	-13.310	-43.570	0	0

EUR

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	-20.443	-13.310	-43.570	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	-19.832	13.310	43.570	0	0
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	-40.275	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0	0	0	0	0

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	0	0	0	0	0
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>556.598</b>	<b>887.410</b>	<b>898.460</b>	<b>923.660</b>	<b>905.760</b>
	Prihodi poslovanja	556.598	874.100	898.460	923.660	905.760
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.912		33.750	52.250	33.750
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.400		31.430	31.430	31.430
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	55.953		78.070	78.070	78.070
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	444.303		755.210	761.910	762.510
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30		0	0	0
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	0	13.310	0	0	0
92	Rezultati poslovanja	0	13.310	0	0	0
<b>Razred</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Tekući plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>577.041</b>	<b>887.410</b>	<b>942.030</b>	<b>923.660</b>	<b>905.760</b>
3	Rashodi poslovanja	568.324	764.100	912.030	893.660	875.760
31	Rashodi za zaposlene	291.948	371.340	478.740	485.440	486.040
32	Materijalni rashodi	276.318	390.060	430.590	405.520	387.020
34	Financijski rashodi	58	100	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.600	2.600	2.600	2.600
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.717</b>	<b>123.310</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.717	123.310	30.000	30.000	30.000



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO PRIHODI	555.598	887.410	898.450	923.660	905.760
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.304	720.820	898.450	761.910	762.510
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.304	720.820	755.210	761.910	762.510
3 VLASTITI PRIHODI	51.400	42.000	67.470	67.470	67.470
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.400	42.000	67.470	67.470	67.470
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.400	30.600	31.430	31.430	31.430
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	29.400	30.600	31.430	31.430	31.430
5 POMOĆI	26.912	66.090	33.750	52.250	33.750
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.912	66.090	33.750	52.250	33.750
6 DONACIJE	4.582	14.600	10.600	10.600	10.600
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.582	14.600	10.600	10.600	10.600
9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	4.582	14.600	10.600	10.600	10.600
93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		13.310			
94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.140			
96 VIŠAK - DONACIJE		6.150			
		20			

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNO RASHODI	577.041	887.410	942.030	923.660	905.760
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.313	720.820	755.210	761.910	762.510
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.313	720.820	755.210	761.910	762.510
3 VLASTITI PRIHODI	45.284	42.000	67.470	67.470	67.470
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.284	42.000	67.470	67.470	67.470
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.747	30.600	31.430	31.430	31.430
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.747	30.600	31.430	31.430	31.430
5 POMOĆI	26.912	66.090	33.750	52.250	33.750
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.912	66.090	33.750	52.250	33.750
6 DONACIJE	4.580	14.600	10.600	10.600	10.600
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.580	14.600	10.600	10.600	10.600
9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	7.205	13.310	43.570		
93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	7.205	7.140			
94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.150	43.570		
95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI					
96 VIŠAK - DONACIJE			20		

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>577.041</b>	<b>887.410</b>	<b>942.030</b>	<b>923.660</b>	<b>905.760</b>
<b>08 Kultura, rekreacija i religija</b>	<b>577.041</b>	<b>887.410</b>	<b>942.030</b>	<b>923.660</b>	<b>905.760</b>
<i>082 Službe kulture</i>	<i>577.041</i>	<i>887.410</i>	<i>942.030</i>	<i>923.660</i>	<i>905.760</i>



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>UKUPNO PRIMICI</b>					
<b>1 Opći prihodi i primici</b>					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
<b>8 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</b>					
<i>81 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>					
<b>UKUPNO IZDACI</b>					
<b>1 Opći prihodi i primici</b>					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
<b>3 Vlastiti prihodi</b>					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					
...					



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>577.040,69</b>	<b>887.410,00</b>	<b>942.030,00</b>	<b>923.660,00</b>	<b>905.760,00</b>
Razdjel: 006	<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>126.314,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Glava: 00608	<b>HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>126.314,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>HRVATSKI KULTURNI DOM NA 50258 SUŠAKU</b>	<b>126.314,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1235 REDOVNA DIELATNOST USTANOVE</b>	<b>126.314,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>67.774,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A123501	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>67.774,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11	3 Rashodi poslovanja	67.774,95		0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	67.774,95		0,00	0,00	0,00
A123502	<b>REDOVNA DIELATNOST USTANOVE</b>	<b>37.075,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.076,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 Rashodi poslovanja	36.076,42		0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	36.018,10		0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	58,32		0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI</b>	<b>998,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 Rashodi poslovanja	998,69		0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	998,69		0,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>16.825,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.122,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 Rashodi poslovanja	2.122,50		0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.122,50		0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.062,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 Rashodi poslovanja	4.062,10		0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	4.062,10		0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>10.640,96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




	3	Rashodi poslovanja	10.640,96		0,00		0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.640,96		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>A123506</b>		<b>PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>3.980,96</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11	3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.862,78		0,00		0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.862,78		0,00		0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.862,78		0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 57		POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.118,18		0,00		0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.118,18		0,00		0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.118,18		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>K123504</b>		<b>NABAVKA OPREME</b>	<b>658,21</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	658,21		0,00		0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske 4 imovine	658,21		0,00		0,00	0,00	0,00
	42	dugotrajne imovine	658,21		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 106</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>	<b>450.725,90</b>		<b>887.410,00</b>		<b>942.030,00</b>	<b>923.660,00</b>	<b>905.760,00</b>
Glava: 10612		HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	450.725,90		887.410,00		942.030,00	923.660,00	905.760,00
	50258	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	450.725,90		887.410,00		942.030,00	923.660,00	905.760,00
	1235	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	450.725,90		862.730,00		898.460,00	905.160,00	905.760,00
Izvor: 11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.173,50		371.340,00		478.740,00	485.440,00	486.040,00
	3	Rashodi poslovanja	224.173,50		371.340,00		478.740,00	485.440,00	486.040,00
	31	Rashodi za zaposlene	224.173,50		371.340,00		478.740,00	485.440,00	486.040,00
<b>A123502</b>		<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>102.837,27</b>		<b>174.500,00</b>		<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>181.200,00</b>
Izvor: 11		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.174,07		164.900,00		173.200,00	173.200,00	173.200,00
	3	Rashodi poslovanja	97.174,07		164.900,00		173.200,00	173.200,00	173.200,00
	32	Materijalni rashodi	97.174,07		164.900,00		173.200,00	173.200,00	173.200,00
Izvor: 31		VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.663,20		6.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.663,20		6.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.663,20		6.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	34	Financijski rashodi	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
Izvor: 57		POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00



	32	Materijalni rashodi			3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>						
<b>A123503</b>		<b>USTANOVE</b>	<b>93.743,81</b>	<b>151.510,00</b>	<b>166.920,00</b>	<b>166.920,00</b>	<b>166.920,00</b>	<b>166.920,00</b>
Izvor: 11	3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.054,53	42.110,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00
	3	Rashodi poslovanja	19.054,53	42.110,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00
	32	Materijalni rashodi	19.054,53	42.110,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00	50.770,00
Izvor: 31		<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI</b>						
		<b>KORISNICI</b>	<b>34.560,39</b>	<b>35.400,00</b>	<b>59.470,00</b>	<b>59.470,00</b>	<b>59.470,00</b>	<b>59.470,00</b>
Izvor: 31	3	Rashodi poslovanja	34.560,39	35.400,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00
	32	Materijalni rashodi	34.560,39	35.400,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00	59.470,00
Izvor: 44		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>						
		<b>KORISNICI</b>	<b>15.105,61</b>	<b>27.600,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>28.930,00</b>
Izvor: 44	3	Rashodi poslovanja	15.105,61	27.600,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00
	32	Materijalni rashodi	15.105,61	27.600,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00
Izvor: 57		<b>POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>						
		<b>KORISNICI</b>	<b>13.238,06</b>	<b>21.800,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
Izvor: 57	3	Rashodi poslovanja	13.238,06	21.800,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
	32	Materijalni rashodi	13.238,06	21.800,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
Izvor: 62		<b>DONACIJE - PRORAČUNSKI</b>						
		<b>KORISNICI</b>	<b>4.580,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
Izvor: 62	3	Rashodi poslovanja	4.580,00	14.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	32	Materijalni rashodi	4.580,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 93		<b>VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.205,22</b>	<b>3.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	7.205,22	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	7.205,22	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 94		<b>VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE</b>						
		<b>NAMJENE</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 96		<b>VIŠAK - DONACIJE</b>						
	3	Rashodi poslovanja	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>PROGRAMSKA DIELATNOST</b>						
		<b>GALERIJE KORTIL</b>	<b>21.912,74</b>	<b>30.570,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
Izvor: 11		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.356,57</b>	<b>13.970,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Izvor: 11	3	Rashodi poslovanja	9.356,57	13.970,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	32	Materijalni rashodi	9.356,57	13.970,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor: 57		<b>POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>						
Izvor: 57	3	Rashodi poslovanja	12.556,17	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	32	Materijalni rashodi	12.556,17	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00



<b>A123508</b>	<b>LIETNI PROGRAM</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3 Rashodi poslovanja			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	32 Materijalni rashodi			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3 Rashodi poslovanja			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32 Materijalni rashodi			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>K123504</b>	<b>NABAVKA OPREME</b>			<b>8.058,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.058,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			8.058,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4 imovine			8.058,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.058,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI			3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 imovine			3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1416 EUROPSKI PROJEKTI			24.680,00	43.570,00	18.500,00	0,00	0,00
	<b>MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU</b>			<b>24.680,00</b>	<b>43.570,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI			24.680,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja			24.680,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			24.680,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI			43.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja			43.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi			43.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Hrvatski kulturni dom  
 Strossmayerova 1  
 Rijeka

KLASA: 007-23-05/32  
URBROJ: 2170-57-24-01  
Rijeka, 03.12.2024. godine

Na temelju odredbe članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 21. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na 66. sjednici održanoj 03. prosinca 2024. godine donijelo je

## **ODLUKU**

### **I.**

Donosi se Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2025. godinu s Projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji su sastavni dio ove Odluke, a koji Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku je usuglašen s odobrenim sredstvima u proračunu Grada Rijeke za 2025. godinu.

### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Martina Perhat

