

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA
SUŠAKU ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU**

Rijeka, 17.11.2025.

KLASA: 007-25-05/18

URBROJ: 2170-57-25-01

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)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23 i 154/24)
- Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (NN 44/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24 i 122/25)

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.

Napomena:

Ovaj prijedlog financijskog plana za HKD smatra se usvojenim ukoliko Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici donese Financijski plan Grada Rijeke za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu koje su usklađene s ovim prijedlogom Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja po razredu i skupini konta

Razred	Skupina	Prihodi poslovanja	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
--------	---------	--------------------	-------------------	------------	------------------	------------------

6	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.750	49.850	63.250	44.750
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.430	33.710	33.710	33.710
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te povrati po	78.070	96.260	96.260	96.260
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	755.210	753.380	755.830	758.290
		Sveukupno Hrvatski kulturni dom na Sušaku:	898.460	933.200	949.050	933.010

Prihodi poslovanja po izvorima

Izvor financiranja	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1100-Opći prihodi i primici	755.210	753.380	755.830	758.290
3100-Vlastiti prihodi	67.470	86.160	86.160	86.160
4400-Prihodi za posebne namjene	31.430	33.710	33.710	33.710
5011-Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke	0	39.250	34.150	34.150
51043-Programi unije – predfinanciranje iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	6.000	24.500	6.000
5201-Ostale pomoći – proračunski korisnici	0	4.600	4.600	4.600
5710- Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici	29.150	0	0	0
5720- Pomoći iz proračuna JLP(R)S – proračunski korisnici	4.600	0	0	0
6200-Donacije	10.600	10.100	10.100	10.100
Sveukupno Hrvatski kulturni dom na Sušaku:	898.460	933.200	949.050	933.010

Planirani prihodi za razdoblje 2026-2028 u najvećoj mjeri odnose se na prihod ostvaren iz proračuna Grada Rijeka. U 2025. godini planirani su u iznosu od 755.210,00 eura, dok se za planirano razdoblje iznosi proračunskih prihoda procjenjuju na 753.380,00 eura u 2026. godini te 755.830,00 eura za projekciju 2027. i 758.290,00 eura za projekciju 2028. godine, a u skladu su sa dinamikom realiziranog prihoda u 2025. Prihodi se planiraju prema sljedećim Izvorima financiranja:

3100 -Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

♦ Planira se iznos od 86.160,00 eura u 2026. godini koji je za 27,70%veći u odnosu na tekući plan 2025. godine. Odnosi se na najam velike dvorane HKD-a korisnicima za izvedbe različitih programa. Planirani prihod je u 2026. veći zbog povećane potražnje za najmom prostora velike dvorane i u skladu je sa dinamikom realiziranog prihoda u 2025. godini.

4400 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

♦ Planira se povećanje sredstava od 7,25% ili u apsolutnom iznosu od 2.280,00 eura u 2026. godini u odnosu na tekući plan 2025. te planirana sredstva u 2026. godini iznose 33.710,00 eura. Sredstva se ostvaruju prodajom ulaznica za programe. Ustanova planira prodaju ulaznica za koncert Valentinovo, Dan Žena, Božić, festivale Port of dance i Porto Etno te koncert Tiger Lillies i Zabranjeno Pušenje te predstavu Alan Ford Kazališta Kerempuh, a pokušat će se i kroz godinu ostvariti što veći broj vlastitih programa na sceni HKD-a što će rezultirati nešto većim prihodom od prodaje ulaznica.

5011 – Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke

♦ U 2026. godini planiran je iznos od 39.250,00 eura, veći za 34,65% u odnosu na tekući plan 2025. Radi se o namjenskom prihodu od Ministarstva kulture za organizaciju programa izložbi galerije Kortil, programe Ruksak pun kulture, Aerowaves, Pan Adria te festivale Port of dance i Porto Etno te za projekt Moving Balkans. Planiraju se veća sredstva radi planiranog većeg priljeva za Projekt Moving Balkans i program Ruksak pun kulture.

5.5201 – Ostale pomoći – proračunski korisnici

♦ Planirani prihod za 2026. ostaje isti u odnosu na tekući plan 2025. te iznosi 4.600,00 eura. ostvaruju se od pomoći Primorsko-goranske županije za programe izložbi galerije Kortil te otvaranje smotre Porto Etno festivala.

5.51043 – Programi unije - predfinanciranje iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene

♦ Planirana sredstva u 2026. godini iznose 6.000,00 eura zbog ostvarenja iz EU sredstava za partnerstvo u projektu Aerowaves Europe – Crea-Cult-2024-Plat European Platform Project, dok se u 2026. godini ne planiraju nova ostvarena sredstva za tekući projekt Moving Balkans – plesna platforma, već će se raspolagati sredstvima ostvarenim iz prethodnih razdoblja te vlastitim prihodima za potrebe istog projekta. Sljedeća uplata sredstava, odnosno prihod za Projekt Moving Balkans se planira u 2027. godini kada projekt i završava. U 2025. godini u tekućem planu nema sredstava po ovom izvoru jer se za Projekt Moving Balkans koriste sredstva prenesena iz 2024. godine.

6200 – Donacije – proračunski korisnici

♦ Planirana sredstva u 2026. godini iznose 10.100,00 eura, što je za 500,00 eura niže u odnosu na tekući plan 2025. jer se za potrebe Porto Etno festivala planiraju sredstva primljena od donacija niža za 500,00 eura. Sav prihod ovog izvora planira se za podmirenje rashoda izvođačkih honorara Porto Etno festivala te za nabavu namirnica za kuhanje za isti festival.

U razdoblju 2026. godine i projekcijom 2027. i 2028. 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 2026.-2028. godine planirani su ukupni rashodi:

Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Stručno, administrativno i tehničko osoblje	478.740	509.440	511.890	514.350
Redovna djelatnost ustanove	181.200	149.780	149.780	149.780
Programske aktivnosti ustanove	166.920	185.120	214.440	199.780
Programska djelatnost Galerije Kortil	30.600	30.600	30.600	30.600
Ljetni program	11.000	8.500	8.500	8.500
Nabavka opreme	30.000	30.000	30.000	30.000
Ukupno Program:	898.460	913.440	945.210	933.010

Za potrebe izvršenja programa Europski projekti te aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2026.-2028. godine planirani su ukupni rashodi:

Naziv tekućeg projekta	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Moving Balkans – Regionalna platforma suvremenog plesa - EU	43.570	24.160	3.840	0
Ukupno Program:	43.570	24.160	3.840	0

Najveću kategoriju planiranih rashoda čini aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje gdje su u 2025. godini planirani rashodi u iznosu od 478.740,00 eura, dok se za planirano razdoblje iznosi uvećavaju na 509.440,00 eura u 2026. godini te 511.890,00 eura za projekciju 2027. i 514.350,00 eura za projekciju 2028. godine. Ova povećanja su uzrokovana promjenom iznosa minulog rada kod obračuna plaća te su u skladu sa dinamikom rashoda u 2025. godini. Redovna djelatnost ustanove bilježi trend smanjenja kroz trogodišnje razdoblje za 31.420,00 eura u odnosu na tekući plan 2025. zbog usklađenja sa dinamikom rashoda u 2025. godini.

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

HKD na Sušaku će u razdoblju od 2026. do 2028. 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 Moving Balkans – the regional contemporary dance platform te se provode aktivnosti vezane uz 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 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Stručno, administrativno i tehničko osoblje	478.740	509.440	511.890	514.350
Redovna djelatnost ustanove	181.200	149.780	149.780	149.780
Programske aktivnosti ustanove	166.920	185.120	214.440	199.780
Programska djelatnost Galerije Kortil	30.600	30.600	30.600	30.600
Ljetni program	11.000	8.500	8.500	8.500
Nabavka opreme	30.000	30.000	30.000	30.000

Ukupno Program:	898.460	913.440	945.210	933.010
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program: Europski projekti

Naziv aktivnosti / tekućeg projekta	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Moving Balkans – Regionalna platforma suvremenog plesa - EU	43.570	24.160	3.840	0
Ukupno Program:	43.570	24.160	3.840	0

Sredstva u okviru Programa: Redovna djelatnost ustanove planiraju se u okviru pet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta, za sljedeće namjene:

A123501 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

♦ Planirani iznos od 509.440,00 eura u 2026. godini usklađen je s pravima utvrđenim Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke te sredstvima za isplatu prigodnih nagrada povodom božićnih, uskršnjih blagdana, regresa i dara za djecu u 2026. godini, za 17 zaposlenih. Također, usklađeno je i sa uvećanjem po osnovi minulog rada u 2026. godini za 0,5%. Zbog navedenog, bilježi se povećanje u 2026. godini u odnosu na tekući plan 2025. godine.

A123502 Redovna djelatnost ustanove

♦ Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 31.420,00 eura u odnosu na tekući plan 2025. te planirana sredstva u 2026. godini iznose 149.780,00 eura. Najveće stavke rashoda odnose se na materijalne rashode: energiju, komunalne usluge te usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ovakva procjena rashoda kreirana je sukladno tekućem ostvarenju rashoda za redovno poslovanje ustanove.

A123503 Programske aktivnosti ustanove

♦ U 2026. godini planiran je iznos od 185.120,00 eura, za 10,90% veći u odnosu na tekući plan 2025. Planiranim iznosom će se pokrivati rashodi za intelektualne usluge, usluge promidžbe, službena putovanja za ostvarivanje programskih aktivnosti. Najveće povećanje sredstava odnosi se na organizaciju jubilarnog 10. Porto Etno festivala zbog planiranja nastupa poznatijih izvođača za kvalitetniji program, a i rasta cijena usluga izvođača programa. Također, planiraju se i povećana sredstva za volonterski program u odnosu na 2025. godinu – ukupno 10.000,00 eura za 2026. godinu. Planira se i organizacija festivala Port of dance, Ruksak pun kulture, koncert Josipe Lisac za 8.mart, koncert za Valentinovo, koncert Tiger Lillies, Božićni koncert i Zabranjeno Pušenje te predstavu Alan Ford Kazališta Kerempuh te gostujuće kazališne predstave tijekom sezone.

A123506 Programska djelatnost Galerije Kortil

♦ Planirana sredstava za 2026. ostaju ista u odnosu na 2025. 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). U 2026. godini održati će se velika retrospektivna izložba likovne umjetnice Vlaste Delimar.

A123508 Ljetni program

♦ Planirana sredstva u 2025. godini iznose 8.500,00 eura. U sklopu ljetnog programa sva planirana sredstva su namijenjena za ljetnu izložbu u galeriji Kortil. U odnosu na tekući plan u 2025. planirana sredstva u 2026. su manja za 2.500,00 eura rashoda iz vlastitih sredstava jer se ulaznice za ljetnu izložbu ne naplaćuju. Ovakva procjena rashoda kreirana je sukladno tekućem ostvarenju prihoda i rashoda.

K123504 Nabava opreme

♦ Planirana sredstva u 2026. godini iznose 30.000,00 eura te ostaju ista u odnosu na tekući plan 2025. Sredstva se planiraju iz proračunskog izvora za nabavu opreme potrebne za redovno poslovanje ustanove. U planu je nabavka nove galerijske rasvjete u Galeriji Kortil.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI REZULTATA

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

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva – organizacija vlastitih programa	Broj termina	10	ustanova	15	20	25
Broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, nezavisnog stvaralaštva – realizacija programa nezavisne kulture (programi bez naknade)	Broj termina	51	ustanova	51	51	51
Broj izvedbi	organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva – najam dvorane (program s naknadom)	Broj termina	75	ustanova	75	75	75

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

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
-----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja vlastitih scenskih programa	broj posjetitelja na godinu – vlastiti scenski programi	3.628	ustanova	5.000	5.000	5.000
broj posjetitelja na godinu	povećanje broja posjetitelja svih ostalih scenskih programa	broj posjetitelja na godinu – svi ostali scenski programi	3.628	ustanova	5.000	5.000	5.000

Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Organizatori kulturnih programa	Kontinuitetom broja organizatora kulturnih programa koji uključuju volontere potiče se volonterstvo u kulturi	Broj organizatora kulturnih programa	18	ustanova	18	18	18
Uključivanje volontera	Održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	Broj volontera	73	ustanova	75	75	75

Cilj: povećanje broja posjetitelja sveukupnih programa ustanove

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj posjetitelja na godinu	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	64.790	ustanova	64.000	64.000	64.000

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

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj inkluzivnih programa	Uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja - povećanje broja inkluzivnih programa	Broj događanja	6	ustanova	6	6	6

Cilj: promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta u Galeriji Kortil

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
-----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

kontinuitet programa mladih	organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	broj izložbi	64.790	ustanova	2	3	3
-----------------------------	--	--------------	--------	----------	---	---	---

Cilj: povećanje broja posjetitelja – ukupno u Galeriji Kortil

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
kontinuitet broja posjetitelja	kontinuitet broja posjetitelja	broj posjetitelja	4.671	ustanova	5.000	5.000	5.000

Ravnatelj: _____

**PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE/
FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	921,216	898,460	933,200	949,050	933,010
6 PRIHODI POSLOVANJA	921,216	898,460	933,200	949,050	933,010
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	864,681	942,030	937,600	949,050	933,010
3 RASHODI POSLOVANJA	744,636	912,030	907,600	919,050	903,010
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120,045	30,000	30,000	30,000	30,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	56,535	-43,570	-4,400	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	56,535	-43,570	-4,400	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-40,275	43,570	4,400	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16,260	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJ E 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	921,216	898,460	933,200	949,050	933,010
6	Prihodi poslovanja	921,216	898,460	933,200	949,050	933,010
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119,042	33,750	49,850	63,250	44,750
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33,799	31,430	33,710	33,710	33,710
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	72,320	78,070	96,260	96,260	96,260
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	696,055	755,210	753,380	755,830	758,290
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJ E 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	864,681	942,030	937,600	949,050	933,010
3	Rashodi poslovanja	744,636	912,030	907,600	919,050	903,010
31	Rashodi za zaposlene	381,075	478,740	509,440	511,890	514,350
32	Materijalni rashodi	363,368	430,590	395,960	404,960	386,460
34	Financijski rashodi	193	100	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	2,600	2,100	2,100	2,100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120,045	30,000	30,000	30,000	30,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120,045	30,000	30,000	30,000	30,000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJ E 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	921,216	898,460	933,200	949,050	933,010
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696,055	755,210	753,380	755,830	758,290
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696,055	755,210	753,380	755,830	758,290
3	VLASTITI PRIHODI	64,320	67,470	86,160	86,160	86,160
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	64,320	67,470	86,160	86,160	86,160
4	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33,799	31,430	33,710	33,710	33,710
44	44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	33,799	31,430	33,710	33,710	33,710
5	5 POMOĆI	119,042	33,750	49,850	63,250	44,750
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	41,288	29,150	39,250	34,150	34,150
51	PROGRAMI UNIJE	73,155	0	6,000	24,500	6,000
52	OSTALE POMOĆI	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
6	6 DONACIJE	8,000	10,600	10,100	10,100	10,100
62	62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8,000	10,600	10,100	10,100	10,100
9	9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE					
93	93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI					
94	94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
95	95 VIŠAK - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU					
96	96 VIŠAK - DONACIJE					

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJ E 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	864,681	942,030	937,600	949,050	933,010
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687,251	755,210	753,380	755,830	758,290
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	687,251	755,210	753,380	755,830	758,290
3	VLASTITI PRIHODI	55,450	67,470	86,160	86,160	86,160
31	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	55,450	67,470	86,160	86,160	86,160
4	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26,655	31,430	33,710	33,710	33,710
44	<i>44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26,655	31,430	33,710	33,710	33,710
5	5 POMOĆI	75,410	33,750	49,850	63,250	44,750
50	<i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	41,288	29,150	39,250	34,150	34,150
51	<i>PROGRAMI UNIJE</i>	29,522	0	6,000	24,500	6,000
52	<i>OSTALE POMOĆI</i>	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
6	6 DONACIJE	7,997	10,600	10,100	10,100	10,100
62	<i>62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7,997	10,600	10,100	10,100	10,100
9	9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	11,918	43,570	4,400	0	0
93	<i>93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	5,751	0	0	0	0
94	<i>94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6,150	0	0	0	0
95	<i>95 VIŠAK - POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU</i>	0	43,570	4,400	0	0
96	<i>96 VIŠAK - DONACIJE</i>	18	0	0	0	0
...						

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJ E 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJ A 2027.	PROJEKCIJ A 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	864,681	942,030	937,600	949,050	933,010
08	Rekreacija, kultura, religija	864,681	942,030	937,600	949,050	933,010
082	Službe kulture	864,681	942,030	937,600	949,050	933,010

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
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					
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
...						
	UKUPNO IZDACI					
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici					
...						
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi					
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
...						

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	864,681.37	942,030.00	937,600.00	949,050.00	933,010.00
Razdjel: 106	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	864,681.37	942,030.00	937,600.00	949,050.00	933,010.00
Glava: 10612	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	864,681.37	942,030.00	937,600.00	949,050.00	933,010.00
1235	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	835,777.37	898,460.00	913,440.00	945,210.00	933,010.00
A123501	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	381,075.08	478,740.00	509,440.00	511,890.00	514,350.00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	381,075.08	478,740.00	509,440.00	511,890.00	514,350.00
	3 Rashodi poslovanja	381,075.08	478,740.00	509,440.00	511,890.00	514,350.00
	31 Rashodi za zaposlene	381,075.08	478,740.00	509,440.00	511,890.00	514,350.00
A123502	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	133,342.64	181,200.00	149,780.00	149,780.00	149,780.00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125,689.54	173,200.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
	3 Rashodi poslovanja	125,689.54	173,200.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
	32 Materijalni rashodi	125,689.54	173,200.00	138,780.00	138,780.00	138,780.00
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4,818.50	8,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	3 Rashodi poslovanja	4,818.50	8,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	32 Materijalni rashodi	4,625.25	7,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00
	34 Financijski rashodi	193.25	100	100	100	100
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2,834.60				
	3 Rashodi poslovanja	2,834.60				
	32 Materijalni rashodi	2,834.60				
A123503	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	164,169.54	166,920.00	185,120.00	214,440.00	199,780.00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42,128.32	50,770.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00
	3 Rashodi poslovanja	42,128.32	50,770.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00
	32 Materijalni rashodi	42,128.32	50,770.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	50,631.64	59,470.00	60,500.00	75,160.00	75,160.00
	3 Rashodi poslovanja	50,631.64	59,470.00	60,500.00	75,160.00	75,160.00
	32 Materijalni rashodi	50,631.64	59,470.00	60,500.00	75,160.00	75,160.00
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26,654.73	28,930.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00
	3 Rashodi poslovanja	26,654.73	28,930.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00
	32 Materijalni rashodi	26,654.73	28,930.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			20,150.00	20,150.00	20,150.00
	3 Rashodi poslovanja			20,150.00	20,150.00	20,150.00
	32 Materijalni rashodi			20,150.00	20,150.00	20,150.00
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE			6,000.00	20,660.00	6,000.00
	3 Rashodi poslovanja			6,000.00	20,660.00	6,000.00
	32 Materijalni rashodi			6,000.00	20,660.00	6,000.00
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI			2,000.00	2,000.00	2,000.00
	3 Rashodi poslovanja			2,000.00	2,000.00	2,000.00
	32 Materijalni rashodi			2,000.00	2,000.00	2,000.00
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27,071.00	17,150.00			
	3 Rashodi poslovanja	27,071.00	17,150.00			
	32 Materijalni rashodi	27,071.00	17,150.00			
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7,997.38	10,600.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
	3 Rashodi poslovanja	7,997.38	10,600.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
	32 Materijalni rashodi	7,997.38	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	38 Ostali rashodi		2,600.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	3,518.88				
	3 Rashodi poslovanja	3,518.88				
	32 Materijalni rashodi	3,518.88				
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,150.00				
	3 Rashodi poslovanja	6,150.00				
	32 Materijalni rashodi	6,150.00				
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	17.59				
	3 Rashodi poslovanja	17.59				
	32 Materijalni rashodi	17.59				
A123506	PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	28,646.42	30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,046.42	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	3 Rashodi poslovanja	12,046.42	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	32 Materijalni rashodi	12,046.42	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			14,000.00	14,000.00	14,000.00
	3 Rashodi poslovanja			14,000.00	14,000.00	14,000.00
	32 Materijalni rashodi			14,000.00	14,000.00	14,000.00
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI			2,600.00	2,600.00	2,600.00
	3 Rashodi poslovanja			2,600.00	2,600.00	2,600.00
	32 Materijalni rashodi			2,600.00	2,600.00	2,600.00
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16,600.00	16,600.00			
	3 Rashodi poslovanja	16,600.00	16,600.00			
	32 Materijalni rashodi	16,600.00	16,600.00			
A123508	LJETNI PROGRAM	8,498.39	11,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8,498.39	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	3 Rashodi poslovanja	8,498.39	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	32 Materijalni rashodi	8,498.39	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2,500.00			
	3 Rashodi poslovanja		2,500.00			
	32 Materijalni rashodi		2,500.00			
K123504	NABAVKA OPREME	120,045.30	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117,813.37	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117,813.37	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117,813.37	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	2,231.93				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,231.93				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,231.93				
1416	EUROPSKI PROJEKTI	28,904.00	43,570.00	24,160.00	3,840.00	
T141601	MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	28,904.00	43,570.00	24,160.00	3,840.00	
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			14,660.00		
	3 Rashodi poslovanja			14,660.00		
	32 Materijalni rashodi			14,660.00		
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			5,100.00		
	3 Rashodi poslovanja			5,100.00		
	32 Materijalni rashodi			5,100.00		
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE				3,840.00	
	3 Rashodi poslovanja				3,840.00	
	32 Materijalni rashodi				3,840.00	

Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	28,904.00				
	3 Rashodi poslovanja	28,904.00				
	32 Materijalni rashodi	28,904.00				
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI		43,570.00	4,400.00		
	3 Rashodi poslovanja		43,570.00	4,400.00		
	32 Materijalni rashodi		43,570.00	4,400.00		

KLASA: 007-25-05/19
URBROJ: 2170-57-25-01
Rijeka, 24. studeni 2025. godine

Na temelju odredbe čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i čl. 21. Statuta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na 71. sjednici održanoj 24. studenog 2025. godine, donosi

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2026. godinu s Projekcijama za 2027. i 2028. godinu, koji su sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:


Martina Perhat