

**PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG
KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026.
I 2027. GODINU**

KLASA: 007-25-05/22

UR. BR: 2170-57-25-01

Rijeka, 24.11.2025.

S A D R Ź A J

- 1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

- 2. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

UVODNO

Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je na 66. sjednici Upravnog vijeća održanoj 03. prosinca 2024. godine.

Obzirom da su se u dosadašnjem tijeku izvršavanja proračuna dogodile pojedine promjene poslovnih okolnosti u odnosu na izvorni Financijski plan za 2025., sada se pristupa izradi Prvih izmjena i dopuna proračuna kojima se predlažu potrebne promjene na stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Sagledavajući ostvarenje proračuna u dosadašnjem tijeku godine, makroekonomske okolnosti i ostale poslovne čimbenike, u nastavku se obrazlaže i iznosi prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna za 2025. godinu.

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

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

Napomena:

Ovaj prijedlog smatra se usvojenim ukoliko Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici donese Prve izmjene i dopune financijskog plana Grada Rijeke za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu koje su usklađene s ovim prijedlogom Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Obrazloženje prijedloga Drugih izmjena i dopuna Proračuna Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženja aktivnosti i projekata.

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Proračuna Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2025. godinu predlaže se sljedeće:

- U okviru Glave 106-12 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 74.300,00 eura ili 8,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose 972.760,00 eura te program Europski projekti gdje ukupno povećanje sredstava iznosi 70,00 eura ili 0,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose 43.640,00 eura.

OPĆI DIO

I. OPĆI DIO			
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	898.460	56.870	955.330
6 PRIHODI POSLOVANJA	898.460	56.870	955.330
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	942.030	74.370	1.016.400
3 RASHODI POSLOVANJA	912.030	66.370	978.400
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	8.000	38.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-43.570	-17.500	-61.070
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-43.570	-17.500	-61.070
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK			
	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	43.570	17.500	61.070
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

Ukupni prihodi HKD-a Prvim se izmjenama financijskog plana za 2025. godinu planiraju u iznosu 955.330,00 eura što čini povećanje od 56.870,00 eura u odnosu na izvorni plan.

Ukupni rashodi planiraju se Prvim izmjenama financijskog plana u iznosu 1.016.400,00 eura što čini povećanje od 74.370,00 eura u odnosu na izvorni plan.

Razlika između planiranih prihoda i rashoda pokriva se planiranim prenesenim viškom od 61.070,00 eura iz prethodne godine raspoređenim Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2024. godine gdje realno ostvareni višak po vlastitim izvorima financiranja iznosi 61.043,25 eura što čini 43.632,80 eura viška od partnerstva u EU projektu Moving Balkans i 17.410,45 eura viška po ostalim vlastitim izvorima financiranja.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		PRIHODI UKUPNO	898.460	56.870	955.330	106,33
6		Prihodi poslovanja	898.460	56.870	955.330	106,33
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.750	19.100	52.850	156,59
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.430	-2.500	28.930	92,05
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	78.070	18.330	96.400	123,48
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	755.210	21.940	777.150	102,91
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00

Predlaže se ukupno povećanje prihoda u odnosu na izvorni plan od 56.870,00 eura.

Skupina 63 – povećanje od 56,59% u odnosu na izvorni plan odnosi se na dodatno planirana sredstva u okviru pomoći iz projekta Aerowaves od 6.000,00 eura, dodatne planirane pomoći od Ministarstva kulture od 12.400,00 eura te prihoda po osnovi pomoći iz Primorsko-goranske županije većih za 700,00 eura u odnosu na izvorni plan

Skupina 65 – prihodi koje Ustanova ostvaruje prodajom ulaznica prijedlogom se smanjuju za 2.500,00 eura u odnosu na izvorni plan u skladu s dinamikom ostvarenja u 2025. godini

Skupina 66 – prihodi ostvareni po osnovi najma prostora i ostvarenih donacija uvećavaju se ovim prijedlogom za 18.330,00 eura u odnosu na izvorni plan 2025.

Skupina 67 – proračunski prihodi iz nadležnog proračuna prijedlogom Prvih izmjena financijskog plana 2025. godine uvećavaju se za 21.940,00 eura zbog povećanja realnog rashoda plaće ostvarenog u prvih deset mjeseci 2025.godine.

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	898.460	56.870	955.330	106,33
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
3 VLASTITI PRIHODI	67.470	27.530	95.000	140,80
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.470	27.530	95.000	140,80
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.430	-2.500	28.930	92,05
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.430	-2.500	28.930	92,05
5 POMOĆI	33.750	19.100	52.850	156,59
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.750	19.100	52.850	156,59
6 DONACIJE	10.600	-9.200	1.400	13,21
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600	-9.200	1.400	13,21

▪ Proračunski prihodi na izvoru **1100 – Opći prihodi i primici** planiraju se veći za 21.940,00 eura. Povećanje se odnosi na prihod za pokrivanje troškova plaća. Hrvatski kulturni dom na Sušaku ovo povećanje predlaže zbog isplate 3 jubilarne nagrade zaposlenika, isplate 2 naknade za smrt roditelja, isplate naknade za dugotrajno bolovanje te realnog rashoda plaće ostvarenog u prvih deset mjeseci 2025.godine.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku predlaže i planira slijedeće vanproračunske prihode za Rebalans I. 2025. prema izvorima financiranja:

3100-Vlastiti prihodi ostvaruju se po osnovi pružanja usluge privremenog i povremenog korištenja prostora HKD-a izvođačima i procjenjuje se porast prihoda do kraja godine za 27.530,00 eura u odnosu na tekući plan zbog povećane potražnje za korištenjem prostora u tekućoj godini.

4400-Prihodi za posebne namjene se planiraju manji za 7,95% u odnosu na tekući plan, odnosno manji za 2.500,00 eura od iznosa tekućeg plana. Isti se ostvaruju prodajom ulaznica za programe. Kod organizacije ljetne izložbe planirani prihodi nisu ostvareni jer je ulaz bio besplatan.

5710-Pomoći iz državnog proračuna planiraju se prihodi za 42,54% veći u odnosu na tekući plan, a radi se o namjenskim sredstvima od Ministarstva kulture za organizaciju programa koje Ustanova provodi. Predlaže se i planira uvećanje prihoda zbog naknadno dobivenih sredstava od Ministarstva kulture za organizaciju programa Ruksak pun kulture te potpore za projekte Moving Balkans i Aerowaves za 4.400,00 eura te 8.000,00 eura od Ministarstva kulture za nabavu rasvjetnog pulta.

5720- Pomoći iz proračuna JLP(R)S predlažu se i planiraju prihodi za 700,00 eura veći u odnosu na tekući plan temeljem naknadno odobrenih dodatnih 700,00 eura od strane Primorsko Goranske Županije za program Galerije Kortil.

5750- Pomoći od međunarodnih organizacija planira se i predlaže prihod u 2025. godini u iznosu 6.000,00 eura koji je ostvaren od realizacije projekta Aerowaves plesna platforma u lipnju 2025. godine.

6200- Donacije se planiraju za 9.200,00 eura niže u odnosu na tekući plan sukladno prihodu ostvarenom od donacije Erste banke u 2025. godini. Naime, nije ostvaren planiran prihod od Erste banke za festival Porto Etno te su sukladno tome umanjene i pozicije rashoda.

Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima i funkcijskoj klasifikaciji

Predlaže se ukupno povećanje rashoda u odnosu na izvorni plan od 74.370,00 eura.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		RASHODI UKUPNO	942.030	74.370	1.016.400	107,89
3		Rashodi poslovanja	912.030	66.370	978.400	107,28
	31	Rashodi za zaposlene	478.740	24.180	502.920	105,05
	32	Materijalni rashodi	430.590	44.760	475.350	110,40
	34	Financijski rashodi	100	30	130	130,00
	38	Ostali rashodi	2.600	-2.600	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	8.000	38.000	126,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	8.000	38.000	126,67

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ovim prijedlogom uvećavaju se za 24.180,00 eura ili 105,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose 502.920,00 eura. Hrvatski kulturni dom na Sušaku ovo povećanje predlaže zbog isplata nagrada za radne rezultate iz vanproračunskih sredstava, isplate 3 jubilarne nagrade zaposlenika, isplate 2 naknade za smrt roditelja, isplate naknade za dugotrajno bolovanje te realnog rashoda plaće ostvarenog u prvih deset mjeseci 2025.godine.

Skupina 32 – planirani materijalni rashodi povećavaju se ovim prijedlogom za 10,40% u odnosu na izvorni plan. Predloženo povećanje materijalnih troškova čine prvenstveno pozicije intelektualnih i ostalih usluga vezanih uz ostvarivanje programa ustanove, a povećanje prati i povećanje predloženih planiranih vlastitih prihoda.

Skupina 34 – planirani financijski rashodi predlažu se za 30,00 eura veći u odnosu na izvorni plan, a odnose se na kamate.

Skupina 38 – ostali rashodi smanjuju se prema prijedlogu u odnosu na izvorni plan za 100% jer isti u ovoj godini nisu realizirani

▪ **Skupina 42** – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine viši su za 8.000,00 eura u odnosu na izvorni plan radi odobrenih 8.000,00 eura od Ministarstva kulture za opremanje scene – nabavku rasvjetnog pulta.

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
RASHODI UKUPNO	942.030	74.370	1.016.400	107,89
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	755.210	21.940	777.150	102,91
3 VLASTITI PRIHODI	67.470	27.530	95.000	140,80
<i>31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.470	27.530	95.000	140,80
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.430	-2.500	28.930	92,05
<i>44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.430	-2.500	28.930	92,05
5 POMOĆI	33.750	19.100	52.850	156,59
<i>57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.750	19.100	52.850	156,59
6 DONACIJE	10.600	-9.200	1.400	13,21
<i>62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.600	-9.200	1.400	13,21
9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	43.570	17.500	61.070	140,17
<i>93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	10.270	10.270	
<i>94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	7.150	7.150	
<i>95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	43.570	70	43.640	100,16
<i>96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	10	10	

Proračunski rashodi na izvoru **1100 – Opći prihodi i primici** planiraju se veći za 21.940,00 eura. Povećanje se odnosi na prihod za pokrivanje troškova plaća. Hrvatski kulturni dom na Sušaku ovo povećanje predlaže zbog isplate 3 jubilarne nagrade zaposlenika, isplate 2 naknade za smrt roditelja, isplate naknade za dugotrajno bolovanje te realnog rashoda plaće ostvarenog u prvih deset mjeseci 2025.godine.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku predlaže i planira slijedeće vanproračunske rashode za Rebalans I. 2025. prema izvorima financiranja:

3100-Vlastiti prihodi - rashodi na ovom izvoru su planirani veći za 27.530,00 eura u odnosu na izvorni plan, a prate ostvarenje prihoda po osnovi pružanja usluge privremenog i povremenog korištenja prostora HKD-a izvođačima. Procjenjuje se porast rashoda do kraja godine za 27.530,00 eura u odnosu na tekući plan prvenstveno zbog povećanih troškova intelektualnih i ostalih usluga vezanih uz ostvarivanje programa ustanove.

4400-Prihodi za posebne namjene – planiraju se rashodi manji za 7,95% u odnosu na tekući plan, odnosno manji za 2.500,00 eura od iznosa tekućeg plana. Prihodi po ovom izvoru se ostvaruju prodajom ulaznica za programe. Kod organizacije ljetne izložbe planirani prihodi nisu ostvareni jer je ulaz bio besplatan pa po istom izvoru nisu ostvareni ni planirani rashodi od 2.500,00 eura.

5710-Pomoći iz državnog proračuna planiraju se rashodi za 42,54% veći u odnosu na tekući plan ili u apsolutnoj vrijednosti 12.400,00 eura veći, a radi se o namjenskim sredstvima od Ministarstva kulture za organizaciju programa koje Ustanova provodi. Predlaže se i planira uvećanje rashoda ovog izvora financiranja za organizaciju programa Ruksak pun kulture, Porto Etno, za provedbu aktivnosti za projekt Moving Balkans, Aerowaves, za nabavu rasvjetnog pulta, cjelogodišnji izložbeni program Galerije Kortil te izložbu Glowing Globe.

5720- Pomoći iz proračuna JLP(R)S predlažu se i planiraju rashodi za intelektualne usluge Galerije Kortil za 700,00 eura veći u odnosu na tekući plan jer su Galeriji Kortil odobrena sredstva 700,00 eura viša od Primorsko Goranske Županije u odnosu na tekući plan 2025.

5750- Pomoći od međunarodnih organizacija planiraju se i predlažu rashodi u 2025. godini sukladno prihodu po istom izvoru financiranja u 2025. godini u iznosu 6.000,00 eura koji je ostvaren od realizacije projekta Aerowaves plesna platforma u lipnju 2025. godine. Rashodi se odnose na intelektualne usluge za izvedbu predstave „Where the boys are“ u sklopu istog projekta.

6200- Donacije - rashodi se planiraju za 9.200,00 eura niži u odnosu na tekući plan sukladno prihodu od 1.000,00 eura ostvarenom od donacije trgovačkog društva Plodine u 2025. godini za festival Porto Etno i donaciju Galeriji Kortil od Veleposlanstva Republike Slovenije u RH u planiranom iznosu 400,00 eura. Planirani rashodi se odnose na nabavku namirnica za kuhanje na festivalu Porto Etno u iznosu 1.000,00 eura i 400,00 eura za smještaj za izlagačicu izložbe Glowing Globe Niku Erjavec.

9310- Višak – Vlastiti prihodi – rashodi se planiraju u iznosu 10.270,00 eura kao preneseni višak sukladno odluci o raspodjeli rezultata 2024. godine

9440 – Višak – Prihodi za posebne namjene – rashodi se planiraju u iznosu 7.150,00 eura kao preneseni višak sukladno odluci o raspodjeli rezultata 2024. godine

9575 – Višak – Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - rashodi se planiraju u iznosu 43.640,00 eura kao preneseni višak sukladno odluci o raspodjeli rezultata 2024. godine po osnovi sredstava od partnerstva u EU projektu Moving Balkans.

9620- Višak – Donacije – rashodi se planiraju u iznosu 10,00 eura kao preneseni višak sukladno odluci o raspodjeli rezultata 2024. godine

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI RASHODI	942.030	74.370	1.016.400	107,89
08 Kultura, rekreacija i religija	942.030	74.370	1.016.400	107,89
082 Službe kulture	942.030	74.370	1.016.400	107,89

Prema funkcijskoj klasifikaciji 082 – Službe kulture za Hrvatski kulturni dom na Sušaku predlaže se povećanje ukupnih rashoda od 74.370,00 eura u odnosu na izvorni plan.

POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO					
Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89%
Razdjel: 106	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89%
Glava: 10612	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89%
1235	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	898.460,00	74.300,00	972.760,00	108,27%
A123501	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	478.740,00	24.180,00	502.920,00	105,05%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58%
3	Rashodi poslovanja	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58%
31	Rashodi za zaposlene	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58%
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.240,00	2.240,00	
3	Rashodi poslovanja		2.240,00	2.240,00	
31	Rashodi za zaposlene		2.240,00	2.240,00	
A123502	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	181.200,00	4.510,00	185.710,00	102,49%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.200,00	0,00	173.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.200,00	0,00	173.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.200,00	0,00	173.200,00	100,00%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	-4.830,00	3.070,00	38,86%
34	Financijski rashodi	100,00	30,00	130,00	130,00%
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		4.390,00	4.390,00	
3	Rashodi poslovanja		4.390,00	4.390,00	
32	Materijalni rashodi		4.390,00	4.390,00	
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.910,00	4.910,00	
3	Rashodi poslovanja		4.910,00	4.910,00	
32	Materijalni rashodi		4.910,00	4.910,00	
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE		10,00	10,00	
3	Rashodi poslovanja		10,00	10,00	
32	Materijalni rashodi		10,00	10,00	
A123503	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	166.920,00	39.410,00	206.330,00	123,61%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.770,00	0,00	50.770,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.770,00	0,00	50.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.770,00	0,00	50.770,00	100,00%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36%
3	Rashodi poslovanja	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36%
32	Materijalni rashodi	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.930,00	0,00	28.930,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.930,00	0,00	28.930,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.930,00	0,00	28.930,00	100,00%
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64%
3	Rashodi poslovanja	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64%
32	Materijalni rashodi	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64%
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21%
3	Rashodi poslovanja	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.600,00	1.400,00	17,50%
38	Ostali rashodi	2.600,00	-2.600,00	0,00	
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		5.880,00	5.880,00	
3	Rashodi poslovanja		5.880,00	5.880,00	
32	Materijalni rashodi		5.880,00	5.880,00	
A123506	PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	30.600,00	700,00	31.300,00	102,29%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22%
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22%
32	Materijalni rashodi	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22%
A123508	LIETNI PROGRAM	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	77,27%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,00	-2.500,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	
K123504	NABAVKA OPREME	30.000,00	8.000,00	38.000,00	126,67%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	8.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	
1416	EUROPSKI PROJEKTI	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16%
T141601	MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16%
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	43.570,00		43.640,00	100,16%
3	Rashodi poslovanja	43.570,00		43.640,00	100,16%
32	Materijalni rashodi	43.570,00		43.640,00	100,16%

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 74.300,00 eura ili 8,27% više od Plana te planirana sredstva sada iznose 972.760,00 eura.

▪ **U okviru Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 24.180,00 eura ili 105,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose 502.920,00 eura. Hrvatski kulturni dom na Sušaku ovo povećanje predlaže zbog isplata nagrada za radne rezultate iz vanproračunskih sredstava, isplate 3 jubilarne nagrade zaposlenika, isplate 2 naknade za smrt roditelja, isplate naknade za dugotrajno bolovanje te realnog rashoda plaće ostvarenog u prvih deset mjeseci 2025.godine.

▪ **U okviru Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** – predlaže se povećanje od 4.510,00 eura ili 2,49% koje se odnosi na višak prihoda po vlastitim izvorima prenesen iz 2024. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata od 9.310,00 eura te umanjena za 4.800,00 eura iz vanproračunskog izvora i prebacivanja istog iznosa na Programsku aktivnost ustanove.

▪ **U okviru Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 39.410,00 eura ili 123,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose 206.330,00 eura. Ukupno povećanje uključuje sljedeća povećanja i smanjenja:
Proračunska sredstva ove aktivnosti ostaju ista, a povećanje vanproračunskih sredstava iznosi 39.410,00 eura. Do povećanja dolazi kod izvora prihoda od najma prostora za 32.330,00 eura. Sukladno istom povećani su rashodi vezani uz intelektualne i ostale usluge. Iznos također uključuje i uvećanje od 4.400,00 eura zbog naknadno dobivenih sredstava od Ministarstva kulture za organizaciju programa Ruksak pun kulture te potpore za projekte Moving Balkans i Aerowaves te 6.000,00 eura od projekta Aerowaves-plesna platforma. Rashodi aktivnosti su uvećani i za 5.880,00 eura temeljem viškova prihoda prema Odluci o raspodjeli rezultata iz 2024. godine. Unutar iste aktivnosti predlažu se i smanjenja po izvorima prihoda ostvarenih po izvoru donacija 9.200,00 eura gdje neće biti ostvaren prihod od Erste banke te su sukladno tome umanjene i pozicije rashoda.

▪ **U okviru Aktivnosti: Programska aktivnost Galerije Kortil** – predlaže se ukupno povećanje rashoda za intelektualne usluge od 700,00 eura temeljem naknadno odobrenih dodatnih 700,00 eura od strane Primorsko Goranske Županije za program Galerije Kortil.

▪ **U okviru Aktivnosti: Ljetni program Ustanove** smanjenje iznosi 2.500,00 eura, zbog prihoda koji nisu u tolikom iznosu ostvareni od ljetne izložbe pa sukladno tome nisu nastali rashodi po istom izvoru od prodaje ulaznica.

▪ **U okviru Kapitalnog projekta: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje za 8.000,00 eura radi odobrenih 8.000,00 eura od Ministarstva kulture za opremanje scene – nabavku rasvjetnog pulta.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 70,00 eura ili 0,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose 43.640,00 eura.

▪ **U okviru Projekta Moving Balkans – regionalna platforma suvremenog plesa - EU** predloženo je povećanje vanproračunskih rashoda po istom izvoru Projekta za 70,00 eura radi točnog iznosa od 43.632,80 eura prebačenog viška sredstava u 2025. godinu iz 2024. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2024. godinu., za Projekt Moving Balkans.

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI	898.460,00	56.870,00	955.330,00	106,33
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	898.460,00	56.870,00	955.330,00	106,33
6 Prihodi poslovanja	898.460,00	56.870,00	955.330,00	106,33
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.750,00	19.100,00	52.850,00	156,59
VP00918 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Aerowaves		6.000,00	6.000,00	
VP00702 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	29.150,00	12.400,00	41.550,00	142,54
VP00703 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	4.600,00	700,00	5.300,00	115,22
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.430,00	-2.500,00	28.930,00	92,05
VP00731 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	31.430,00	-2.500,00	28.930,00	92,05
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	78.070,00	18.330,00	96.400,00	123,48
VP00693 Prihodi od pruženih usluga	67.470,00	27.530,00	95.000,00	140,80
VP00730 Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	755.210,00	21.940,00	777.150,00	102,91
PP00594 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	725.210,00	21.940,00	747.150,00	103,03
PP00608 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00

Rashodi poslovanja – prijedlog I. Rebalansa – Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
SVEUKUPNO	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
Glava: 12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	898.460,00	74.300,00	972.760,00	108,27
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	478.740,00	24.180,00	502.920,00	105,05
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58
3 Rashodi poslovanja	478.740,00	1.940,00	500.680,00	104,58
31 Rashodi za zaposlene	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58
PR06296 Plaće za redovan rad	368.060,00	8.000,00	376.060,00	102,17
PR06299 Plaće za posebne uvjete rada	21.880,00	350,00	22.230,00	101,60
PR06300 Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	12.200,00	37.400,00	148,41
PR06301 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.600,00	1.390,00	64.990,00	102,19
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		2.240,00	2.240,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.240,00	2.240,00	
3 Rashodi poslovanja		2.240,00	2.240,00	
31 Rashodi za zaposlene		2.240,00	2.240,00	
VR08303 Ostali rashodi za zaposlene		2.240,00	2.240,00	
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	181.200,00	4.510,00	185.710,00	102,49
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.200,00		173.200,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.200,00		173.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	173.200,00		173.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	173.200,00		173.200,00	100,00
PR06303 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.700,00	500,00	9.200,00	105,75
PR06411 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	400,00	1.400,00	140,00
PR06304 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.500,00	6.500,00	216,67

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PR06305 Energija	85.000,00	6.400,00	78.600,00	92,47
PR06306 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00		5.500,00	100,00
PR06413 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00		500,00	100,00
PR06307 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00		9.000,00	100,00
PR06308 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.500,00		13.500,00	100,00
PR06310 Komunalne usluge	35.000,00		35.000,00	100,00
PR06504 Zakupnine i najamnine	2.000,00		2.000,00	100,00
PR06311 Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	-900,00	3.600,00	80,00
PR06577 Računalne usluge	1.300,00		1.300,00	100,00
PR06312 Ostale usluge	4.000,00	2.500,00	6.500,00	162,50
PR06463 Premije osiguranja	200,00		200,00	100,00
PR06414 Reprezentacija		400,00	400,00	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00
32 Materijalni rashodi	7.900,00	-4.830,00	3.070,00	38,86
VR06436 Službena putovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
VR06786 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
VR08297 Ostale naknade troškova zaposlenima		350,00	350,00	
VR06738 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	-1.000,00	400,00	28,57
VR06286 Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	-3.380,00	120,00	3,43
VR08290 Ostale usluge		500,00	500,00	
34 Financijski rashodi	100,00	30,00	130,00	130,00
VR06567 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00		100,00	100,00
VR06562 Zatezne kamate		30,00	30,00	

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		9.310,00	9.310,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		4.390,00	4.390,00	
3 Rashodi poslovanja		4.390,00	4.390,00	
32 Materijalni rashodi		4.390,00	4.390,00	
VR06765 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.390,00	4.390,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.910,00	4.910,00	
3 Rashodi poslovanja		4.910,00	4.910,00	
32 Materijalni rashodi		4.910,00	4.910,00	
VR08436 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.910,00	4.910,00	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE		10,00	10,00	
3 Rashodi poslovanja		10,00	10,00	
32 Materijalni rashodi		10,00	10,00	
VR08437 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-10,00	10,00	
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	166.920,00	-39.410,00	206.330,00	123,61
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.770,00		50.770,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.770,00		50.770,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.770,00		50.770,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.770,00		50.770,00	100,00
PR07206 Službena putovanja	1.230,00		1.230,00	100,00
PR07152 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.030,00		1.030,00	100,00
PR06415 Usluge promidžbe i informiranja	7.680,00	-1.000,00	6.680,00	86,98
PR06818 Zakupnine i najamnine	6.950,00	-3.500,00	3.450,00	49,64
PR06314 Intelektualne i osobne usluge	28.980,00	-1.500,00	27.480,00	94,82
PR06315 Ostale usluge	1.600,00	6.000,00	7.600,00	475,00
PR07154 Reprezentacija	3.300,00		3.300,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36
32 Materijalni rashodi	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36
VR08173 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00
VR07507 Zakupnine i najamnine	4.000,00	8.000,00	12.000,00	300,00
VR06143 Intelektualne i osobne usluge	37.620,00	15.330,00	52.950,00	140,75
VR06144 Ostale usluge	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,00
VR07508 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00		9.000,00	100,00
VR07509 Reprezentacija	1.850,00		1.850,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.930,00		28.930,00	100,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.930,00		28.930,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.930,00		28.930,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.930,00		28.930,00	100,00
VR08174 Usluge promidžbe i informiranja	150,00		150,00	100,00
VR07533 Zakupnine i najamnine	4.460,00		4.460,00	100,00
VR06658 Intelektualne i osobne usluge	8.780,00	3.000,00	11.780,00	134,17
VR07534 Ostale usluge	2.630,00		2.630,00	100,00
VR07510 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00
VR07535 Reprezentacija	350,00		350,00	100,00
VR07511 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.560,00	-3.000,00	5.560,00	64,95
Izvor: 5 POMOĆI	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64
3 Rashodi poslovanja	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64
32 Materijalni rashodi	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64
VR07549 Službena putovanja	4.150,00	1.000,00	5.150,00	124,10
VR07336 Usluge promidžbe i informiranja	200,00	1.000,00	1.200,00	600,00
VR07532 Zakupnine i najamnine	1.000,00	-110,00	890,00	89,00
VR07545 Zakupnine i najamnine	3.600,00	1.000,00	4.600,00	127,78
VR04954 Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	6.000,00	

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
VR06585 Intelektualne i osobne usluge	7.200,00	1.400,00	8.600,00	119,44
VR07488 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	-450,00	550,00	55,00
VR08427 Ostale usluge		560,00	560,00	
Izvor: 6 DONACIJE	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21
3 Rashodi poslovanja	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-6.600,00	1.400,00	17,50
VR07025 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	-8.000,00		
VR08420 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400,00	1.400,00	
38 Ostali rashodi	2.600,00	-2.600,00		
VR07425 Tekuće donacije u naravi	2.600,00	-2.600,00		
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		5.880,00	5.880,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		5.880,00	5.880,00	
3 Rashodi poslovanja		5.880,00	5.880,00	
32 Materijalni rashodi		5.880,00	5.880,00	
VR07385 Intelektualne i osobne usluge		5.880,00	5.880,00	
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	30.600,00	700,00	31.300,00	102,29
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00		14.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00		14.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00
PR06791 Službena putovanja	500,00	-100,00	400,00	80,00
PR05736 Ostale naknade troškova zaposlenima		200,00	200,00	
PR07104 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00
PR06602 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	-200,00	400,00	66,67
PR06598 Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	2.000,00	3.200,00	266,67
PR06597 Intelektualne i osobne usluge	8.050,00	-2.200,00	5.850,00	72,67

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PR04522 Ostale usluge	2.550,00		2.550,00	100,00
PR06600 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00	200,00	
PR06979 Premije osiguranja	800,00		800,00	100,00
PR07368 Reprezentacija		100,00	100,00	
Izvor: 5 POMOĆI	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22
3 Rashodi poslovanja	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22
32 Materijalni rashodi	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22
VR08333 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	200,00	
VR07033 Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00		700,00	100,00
VR06759 Usluge promidžbe i informiranja	2.080,00		2.080,00	100,00
VR06761 Intelektualne i osobne usluge	9.020,00		9.020,00	100,00
VR06878 Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	500,00	3.100,00	119,23
VR07371 Ostale usluge	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75
VR06762 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00		600,00	100,00
VR08343 Reprezentacija		100,00	100,00	
A123508 LJETNI PROGRAM	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	77,27
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500,00		8.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500,00		8.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.500,00		8.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00		8.500,00	100,00
PR04723 Usluge promidžbe i informiranja	4.400,00	-910,00	3.490,00	79,32
PR04725 Intelektualne i osobne usluge	4.100,00	-780,00	3.320,00	80,98
PR07552 Ostale usluge		1.030,00	1.030,00	
PR07549 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		660,00	660,00	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00	-2.500,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,00	-2.500,00		
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00		

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00		
VR04988 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00		
K123504 NABAVKA OPREME	30.000,00	8.000,00	38.000,00	126,67
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00
PR06316 Uredska oprema i namještaj	13.750,00	-200,00	13.550,00	98,55
PR06318 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.250,00	200,00	16.450,00	101,23
Izvor: 5 POMOĆI		8.000,00	8.000,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	8.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	
VR08392 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.000,00	8.000,00	
1416 EUROPSKI PROJEKTI	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16
T141601 MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16
3 Rashodi poslovanja	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16
32 Materijalni rashodi	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16
VR08326 Službena putovanja		1.070,00	1.070,00	
VR08327 Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	
VR08334 Usluge promidžbe i informiranja		600,00	600,00	
VR08342 Zakupnine i najamnine		1.500,00	1.500,00	

Oznaka	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
VR08172 Intelektualne i osobne usluge	43.570,00	-24.000,00	19.570,00	44,92
VR08296 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	
VR08304 Reprezentacija		5.600,00	5.600,00	

Ravnatelj:

**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	898.460	56.870	955.330
6 PRIHODI POSLOVANJA	898.460	56.870	955.330
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	942.030	74.370	1.016.400
3 RASHODI POSLOVANJA	912.030	66.370	978.400
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	8.000	38.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-43.570	-17.500	-61.070

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-43.570	-17.500	-61.070

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	43.570	17.500	61.070
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		PRIHODI UKUPNO	898.460	56.870	955.330	106,33
6		Prihodi poslovanja	898.460	56.870	955.330	106,33
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.750	19.100	52.850	156,59
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.430	-2.500	28.930	92,05
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	78.070	18.330	96.400	123,48
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	755.210	21.940	777.150	102,91
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		RASHODI UKUPNO	942.030	74.370	1.016.400	107,89
3		Rashodi poslovanja	912.030	66.370	978.400	107,28
	31	Rashodi za zaposlene	478.740	24.180	502.920	105,05
	32	Materijalni rashodi	430.590	44.760	475.350	110,40
	34	Financijski rashodi	100	30	130	130,00
	38	Ostali rashodi	2.600	-2.600	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	8.000	38.000	126,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	8.000	38.000	126,67

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	898.460	56.870	955.330	106,33
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
3 VLASTITI PRIHODI	67.470	27.530	95.000	140,80
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.470	27.530	95.000	140,80
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.430	-2.500	28.930	92,05
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.430	-2.500	28.930	92,05
5 POMOĆI	33.750	19.100	52.850	156,59
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.750	19.100	52.850	156,59
6 DONACIJE	10.600	-9.200	1.400	13,21
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600	-9.200	1.400	13,21

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
RASHODI UKUPNO	942.030	74.370	1.016.400	107,89
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.210	21.940	777.150	102,91
3 VLASTITI PRIHODI	67.470	27.530	95.000	140,80
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	67.470	27.530	95.000	140,80
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.430	-2.500	28.930	92,05
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.430	-2.500	28.930	92,05
5 POMOĆI	33.750	19.100	52.850	156,59
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.750	19.100	52.850	156,59
6 DONACIJE	10.600	-9.200	1.400	13,21
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600	-9.200	1.400	13,21
9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	43.570	17.500	61.070	140,17
93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	0	10.270	10.270	
94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	7.150	7.150	
95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	43.570	70	43.640	100,16
96 VIŠAK - DONACIJE	0	10	10	

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
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	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI RASHODI	942.030	74.370	1.016.400	107,89
08 Kultura, rekreacija i religija	942.030	74.370	1.016.400	107,89
<i>082 Službe kulture</i>	942.030	74.370	1.016.400	107,89

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		PRIMICI UKUPNO				
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja				
	84	Primici od zaduživanja				
		IZDACI UKUPNO				
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIMICI UKUPNO				
8 Namjenski primici od zaduživanja				
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>				
IZDACI UKUPNO				
1 Opći prihodi i primici				
<i>11 Opći prihodi i primici</i>				
3 Vlastiti prihodi				
<i>31 Vlastiti prihodi</i>				

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89%
Razdjel: 106	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89%
Glava: 10612	HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	942.030,00	74.370,00	1.016.400,00	107,89%
1235	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	898.460,00	74.300,00	972.760,00	108,27%
A123501	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	478.740,00	24.180,00	502.920,00	105,05%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58%
3	Rashodi poslovanja	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58%
31	Rashodi za zaposlene	478.740,00	21.940,00	500.680,00	104,58%
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.240,00	2.240,00	
3	Rashodi poslovanja		2.240,00	2.240,00	
31	Rashodi za zaposlene		2.240,00	2.240,00	
A123502	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	181.200,00	4.510,00	185.710,00	102,49%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.200,00	0,00	173.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.200,00	0,00	173.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.200,00	0,00	173.200,00	100,00%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	-4.830,00	3.070,00	38,86%
34	Financijski rashodi	100,00	30,00	130,00	130,00%
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		4.390,00	4.390,00	
3	Rashodi poslovanja		4.390,00	4.390,00	
32	Materijalni rashodi		4.390,00	4.390,00	
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.910,00	4.910,00	
3	Rashodi poslovanja		4.910,00	4.910,00	
32	Materijalni rashodi		4.910,00	4.910,00	
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE		10,00	10,00	
3	Rashodi poslovanja		10,00	10,00	
32	Materijalni rashodi		10,00	10,00	
A123503	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	166.920,00	39.410,00	206.330,00	123,61%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.770,00	0,00	50.770,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.770,00	0,00	50.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.770,00	0,00	50.770,00	100,00%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36%
3	Rashodi poslovanja	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36%
32	Materijalni rashodi	59.470,00	32.330,00	91.800,00	154,36%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.930,00	0,00	28.930,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.930,00	0,00	28.930,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.930,00	0,00	28.930,00	100,00%
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64%
3	Rashodi poslovanja	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64%
32	Materijalni rashodi	17.150,00	10.400,00	27.550,00	160,64%
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21%
3	Rashodi poslovanja	10.600,00	-9.200,00	1.400,00	13,21%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.600,00	1.400,00	17,50%
38	Ostali rashodi	2.600,00	-2.600,00	0,00	
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		5.880,00	5.880,00	
3	Rashodi poslovanja		5.880,00	5.880,00	
32	Materijalni rashodi		5.880,00	5.880,00	
A123506	PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	30.600,00	700,00	31.300,00	102,29%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22%
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22%
32	Materijalni rashodi	16.600,00	700,00	17.300,00	104,22%
A123508	LJETNI PROGRAM	11.000,00	-2.600,00	8.500,00	77,27%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,00	-2.500,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	
K123504	NABAVKA OPREME	30.000,00	8.000,00	38.000,00	126,67%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	8.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	
1416	EUROPSKI PROJEKTI	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16%
T141601	MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16%
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	43.570,00		43.640,00	100,16%
3	Rashodi poslovanja	43.570,00		43.640,00	100,16%
32	Materijalni rashodi	43.570,00		43.640,00	100,16%

KLASA: 007-25-05/23
URBROJ: 2170-57-25-01
Rijeka, 01. prosinca 2025.

Na temelju odredbi članka 38. i 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 21. Statuta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na 72. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2025. godine donijelo je

ODLUKU

I.

Usvaja se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Martina Perhat