

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG KULTURNOG DOMA NA SUŠAKU
ZA 2025. GODINU**

KLASA: 007-26-05/07

UR. BR: 2170-57-26-01

Rijeka, 20.03.2026.

SADRŽAJ

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Posebni izvještaji

PРАВНА OSNOVA:

Financijski izvještaji za razdoblje 1. - 12. 2025. godine izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i prema sadržaju propisanom Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 37/22). Financijski izvještaji dostavljeni su odgovarajućim tijelima, nadležnom upravnom tijelu Grada i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka u Pravilnikom propisanim rokovima. Financijski podaci o ostvarenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima prikazani u tablicama u nastavku istovjetni su podacima iskazanim u Financijskim izvještajima koji su sastavljeni i predani sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/23), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana te njegova podnošenja na donošenje upravljačkom tijelu. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Na temelju odredbi članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne Novine br.85/23) i članka 21. Statuta javne ustanove Hrvatskog kulturnog doma, na sjednici Upravnog vijeća dana 31.ožujka.2026., Upravno vijeće usvojilo je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2025. godinu.

Financijski plan Hrvatskog kulturnog doma za 2025. godinu ostvaren je kako slijedi:

Opis i cilj programa:

Javna ustanova Hrvatski Kulturni Dom na Sušaku (HKD) osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke u studenom 2017.

Primarno, obavlja poslove koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvedbenih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti.

Pružna stručnu, prostornu, tehničku i logističku podršku u koordinaciji, pripremi i provedbi kulturno-umjetničkih programa i drugih događanja namijenjenih poticanju i zadovoljavanju kulturnih i društvenih potreba građana Rijeke. Potiče jačanje volonterstva u kulturi i razvoj publike kroz niz aktivnosti provedenih u zajednici.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja

1. Opći dio

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	921.216	955.330	928.354	100,77	97,18
6 PRIHODI POSLOVANJA	921.216	955.330	928.354	100,77	97,18
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
RASHODI UKUPNO	864.681	1.016.400	938.443	108,53	92,33
3 RASHODI POSLOVANJA	744.636	978.400	905.697	121,63	92,57
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.045	38.000	32.746	27,28	86,17
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	56.535	-61.070	-10.089		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-40.275	61.070	16.260		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.260	0	6.171		

U 2025. godini realizacija plana prihoda bilježi 97,18% i rashoda 92,33%. U 2025. godini rashodi su porasli u odnosu na 2024. godinu za 8,53%, a prihodi za 0,77%. 2025. godina bilježi metodološki manjak prihoda u iznosu 10.088,58 eura zbog nastanka rashoda iz proračunskog izvora financiranja u izvještajnom razdoblju, a prihoda iz proračunskog izvora financiranja u sljedećem izvještajnom razdoblju 2026. godine. Preneseni višak prihoda iz 2024. godine iznosi 16.259,96 eura pa višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 6.171,38 eura te je to ujedno i rezultat poslovanja u 2025. godini. Prema 1. rebalansu 2025. godine razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda iznosi -61.070,00, ali je isti plan uravnotežen sa viškom prihoda poslovanja po vlastitim izvorima iz prethodnih razdoblja, iz 2024. godine, što u 1.rebalansu prema odluci o raspodjeli rezultata iz 2024. godine iznosi istih 61.070,00 eura.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI - Hrvatski kulturni dom na Sušaku	921.216,37	955.330,00	928.354,55	100,77%	97,18%
6	Prihodi poslovanja	921.216,37	955.330,00	928.354,55	100,77%	97,18%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119.042,40	52.850,00	53.024,33	44,54%	100,33%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	73.154,80	6.000,00	6.623,80	9,05%	110,40%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	73.154,80	6.000,00	6.623,80	9,05%	110,40%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.887,60	46.850,00	46.400,53	101,12%	99,04%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.887,60	46.850,00	46.400,53	101,12%	99,04%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.798,76	28.930,00	31.644,52	93,63%	109,38%
652	Prihodi po posebnim propisima	33.798,76	28.930,00	31.644,52	93,63%	109,38%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.798,76	28.930,00	31.644,52	93,63%	109,38%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	72.319,94	96.400,00	104.922,66	145,08%	108,84%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.319,94	95.000,00	103.571,83	161,03%	109,02%
6615	Prihodi od pruženih usluga	64.319,94	95.000,00	103.571,83	161,03%	109,02%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	8.000,00	1.400,00	1.350,83	16,89%	96,49%
6631	Tekuće donacije	8.000,00	1.400,00	1.350,83	16,89%	96,49%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	696.055,24	777.150,00	737.460,70	105,95%	94,89%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	696.055,24	777.150,00	737.460,70	105,95%	94,89%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	572.543,13	747.150,00	712.369,75	124,42%	95,34%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	123.512,11	30.000,00	25.090,95	20,31%	83,64%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,03		1.302,34	4341133,33%	
683	Ostali prihodi	0,03		1.302,34	4341133,33%	
6831	Ostali prihodi	0,03		1.302,34	4341133,33%	

Ukupni prihodi 2025. godine ostvareni su u iznosu 928.354,55 eura, u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine uvećani su za 0,77%, a ostvareni u odnosu na tekući plan 2025. godine sa 97,18%

Na povećanje prihoda najviše utječu prihodi ostvareni od pružanja usluga privremenog korištenja dvorane (šifra 6615) koji su u 2025. godini veći za 61,03% u odnosu na isto razdoblje 2024. zbog povećanja cijena najma prostora te veće potražnje korisnika za istim. Na povećanje utječu i prihodi iz nadležnog proračuna (šifra 67) koji su veći za 5,95% u odnosu na 2024. godinu zbog povećanog obujma poslovanja u 2025. i rasta osnovice za plaće zaposlenika. Istovremeno su za 90,95% manji prihodi po osnovi pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifra 6323) u odnosu na 2024. jer je u 2024. godini ostvaren prihod po osnovi partnerstva u europskom projektu u iznosu 72.536,80 eura.

Prihodi bilježe visok postotak realizacije u odnosu na plan sa 97,18%, a kod prihoda skupine 65 i 66 koji se odnose na prodaju ulaznica i najam prostora realizacija iznosi 109,38% u odnosu na plan i 108,84% u odnosu na plan zbog visoke potražnje za najmom velike dvorane HKD-a u 2025. godini i uspješne realizacije prihoda tijekom Božićnog koncerta koja je bila veća od planirane.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI - Hrvatski kulturni dom na Sušaku	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33%
3	Rashodi poslovanja	744.636,07	978.400,00	905.696,84	121,63	92,57%
31	Rashodi za zaposlene	381.075,08	502.920,00	497.947,65	130,67	99,01%
311	Plaće (Bruto)	304.427,39	398.290,00	399.404,57	131,20	100,28%
3111	Plaće za redovan rad	291.125,08	376.060,00	382.334,08	131,33	101,67%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.302,31	22.230,00	17.070,49	128,33	76,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.128,67	39.640,00	32.187,48	123,19	81,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.128,67	39.640,00	32.187,48	123,19	81,20%
313	Doprinosi na plaće	50.519,02	64.990,00	66.355,60	131,35	102,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.519,02	64.990,00	66.355,60	131,35	102,10%
32	Materijalni rashodi	363.367,74	475.350,00	407.736,58	112,21	85,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.693,41	21.000,00	17.325,96	110,40	82,50%
3211	Službena putovanja	6.642,28	8.850,00	5.731,18	86,28	64,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.331,61	9.200,00	9.127,93	124,50	99,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.460,59	2.100,00	1.496,74	102,48	71,27%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	258,93	850,00	970,11	374,66	114,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.009,67	94.030,00	65.370,75	110,78	69,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.181,45	9.430,00	9.955,74	108,43	105,58%
3223	Energija	46.958,63	78.600,00	51.382,79	109,42	65,37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.224,85	5.500,00	3.914,97	175,97	71,18%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	644,74	500,00	117,25	18,19	23,45%
323	Rashodi za usluge	271.814,41	311.200,00	290.105,06	106,73	93,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.826,51	10.100,00	4.110,99	107,43	40,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.642,77	22.810,00	26.743,91	251,29	117,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.664,59	17.400,00	18.030,57	131,95	103,62%
3234	Komunalne usluge	35.770,02	35.000,00	35.568,30	99,44	101,62%
3235	Zakupnine i najamnine	9.855,72	28.900,00	21.112,40	214,21	73,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.945,20	157.820,00	148.179,60	87,71	93,89%
3238	Računalne usluge	1.291,88	1.300,00	1.401,08	108,45	107,78%
3239	Ostale usluge	27.817,72	37.870,00	34.958,21	125,67	92,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.351,63	29.460,00	22.633,23	520,11	76,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.351,63	29.460,00	22.633,23	520,11	76,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.498,62	19.660,00	12.301,58	98,42	62,57%
3292	Premije osiguranja	3.107,98	1.000,00	204,82	6,59	20,48%
3293	Reprezentacija	2.486,33	11.700,00	8.313,75	334,38	71,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.904,31	6.960,00	3.783,01	54,79	54,35%
34	Financijski rashodi	193,25	130,00	12,61	6,53	9,70%
343	Ostali financijski rashodi	193,25	130,00	12,61	6,53	9,70%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	193,25	100,00	0,00		
3433	Zatezne kamate	0,00	30,00	12,61		42,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.045,30	38.000,00	32.746,29	27,28	86,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.045,30	38.000,00	32.746,29	27,28	86,17%
422	Postrojenja i oprema	120.045,30	38.000,00	32.746,29	27,28	86,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	910,13	13.550,00	144,99	15,93	1,07%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.135,17	24.450,00	32.601,30	27,36	133,34%

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 905.696,84 eura, bilježi se rast u odnosu na prethodno razdoblje od 21,63% te ostvarenje u odnosu na plan sa visokih 92,57%.

Rashodi za zaposlene (šifra 31) čine najveći dio rashoda poslovanja i iznose 497.947,65 eura te rast od 30,67% u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno zbog povećanja osnovica plaće odlukama osnivača - Grada Rijeke. U odnosu na tekući plan ostvareno je 99,01% po osnovi rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi (šifra 32) rasli su za 12,21% i iznose 407.736,58 eura. Ostvareni su u odnosu na tekući plan sa 85,78%. Rashodi za intelektualne i osobne usluge (šifra 3237) čine najveći dio materijalnih rashoda i bilježe pad od 12,29% u odnosu na 2024. te realizaciju u odnosu na plan od 93,89%. Odnose se na usluge izvedbi programa plesnih predstava te održavanje ostalih scenskih i glazbenih programa, festivala, koncerata i izložbi. Nešto nižu realizaciju u odnosu na 2024. uzrokovali su manji rashodi intelektualnih usluga kod festivala Port of dance u 2025. godini.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (šifra 3232) realizirani su u odnosu na plan sa 117,25% prvenstveno zbog rashoda sanacije sanitarnog čvora i kuhinje u prostorima HKD-a u Križanićevoj Ulici, a financirani su najvećim dijelom iz vlastitih sredstava.

Rashodi skupine 4 – za nabavu proizvedene dugotrajne imovine bilježe značajno smanjenje u 2025. u odnosu na prethodno razdoblje, od 72,72%, zbog nabavke dimmera za kontrolu svjetla u dvorani u 2024. godini, čija je nabavna vrijednost iznosila tada 97.500,68 eura. Skupina 42 realizirana je sa 86,17% u odnosu na plan 2025. godine.

Obrazloženje ostvarenog viška/manjka (poslovnog rezultata) (u eurima):

Višak/manjak prihoda iz poslovanja na dan 1.1.2025.(preneseni)	16.260
Prihodi iz poslovanja ostvareni u tekućoj godini	928.354
Rashodi iz poslovanja ostvareni u tekućoj godini	905.697
Višak/manjak prihoda iz poslovanja ostvaren u tekućoj godini	22.657
Višak/manjak prihoda iz poslovanja na dan 31.12.2025. ukupno	38.917
Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 1.1.2025. (preneseni)	0
Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u tekućoj godini	0
Rashodi od nefinancijske imovine ostvareni u tekućoj godini	32.746
Višak/manjak prihoda ostvaren u tekućoj godini	0
Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2025. ukupno	32.746
UKUPNO VIŠAK/MANJAK	
Višak/manjak prihoda i primitaka 1.1.2025.(preneseni)	16.260
Prihodi i primici u tekućoj godini	928.354
Rashodi i izdaci u tekućoj godini	938.443
Višak/manjak prihoda i primitaka u tekućoj godini	-10.089
Višak/manjak prihoda i primitaka 31.12.2025. (raspoloživ višak za naredna razdoblja ili manjak za pokriće u narednom razdoblju)	6.171

U izvještajnom razdoblju ostvaren je tekući manjak prihoda i primitaka u iznosu 10.088,58 eura. Preneseni višak iz prethodnih razdoblja iznosio je ukupno 16.259,96 eura što stvara ukupni višak prihoda i primitaka za raspolaganje u sljedećem razdoblju u iznosu 6.171,38 eura.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	921.216,37	955.330,00	928.354,55	100,77	97,18%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696.055,24	777.150,00	737.460,70	105,95	94,89%
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696.055,24	777.150,00	737.460,70	105,95	94,89%
3	VLASTITI PRIHODI	64.319,97	95.000,00	104.874,17	163,05	110,39%
	VLASTITI PRIHODI -					
31	PRORAČUNSKI KORISNICI	64.319,97	95.000,00	104.874,17	163,05	110,39%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.798,76	28.930,00	31.644,52	93,63	109,38%
	PRIHODI ZA POSEBNE					
44	NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.798,76	28.930,00	31.644,52	93,63	109,38%
5	POMOĆI	119.042,40	52.850,00	53.024,33	44,54	100,33%
	POMOĆI - PRORAČUNSKI					
57	KORISNICI	119.042,40	52.850,00	53.024,33	44,54	100,33%
6	DONACIJE	8.000,00	1.400,00	1.350,83	16,89	96,49%
	DONACIJE - PRORAČUNSKI					
62	KORISNICI	8.000,00	1.400,00	1.350,83	16,89	96,49%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	SVEUKUPNO RASHODI	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33%
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687.251,12	777.150,00	740.986,63	107,82	95,35%
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	687.251,12	777.150,00	740.986,63	107,82	95,35%
3	VLASTITI PRIHODI	55.450,14	95.000,00	72.793,24	131,28	76,62%
	VLASTITI PRIHODI -					
31	PRORAČUNSKI KORISNICI	55.450,14	95.000,00	72.793,24	131,28	76,62%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.654,73	28.930,00	20.721,18	77,74	71,63%
	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
44	- PRORAČUNSKI KORISNICI	26.654,73	28.930,00	20.721,18	77,74	71,63%
5	POMOĆI	75.409,60	52.850,00	53.024,33	70,32	100,33%
	POMOĆI -					
57	PRORAČUNSKI KORISNICI	75.409,60	52.850,00	53.024,33	70,32	100,33%
6	DONACIJE	7.997,38	1.400,00	1.350,83	16,89	96,49%
	DONACIJE -					
62	PRORAČUNSKI KORISNICI	7.997,38	1.400,00	1.350,83	16,89	96,49%
9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	11.918,40	61.070,00	49.566,92	415,89	81,16%
93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	5.750,81	10.270,00	9.475,37	164,77	92,26%
	VIŠAK - PRIHODI					
94	ZA POSEBNE NAMJENE	6.150,00	7.150,00	7.108,37	115,58	99,42%
95	VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0,00	43.640,00	32.983,18		75,58%
96	VIŠAK - DONACIJE	17,59	10,00	0,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi u 2025. godini su se planirali i realizirali po izvorima financiranja:

11- Opći prihodi i primici – Bilježi se realizacija prihoda u odnosu na tekući plan od 94,89% i rast za 5,95% u odnosu na 2024. godinu. Rast se bilježi najvećim dijelom zbog većih prihoda za pokrivanje troškova plaća

zbog povećanja osnovice plaće sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Rijeke u 2025. godini.

31- Vlastiti prihodi – Ostvareni u odnosu na tekući plan sa 110,39%, a izvršenje od 104.874,17 eura se odnosi na najam velike dvorane HKD-a korisnicima za izvedbe različitih programa, a od čega 1.302,34 eura ostalih prihoda od PDV-a zbog promjene razmjerne stope PDV-a na 31.12.2025. Prihod je veći od planiranog zbog povećane potražnje za najmom prostora velike dvorane u odnosu na planiranu. Rashodi su ostvareni na ovom izvoru u 2025. godini u odnosu na planirane sa 76,62%.

44 – Prihodi za posebne namjene – Ostvareni su sa 109,38% u odnosu na tekući plan 2025. Izvor financiranja odnosi se na prihode ostvarene prodajom ulaznica. Iznos je veći od planiranog prvenstveno zbog uspješne realizacije prihoda tijekom Božićnog koncerta koja je bila veća od planirane. Ovi prihodi su u odnosu na 2025. godinu manji za 6,37% ili u apsolutnom iznosu za 2.714,52 eura.

Sukladno su ostvareni i rashodi sa 71,63% u odnosu na planirano, a preostala sredstva sa ovog izvora prenijeti će se u 2026. godinu.

57 – Pomoći – proračunski korisnici – Prihodi su ostvareni za 0,33% više u odnosu na planirane, a tu manju razliku čine više ostvarena sredstva od Ministarstva kulture za Galeriju Kortil u odnosu na planirano. Prihodi ovog izvora manji su za 55,46% u odnosu na 2025. Do razlike je najvećim dijelom došlo zbog izvora 5750 - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU gdje je u 2025. godini ostvareno 73.154,80 eura po osnovi partnerstva u EU projektu Moving Balkans - regionalna plesna platforma.

I rashodi su ostvareni za 0,33% više u odnosu na planirane, a tu manju razliku čine više ostvarena sredstva od Ministarstva kulture za Galeriju Kortil u odnosu na planirano pa su sukladno prihodima realizirani i rashodi.

Realizacija rashoda odnosi se na sredstva ostvarena od Ministarstva kulture Republike Hrvatske za održavanje programa galerije Kortil, festivale Porto Etno, Port of dance, Ruksak pun kulture, Projekt Moving Balkans, Projekt Aerowaves te ostale programe i na pomoći od Primorsko-Goranske Županije za Porto Etno festival i Galeriju Kortil. Na izvoru Pomoći u 2025. godini ostvarena su i sredstva pomoći iz EU za realizaciju EU Projekta Aerowaves i Body landscapes – Perform Europe u ukupnom iznosu od 6.623,80 eura koliki je ujedno i rashod po istoj osnovi.

62 – Donacije – proračunski korisnici – Prihodi su ostvareni sa 96,49% i uključuju prihode po osnovi donacija od Plodina d.d. za Porto Etno u iznosu 1.000,00 eura i donaciju od 350,83 eura od Veleposlanstva Slovenije u RH za Galeriju Kortil. Sukladno prihodima, ostvareni su i rashodi za provedbu festivala Porto Etno i programa Galerije Kortil. Ovi prihodi i rashodi su manji u odnosu na 2025. godinu za 83,11% zbog donacije Erste banke u 2024. godini koja je izostala u 2025.

93 – Višak – vlastiti prihodi – Viškovi po osnovi prihoda od najma ostvareni su kao prihodi u 2024. godini pa se ne bilježe kao realizirani prihodi u 2025., a kao rashodi ostvareni su sa 92,26%, velikim dijelom za sanaciju prostora u Križanićevoj. Preostali iznos realizirat će se kao rashod u 2026. godini.

94 – Višak - prihodi za posebne namjene – Viškovi po osnovi prihoda od prodaje ulaznica ostvareni su kao prihodi u 2024. godini pa se ne bilježe kao realizirani prihodi u 2025., a kao rashodi ostvareni su sa 99,42%, velikim dijelom za isplatu nagrada za radne rezultate zaposlenicima u 2025.

95 – Višak – prihodi od pomoći – Viškovi po osnovi prihoda od EU Projekta u planiranom iznosu od 43.640,00 eura realizirani su sa 75,58%, odnosno 32.983,18 eura, a preostali iznos realizirat će se kao rashod u 2026. godini za isti projekt.

96 – Višak – donacije - Viškovi po osnovi prihoda od donacija u iznosu od planiranih 10,00 eura nisu realizirani u 2025. godini. Višak iznosi 2,62 eura i realizirat će se u 2026. godini

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33
Funkcijska klasifikacija: 0 Javnost	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33
Funkcijska klasifikacija: 082 Službe kulture	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33
Uprava: 0608 Hrvatski kulturni dom na Sušaku	864.681,37	1.016.400,00	938.443,13	108,53	92,33

Prema funkcijskoj klasifikaciji HKD na Sušaku pripada Službama kulture – šifra 082 i rashodi ustanove u 2025. godini u odnosu na tekući plan ostvareni su sa 92,33%.

2. Posebni dio

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
50258 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	1.016.400,00	938.443,13	92,33
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	972.760,00	905.459,95	93,08
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	502.920,00	497.947,65	99,01
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.680,00	495.707,65	99,01
3 Rashodi poslovanja	500.680,00	495.707,65	99,01
31 Rashodi za zaposlene	500.680,00	495.707,65	99,01
311 Plaće (Bruto)	398.290,00	399.404,57	100,28
3111 Plaće za redovan rad	376.060,00	382.334,08	101,67
3114 Plaće za posebne uvjete rada	22.230,00	17.070,49	76,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	29.947,48	80,07
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	29.947,48	80,07
313 Doprinosi na plaće	64.990,00	66.355,60	102,10
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.990,00	66.355,60	102,10
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.240,00	2.240,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.240,00	2.240,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.240,00	2.240,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.240,00	2.240,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.240,00	2.240,00	100,00

A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.710,00	161.007,90	86,70
3 Rashodi poslovanja		173.200,00	148.693,40	85,85
32 Materijalni rashodi		173.200,00	148.693,40	85,85
321 Naknade troškova zaposlenima		10.600,00	10.451,42	98,60
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.200,00	9.127,93	99,22
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.400,00	1.323,49	94,54
322 Rashodi za materijal i energiju		91.100,00	63.096,45	69,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.500,00	7.681,44	118,18
3223 Energija		78.600,00	51.382,79	65,37
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.500,00	3.914,97	71,18
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	117,25	23,45
323 Rashodi za usluge		70.900,00	74.000,82	104,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.000,00	3.829,49	42,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.500,00	16.405,17	121,52
3234 Komunalne usluge		35.000,00	35.568,30	101,62
3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	3.244,90	162,25
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.600,00	4.548,48	126,35
3238 Računalne usluge		1.300,00	1.401,08	107,78
3239 Ostale usluge		6.500,00	9.003,40	138,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	1.144,71	190,79
3292 Premije osiguranja		200,00	180,00	90,00
3293 Reprzentacija		400,00	964,71	241,18
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.200,00	3.070,76	95,96
3 Rashodi poslovanja		3.200,00	3.070,76	95,96
32 Materijalni rashodi		3.070,00	3.058,15	99,61
321 Naknade troškova zaposlenima		2.050,00	1.443,31	70,41
3211 Službena putovanja		1.000,00	969,55	96,96
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	173,25	24,75
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		350,00	300,51	85,86
322 Rashodi za materijal i energiju		400,00	267,05	66,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400,00	267,05	66,76
323 Rashodi za usluge		620,00	1.347,79	217,39
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		120,00	923,32	769,43
3239 Ostale usluge		500,00	417,97	83,59
34 Financijski rashodi		130,00	12,61	9,70
343 Ostali financijski rashodi		130,00	12,61	9,70
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kl		100,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate		30,00	12,61	42,03
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		4.390,00	4.375,37	99,67
3 Rashodi poslovanja		4.390,00	4.375,37	99,67
32 Materijalni rashodi		4.390,00	4.375,37	99,67
323 Rashodi za usluge		4.390,00	4.375,37	99,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.390,00	4.375,37	99,67
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.910,00	4.868,37	99,15
3 Rashodi poslovanja		4.910,00	4.868,37	99,15
32 Materijalni rashodi		4910	4.868,37	99,15
323 Rashodi za usluge		4.910,00	4.868,37	99,15
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.910,00	4.868,37	99,15
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE		10,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		10,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		10,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		10,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10,00	0,00	0,00

A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE				
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.330,00	174.470,85	84,56
3	Rashodi poslovanja	50.770,00	50.752,03	99,96
32	Materijalni rashodi	50.770,00	50.752,03	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.770,00	50.752,03	99,96
3211	Službena putovanja	1.230,00	1.760,77	143,15
322	Rashodi za materijal i energiju	1.230,00	1.760,77	143,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.030,00	974,91	94,65
323	Rashodi za usluge	1.030,00	974,91	94,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.210,00	46.852,47	103,63
3235	Zakupnine i najamnine	6.680,00	9.587,99	143,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.450,00	1.385,00	40,14
3239	Ostale usluge	27.480,00	28.652,44	104,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.227,04	95,09
3293	Reprezentacija	3.300,00	1.163,88	35,27
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		91.800,00	69.722,48	75,95
3	Rashodi poslovanja	91.800,00	69.722,48	75,95
32	Materijalni rashodi	91.800,00	69.722,48	75,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	279,27	27,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	279,27	27,93
323	Rashodi za usluge	79.950,00	63.155,14	78,99
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	9.453,93	78,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.950,00	40.552,82	76,59
3239	Ostale usluge	15.000,00	13.148,39	87,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	5.483,35	60,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	5.483,35	60,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850,00	804,72	43,50
3293	Reprezentacija	1.850,00	804,72	43,50
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		28.930,00	20.721,18	71,63
3	Rashodi poslovanja	28.930,00	20.721,18	71,63
32	Materijalni rashodi	28.930,00	20.721,18	71,63
323	Rashodi za usluge	19.020,00	17.855,43	93,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	248,79	165,86
3235	Zakupnine i najamnine	4.460,00	3.197,50	71,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.780,00	12.434,73	105,56
3239	Ostale usluge	2.630,00	1.974,41	75,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910,00	2.865,75	48,49
3293	Reprezentacija	350,00	82,74	23,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.560,00	2.783,01	50,05
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		27.550,00	26.824,33	97,37
3	Rashodi poslovanja	27.550,00	26.824,33	97,37
32	Materijalni rashodi	27.550,00	26.824,33	97,37
321	Naknade troškova zaposlenima	5.150,00	2.501,96	48,58
3211	Službena putovanja	5.150,00	2.156,36	41,87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		345,60	
323	Rashodi za usluge	22.400,00	24.322,37	108,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	137,50	11,46
3235	Zakupnine i najamnine	5.490,00	2.731,07	49,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.150,00	20.893,80	137,91
3239	Ostale usluge	560,00	560,00	100,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.400,00	1.350,83	96,49
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.350,83	96,49
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.350,83	96,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		350,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		350,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.000,00	71,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.000,00	71,43
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		5.880,00	5.100,00	86,73
3	Rashodi poslovanja	5.880,00	5.100,00	86,73
32	Materijalni rashodi	5.880,00	5.100,00	86,73
323	Rashodi za usluge	5.880,00	5.100,00	86,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.880,00	5.100,00	86,73

A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL		31.300,00	30.787,26	98,36
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	12.587,26	89,91
32 Materijalni rashodi		14.000,00	12587,26	89,91
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	12587,26	89,91
3211 Službena putovanja		600,00	134,13	22,36
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	69,60	17,40
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	64,53	32,27
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300,00	434,93	144,98
323 Rashodi za usluge		300,00	434,93	144,98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00	11.742,38	97,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400,00	275,00	68,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.095,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.200,00	2713,3	84,79
3239 Ostale usluge		5.850,00	6569,08	112,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.550,00	1090	42,75
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00	176,7	88,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	176,70	88,35
3292 Premije osiguranja		900,00	99,12	11,01
3293 Reprezentacija		800,00	24,82	3,10
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		100,00	74,30	74,30
3 Rashodi poslovanja		17.300,00	18.200,00	105,20
32 Materijalni rashodi		17.300,00	18.200,00	105,20
322 Rashodi za materijal i energiju		17.300,00	18200	105,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	318,14	159,07
323 Rashodi za usluge		200,00	318,14	159,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.400,00	17.864,60	108,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja		700,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.080,00	1.507,25	72,46
3239 Ostale usluge		12.120,00	15.847,35	130,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	510,00	34,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	0	0,00
3293 Reprezentacija		100,00	17,26	17,26
		100,00	17,26	17,26
A123508 LIJETNI PROGRAM		8.500,00	8.500,00	100,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
3 Rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi		8.500,00	8.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.840,00	7.840,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.490,00	3.491,74	100,05
3239 Ostale usluge		3.320,00	3.321,26	100,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.030,00	1.027,00	99,71
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		660,00	660,00	100,00
		660,00	660,00	100,00

K123504 NABAVKA OPREME		38.000,00	32.746,29	86,17
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30000	24746,29	82,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	24746,29	82,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30000	24746,29	82,49
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	24.746,29	82,49
4221 Uredska oprema i namještaj		13.550,00	144,99	1,07
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.450,00	24.601,30	149,55
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	8.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.000,00	8.000,00	100,00
1416 EUROPSKI PROJEKTI		43.640,00	32.983,18	75,58
T141601 MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog p		43.640,00	32.983,18	75,58
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI		43.640,00	32.983,18	75,58
3 Rashodi poslovanja		43.640,00	32.983,18	75,58
32 Materijalni rashodi		43.640,00	32.983,18	75,58
321 Naknade troškova zaposlenima		1.370,00	1.034,37	75,50
3211 Službena putovanja		1.070,00	774,90	72,42
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00	259,47	86,49
323 Rashodi za usluge		21.670,00	10.780,32	49,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja		600,00	344,00	57,33
3235 Zakupnine i najamnine		1.500,00	1.100,00	73,33
3237 Intelektualne i osobne usluge		19.570,00	9.336,32	47,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.962,35	106,42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.962,35	106,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.600,00	5.206,14	92,97
3293 Reprezentacija		5.600,00	5.206,14	92,97

1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 502.920,00 eura ostvaren je u visini od 497.947,65 eura ili 99,01% tekućeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi u kojoj je na 31.12.2025. bilo 17 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekući plan od 185.710,00 eura realiziran je u visini od 86,70%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Aktivnost je manjim dijelom financirana i iz vlastitih sredstava, a iz prenesenih sredstava iz prethodne godine realizirana je obnova sanitarnog čvora i kuhinje u prostorima HKD-a u Križanićevoj ulici u iznosu 9.243,74 eura. Ostvarenje je manje u odnosu na planirano prvenstveno zbog manje ostvarenih režijskih troškova nego je planirano i kvara na klima uređaju.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – aktivnost je realizirana sa 174.470,85 eura, odnosno 84,56% ostvarenih troškova u odnosu na tekući plan 2025. Programska aktivnost financirana je manjim dijelom iz proračunskih sredstava i većim dijelom iz vlastitih sredstava ostvarenih od davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, iz prihoda od prodaje ulaznica, sredstava Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije, donacija te prenesenog viška iz 2025. Manje ostvarenje rashoda – 71,63% u odnosu na planirano bilježi se na vlastitim izvorima 4400 – Prihodi od prodaje ulaznica i 3100 – Vlastiti prihodi od najma prostora gdje su rashodi realizirani sa 75,95%. Nerealizirana, a ostvarena sredstva po ovim vlastitim izvorima prenose se u 2026. godinu.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine u HKD-u ukupno je realizirano 213 programa i 9 izložbi sa 70 popratnih aktivnosti (1 Noć muzeja, 10 radionica, 2 panela, 57 stručnih vodstava), a sve programe u sklopu HKD-a i Galerije Kortil popratilo je ukupno 76.159 posjetitelja.

Volonterski program koji HKD provodi kao naslijeđe Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, zabilježio je broj od 78 aktivnih volontera, 486 volontera ukupno angažiranih na 74 događaja i aktivnosti te ukupno odrađenih 1.882,5 volonterskih sati.

Između ostalog, provedena su dva festivala: Porto Etno i Port of dance te program Francis Footwork / Kreativne plesne priče. Održano je i gostovanje predstave "Body Landscapes. An Ecofeminist Perspective" u sklopu EU projekta Perform Europe te izveden program Projekta Aerowaves: plesne predstave Where the boys are i Shiraz.

Pokazatelji uspješnosti:

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.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj izvedbi	Organizacija i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	159	160	213

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj posjetitelja	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	70.000	70.000	70.239

Odnosi s javnošću i razvoj publike prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja i konferencija za medije, organiziranja gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem web stranice, mjesečnog newslettera, društvenih mreža (Facebook i Instagram), oglašavanja plakatiranjem, te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (udruge, škole...). Uključuje i organizaciju posebnih događanja za razvoj publike.

Cilj: povećanje ukupnog broja posjetitelja programa ustanove

Promoviranje programa ustanove kroz razne kanale, održavanje stalne razine visoke informativnosti i pristupačnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
povećan broj programa razvoja publike	organizacija programa kojima se educira, animira i povećava broj publike	Broj programa	15	15	32

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
---	---	---------------------------	----	----	----

Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa

Volonterski program usmjeren je ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici nezavisne kulturne scene. Promovira se volontiranje u kulturi kao nespecifični oblik volontiranja: ono promiče multikulturalnost, društvene vrijednosti, inkluzivnost. Jačaju se odnosi u zajednici, gradi se kolektivni identitet, čime se doprinosi kulturnom i kreativnom razvitku grada. Dionicima u kulturi otvara se mogućnost za dijalog sa zajednicom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Uključivanje volontera	Održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	Broj volontera	75	80	78

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil – tekući plan od 31.300,00 eura realiziran je u iznosu od 30.787,26 eura ili 98,36% godišnjeg iznosa. Aktivnost je osim proračunskim sredstvima Grada Rijeke, većim dijelom financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije. Na izvoru 57 – Pomoći od Ministarstva kulture i PGŽ tekući plan je realiziran 105,20% zbog 1.000,00 eura više dobivenih sredstava u odnosu na plan, dok su proračunska sredstva realizirana sa 89,91% zbog nerealiziranih službenih putovanja i premija osiguranja imovine koja su prethodno planirana. Galerija je u 2025. godini ostvarila 9 izložbi / 70 popratnih aktivnosti: 1 Noć muzeja, 10 radionica, 2 panela, 57 stručnih vođenja / 5.060 posjetitelja. Održane su izložbe: Filip Koludrović: Memoria, Mauro Stipanov: Nepostojeći svijet, Ivan Buvinić: ID_75, Radovan Kunić: Raspored slučajnosti, Glowing globe: Anthropocene Art, Yugo.Logo – Grafička identifikacija u Jugoslaviji, Radikalni romantizam, A4: Mirluh atmosfere, Darija Žmak Kunić: Šuma u meni. Tijekom 2025. godine, u suradnji s riječkim fotografom Karlom Čargonjom u galeriji Kortil obnovljen je ciklus "Razgovora o fotografiji" - formata neformalnog druženja i diskusije o raznim temama iz područja suvremene fotografije.

Pokazatelji uspješnosti:

Cilj: Održati kontinuitet provedbe izložbenih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
kontinuitet izložbenih programa	organizacijom izložbi održava se postojeća dinamika izlaganja	broj izložbi	13	11	9

Cilj: Povećati broj posjetitelja Galerije

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
povećan broj posjetitelja	povećati broj posjetitelja na izložbama	broj posjetitelja	3.507	5.000	5.060

Aktivnost: Ljetni program – tekući plan za 2025. godinu u iznosu 8.500,00 eura ostvaren je sa 100,00%, odnosno 8.500,00 eura. Realizacija se odnosi na ljetnu izložbu Yugo.Logo – Grafička identifikacija u Jugoslaviji u galeriji Kortil. Ljetni program je u potpunosti realiziran iz sredstava iz proračuna Grada Rijeke. U lipnju je otvorena velika ljetna izložba Yugo.Logo, koja kroz više od šest stotina znakova i logotipa pruža uvid u rad brojnih značajnih dizajnera s prostora Jugoslavije u drugoj polovici 20. stoljeća.

Izložba se temeljila na istoimenoj online arhivi i istraživačkom projektu koji je prije nekoliko godina pokrenuo beogradski freelance dizajner Ognjen Ranković, s ciljem prikupljanja i očuvanja grafičke identifikacije te informacija o pionirima zanata tog razdoblja. Koautor riječke izložbe bio je dizajner Antonio Karača. Tijekom izložbe održano je 14 stručnih vođenja za građanstvo i školske grupe, a 15. rujna održana je i ulična šetnja kroz logotipe i znakove grada Rijeke pod stručnim vodstvom voditeljice Galerije Kortil.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme –tekućim planom iznos planiran u visini od 38.000,00 eura ostvaren je u visini od 86,17%. Nabavka opreme financirana je prema planu proračunskim sredstvima i manjim dijelom iz izvora pomoći od Ministarstva kulture, a odnosi se na 24.746,29 eura iz proračunskih sredstava za nabavku vatrogasnih aparata, zvučnika, ventilatora, mobitela, regala, reflektora za scenu te hladnjaka za volonterski program i djelomično nabavke rasvjetnog pulta. Preostali iznos od 8.000,00 eura iz izvora pomoći od Ministarstva kulture odnosi se na preostali dio iznosa nabavke rasvjetnog pulta za scenu.

1416 EUROPSKI PROJEKTI

Aktivnost: Projekt Moving Balkans – regionalna platforma suvremenog plesa – tekući plan za 2025. godinu od 43.640,00 eura ostvaren je u iznosu 32.983,18 eura sa 75,58%. Ostatak sredstava namijenit će se za provedbu istog projekta u 2026. godini.

Realizacija rashoda u 2025. godini odnosi se na materijalne rashode za izvođenje programa plesnih predstava i organizaciju prvog Moving Balkans Showcasea koji se u 5. mjesecu održao u Ljubljani, Rijeci i Zagrebu. Po završetku Showcasea, održan je i 1. evaluacijski sastanak svih partnera u organizaciji HKD-a na Sušaku te su krajem godine obavljene sve pripremne aktivnosti za snimanje jedne od Top 10 Moving Balkans predstava u virtualnoj stvarnosti.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU FONDOVA

Hrvatski kulturni dom na Sušaku u 2025. godini je koristio sredstva iz fondova Europske unije kao partner društvu: FONDATSIYA ART LINK (Art Link) iz Bugarske prema Ugovoru o suradnji CREA-CULT-2023-COOP-2 EUROPEAN COOPERATION PROJECTS (MEDIUM-SCALE), u Projektu Moving Balkans – regionalna platforma suvremenog plesa. Partnerstvo u projektu traje od 1.1.2024. – 28.2.2027.

Korištena su i sredstva projekta Aerowaves Europe – Creative Europe Platform gdje je HKD na Sušaku jedan od partnera. Partnerstvo u projektu traje od 1.1.2025. – 30.09.2028.

Korištena su i sredstva projekta Body Landscapes. An Ecofeminist Perspective -Perform Europe gdje je HKD na Sušaku jedan od partnera. Partnerstvo u projektu traje od 1.1.2025. – 30.09.2028. Partnerstvo u projektu trajalo je od 13.05.2025. – 17.05.2025 kada je projekt završen.

Red. broj	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt financira	Ukupno ugovoren iznos projekta	Ostvareni prihodi iz fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2025.	Ostvareni prihodi iz fondova EU za 2025.	Izvršeni rashodi iz fondova EU za 2025.	Stanje potraživanja na 31.12.2025.	Stanje obveza na 31.12.2025.
1	partnerstvo u Projektu Moving Balkans – regionalna platforma suvremenog plesa	Creative Europe Programme of the European Union	90.671,00	72.536,80	0,00	32.983,18	10.649,62	0,00
2	partnerstvo u projektu Aerowaves Europe – Creative Europe Platform	Creative Europe Programme of the European Union	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3	partnerstvo u projektu Body Landscapes. An Ecofeminist Perspective -Perform Europe	Creative Europe Programme of the European Union	625,00	623,80	623,80	623,80	0,00	0,00

Hrvatski kulturni dom na Sušaku po osnovi partnerstva u EU projektu ostvario je prihod od 72.536,80 eura od ukupno ugovorenih 90.671,60 eura. Realizirano je u 2025. godini 32.983,18 eura rashoda za provedbu projekta i organizaciju plesnih izvedbi. U 2024. godini je realizirano 28.904,00 eura pa potraživanja HKD-a za sredstva uplaćena u proračun po osnovi projekta iznose preostalih 10.649,62 eura. Obveza po osnovi projekta nema.

Kod preostala dva projekta Aerowaves i Body Landscapes prihodovano je u 2025. ukupno 6.623,80 eura i isti iznos je realiziran pa nema potraživanja i obveza po ta dva projekta.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA I IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

1. Pregled zaduživanja u 2025. godini - primljeni krediti/zajmovi/fin. leasing u 2025.

Red. broj	Kreditor	Dugoročni kredit/zajam	Valuta	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos	Kamatna stopa	Datum otplate posljednje rate
1							
2							
3							
....							

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

Red. broj	Kredit/banka	Stanje glavnice 1.1.2025.	Otplata glavnice u 2025.	Primljena glavnica u 2025.	Stanje glavnice 31.12.2025.	Godišnji iznosi otplate glavnice u narednim godinama do krajnjeg roka dospjeća							
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	god n+
1					0,00								
2					0,00								
3					0,00								
....													
Ukupno:													

1. Pregled danih zajmova u 2025. godini

u eur

Red. broj	Naziv korisnika zajma	Iznos danog zajma	Kamatna stopa	Datum krajnjeg dospjeća (povrata) zajma
1				
2				
3				
....				

2. Potraživanja za dane zajmove

u eur

Red. broj	Korisnik zajma	Stanje glavnice 1.1.2025.	Povrat glavnice u 2025.	Dani zajmovi u 2025.	Stanje glavnice na 31.12.2025.
1					0,00
2					0,00
3					0,00
....					
Ukupno:					

Hrvatski kulturni dom na Sušaku nije zadužen na domaćem ni stranom tržištu novca i kapitala i nije davao zajmove u 2025. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA, TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA TE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Tablica 1. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025. godine

Proračunski korisnik	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2025.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)*	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
DJEČJI VRTIĆI			
DV RIJEKA	0,00	0,00	0,00
DV MORE			0,00
DV SUŠAK			0,00
DOM MLADIH			0,00
OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00
OŠ-SE BELVEDERE			0,00
OŠ BRAJDA			0,00
OŠ CENTAR			0,00
OŠ ZAMET			0,00
OŠ-SE DOLAC			0,00
OŠ-SE GELSI			0,00
OŠ-SE SAN NICOLO			0,00
OŠ VLADIMIR GORTAN			0,00
OŠ KANTRIDA			0,00
OŠ KOZALA			0,00
OŠ EUGEN KUMIČIĆ			0,00
OŠ PEĆINE			0,00
OŠ PODMURVICE			0,00
OŠ NIKOLA TESLA			0,00
OŠ ŠKURINJE RIJEKA			0,00
OŠ TRSAT			0,00
OŠ TURNIĆ			0,00
OŠ VEŽICA			0,00
OŠ GORNJA VEŽICA			0,00
OŠ IVANA ZAJCA			0,00
OŠ SRDOČI			0,00
OŠ FRAN FRANKOVIĆ			0,00
OŠ PEHLIN			0,00
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			0,00
CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA			0,00
GRADSKA KNJIŽNICA			0,00
MUZEJ GRADA			0,00
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI			0,00
HNK IVANA PL. ZAJCA			0,00
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA			0,00
ART KINO			0,00
HKD SUŠAK	1.902,85	0,00	1.902,85
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA			0,00
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA			0,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0,00
MJESNI ODBORI			0,00
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			0,00
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU			0,00

Tablica 2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine

Proračunski korisnik	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2025.
DJEČJI VRTIĆI	
DV RIJEKA	0,00
DV MORE	
DV SUŠAK	
DOM MLADIH	
OSNOVNE ŠKOLE	0,00
OŠ-SE BELVEDERE	
OŠ BRAJDA	
OŠ CENTAR	
OŠ ZAMET	
OŠ-SE DOLAC	
OŠ-SE GELSI	
OŠ-SE SAN NICOLO	
OŠ VLADIMIR GORTAN	
OŠ KANTRIDA	
OŠ KOZALA	
OŠ EUGEN KUMIČIĆ	
OŠ PEĆINE	
OŠ PODMURVICE	
OŠ NIKOLA TESLA	
OŠ ŠKURINJE RIJEKA	
OŠ TRSAT	
OŠ TURNIĆ	
OŠ VEŽICA	
OŠ GORNJA VEŽICA	
OŠ IVANA ZAJCA	
OŠ SRDOČI	
OŠ FRAN FRANKOVIĆ	
OŠ PEHLIN	
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	
CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA	
GRADSKA KNJIŽNICA	
MUZEJ GRADA	
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	
HNK IVANA PL. ZAJCA	
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	
ART KINO	
HKD SUŠAK	433,48
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	
MJESNI ODBORI	
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	

Tablica 3. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova

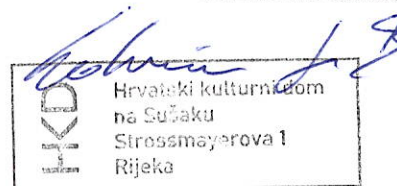
Proračunski korisnik	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza na 31.12.2025.
DJEČJI VRTIĆI		0,00
DV RIJEKA		
DV MORE		
DV SUŠAK		
DOM MLADIH		
OSNOVNE ŠKOLE		0,00
OŠ-SE BELVEDERE		
OŠ BRAJDA		
OŠ CENTAR		
OŠ ZAMET		
OŠ-SE DOLAC		
OŠ-SE GELSI		
OŠ-SE SAN NICOLO		
OŠ VLADIMIR GORTAN		
OŠ KANTRIDA		
OŠ KOZALA		
OŠ EUGEN KUMIČIĆ		
OŠ PEĆINE		
OŠ PODMURVICE		
OŠ NIKOLA TESLA		
OŠ ŠKURINJE RIJEKA		
OŠ TRSAT		
OŠ TURNIĆ		
OŠ VEŽICA		
OŠ GORNJA VEŽICA		
OŠ IVANA ZAJCA		
OŠ SRDOČI		
OŠ FRAN FRANKOVIĆ		
OŠ PEHLIN		
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		
CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA		
GRADSKA KNJIŽNICA		
MUZEJ GRADA		
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI		
HNK IVANA PL. ZAJCA		
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		
ART KINO		
HKD SUŠAK	1	0,00
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA		
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA		
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		
MJESNI ODBORI		

Hrvatski kulturni dom na Sušaku ima u tijeku sudski spor na Upravnom sudu u Rijeci koji se vodi pod Posl.br.: Us I-2036/2023., ali nema potencijalnih obveza po istom u 2025. godini.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku kao proračunski korisnik nema vlastiti račun, već posluje preko jedinstvenog sustava riznice Grada Rijeke.

Ravnatelj:

Edvin Liverić Bassani



KLASA: 007-26-05/08
URBROJ: 2170-57-26-01
Rijeka, 31. ožujka 2026.

Na temelju odredbi članka 86. stavka 3. 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 2. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2026. godine, donosi

ODLUKU

I.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za 2025. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Mateo Žmak