

-Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025.-

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici, Aktivnost A212401 planirano je 798.900,00 eura, a izvršeno je 256.083,95 eura, odnosno 32,05 % plana. Unutar istog izvora, na kontu 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine planirano je 108.000,00 eura, a ostvareno je 17.395,81 eura, odnosno 16,11 %. Centar za kulturno-društveni razvoj u svoj prostor uselio je tek 2.5.2025., te se nabava opreme planira u drugom polugodištu. Na izvoru 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene, planirano je 36.000,00 eura, no ostvareno je 0,00 eura iz razloga što se nije ostvarilo preuzimanje prostora za izvedbu umjetničke djelatnosti.

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici, Aktivnost A212402 planirano je 800.000,00 eura, a izvršeno je 328.731,45 eura (41,09 %)

RASHODI

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici A212401 Redovna djelatnost ne postoje odstupanja na ukupnoj razini. Izvršeno je 32,87% financijskog plana iz razloga što nisu popunjena sva radna mjesta, te je u novi prostor useljeno tek u svibnju, a za čije režijske i ostale troškove namijenjen veći dio sredstava.

- Na skupini rashoda 31 (Rashodi za zaposlene) planirano je 453.400,00 eura, a izvršeno je 166.804,99 eura (36,36 %) iz razloga što još uvijek nisu popunjena sva planirana radna mjesta.
- Na skupini rashoda 32 (Materijalni rashodi) planirano je 343.000,00 eura, a izvršeno je 89.078,56 eura (25,97 %) i to za naknade za prijevoz, stručna usavršavanja, uredski materijal, el. energiju, plin, gorivo, sitan inventar, usluge telefona i internet, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, promidžbene usluge i materijale, trošak vode, komunalne usluge, najam usluga/opreme, licence, zdravstvene preglede zaposlenika, usluge pravnika i ostale intelektualne usluge, naknade članovima povjerenstava, upravne i administrativne pristojbe, te ostale nespomenute prihode poslovanja.
- Na skupini rashoda 34 (Financijski rashodi) planirano je 2.500,00 eura, a izvršeno je 385,29 eura (15,10 %) za bankarske usluge, te usluge platnog prometa.

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici A212402 Programska djelatnost izvršeno je 41,09% financijskog plana.

- Na skupini rashoda 32 (Materijalni rashodi) planirano je 800.000,00 eura, a izvršeno je 328.731,45 eura (41,09 %).

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici K212401 Održavanje i opremanje ustanova u kulturi izvršeno je 16,11 % financijskog plana.

- Na skupini rashoda 32 (Materijalni rashodi) u ovoj godini nisu planirana sredstva.
- Na skupini rashoda 42 (Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) planirano je 88.000,00 eura, a izvršeno je 17.395,81 eura (19,68 %). Kupljena su računala i računalna oprema za zaposlenika, uredski namještaj za novi ured i agregat.
- Na skupini rashoda 45 (Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) planirano je 20.000,00 eura, a izvršeno je 0,00 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Na dan 30.06.2025. stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosilo je 105.807,01 eura. Od Grada su zatražena sredstva, te su dobivena sredstva knjižena kao prihod, a obveze su podmirene tijekom srpnja.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

ZAGREBAČKI KVARTOVI KULTURE

Na temelju programa razvoja kulture Grada Zagreba 2024-2030. putem mjere 2.1. (Poticanje programa koji povećavaju dostupnost i uključivost kulture i umjetnosti u lokalnim zajednicama) predviđena je pokretanje programa Zagrebački kvartovi kulture u 2024. godini, s ciljem da do 2030. godine njime budu obuhvaćeni svi gradski kvartovi.

Cilj projekta je povećanje dostupnosti kulture i umjetnosti u svim dijelovima grada, približavanja kulture i umjetnosti svima i poticanja razvoja kulturnog života, omogućavanja njihove dostupnosti u svim zagrebačkim kvartovima, prepoznavanja različitosti publika i njihovih potreba te stvaranja prepoznatljivog zagrebačkog kulturno-umjetničkog projekta.

Zagrebački kvartovi kulture su pilot projekt (2024.) Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture.

Projekt se održao tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja 2025. godine u 9 kvartova – Knežija, Sesvetski Kraljevec, Markuševac, Brezovica, Prečko, Zapruđe/Središće, Vrbani, Novi Jelkovec i Lanište a obuhvaćao je 5 programskih vikenda odnosno ukupno 13 dana. Program je obuhvatio sadržaj za sve generacije, a sastojao se od 67 različitih događaja - 15 koncerata, 9 cirkuskih predstava, 15 kazališnih predstava, 1 cirkuske radionice za djecu, 16 projekcija filmova, 4 razgovora s građanima, 2 književna događaja, 3 radionice slikanja i 2 izložbe.

Čitav program bio je besplatan i uglavnom na otvorenom; Održan je uz više od 270 različitih muzičara, 20 cirkusana, 40 glumaca, prateće tehničko i produkcijsko osoblje, a izvedbama je nazočilo i više od 17500 gledatelja.

Izrađen je vizualni identitet, posebna internetska stranica programa te zasebne društvene mreže. Odrađena je široka promocijska i komunikacijska kampanja po kvartovima i na razini cijelog grada koja je obuhvatila gotovo sve metode oglašavanja i odnosa s javnošću.

GLAZBENI PROGRAMI

Žarište predstavlja mjesto susreta, inovacije i kreativnog izražaja u samom srcu Zagreba. U izvještajnom razdoblju se Žarište kao program prezentirao kao jednodnevni festival naziva **Žarište Open Air** koji ima iste ciljeve i vrijednosti kao prošlogodišnje Žarište, no prezentirano je u drugačijem formatu. Na Festivalu koji se održao 31. svibnja 2025. Godine nastupilo je 5 glazbenih sastava iz Zagreba, Splita i Slovenije što doprinosi širenju ciljeva programa i regionalnoj sceni. Nadalje, taj festival je bio jedan od mnogih programa kojima se slavio Dan Grada Zagreba. Festivalu je prisustvovalo gotovo 5000 posjetitelja kroz cjelodnevni program. Lokacija održavanja festivala je bila Trg Marka Marulića (ispred Državnog arhiva) što je dodatno doprinijelo oživljavanju lokacija u samom srcu Zagreba.

Program **5 do 12** je serija koncerata iznenađenja koja se održavala u srcu Zagreba. Program predstavlja neformalan susret zajednice uz glazbu, što povećava pristupačnost kulture građanstvu i lokalnoj publici. Vrsta izvođača će varirati svakim izdanjem, a naglasak će biti na neafirmiranim izvođačima koji će tim putem imati priliku doći do šire publike i tako povećati svoju vidljivost, ali i vidljivost autorske glazbene na kulturnoj mapi grada Zagreba. U 2025. Godini održala su se 3 izdanja programa “5 do 12” u periodu između 20.2. i 17.4. na Cvjetnom Trgu, ispred HNK, te na Trgu bana Josipa Jelačića uz oko 500 posjetitelja.

Događanja poput ovog inspiriraju i motiviraju lokalne glazbenike, organizatore, ljubitelje kulture i građane da stvaraju i sudjeluju u stvaranju novih kulturnih sadržaja. Putem njih želimo privući velik broj posjetitelja i obogatiti kulturnu ponudu grada Zagreba, potičući osjećaj zajedništva, kulturnog života i uživanja u glazbi. Na taj način će se dati doprinos daljnjem aktiviranju glazbene scene grada i povećanju njene vidljivosti, a zajednica će se potaknuti na veće sudjelovanje u kulturnim događajima.

U nastojanju da se obogati kulturni život grada Zagreba i da ga se približi građanima, u zgradi mjesnog odbora Horvati-Srednjaci s radom je krenulo lokalno kvartovsko kino – prvo kvartovsko kino važan je doprinos oživljavanju i obogaćivanju kulturne ponude za stanovnike ovog i susjednih kvartova, a pokretanje kina kao jednog od ključnih fokusa urbane sredine nesumnjivo je pridonijelo i jačanju društvenog života tog dijela grada. U 2025. godini održane su 3 filmske projekcije kroz ožujak i travanj na kojima je prisustvovalo 200tinjak posjetitelja.

KULTURPLAC – Jedan svijet, mnogo priča

Ususret budućem Interkulturnom društvenom centru Trnje, od petka do nedjelje, 13.-15. lipnja, održalo se trodnevno događanje na Tržnici Trnje. Kulturplac: Jedan svijet, mnogo priča, bio je šaren i bogat program koji se odvijao u sklopu inicijative triju zagrebačkih ustanova u kulturi (Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, Centar kulture Ribnjak, te Centar za kulturu Trešnjevka) koje su pod geslom “Jedan svijet, mnogo priča”, nizom programa slavile otvorenost, uključivost, solidarnost i povezivanje kultura i generacija kroz umjetnost, glazbu i zajedničko stvaranje. Program je sadržavao 12 kulturno-umjetničkih i društvenih programa, sudjelovala su 2 glazbena sastava, preko 15 voditelja radionica društvenih aktivnosti, te više od 1000 posjetitelja. Ova je inicijativa povezala različite dijelove grada kroz bogat, besplatan i javno dostupan kulturno-umjetnički program koji slavi raznolikost ljudi i priča koje čine suvremeni Zagreb, te je također prvi put da zagrebačke ustanove udružuju snage na temu interkulturalnosti.

U duhu vizije Grada Zagreba: kultura koja stvara grad, grad koji živi kulturu, cilj je doprinijeti tome da naš grad živi kulturu, interkulturalnost i potiče atmosferu dobrodošlice. Ovo je drugo u nizu događanja koje smo organizirali na Tržnici Trnje, a u skladu s Programom razvoja kulture Grada Zagreba 2024.-2030. kojim je predviđen Interkulturalni centar koji djeluje u sinergiji interkulturalnog dijaloga, društvene i solidarne ekonomije, održivog razvoja, umjetnosti i kulture, upravo na Tržnici Trnje.

Zagreb, 23.07.2025.

Urbroj: ODL-69/2025



Hrvoje Laurenta,
ravnatelj



Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća od 23.07.2025., UR broj: UV-23/2025.