

Centar za kulturno-društveni razvoj

Novi prostori kulture

Pavla Hatza 12, 10000 Zagreb

-Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.01.2026.-30.06.2026.-

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici ne postoje odstupanja na kontu 6711 Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Planirano je 1.735.000,00 eura, a izvršeno je 759.111,81 euro, odnosno 40,38% plana. Unutar istog izvora, na kontu 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine također ne postoje odstupanja. Planirano je 144.500,00 eura, a ostvareno je 24.396,87 eura, odnosno 16,88%. Na izvoru 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene, planirano je 115.000,00 eura, a ostvareno je 23.432,40 eura prodajom ulaznica. U prvih 6 mjeseci 2026. godine na Izvoru 3. ostvareno je i 3.629,83 eura vlastitih prihoda koji su ostvareni preplatom troškova struje u prethodnim godinama, te će se utrošiti na budući trošak struje.

RASHODI

Na **izvoru 1.1. Opći prihodi i primici A212401** Redovna djelatnost ne postoje odstupanja na ukupnoj razini. Izvršeno je 46,63% financijskog plana. Planirano je 740.500,00 eura, a ostvareno je 345.297,57 eura. Plaćeni su režijski troškovi, te ostali troškovi redovnog poslovanja, održavanja i servisiranja uredskog prostora.

- Na skupini rashoda 31 (Rashodi za zaposlene) planirano je 596.100,00 eura, a izvršeno je 275.931,07 eura (46,29 %).
- Na skupini rashoda 32 (Materijalni rashodi) planirano je 286.400,00 eura, a izvršeno je 68.596,31 euro (23,95%). Utrošak je mali iz razloga što je Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture troškove planirao za obnovu i održavanje redovnog poslovanja u prostoru za glazbenu umjetnost koji nije realiziran.
- Na skupini rashoda 34 (Financijski rashodi) planirano je 2.500,00 eura, a izvršeno je 770,19 eura (30,81%) za bankarske usluge, te usluge platnog prometa.

Na **izvoru 1.1. Opći prihodi i primici K212401** Održavanje i opremanje ustanova u kulturi ne postoji odstupanje na ukupnoj razini. Izvršeno je 16,88% financijskog plana. Planirano je 144.500,00 eura, a izvršeno je 24.396,87 eura.

- Na skupini rashoda 32 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te intelektualne i osobne usluge) planirano je 37.500,00 eura, a izvršeno je 0,00 eura (0,00%) iz razloga što su planirani elaborati i radovi vezani uz prostor za glazbenu umjetnost koji se nije ostvario, te smo rebalansom zatražili prenamjenu sredstava.
- Na skupini rashoda 42 (Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) planirano je 67.000,00 eura, a izvršeno je 24.396,87 eura (36,41%). Kupljeno je pojačalo, scenska rasvjeta, te računala i oprema za nove zaposlenike..

Na izvoru **1.1. Opći prihodi i primici A212402** Programska djelatnost također ne postoje odstupanja na ukupnoj razini. Planirano je 850.000,00 eura, a izvršeno je 389.417,37 eura (45,81%)

- Na skupini rashoda 32 (Materijalni rashodi) planirano je 850.000,00 eura, a izvršeno je 389.417,37 eura (45,81%).

Na izvoru **4.3. Ostali prihodi za posebne namjene A212402** planirano je 115.000,00 eura.

- Na skupini rashoda 32 (Materijalni rashodi) knjiženo je 6.080,47 eura koji se odnose na drugi dohodak za koji se čeka posebno odobrenje grada, te
- Na skupini rashoda 42 (Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) knjiženo je 18.102,50 eura, faktura koja se odnosi na zvučnike i pojačalo.

Navedeni rashodi biti će isknjiženi sa ostalih prihoda za posebne namjene na izvoru 4.3., te će biti knjiženi na Opće prihode i primitke na izvoru 1.1. primitkom sredstava od Grada.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Na dan 30.06.2026. stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosilo je 68.672,05 eura. Od Grada su zatražena sredstva, te su dobivena sredstva knjižena kao prihod, a obveze su podmirene tijekom srpnja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

U izvještajnom razdoblju (1.1.-30.6.2026.) programi su realizirani kroz 6 programskih cjelina te se intenzivno radilo na pripremi buduće kulturne infrastrukture koja nas očekuje od početka 2027. godine.

Ukupno je održano 120 pojedinačnih programa i to: 6 filmskih projekcija, 2 izložbena programa, 33 koncerta, 1 performans, 8 predstava suvremenog plesa, 14 predstava za djecu i mlade, 7 predstava za odrasle, 7 diskurzivnih programa, 22 radionice/edukativna programa, 10 predstava suvremenog cirkusa te 10 ostalih raznih programa.

Sve programe pratile su adekvatne i raznovrsne promocijske aktivnosti. S obzirom na održavanje programa van prostora ustanove, uglavnom na otvorenom te u prostorima Mjesnih odbora i zagrebačkih klubova, bila je potrebna zahtjevna organizacijska priprema. Svi programi održani su na visokom organizacijsko-produkcijsko-promocijskom nivou te su bili uspješni.

Intenzivno se radilo i na organizacijskom razvoju Centra. U izvještajnom razdoblju zaposlena su 3 nova djelatnika na pozicijama: Organizator programa, Stručni suradnik za odnose s javnošću te Viši računovodstveni referent te je sadašnji ukupni broj zaposlenika 16.

Centar u ovom trenutku raspolaže s 3 prostora – Hatzova 12 (uredske prostorije), Nehajska 41 (skladište) te Draškovićeve 31 (buduća galerija suvremene umjetnosti na kojoj su započeli radovi u svibnju 2026).

PROGRAMA	POSJETITELJA	SUDIONIKA
7	20.474	599

Naziv programa	Posjetitelji	Sudionici
Kulturplac	275	13
Mjesni boravak	1.151	115
Zagrebački kvartovi kulture	11.270	301
Ostali kvartovski programi	348	27
Žarište	6.980	129
5 do 12	450	14
Kulturna infrastruktura	—	—
UKUPNO	20.474	599

Realizacija proračuna – RVI za razdoblje 01.01.2026.-30.06.2026.

		PLAN 2026	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.(3.-4.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	115.000,00	27.062,23	87.937,77
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	115.000,00	27.062,23	87.937,77
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI	115.000,00	27.062,23	87.937,77
Proračunski korisnik 024 02 54093	CENTAR ZA KULTURNO - DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE	115.000,00	27.062,23	87.937,77
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	3.629,83	-3.629,83
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	3.629,83	-3.629,83
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	3.629,83	-3.629,83
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	23.432,40	91.567,60
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	23.432,40	91.567,60
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112.000,00	23.432,40	88.567,60
9221	Višak prihoda i primitaka	3.000,00	0,00	3.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.994.500,00	783.294,78	1.211.205,22
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	1.994.500,00	783.294,78	1.211.205,22
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI	1.994.500,00	783.294,78	1.211.205,22
Proračunski korisnik 024 02 54093	CENTAR ZA KULTURNO - DRUŠTVENI RAZVOJ NOVI PROSTORI KULTURE	1.994.500,00	783.294,78	1.211.205,22
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.994.500,00	783.294,78	1.211.205,22
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	885.000,00	345.297,57	539.702,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	345.297,57	539.702,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.000,00	345.297,57	539.702,43
3111	Plaće za redovan rad	485.000,00	224.036,05	260.963,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	14.928,96	15.071,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.100,00	36.966,06	44.133,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	3.631,12	8.368,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	40,00	4.960,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	147,00	3.853,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	7.868,14	12.131,86
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	693,39	1.306,61
3223	Energija	40.000,00	4.900,33	35.099,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.469,76	530,24
3225	Sitni inventar i autogume	25.000,00	16.546,31	8.453,69
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.000,00	1.922,29	3.077,71

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.400,00	2.031,77	28.368,23
3234	Komunalne usluge	20.000,00	4.180,74	15.819,26
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	5.295,37	2.704,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	539,00	4.461,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	4.509,94	20.490,06
3238	Računalne usluge	15.000,00	5.728,46	9.271,54
3239	Ostale usluge	20.000,00	4.738,34	15.261,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	2.931,81	2.068,19
3292	Premije osiguranja	12.000,00	0,00	12.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.422,54	8.577,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	770,19	1.729,81
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	965.000,00	395.497,84	569.502,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	389.417,37	460.582,63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	389.417,37	460.582,63
3211	Službena putovanja	9.000,00	12.028,15	-3.028,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	709,45	290,55
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	2.000,00
3223	Energija	2.000,00	717,44	1.282,56
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	0,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	90.974,95	109.025,05
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	51.967,46	58.032,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	444.000,00	211.018,79	232.981,21
3238	Računalne usluge	1.500,00	240,00	1.260,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	16.910,43	3.089,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,21	-400,21
3292	Premije osiguranja	4.500,00	0,00	4.500,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	4.033,16	5.966,84
3294	Članarine i norme	30.000,00	0,00	30.000,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	398,20	9.601,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	19,13	-19,13
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	6.080,47	108.919,53
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	6.080,47	108.919,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	995,62	-995,62
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	42,50	-42,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	4.878,04	63.121,96

3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	3,00	9.997,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	161,31	-161,31
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	144.500,00	42.499,37	102.000,63
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.500,00	24.396,87	120.103,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.500,00	24.396,87	120.103,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.500,00	0,00	17.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	13.517,99	-7.517,99
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	2.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	33.000,00	4.629,25	28.370,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.000,00	6.249,63	14.750,37
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	5.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	18.102,50	-18.102,50
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	18.102,50	-18.102,50
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	18.102,50	-18.102,50