

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. UVODNI DIO

NAZIV USTANOVE: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb

VIZIJA: Centar za kulturu Trešnjevka središnje je mjesto kulture, interakcije i društvenog života na Trešnjevci koje građani rado posjećuju i sudjeluju u raznolikim programima stvarajući iskustvo koje postaje memorija zajednice.

MISIJA: Centar za kulturu Trešnjevka suvremena je ustanova koja ostvaruje raznolike kulturne programe za sve dobne skupine. Omogućava najmlađima ulazak u svijet kulture i kreativnosti. Otvoren je za sve građanske inicijative, omogućava sudjelovanje u životu zajednice, promiče dijalog, toleranciju i demokratske vrijednosti. U Centru se stvara kultura, ali i živi kultura u najširem smislu, kultura kao proces samoostvarenja čovjeka.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 979.600,00 eura, a ostvareni u iznosu od 894.160,41 eura što je 91,28% plana, a odnose se na

- prihode iz nadležnog proračuna
- prihode od pruženih usluga
- prihode za posebne namjene
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći od međunarodnih organizacija
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstva
- donacije

Izvor 1.1.2

Najveći udio prihoda, u iznosu od 709.687,24 eura, čine prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba. Odnose se na financiranje rashoda poslovanja iz redovne i programske djelatnosti, a ostvareni su u udjelu od 88,59% u odnosu na plan.

Izvor 3.1.1

Vlastiti prihodi, tj. prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 101.521,51 eura odnosno 115,54 % planiranog iznosa, a odnose se na prihode od tečajeva, radionica, kotizacija te

povremenog najma. Isti se koriste za pokriće rashoda vlastite programske djelatnosti, za materijalne i financijske rashode redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine, a koji nisu pokriveni sredstvima gradskog proračuna.

Izvor 4.3.1

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od prodanih ulaznica za kazališne predstave. Ostvareni su u iznosu od 29.126,08 eura što je 94,52% plana i utrošeni su na financiranje rashoda programske djelatnosti.

Izvor 5.2.1

Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na sredstva od Ministarstva kulture, Ministarstva rada, Turističke zajednice grada Zagreba i HAVC-a za sufinanciranje pojedinih programa. Sredstva iz navedenog izvora doznačena su u ukupnom iznosu od 26.488,30 eura što je 97,03% u odnosu na planirani iznos.

Izvor 5.4.1

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija odnose se na prihode ostvarene nakon završetka EU projekta ECCE iz 2021.g. Prihodi iz ovog izvora ostvareni su u iznosu od 10.025,28 eura što je 71,61 u odnosu na plan

Izvor 5.6.1

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na prihode ostvarene realizacijom EU projekta – Towards opportunities for growth. Ovi prihodi nisu bili planirani iz izvora 5.6.1 jer je isti novo otvoren u skladu s novim načinom evidentiranja EU sredstava.

Izvor 6.1.1

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 3.000,00 eura iako ih nismo planirali u 2025. godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 874.860,36 eura što je 89,31% u odnosu na plan. Isti su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji to su:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 574.975,74 eura što čini 93,31% plana, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 291.462,63 eura tj. 98,97% plana, financijski rashodi ostvareni su u iznosu 1.285,08 eura tj. 75,59% plana, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 7.136,91 eura tj. 10,62% plana.

REZULTAT

Preneseni manjak iz 2024. iznosi 24.668,35 eura, a radi se o metodološkom manjku do kojeg je došlo zbog toga što je nadležni proračun sredstva za održavanje i opremanje, materijalne rashode, programske rashode te sredstva za plaću za 12.mj. 2024 doznačio u 2025. godini.

U 2025. godini je ostvaren višak prihoda u iznosu 19.300,05 eura. Nakon suočavanja s prenesenim manjkom, manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 5.368,30 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku godine iznosilo je 48.007,25 eura, a na kraju proračunske godine 59.447,64 eura.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U skladu s Godišnjim planom rada i razvitka Centra za kulturu Trešnjevka za 2025. godinu može se zaključiti da su planirani ciljevi ostvareni u vrlo visokoj mjeri, a u pojedinim segmentima i nadmašeni u odnosu na početno postavljene pokazatelje. Programske, organizacijske i razvojne aktivnosti provedene su sustavno i kontinuirano, u skladu sa strateškim dokumentima Grada Zagreba, nacionalnim i europskim kulturnim politikama te važećim internim aktima ustanove, uz stalno praćenje potreba korisnika i šire zajednice.

Tijekom izvještajnog razdoblja realizirano je ukupno 86 programa raspoređenih u više kategorija, čime je osiguran širok i raznolik kulturni sadržaj. Najveći broj programa bio je usmjeren na mlade (21 program), zatim na stariju populaciju (13 programa), osobe s invaliditetom (12 programa) te na programe usmjerene na ljudska prava i rodnu ravnopravnost (11 programa). Programi namijenjeni prvenstveno djeci realizirani su kroz 9 aktivnosti, dok je 16 programa provedeno u suradnji s nezavisnim organizacijama, a 4 kroz međunarodnu koprodukciju i suradnju. Ovakva struktura potvrđuje snažnu orijentaciju prema uključivosti, dostupnosti i participaciji u kulturi.

Programske aktivnosti obuhvatile su velik broj korisnika i publike, uz izrazito visoku posjećenost pojedinih programa. Zabilježeni su primjeri posjećenosti od 5.856, 5.000, 4.668 i 4.180 posjetitelja po programu, dok su i ostali programi ostvarili značajan odaziv (2.816, 2.500 i 1.495 posjetitelja). Ukupan broj sudionika po pojedinim programima kretao se od manjih skupina do vrlo velikih

uključivanja, u rasponu od 53 i 90 sudionika pa sve do 615, 1.343 i 1.566 sudionika, što ukazuje na raznolikost programskih formata – od edukativnih radionica do velikih javnih događanja.

Programi su se provodili kontinuirano tijekom cijele godine, većinom s planiranim završetkom do 31. prosinca 2025., i to ne samo u prostorima Centra, već i u školama, vrtićima, domovima za starije osobe, kvartovskim lokacijama i na otvorenim javnim površinama. Time je kultura aktivno izlazila iz institucionalnih okvira i postajala dostupna širokom krugu građana.

Temeljni strateški cilj – povećanje dostupnosti, uključivosti i participacije u kulturi – ostvaren je kroz opsežan i raznovrstan program koji je obuhvatio sve dobne i društvene skupine. Poseban naglasak stavljen je na djecu i mlade, stariju populaciju, osobe s invaliditetom, osobe s psihičkim poteškoćama, migrante i druge društveno osjetljive skupine, čime je dodatno ojačana društvena uloga Centra kao otvorenog i inkluzivnog prostora.

U području rada u zajednici i razvoja lokalnog identiteta ciljevi su ostvareni u visokom opsegu. Programi usmjereni na susjedstvo i kvart potaknuli su aktivno sudjelovanje građana, međugeneracijsko povezivanje i jačanje osjećaja pripadnosti zajednici. Dugogodišnji programi dodatno su unaprijeđeni, dok su novi programski formati uspješno integrirani u postojeću strukturu rada, što potvrđuju stabilna posjećenost i kontinuirani interes publike.

Ciljevi vezani uz poticanje kulture dobrodošlice i interkulturalnog dijaloga ostvareni su kroz edukativne, umjetničke i participativne programe koji su omogućili uključivanje različitih kulturnih i društvenih skupina u kulturni život. Time je dodatno osnažena uloga Centra kao mjesta susreta, razmjene i međukulturalnog učenja.

U segmentu kulturno-umjetničke edukacije provedeni su brojni programi koji su korisnicima omogućili stjecanje novih znanja i vještina te razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja. Kontinuitet i kvaliteta edukativnih aktivnosti doprinijeli su razvoju publike i jačanju kulturnih kompetencija građana.

Suradnja s nezavisnom kulturnom scenom, udrugama i umjetnicima realizirana je kroz koprodukcije i projektna partnerstva, čime je dodatno osnažen kulturni i kreativni sektor.

Istodobno, međunarodna i međugradska suradnja omogućila je razmjenu znanja i implementaciju dobrih praksi u redovni rad Centra.

Programi su obuhvatili različita umjetnička područja – likovnu, glazbenu, kazališnu, filmsku i plesnu djelatnost, kao i programe amaterizma – čime je osigurana raznovrsnost i kontinuitet kulturne ponude. Tradicionalni programi zadržali su visoku razinu prepoznatljivosti, dok su novi sadržaji uspješno prihvaćeni od strane publike.

U financijskom smislu, ukupno dodijeljena sredstva iz proračuna Grada Zagreba iznosila su 80.000,00 eura, dok su dodatni prihodi ostvareni kroz ostale izvore u iznosu od 20.600,00 eura, vlastite prihode od 7.554,00 eura te prihode od prodaje ulaznica u iznosu od 21.572,08 eura. Ukupni rashodi iznosili su 133.119,45 eura. Pojedinačni programski troškovi kretali su se u rasponu od 7.400,00 do 18.200,00 eura, uz česte iznose od 9.800,00, 10.900,00, 11.200,00 i 11.300,00 eura, što odražava raznolikost opsega i kompleksnosti programa.

Uz programske aktivnosti, tijekom godine provedene su i aktivnosti usmjerene na redovno funkcioniranje ustanove, održavanje i unapređenje prostora te tehničku opremljenost. U okviru tekućeg održavanja provedeni su redovni servisi i manji popravci opreme, instalacija i sustava, uključujući klimatizaciju, vodoinstalacije, informatičku i uredsku opremu te sustave zaštite.

Investicijsko održavanje obuhvatilo je zahvate usmjerene na dugoročnu sigurnost i funkcionalnost objekta, poput ispitivanja instalacija, unaprjeđenja rasvjete i poboljšanja tehničke infrastrukture prostora. U segmentu kapitalnih ulaganja nabavljena je računalna i audiovizualna oprema, uključujući video sustave i multifunkcionalne uređaje, kao i oprema za izvedbene programe.

U drugoj polovici 2025. godine pokrenuta je procedura javne nabave za DCP uređaj, čime se planira dodatno unaprijediti tehnička opremljenost i kvaliteta prikazivačkih programa.

Zaključno, može se utvrditi da su ciljevi utvrđeni Godišnjim planom rada i razvitka za 2025. godinu ostvareni u vrlo visokoj mjeri. Ostvareni rezultati – uključujući realizaciju 86 programa, visoku posjećenost (do 5.856 posjetitelja po programu), značajan broj sudionika (do 1.566 po programu)

te ukupne rashode od 133.119,45 eura – potvrđuju stabilnost, relevantnost i snažan razvojni potencijal Centra za kulturu Trešnjevka kao ključne kulturne ustanove u lokalnoj zajednici.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Ustanova se nije zaduživala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Završetak EU projekta pod nazivom Towards opportunities for growth u sklopu programa Erasmus+. Ukupni rashodi iznosili su 8.231,42 eura, a ukupani prihodi 14.312,00 eura. Priznavanje prihoda od EU projekta ECCE iz 2021.g. Prihodi iz ovog izvora ostvareni su u iznosu od 10.025,28 eura, a rashoda nije bilo.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Ustanova nije imala danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – 5.210,21
Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – 1.234,38
Nepodmirene dospjele obveze – 1.471,02
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova - nema

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Ustanova nije davala jamstva ni imala plaćanja po protestiranim jamstvima.