

Zagreb, 28.03.2024.

## **OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Godišnje izvršenje Financijskog plana Centra kulture na Peščenici (u daljnjem tekstu Centar) u 2023. godini realizirano je provođenjem Programa rada i razvoja Centra kao ustanove kulture čiji je osnivač Grad Zagreb.

### **PRIHODI**

Uz prihode od osnivača Centar je ostvario prihode i od Ministarstva kulture i medija, Turističke zajednice Grada Zagreba, suorganizacije programa u prostorima Centra, prodaje ulaznica kazališnih predstava, članarine polaznika radionica te kamata.

Na temelju toga ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od **713.094,72 €** čija realizacija je za **14,91 %** veća u odnosu na 2022. godinu te **1,96%** veća u odnosu na planirana sredstva.

Najveći raskorak od planiranih prihoda dogodio se na poziciji prihoda za posebne namjene (prihodi od polaznika radionica i kazališta), ostvarena je pozitivna razlika u iznosu od **44,78 %** odnosno **40.127,77 €**.

Svi ostali planirani prihodi izvršeni su unutar **4,75 %** razlike.

### **RASHODI**

Rashodi u 2023. godini realizirani su u ukupnom iznosu od **707.403,04 €** što je **2,28 %** manje od planiranog.

Navedeno se odnosi na većinu pozicija financijskog plana radi racionalizacije financijskog poslovanja.

Iznimka su programski troškovi koji su realizirani u većem iznosu od planiranog. Naime izvršenje je veće u iznosu od **10,88 %** te je razlika pokrivena iz vlastitih prihoda.

Najveći jaz između planiranih i ostvarenih rashoda koji se dogodila zbog racionalizacije jest kako slijedi:

- konto komunalnih usluga za **24,36%** tj. umjesto planiranih **10.600 €** potrošeno je

**8.017,81 €**, razlog je zakašnjelo slanje računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda Gradskog ureda za prostorno uređenje.

Naime, tek 2. veljače 2024. godine u računovodstvu su za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine pristigli predmetni računi,

- konto energije za **20,55 %** gdje je umjesto planiranih **40.000,00 €** utrošeno je **31.777,79 €**.

Nerealiziranih i neostvarenih rashoda kako na poziciji materijalnih tako i na poziciji programskih rashoda nije bilo.

Predsjednica Upravnog vijeća

  
Petra Matić



Ravnateljica

  
Anja Planinčić