CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI
Zagreb, Ivanićgradska 41a

Zagreb, 27.8.2026.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Polugodišnje izvršenje Financijskog plana Centra kulture na Peščenici (u daljnjem tekstu Centar) u 2026. godini realizirano je provođenjem Programa rada i razvoja Centra kao ustanove kulture čiji je osnivač Grad Zagreb.

Izvršenje ukupnih prihoda u relativnom iznosu u odnosu na planirano manje je za **2%,** izvršenje rashoda veće je za **4%**.

PRIHODI

Uz prihode od osnivača Centar KNAP ostvario je prihode od Ministarstva kulture i medija, prodaje ulaznica kazališnih predstava, članarina polaznika radionica, suorganizacije programa u prostorima Centra te kamata.

Prihodi u prvom polugodištu 2026. realizirani su iznosu od **655.041,01€** što je za **14.808,99€** manje od onoga što je planirano.

Strukturno najveći jaz između planiranih i ostvarenih prihoda je u segmentu vlastitih prihoda, te ostalih nespomenutih prihoda posebno na poziciji prihoda od kazališnih predstava i polaznika radionica na kontima **6526** i **6615** respektivno.

Naime, u odnosu na planirano ostvareno je apsolutno povećanje na kontu 6526 u iznosu od **57.199,70€** te na kontu 6615 u iznosu od **7.345,79€**.

Treba napomenuti da je tražena prenamjena sredstava u strukturi planiranih prihoda koji bi se trebali ostvariti od strane Gradskog proračuna, unutar pozicije **6712** (prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje za nabavu nefinancijske imovine).

RASHODI

Rashodi u prvom polugodištu 2026. godini realizirani su u ukupnom iznosu od **696.663,93€** što predstavlja 4% više od onoga što je planirano.

Na stavkama rashoda koje u strukturi imaju veći značaj, najveća diferenca ostvarena je na sljedećim pozicijama:

- plaća za redovni rad povećanje za **11%** zbog promjene osnovice,
- materijala i sirovina povećanje za **42%**,
- zakupnina i najamnina povećanje za **511%**,
- intelektualnih usluga, povećanje iznosi **15%,** gdje je umjesto planiranih **170.000€,** utrošeno je **195.979,05€,**
- ostalih usluga povećanje za **15%**,
- te na poziciji pristojba i naknada povećanje za **419%**.

Navedene stavke podmirene su iz vlastitih sredstava.

Što se tiče smanjenja značajnijih troškova, najveća racionalizacija ostvarena je na sljedećim pozicijama; naknada za prijevoz **13%**, ostalih naknada troškova zaposlenima **44%,** sitnog inventara za **82%,** te telefona i interneta za **39%.**

Značajnijih nerealiziranih rashoda na poziciji materijalnih, programskih te kapitalnih rashoda nije bilo.

Napomena: s obzirom na dvostruko uplaćena programska sredstva za mjesec travanj od strane Gradskog ureda za kulturu, u budućim zahtjevima umanjit će predmetno više uplaćen iznos.

Sve korekcije knjiženja, s obzirom na predani Financijski izvještaj za prvo polugodište napravljene su s 1.7.2026. godine.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2026. godine konsolidirano je s Gradskim uredom za kulturu, u prilogu predmetnog izvješća.

Sastavio:
Marijan Kop,
Voditelj financijskih i računovodstvenih poslova

CENTAR KULTURE NAPREDNJACI • Zagreb 1

Ravnatelj

Igor Weidlich