

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OD 1.1.-30.6.2026.

UVODNI DIO

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba (dalje u tekstu Centar) obavlja djelatnosti u kulturi te organiziranja aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za svog osnivača i to:

- pripremu i organizaciju, prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva;
- organizaciju edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija, stručnih skupova, kulturno-umjetničke poduke, a posebno:
- organiziranje i vođenje tečajeva likovnog odgoja za učenike, studente i ostale građane;
- organiziranje i vođenje tečajeva slikarstva, kiparstva i keramike, kiparskih i keramičkih grupa i grupa primijenjenih likovnih sadržaja,
- organiziranje predavanja i stručnih skupova te organiziranje edukativnih aktivnosti i radionica;
- organiziranje umjetničkih i kulturnih događanja u okviru svoga djelokruga;
- aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva, a posebno:
- izrada suvenira i predmeta tematski vezanih uz fundus i program Centra.
- muzejsku djelatnost .

U Programu rada i razvitka ustanove za 2026. godinu, ustanova je u prvih šest mjeseci rada ostvarila i ostvaruje zadane ciljeve ustanove, a to su:

1. Pokrenuti programe koji će jačati poziciju ustanove kao relevantnog mjesta društvenih i kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici te razvijati novu publiku
2. Jačati programe koji njeguju zajednicu likovnih amatera
3. Pokrenuti programe koji odgovaraju na pitanja socijalne uključenosti i brige o specifičnim nevidljivim skupinama građana te razviti mrežu suradnje s ustanovama i organizacijama koje djeluju s istim ciljevima
4. Razvijati programe koji će biti podrška umjetničkom stvaralaštvu nezavisnih umjetnika i organizacija te koji će razvijati novu kulturnu publiku
5. Pokrenuti programe koji će doprinijeti jačanju vidljivosti Memorijalne zbirke te upoznati građane s djelima Joze Kljakovića
6. Kroz sve aktivnosti programa jačati vidljivost i značaj ustanove u svijesti građana kao i stručne javnosti
7. Ulagati u prostor i opremu s idejom pružanja što kvalitetnije usluge svim korisnicima
8. Osnažiti radni kolektiv

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 874.400,00 EUR, a u obračunskom razdoblju od 1.1. do 30.6.2026.g. ostvareno je ukupno 259.465,55 EUR (29,67%) a sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna
- Prihoda od pruženih usluga
- Pomoći iz drugog proračuna
- Donacija

Najveći dio prihoda čine prihodi iz nadležnog proračuna i to =220.680,55 EUR, a odnosi se na financiranje rashoda poslovanja redovne i programske djelatnosti.

Realizacija iz izvora 1.1.2. a koja se odnosi na plaće u razdoblju od 1.1.do 30.6.2026.g. iznosi ukupno =178.147,90 EUR, (plan za 2026. = 501.600,00 EUR). Odstupanje od plana proizlazi zbog dva djelatnika koja su na dugotrajnom bolovanju i na teret HZZO-a, sporazumnog raskida ugovora o radu jedne zaposlenice početkom godine, te zapošljavanja glavnog producenta programa 1 od 20.5.2026., višeg stručnog suradnika za programe od 1.6.2026. (a u planu su od 1.1.2026.) Do kraja godine sukladno Planu rada i razvitka ustanove za 2026. godinu u planu je zapošljavanje domara-tehničara. Nadalje , u planu je i zapošljavanje djelatnice iz Centra za kulturu Sesvete (prelazak iz ustanove), početkom rujna, nakon iskohođenja suglasnosti osnivača. Sredstva su osigurana.

Realizacija redovnih materijalnih troškova od 1.1. do 30.6.2026.g. iz izvora 1.1.2. iznose ukupno =37.092,84 EUR i sukladni su financijskom planu.

Centar ostvaruje vlastite prihode pružajući usluge radionica slikarstva, kiparstva i keramike kroz mjesečne članarine. Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga realizirani od 1.1. do 30.6.2026.g. iznose =30.770,00 EUR (48,8% od planiranog iznosa). Iz vlastitih izvora financirala se redovna djelatnost (materijalni troškovi 28.499,80 EUR), održavanje i opremanje ustanove (8.127,16 EUR) i programsku djelatnost (15.802,84 EUR).

Tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan odnosi se na Ministarstvo kulture i medija, te potpisani ugovori za programska sredstva na ukupan iznos =6.500,00 EUR, od čega je realizirano do 30.6.2026. ukupno =5.500,00 EUR.

Donacije se odnose na pomoći iz drugih proračuna i to od Turističke zajednice Grada Zagrebaa s kojom je sklopljen ugovor za program *Ljeto na Rokovom* u ukupnom iznosu od =2.500,00 EUR te je isti iznos i realiziran do 30.6.2026.g.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u visini planiranih prihoda , a u obračunskom razdoblju realizirano je =285.625,26 EUR (32,66% u odnosu na financijski plan).

Rashodi se odnose na :

- * rashodi za zaposlene
- * materijalni rashodi
- * financijski rashodi

* rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U obračunskom razdoblju od 1.1.-30.6.2026.g. ostvaren je manjak prihoda u iznosu =26.159,71 EUR, a koji je evidentiran zbog nerefundiranih, podnesenih zahtjeva u riznicu proračuna i to za plaću za 6/2026, materijalne troškove i troškove programa sve i izbora 1.1.2.

Za nabavu nefinancijske imovine, ulaganje u nekretninu, planirano je =128.500,00 EUR a koji se sastojao od :

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ; sanacija podruma, priprema stropa zbirke za muzejsku rasvjetu = 70.000,00 EUR
- Oprema za odražavanje i zaštitu – muzejska rasvjeta = 35.000,00 EUR
- Otkup dva umjetnička djela Joze Kljakovića i oprema za slijepe = 23.500,00 EUR

U ovom obračunskom razdoblju nije bilo realizacije, a sve će biti realizirano do kraja godine, radovi na sanaciji popločenja i hidroizolacije podruma su započeli te očekujemo dodatna ulaganja na objektu sa muzejskom rasvjetom završiti do sredine rujna ove godine. Otkup umjetničkih dijela i oprema za slijepe će bit realizirana do kraja ove godine.

Iz tog razloga i realizacija prihod i rashoda ima postotak znatno ispod 50% .

PROGRAMSKA DJELATNOST

Programska djelatnost je izvršena sukladno planu, a detaljno opisana u Polugodišnjem izvještaju plana rada i razvitka ustanove od 1.1.2026. do 30.6.2026.g. (u privitku)

Od ukupno planiranih sredstava iz izvora 1.1.2. (75.000,00 EUR) realizirano je od 1.1.-30.6.2026.g. ukupno=37.726,54 EUR i vlastitih sredstava, izvor 3.1.1. ukupno =15.802,84 EUR.

Programi Ministarstva kulture i medija , izvor 5.2.1. realizirano je od 1.1.-30.6.2026.g. ukupno =5.500,00 EUR, a programi Turističke zajednice Grada Zagreba izvor 6.2.1. realizirano je ukupno =2.500,00 EUR.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba nije imao primitaka od zaduživanja za primljene zajmove, niti izdataka za dane zajmove za obračunsko razdoblje od 1.1.-30.6.2026. g.

Centar nije koristio sredstva fondova EU.

Ravnateljica:

Anja Planinčić, mag.art.

U Zagrebu, 20.7.2026.

Izvršenje proračuna od 1.1.2026. do 30.6.2026. usvojeno je na 7. sjednici Upravnog vijeća 30.7.2026.