



Zagreb, 24.03. 2024.

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

Godišnje izvršenje Financijskog plana Centra za kulturu i informacije Maksimir (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 te kamata i tečajnih razlika.

Na temelju toga ostvareni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od **568.706,76 €** čija realizacija je za **106,39 %** veća u odnosu na 2022. godinu te **7,4 %** manja u odnosu na planirana sredstva.

Najveći raskorak od planiranih vlastitih prihoda dogodio se na poziciji ostali prihodi od čak **2.311,78 %**

Razlog tome su učestale greške pri isplatama od ukupno **2.411,78 €** koje su nakon povrata sredstava prikazane i knjižene kao prihod što naravno nismo mogli planirati.

Svi ostali planirani vlastiti prihodi izvršeni su unutar **3,11 %** razlike.

RASHODI

Rashodi u 2023. godini realizirani su u ukupnom iznosu od **553.824,22 €** što je **5,48 %** manje od planiranog.

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

Najveći jaz između planiranih i ostvarenih rashoda koji se nije dogodio radi racionalizacije jest kako slijedi:

centar za kulturu i informacije maksimir email: cki-m@cki-m.com
švarcova 18, 10 000 zagreb oib: 31407932125
tel: +385 1 2332 193 zaba žiro račun: 2360000-1101330079
fax: +385 1 2441 566 zaba iban: HR7823600001101330079

Povećanje prihoda:

- konto zakupnine i najamnine za **32,14 %**, tj. umjesto planiranih **11.700,00 €** utrošeno je **15.460,75 €**

Razlog povećanja su autorska prava za program mjuzikl Elf koja smo morali preknjižiti sukladno izdanom računu.

Smanjenje rashoda:

- konto članarine i norme za **79,15 %** tj. umjesto planiranih **6.300,00 €** utrošeno je **1.313,67 €**

Razlog smanjenja su gore već navedena autorska prava za izvođenje mjuzikla Elf koja se između ostalog, kao i ZAMP, ne mogu predvidjeti.

Neostvaren rashod:

- razred 4, konto ulaganja u ostale građevinske objekte u ukupnom iznosu od **4.000 €** i konto dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi u ukupnom iznosu od **4.100 €**.

Razlog neostvarenog rashoda kojeg smo planirali II. Izmjenom i dopunom financijskog plana jest Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024 i 2025. g. koja je stupila na snagu 22. prosinca 2023.

Sastavio:

Marijan Kop,
vanjski stručni suradnik za računovodstvene i financijske poslove



Katarina Zrinka Matijević,
Centra za kulturu Maksimir