

Kulturni centar Travno
Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990
Zagreb, 28.08. 2023.
Ur. broj: 2207 / 23

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GOD.

I. UVODNI DIO

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, a posebno:
- organiziranje Međunarodnog festivala kazališta lutaka - PIF-a,
- organiziranje kulturnih i edukativnih programa s područja lutkarske umjetnosti,
- organiziranje zbirke lutaka, lutkarske biblioteke i lutkarske videoteke,
- organiziranje festivala iz područja kazališta, glazbe i filma te drugih kulturno umjetničkih priredbi,
- organiziranje kazališnih i plesnih predstava i koncerata,
- organiziranje Međunarodne smotre folklora Zagreb,
- organiziranje koncerata folklorne i etnoglazbe, te tradicijske crkvene glazbe,
- organiziranje sajмова tradicijskih obrta i suvenira;
- organizaciju kulturno-umjetničke poduke, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova, a posebno:
- organizaciju tribina, predavanja, seminara, radionica i tečajeva iz područja književnosti, kazališne, glazbene, plesne, likovne i audiovizualnih djelatnosti,
- organiziranje tečajeva iz područja informatike i područja novih medija,
- organiziranje dramskih, plesnih, glazbenih i likovnih radionica.

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost, a posebno: - organiziranje izložbi (prezentaciju pokretnih kulturnih dobara), izdavačku djelatnost i audiovizualne djelatnosti sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima.

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani za 2023. godinu iznose 1.239.700,00 €, a ostvareni za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. iznose 780.285,90 €. Ostvareni prihodi i primici u prvih šest mjeseci čine 62,94% ukupno planiranih prihoda za cijelu 2023. godinu. Prihod za financiranja redovnog (isplaćeni materijalni troškovi za 4. mj. 2023) i programskog poslovanja (isplaćena treća od šest rata) nadležnog proračuna iznosi 605.075,96 €, vlastiti prihodi iznose 50.996,61 € te se odnose na iznajmljivanje dvorane, prihoda od programske suradnje, prihoda od polaznika radionica i tečaja, iznajmljivanja i izrada nošnji. Ostali prihodi za posebne namjene iznose 31.891,35 € ostvareni su od prodaje ulaznica. Ministarstvo kulture i medija isplatilo je 92.321,98 € po ugovorima o financiranju programa temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu (razlika od 22.615,98 € se isplaćuje nakon podnošenja izvješća).

Značajno odstupanje od plana (iznos veći od planiranog) vidljivo je kod konta 6526-ostali nespomenuti prihodi koji se odnose na prihode od prodanih ulaznica do kojeg je došlo zbog popuštanja mjera Covid-19.

III. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani za 2023. godinu iznose 1.239.700,00 €. Izvršenje za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. iznosi 551.748,39 €. Ostvareni rashodi i izdaci u prvih šest mjeseci čine 44,60% ukupno planiranih rashoda i izdataka za cijelu 2023. godinu. Rashodi od redovne djelatnosti u iznosu od 420.353,83 € odnose se na izvor 1.1. u iznosu od 409.528,62 €, izvor 3.1. u iznosu od 9.220,44 € i izvor 4.3. u iznosu od 1.604,77 €. Rashodi od programske djelatnosti iznose 106.002,03 € te se odnose na izvor 1.1. u iznosu od 6.083,51 €, izvor 3.1. u iznosu od 5.975,24 €, izvor 4.3. u iznosu od 30.286,58 € i izvor 5.2. u iznosu od 63.656,70 €. Opremanje ustanove iz izvora 3.1. iznosi 25.392,53 €.

Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine vidljivo je da u prvih šest mjeseci utrošeno 86,06% ukupnog godišnjeg planiranog iznosa, najvećim dijelom zbog utrošenih sredstava za konto 4244-Ostale nespomenute izložbene vrijednosti, koji se odnosi na rashode za nabavu narodnih nošnji te za koji je konto u prvih šest mjeseci utrošen gotovo čitav planirani godišnji iznos.



Ravnateljica:
Gorana Šojat