

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

Narodno sveučilište Dubrava 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 te javno izvođenje, prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a posebno: glazbenih, filmskih, estradnih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi; pripremanje, organiziranje i javno izvođenje dramskih, lutkarskih i drugih scenskih djela;
- organizaciju kulturno-umjetničke poduke, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova, a posebno: organiziranje eko-etno sajмова i manifestacija; organiziranje kreativnih i umjetničkih radionica; organiziranje književnih i klupskih događanja; organiziranje društvenih, putopisnih, likovnih, filmskih, znanstvenih i glazbenih tribina; organiziranje tečajeva iz područja filmske umjetnosti, iz likovne kulture, narodnih plesova i folklor, stranih jezika, iz područja informatike, sviranja glazbenih instrumenata i pjevanja, iz područja ekologije, glume, ritmike, plesa i kulture pokreta.
- aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva.
- kazališna djelatnost.

Narodno sveučilište Dubrava 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:

- javno prikazivanje audiovizualnih djela, organiziranje izložbi (prezentaciju pokretnih kulturnih dobara) i izdavačku djelatnost.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 7.681.000,00 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.235.576,81 kn (94,2 %), a odnose se na:

- prihode iz nadležnog proračuna
- prihode od pruženih usluga
- prihode od kamata
- prihode za posebne namjene
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- donacije

Najveći udio prihoda od 5.938.230,02 kn čine prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba, od čega se 5.220.192,56 kn odnosi na financiranje rashoda poslovanja iz redovne i programske djelatnosti za 2022., dok je 718.037,46 kn doznačeno za rashode koje je ustanova ostvarila u 2021. godini.

Vlastiti prihodi, tj. prihodi od pruženih usluga, kamata i ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 875.998,25 kn, odnosno oko 22% više u odnosu plan, a odnose se na prihode

od tečajeva i radionica, povremenog najma, prihode od filmskih projekcija te prihode od sponzorstva. Isti se koriste za pokriće rashoda vlastite programske djelatnosti, za materijalne rashode redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine, a koji nisu pokriveni sredstvima gradskog proračuna. Razlog većeg ostvarenja vlastitih prihoda je veći broj upisanih polaznika na tečajeve i radionice te vraćanje prostornih kapaciteta za gledatelje na maksimalan broj za programe.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od ulaznica za prodane kazališne predstave kojima se financiraju rashodi programske djelatnosti, te su isti ostvareni u iznosu od 303.348,54 kn, odnosno za oko 25% više u odnosu na plan. Razlog navedenom je ukidanje epidemioloških mjera te vraćanje prostornih kapaciteta za gledatelje na maksimalan broj i povratka škola u kazalište.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna su planirana sredstva od Ministarstva kulture i medija RH za sufinanciranje programa Noć kazališta, izložbeni program galerija te programe tradicijske kulture te su ista i ostvorena sukladno planu u ukupnom iznosu od 78.000,00 kn.

Donacije su prihodi Turističke zajednice Grada Zagreba za program Artupunktura i Noć kazališta te su isti ostvareni u planiranom iznosu od 40.000,00 kn.

RASHODI I ZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 7.681.000,00 kn, a ostvareni su 91% u odnosu na financijski plan. Isti su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji to su:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.687.963,73 kn, materijalni rashodi za redovnu i programsku djelatnost iznose 3.240.497,88 kn, dok financijski rashodi iznose 25.816,25 kn. Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine (opremanje ustanove), oni su planirani na teret vlastitih izvora financiranja i ukupno su ostvareni u iznosu od 32.857,20 kn.

Ukupni rashodi Općeg dijela izvršenja financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji su ostvareni u okvirima financijskog plana i nema odstupanja.

Što se tiče ostvarenja rashoda u Posebnom djelu izvršenja financijskog plana, dakle prema izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji isti su ostvareni u financijskim okvirima, dok na trećoj razini ekonomske klasifikacije pojedini rashodi programske djelatnosti sa izvora vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene imaju blago odstupanje u odnosu na plan (ostali nespomenuti rashodi poslovanja i rashodi za usluge). Razlog navedenom je ukidanje epidemioloških mjera, veći broj upisanih polaznika u tečajeve i radionice, vraćanje prostornih kapaciteta za gledatelje na maksimalan broj za kazališne predstave, kino projekcije i druge programe te povratka škola u kazalište, što je rezultiralo većim ostvarenim prihodima, a time i većim rashodima za ostvarenje tih programa, kao što su ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pravo na prikazivanje filmova), pristojbe i naknade (Zamp), najam prijevoznih sredstava za

gostovanja kazališnih predstava, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 7.235.576,81 kn, dok rashodi i izdaci bilježe iznos od 6.987.135,06 kn, čime je u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 248.441,75 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja od 244.123,29 kn daje ukupan pozitivni financijski rezultat od 4.318,46 kn.

Pregled rezultata poslovanja (rezultat tekućeg razdoblja sa prenesenim viškom/manjkom) po izvorima financiranja je sljedeći:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| • nadležni proračun - manjak prihoda nad rashodima | 798.130,10 |
| • vlastiti prihodi – višak prihoda nad rashodima | 706.164,44 |
| • prihodi za posebne namjene – višak prihoda nad rashodima | 79.758,50 |
| • sredstva tijela EU – višak prihoda nad rashodima | 14.800,94 |
| • Ministarstvo kulture i medija RH - višak prihoda nad rashodima | 1.724,68 |