

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. 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 1.166.200,00 eura, a u razdoblju siječanj-lipanj 2023. ostvareni su u ukupnom iznosu od 574.045,29 eura (49,2 %), a odnose se na:

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

Najveći udio prihoda od 460.756,31 eura čine prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba, od čega se 354.826,23 eura odnosi na financiranje rashoda poslovanja iz redovne i programske djelatnosti te opremanje ustanove za 2023., dok je 105.930,08 eura doznačeno za rashode koje je ustanova ostvarila u 2022. godini.

Vlastiti prihodi, tj. prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 83.292,68 eura, odnosno 57,6% planiranog iznosa, a odnose se na prihode od tečajeva i radionica, prihode od filmskih projekcija te prihode od povremenog najma. Isti se koriste za pokriće rashoda vlastite

programske djelatnosti, za materijalne i financijske rashode redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine, a koji nisu pokriveni sredstvima gradskog proračuna.

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 22.563,82 eura, odnosno 38,7% plana.

Planirane tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na sredstva od Ministarstva kulture i medija RH za sufinanciranje programa Noć kazališta 2023., izložbeni program Galerije Vladimir Filakovac, programe tradicijske kulture Naše čipke naš ponos - između prošlosti i sadašnjosti, Oživljena baština uskrсне tradicije ukrašavanja jaja (Međimurje), Tradicijski ukras od papira - razmjena umijeća nositelja i iskustva dionika te program istraživanja publike Predstava i ja – segmentacija publike kazališta za djecu. Sredstva iz navedenog izvora doznačena su u ukupnom iznosu od 7.432,48 eura, dok će ostatak biti doznačen sukladno realiziranim programima i potpisanim ugovorima.

Donacije su planirani prihodi Turističke zajednice Grada Zagreba za program Artupunktura i Noć kazališta, a isti će biti doznačeni po završetku programa.

RASHODI I ZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1.166.200,00 eura, a ostvareni su 43,3% 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 269.585,84 eura, materijalni rashodi za redovnu i programsku djelatnost iznose 232.218,51 eura, dok financijski rashodi iznose 1.841,62 eura. Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine (opremanje ustanove), oni su ostvareni u iznosu od 925,00 eura.

Ukupni rashodi Općeg dijela izvršenja financijskog plana na drugoj razini ekonomske klasifikacije 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 također ostvareni u financijskim okvirima na drugoj razini ekonomske klasifikacije, dok na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije pojedini rashodi imaju blago odstupanje u odnosu na plan. S osnova redovne djelatnosti, veće ostvarenje od planiranog imaju ostali rashodi za zaposlene zbog povećanih materijalnih prava zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba i Dodatku KU, dok na programskoj djelatnosti odstupanja bilježe sljedeći rashodi: energija (gorivo), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prava na prikazivanje filmova) i ostale naknade troškova zaposlenima (upotreba privatnog automobila u službene svrhe). Razlog povećanju je provedba programa tradicijske kulture i gostovanja kazališnih predstava Dječjeg kazališta Dubrava te većeg broja filmskih projekcija. Povećanje

iznosa na navedenim pozicijama rashoda predloženo je Izmjenama i dopunama financijskog plana.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 574.045,29 eura, dok ukupni rashodi i izdaci bilježe iznos od 504.570,97 eura, čime je u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima.

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

• nadležni proračun - manjak prihoda nad rashodima	81.831,91
• vlastiti prihodi – višak prihoda nad rashodima	132.521,85
• prihodi za posebne namjene – višak prihoda nad rashodima	14.496,23
• sredstva tijela EU – višak prihoda nad rashodima	1.964,42
• Ministarstvo kulture i medija RH - višak prihoda nad rashodima	2.896,84