

CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 01. siječnja 2025. - 31. prosinca 2025.

1 - OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

Na izvoru 1.1.2 Opći prihodi i primici postoji manje odstupanje za konto 6711 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Ostvareno je 2,90 % više od plana. Povećani su prihodi zbog povećanog obujma poslovanja. Unutar istog izvora, na kontu 6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine je došlo do značajnijeg odstupanja u realizaciji prihoda. Planirano je 47.400,00 eura, a ostvareno je 1.084,99 eura. Do odstupanja je došlo iz razoga što nije realizirana nabava projektora u tekućoj godini. Na ostalim izvorima financiranja došlo do manjeg odstupanja u realizaciji u odnosu na planirane prihode.

3.1.1 povećanje od 16,80 % rezultat je povećanja suradnji povezanih s programskim sadržajima

4.3.1 za 25,30 % povećan broj prodanih ulaznica

5.2.1 od tekućih pomoći realizirana je samo pomoć Ministarstva u iznosu od 1.500,00 eura.

5.6.1 tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su dijelom u godini ranije, a ostatak dodijeljenih sredstava tijekom 2025. godine

6.1.1. ove godine ostvaren je prihod od donacija u iznosu od 3.500,00 eura od Turističke zajednice

RASHODI

Na izvoru 1.1.2 Opći prihodi i primici A212401 Redovna djelatnost postoji odstupanje na ukupnoj razini. Ostvareno je 17.480,00 eura više od planiranog iznosa financijskog plana, većina tog iznosa odnosi se na izdatke povodom pravomoćnosti sudskih presuda. Na pojedinačnim kontima je došlo do manjeg odstupanja.

3121 – Ostali rashodi za zaposlene; do odstupanja je došlo zbog potpisivanja i primjene novog dodatka u kolektivnom ugovoru i povećanja materijalnih prava zaposlenika

3234 – Komunalne usluge; do odstupanja je došlo zbog povećanja tržišne cijene usluga

3237 – Intelektualne i osobne usluge; do odstupanja je došlo zbog ugovora sa vanjskim računovodstvom i povećanje troškova odvjetnika povezanih sa sudskim presudama

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja; radi se o troškovima nastalima povodom isplata zaposlenicima temeljem sudskih presuda

Na izvoru 1.1.2 Opći prihodi i primici K212401 - Održavanje i opremanje ustanova u kulturi do odstupanja je došlo isto kao i kod prihoda na istom izvoru; zbog nerealizirane nabave projektora u tekućoj godini

2 - OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Programska djelatnost javnih ustanova Aktivnost A212402 u rashodovnom smislu, na prvoj razini je manja od planirane za 8.749,20 eura.

Na drugoj razini, sa izvora 1.1.2 - Opći prihodi i primici u sustavu riznice, izvršenje je u 100% iznosu jednako financijskom planu, no došlo je do manjih odstupanja na pojedinačnim kontima.

S druge strane, Izvor 3.1.1 - Vlastiti prihodi-proračunski korisnici na ukupnoj razini povećanih su rashoda, s obzirom na povećanje provedbi programskog sadržaja, značajnijeg ulaganja u marketinške i promotivne komunikacije programskih sadržaja i identiteta Centra

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI - Gradski programi realizirani su u punom obimu u više programskih djelatnosti: Djelatnosti Centara za kulturu, Glazbena umjetnost, Audiovizualna (filmska) djelatnost, Kulturno-umjetnički amaterizam, Dramska (kazališna) i plesna umjetnost, Vizualna (likovna) umjetnost i Gradske manifestacije.

Sudjelovali smo i/ili organizirali tehničko-sadržajno prestižne manifestacije 'Praznik rada' i 'Zagreb Classic', ali i našu manifestaciju za građane gradske četvrti 'Zimski park' koje su nastale zahvaljujući timskom radu većeg broja ljudi iz Centra. Putem Male pozornice u Maksimiru, programa 'Zimski park' i novoosvježenoga, izrazito kreativnog programa 'CKIM Čita' radili smo na razvoju dječje publike. Istovremeno, pripremili smo i izrazito posjećenu manifestaciju 'Skate (ne)kultura' s kojom smo otišli na drugi kraj grada.

Ostvarili smo vlastitu produkciju profesionalnog mjuzikla za djecu 'Božićno čudo' sa 16 izvedbi u mjesec dana. Ostvarenje mjuzikla i njegovo komuniciranje omogućilo nam je da budemo dijelom manifestacije 'Advent u Zagrebu', da povećamo vidljivost programa Centra, osnažimo naše odnose s drugim centrima za kulturu, ostvarimo interes stručne i kulturne javnosti, razvijamo dječju publiku Centra i ostvarimo snažniju prisutnost u tiražnim i tradicionalnim medijima.

Ostvarili smo izniman izazov s realiziranjem pet kazališnih premijera u mjesec i pol dana, o djelima različitih ciljanih publika, složenih i posve različitih tehničkih zahtjeva, estetski zaokruženih cjelina i predstava koje su zaintrigirale publiku. Radi se, uz mjuzikl, o nagrađenom tekstu 'Prema podacima: Druga' s temom o femicidu, monodrami 'Čehovljeva solo igračica', dječjoj predstavi kazališta za slijepe i slabovidne 'Budi Mali princ' i komediografskom djelu za mladu publiku 'Auzmeš'. Ostvarili smo povećanje broja interesa filmske publike u okviru programa 'KinoLab – Filmski ciklus: Pulica u CKIM-u'.

Realizirali smo projekt Erasmus+ kratkoročne mobilnosti KA122 s ciljem da se slijedećih godina uključimo u EU projekte.

OSTVARIVANJE PROGRAMSKIH CILJEVA - Programski ciljevi zacrtani u Godišnjem planu rada i razvika 2025. godine ostvarivani su na nekoliko razina. Postojeći programi konsolidirani su, a dio novih ili kontinuiranih programa se - za 2026. godinu - osamostalio od financiranja sa strane Grada Zagreba. Dio programa osuvremenjen je i osvježen pristupom prema novim publikama, a dio programa ostvario je značajan napredak u prepoznavanju sa strane publike i povećao svoj doseg. Ostvaren je kontinuitet održavanja dugogodišnjih programa, a održane su i tri manifestacije u okviru programskih sadržaja Centra. Zajedno s planiranim sadržajima, polugodišnjim rebalansom dobivena sredstva iskorištena su za postavljanje dva nova dječja programa koja su donijela uspjeh na više razina (vidljivost Centra, razvoj publike, posjećenost, snaženje vlastite produkcije, posjećenost, identitet).

MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE - Kada je riječ o ulaganjima u marketing, Centar za kulturu Maksimir ove godine je napravio snažan iskorak u razvoju marketinških i komunikacija s javnošću što je donijelo povećanje ukupne vidljivosti Centra i njegovih programskih sadržaja. Nastavno na to, izvršene su pripreme za daljnji rad na razvoju publike, prodaji i komunikacijama s privatnim sektorom za podršku kulturi.

Komunikacijske aktivnosti s područja marketinga i odnosa s javnošću intenzivirale su se tijekom ove godine s ostvarenim rezultatima povećanja ukupne vidljivosti programskih sadržaja Centra, povećanja dosega publike, posjećenosti i komuniciranja putem digitalnih platformi, posebice društvenih mreža. Centar je - intenzitetom programskih aktivnosti u posljednjem tromjesečju godine i marketinške i komunikacijske prisutnosti prepoznat na nizu razina - od dječje publike i građana kvarta preko ljudi u medijima do stručne javnosti.

Vezano uz održavanje, 4K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi nabavljena je računalna oprema (računalo za tehničku realizaciju programa, printer sa skenerom), oprema za potrebe realizacije programa (zvučnik za veliku dvoranu, dva naglavna bežična mikrofona, tri vokalna mikrofona, šest LED reflektora) i uredski namještaj.

Na izvoru 5.2. (Pomoć drugih proračuna, Uređaji, strojevi i oprema za posebne namjene) nije ostvarena prema planu, jer nije realizirana nabava DCP projektora s pripadajućim softverom, kompletnom opremom i edukacijom zaposlenika za rukovanje projektorom.