LC
LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

OD 1.1.2026. DO 30.6.2026.

LC LIKOVNI CENTAR GRADA ZAGREBA

MEMORIJALNA ZBIRKA Kljaković

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OD 1.1.-30.6.2026.

UVODNI DIO

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba (dalje u tekstu 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;
- organizaciju edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija, stručnih skupova, kulturno-umjetničke poduke, a posebno:
- organiziranje i vođenje tečajeva likovnog odgoja za učenike, studente i ostale građane;
- organiziranje i vođenje tečajeva slikarstva, kiparstva i keramike, kiparskih i keramičkih grupa i grupa primijenjenih likovnih sadržaja,
- organiziranje predavanja i stručnih skupova te organiziranje edukativnih aktivnosti i radionica;
- organiziranje umjetničkih i kulturnih događanja u okviru svoga djelokruga;
- aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva, a posebno:
- izrada suvenira i predmeta tematski vezanih uz fundus i program Centra.
- muzejsku djelatnost .

U Programu rada i razvitka ustanove za 2026. godinu, ustanova je u privh šest mjeseci rada ostvarila i ostvaruje zadane cljeve ustanove, a to su:

1. Pokrenuti programe koji će jačati poziciju ustanove kao relevantnog mjesta društvenih i kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici te razvijati novu publiku
2. Jačati programe koji njeguju zajednicu likovnih amatera
3. Pokrenuti programe koji odgovaraju na pitanja socijalne uključivosti i brige o specifičnim nevidljivim skupinama građana te razviti mrežu suradnje s ustanovama i organizacijama koje djeluju s istim ciljevima
4. Razvijati programe koji će biti podrška umjetničkom stvaralaštvu nezavisnih umjetnika i organizacija te koji će razvijati novu kulturnu publiku
5. Pokrenuti programe koji će doprinijeti jačanju vidljivosti Memorijalne zbirke te upoznati građane s djelima Joze Kljakovića
6. Kroz sve aktivnosti programa jačati vidljivost i značaj ustanove u svijesti građana kao i stručne javnosti
7. Ulagati u prostor i opremu s idejom pružanja što kvalitetnije usluge svim korisnicima
8. Osnažiti radni kolektiv

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 874.400,00 EUR, a u obračunskom razdoblju od 1.1. do 30.6.2026.g. ostvareno je ukupno 259.465,55 EUR (29,67%) a sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna
- Prihoda od pruženih usluga
- Pomoći iz drugog proračuna
- Donacija

Najveći dio prihoda čine prihodi iz nadležnog proračuna i to =220.680,55 EUR, a odnosi se na financiranje rashoda poslovanja redovne i programske djelatnosti.

Realizacija iz izvora 1.1.2. a koja se odnosi na plaće u razdoblju od 1.1.do 30.6.2026.g. iznosi ukupno =178.147,90 EUR, (plan za 2026. = 501.600,00 EUR). Odstupanje od plana proizlazi zbog dva djelatnika koja su na dugotrajnom bolovanju i na teret HZZO-a, sporazumnog raskida ugovora o radu jedne zaposlenice početkom godine, te zapošljavanja glavnog producenta programa 1 od 20.5.2026., višeg stručnog suradnika za programe od 1.6.2026. (a u planu su od 1.1.2026.) Do kraja godine sukladno Planu rada i razvitka ustanove za 2026. godinu u planu je zapošljavanje domara-tehničara. Nadalje , u planu je i zapošljavanje djelatnice iz Centra za kulturu Sesvete (prelazak iz ustanove), početkom rujna, nakon iskohođenja suglasnosti osnivača. Sredstva su osigurana.

Realizacija redovnih materijalnih troškova od 1.1. do 30.6.2026.g. iz izvora 1.1.2. iznose ukupno

=37. 092,84 EUR i sukladni su financijskom planu.

Centar ostvaruje vlastite prihode pružajući usluge radionica slikarstva, kiparstva i keramike kroz mjesečne članarine. Vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga realizirani od 1.1. do 30.6.2026.g. iznose =30.770,00 EUR (48,8% od planiranog iznosa). Iz vlastitih izvora financirala se redovna djelatnost (materijalni troškovi 28.499,80 EUR), održavanje i opremanje ustanove (8.127,16 EUR) i programsku djelatnost (15.802,84 EUR).

Tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan odnosi se na Ministarstvo kulture i medija, te potpisani ugovori za programska sredstva na ukupan iznos =6.500,00 EUR, od čega je realizirano do 30.6.2026. ukupno =5.500,00 EUR.

Donacije se odnose na pomoći iz drugih proračuna i to od Turističke zajednice Grada Zagrebaa s kojom je sklopljen ugovor za program *Ljeto na Rokovom* u ukupnom iznosu od =2.500,00 EUR te je isti iznos i realiziran do 30.6.2026.g.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u visini planiranih prihoda , a u obračunskom razdoblju realizirano je =285.625,26 EUR (32,66% u odnosu na financijski plan).

Rashodi se odnose na :

* rashodi za zaposlene

* materijalni rashodi

* financijski rashodi

* rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U obračunskom razdoblju od 1.1.-30.6.2026.g. ostvaren je manjak prihoda u iznosu =26.159,71 EUR, a koji je evidentiran zbog nerefundiranih, podnesenih zahtjeva u riznicu proračuna i to za plaću za 6/2026, materijalne troškove i troškove programa sve i izbora 1.1.2.

Za nabavu nefinancijske imovine, ulaganje u nekretninu, planirano je =128.500,00 EUR a koji se sastojao od :

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ; sanacija podruma, priprema stropa zbirke za muzejsku rasvjetu = 70.000,00 EUR
- Oprema za odražavnje i zaštitu – muzejska rasvjeta = 35.000,00 EUR
- Otkup dva umjetnička djela Joze Kljakovića i oprema za slijepe = 23.500,00 EUR

U ovom obračunskom razdoblju nije bilo realizacije, a sve će biti realizirano do kraja godine, radovi na sanaciji popoločenja i hidroizolacije podruma su započeli te očekujemo dodatna ulaganja na objektu sa muzejskom rasvjetom završiti do sredine rujna ove godine. Otkup umjetničkih dijela i oprema za slijepe će bit realizirana do kraja ove godine.

Iz tog razloga i realizacija prihod i rashoda ima postotak znatno ispod 50% .

PROGRAMSKA DJELATNOST

Programska djelatnost je izvršena sukladno planu, a detaljno opisana u Polugodišnjem izvještaju plana rada i razvitka ustanove od 1.1.2026. do 30.6.2026.g. (u privitku)

Od ukupno planiranih sredstava iz izvora 1.1.2. (75.000,00 EUR) realizirano je od 1.1.-30.6.2026.g. ukupno=37.726,54 EUR i vlastitih sredstava, izvor 3.1.1. ukupno =15.802,84 EUR.

Programi Ministarstva kulture i medija , izvor 5.2.1. realizirano je od 1.1.-30.6.2026.g. ukupno =5.500,00 EUR, a programi Turističke zajednice Grada Zagreba izvor 6.2.1. realizirano je ukupno =2.500,00 EUR.

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba nije imao primitaka od zaduživanja za primljene zajmove, niti izdataka za dane zajmove za obračunsko razdoblje od 1.1.-30.6.2026. g.

Centar nije koristio sredstva fondova EU.

Ravnateljica:

Anja Planinčić, mag.art.

U Zagrebu, 20.7.2026.

Izvršenje proračuna od 1.1.2026. do 30.6.2026. usvojeno je na 7. sjednici Upravnog vijeća 30.7.2026.

GRAD ZAGREB

Trg Stjepana Radića 1
10000, Zagreb
OIB:61817894937

Datum: 28.07.2026
Vrijeme: 15:24

Proračun za 2026.g
Za razdoblje od 01.01.2026 do 30.06.2026

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	80.500,00	38.785,00
Korisnik	**K011**	**CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA**	**80.500,00**	**38.785,00**
Razdjel	**024**	**GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO**	**80.500,00**	**38.785,00**
Glava	**02402**	**USTANOVE U KULTURI**	**80.500,00**	**38.785,00**
Proračunski korisnik	**26104**	**CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA**	**80.500,00**	**38.785,00**
Izvor	**3.1.1**	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**63.000,00**	**30.785,00**
P9207579	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
P9207580	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00	15,00
P0204095	6615	Prihodi od pruženih usluga	62.000,00	30.770,00
P9208125	6831	Ostali prihodi	500,00	0,00
P9207647	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekto	0,00	0,00
Izvor	**5.2.1**	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**14.700,00**	**8.000,00**
P9207578	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.700,00	8.000,00
Izvor	**6.1.1**	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.800,00**	**0,00**
P9601931	6631	Tekuće donacije	2.800,00	0,00
Izvor	**7.1.1**	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**0,00**	**0,00**
P9208500	7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
P9301292	7222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00

GRAD ZAGREB

Trg Stjepana Radića 1
10000, Zagreb
OIB:61817894937

Datum: 28.07.2026
Vrijeme: 15:24

Proračun za 2026.g
Za razdoblje od 01.01.2026 do 30.06.2026

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	874.400,00	285.625,26
Korisnik	**K011**	**CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA**	**874.400,00**	**285.625,26**
Razdjel	**024**	**GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO**	**874.400,00**	**285.625,26**
Glava	**02402**	**USTANOVE U KULTURI**	**874.400,00**	**285.625,26**
Proračunski korisnik	**26104**	**CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA**	**874.400,00**	**285.625,26**
Glavni program	**A02**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**874.400,00**	**285.625,26**
Program	**2124**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**874.400,00**	**285.625,26**
Aktivnost	**A212401**	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**625.700,00**	**222.423,04**
Izvor	**1.1.2**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**590.400,00**	**215.622,83**
R0198577	3111	Plaće za redovan rad	415.000,00	147.769,34
R0198580	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	7.552,75
R0198582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.600,00	22.825,81
R0198585	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.800,00	1.969,52
R0198590	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	1.507,67
R9001372	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	191,72
R0198594	3223	Energija	5.000,00	2.597,84
R9004484	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00
R0198601	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.000,00	1.000,17
R9007694	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00
R0198606	3234	Komunalne usluge	1.000,00	693,95
R9014513	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	910,00
R0198611	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.900,00	19.325,00
R0198613	3238	Računalne usluge	3.000,00	1.978,30
R0198615	3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00
R0198619	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.535,71
R0198621	3292	Premije osiguranja	3.500,00	3.459,17
R9004485	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	923,79

R0198632	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	382,09
R9014518	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00
Izvor	**3.1.1**	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**35.300,00**	**6.800,21**
R9007019	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00
R9014515	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00
R9021359	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	100,00
R0198591	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	622,69
R0198593	3222	Materijal i sirovine	1.500,00	18,54
R0198595	3223	Energija	1.000,00	0,00
R0198597	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	430,00
R0198599	3225	Sitni inventar i autogume	6.000,00	66,96
R0198602	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	4,95
R0198603	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	3.978,13
R9026297	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	26,97
R9026917	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
R0198607	3234	Komunalne usluge	500,00	0,00
R0198612	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	680,12
R0198614	3238	Računalne usluge	1.000,00	179,65
R9007020	3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00
R0198623	3293	Reprezentacija	1.000,00	176,30
R9014514	3295	Pristojbe i naknade	100,00	318,90
R0198629	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	197,00
R0198633	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00
R9025259	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00
R9007021	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
Aktivnost	**A212402**	**PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**110.400,00**	**61.529,38**
Izvor	**1.1.2**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**75.000,00**	**37.726,54**
R9007693	3211	Službena putovanja	0,00	0,00
R9010818	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
R0198641	3222	Materijal i sirovine	5.500,00	2.021,49
R9028348	3225	Sitni inventar i autogume	1.300,00	369,01
R9007842	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.100,00	307,50
R0198644	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.800,00	3.653,00
R9028351	3235	Zakupnine i najamnine	5.500,00	1.500,00
R0198646	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.200,00	26.545,83
R9004491	3239	Ostale usluge	2.300,00	2.815,74

R9028349	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	443,86
R9007841	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00
R9010819	3293	Reprezentacija	0,00	0,00
R9028350	3295	Pristojbe i naknade	300,00	70,11
Izvor	**3.1.1**	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**17.900,00**	**15.802,84**
R9207561	3211	Službena putovanja	0,00	405,00
R9026298	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900,00	445,96
R9010520	3222	Materijal i sirovine	1.500,00	1.305,61
R9028352	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	2.195,00
R9026299	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00
R9026300	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.600,00	9.363,63
R9004493	3239	Ostale usluge	1.300,00	1.114,00
R9004495	3293	Reprezentacija	400,00	973,64
R9004500	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00
Izvor	**5.2.1**	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**14.700,00**	**5.500,00**
R9010517	3211	Službena putovanja	0,00	0,00
R9028354	3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00
R9028355	3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,00
R9028356	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	1.301,12
R9028357	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00
R9010519	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.900,00	3.760,00
R9010518	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00
R9028364	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	438,88
Izvor	**6.1.1**	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.800,00**	**2.500,00**
R9028367	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	0,00
R9028368	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	25,00
R9028369	3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.400,00
R9028370	3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	575,00
R9028371	3239	Ostale usluge	300,00	500,00
R9028372	3293	Reprezentacija	200,00	0,00
R9028373	3295	Pristojbe i naknade	200,00	0,00
Kapitalni projekt	**K212401**	**ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**	**138.300,00**	**1.672,84**
Izvor	**1.1.2**	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**128.500,00**	**0,00**
R9017599	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
R9017808	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00
R9016822	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00

R9028374	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	0,00
R9026301	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00
R9010332	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	23.500,00	0,00
R9028375	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00
Izvor	**3.1.1**	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**9.800,00**	**1.672,84**
R9022625	4123	Licence	0,00	0,00
R9021360	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00
R9019000	4221	Uredska oprema i namještaj	9.800,00	1.126,73
R9010923	4222	Komunikacijska oprema	0,00	546,11
R9023859	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
Izvor	**7.1.1**	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**0,00**	**0,00**
R9021403	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00