



ZAGREBAČKI CENTAR
ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
www.upogoni.org

PRORAČUN USTANOVE ZA 2015. GODINU - 2. izmjena -

Sadrži:

- 1 Ukupni proračun
- 2 Redovna djelatnost
- 3 Programi i projekti

U Zagrebu, 29. prosinca 2015.

Emina Višnić
ravnateljica

UKUPNI PRORAČUN

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
Ukupno planirani prihodi	2,314,700.00	2,061,944.71	89.08
Ukupno planirani rashodi	2,314,700.00	2,061,944.71	89.08
Razlika prihoda i rashoda	0.00	-0.00	

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
PLANIRANI PRIHODI	2,314,700.00	2,061,944.71	89.08
Sredstva iz lokalnog proračuna	1,165,630.27	1,422,728.65	122.06
Sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za obavljanje redovne djelatnosti – posebna pozicija	700,000.00	700,000.00	100.00
Dodatna sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za obavljanje redovne djelatnosti – po posebnom ugovoru ili zaključku	0.00	130,000.00	0.00
Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba	345,630.27	189,000.00	54.68
Ulaganja na imovini – Grad Zagreb	120,000.00	403,728.65	336.44
Sredstva iz državnog proračuna	401,144.27	272,183.73	67.85
Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske	401,144.27	266,200.00	66.36
HZZ – potpora za stručno osposobljavnje	0.00	5,983.73	
Sredstva iz EU proračuna	385,135.00	325,861.93	84.61
EU program Kreativna Europa	385,135.00	325,861.93	84.61
Vlastiti prihodi	149,500.00	41,170.40	27.54
Vlastiti prihodi	149,500.00	41,170.40	27.54
Ostali prihodi	213,290.46	0.00	0.00
Ostali prihodi	213,290.46	0.00	0.00

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
PLANIRANI RASHODI	2,314,700.00	2,061,944.71	89.08
REDOVNA DJELATNOST	933,190.46	857,106.14	91.85
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	4,720.30	4,720.30	100.00
RASHODI ZA ZAPOSLENE	444,380.16	447,535.67	100.71
MATERIJALNI RASHODI	475,290.00	399,976.14	84.15
FINANCIJSKI RASHODI	3,800.00	4,874.03	128.26
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,000.00	0.00	0.00
PROGRAMI I PROJEKTI	1,381,509.54	1,204,838.57	87.21
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	12,000.00	-
ODGOĐENI PRIHODI – PRIJENOS U 2016	0.00	165,665.95	-
PROGRAMI MEĐUNARODNE SURADNJE	834,409.54	513,627.00	61.56
LOKALNI PROGRAMI	427,100.00	23,169.29	5.42
ULAGANJA NA IMOVINI	120,000.00	484,392.60	403.66
OSTALO	0.00	5,983.73	0.00

OBRAZLOŽENJE

Prijenos dugovanja iz 2014. godine

Prethodna godina završena je s ukupnim dugovanjem od	16,720.30 kn	
Dio toga se odnosi na manjak prihoda za redovnu djelatnost u 2014. g, i to		4,720.30 kn
Taj iznos financira se sredstvima za redovnu djelatnost u 2015. g.		
Drugi dio se odnosi na odgođene prihode za programe i projekte u 2014. g:		12,000.00 kn

Odgođeni prihodi

Odgođeni prihodi koji se prenose u 2016. g. ukupno su:	165,665.95 kn	
Nastaju zbog smanjenih troškova u provedbi aktivnosti projekata i programa, odnosno zbog odgode provedbi aktivnosti uslijed objektivnih okolnosti. Navedeno se odnosi na sljedeće aktivnosti:		
- projekt Corners	95,635.06 kn	
- umjetnička rezidencija - suradnja sa Akademie Schloss Solitude	40,694.84 kn	
- izrada dokumentacija i promocija projekta rekonstrukcije Jedinstva	29,336.05 kn	
za koje je financiranje osigurano iz sljedećih izvora:		
- lokalni proračun	38,836.32 kn	
- državni proračun	31,194.57 kn	
- EU proračun	95,635.06 kn	

Razlike s obzirom na prethodni plan

Do razlika u prihodima došlo je iz sljedećih razloga:

- osigurana su dodatna sredstva za obavljanje redovne djelatnosti iz Proračuna Grada Zagreba, kako ne bi došlo do obustave redovne programske djelatnosti
- za projekte i programe koji se sufinanciraju putem poziva za javne potrebe u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture, odobrena su manja sredstva od planiranoga
- zbog tehničkih izmjena i pogrešaka u planiranju proračuna nastale su razlike na razini prihoda
- prihodi iz proračuna EU manji su od planiranoga zbog tečajnih razlika i promjena u dinamici uplata

Do razlika u rashodima došlo je iz sljedećih razloga:

- materijalni rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti smanjeni su zbog nedostatnih prihoda, na način da se smanjio opseg pruženih usluga, poduzete su određene mjere štednje, a do ušteda je došlo i zbog smanjenih cijena nekih vanjskih usluga i roba
- financijski rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti povećani su zbog prispjelih kamata (uslijed nedostatnih sredstava u prvom dijelu godine) te povećanog opsega financijskih usluga
- planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine nisu realizirani zbog nedostatka sredstava
- rashodi i obim aktivnosti vezani uz provedbu pojedinih projekata i programa smanjeni su s obzirom na dostupne prihode

REDOVNA DJELATNOST

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
Ukupno planirani prihodi za redovnu djelatnost	933,190.46	857,106.14	91.85
Ukupno planirani rashodi za redovnu djelatnost	933,190.46	857,106.14	91.85
Razlika prihoda i rashoda	0.00	-0.00	

REDOVNA DJELATNOST – PRIHODI

PREGLED	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
UKUPNO	933,190.46	857,106.14	91.85
Sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za obavljanje redovne djelatnosti – posebna pozicija	700,000.00	700,000.00	100.00
Dodatna sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za obavljanje redovne djelatnosti – po posebnom ugovoru ili zaključku	0.00	130,000.00	-
Vlastiti prihodi	64,900.00	27,106.14	41.77
Ostali prihodi	168,290.46	0.00	0.00

REDOVNA DJELATNOST – RASHODI

PREGLED	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
UKUPNO	933,190.46	857,106.14	91.85
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	4,720.30	4,720.30	100.00
RASHODI ZA ZAPOSLENE	444,380.16	447,535.67	100.71
MATERIJALNI RASHODI	475,290.00	399,976.14	84.15
FINANCIJSKI RASHODI	3,800.00	4,874.03	128.26
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,000.00	0.00	-

		DETALJAN TROŠKOVNIK	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
		UKUPNO	933,190.46	857,106.14	91.85
		PRIENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	4,720.30	4,720.30	100.00
	54	Manjak prihoda	4,720.30	4,720.30	100.00
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	444,380.16	447,535.67	100.71
		311 PLAĆE	379,164.00	378,652.69	99.87
148	3111	Plaće za redovan rad	379,164.00	378,652.69	99.87
		312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	3,750.00	0.00
149	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	3,750.00	-
		313 DOPRINOSI NA PLAĆE	65,216.16	65,132.98	99.87
150	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	58,770.36	58,695.44	99.87
151	3133	Doprinos za zapošljavanje	6,445.80	6,437.54	99.87
		32 MATERIJALNI RASHODI	475,290.00	399,976.14	84.15
		321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,940.00	25,440.00	79.65
152	3211	Službena putovanja	20,000.00	15,000.00	75.00
153	3212	Naknade za prijevoz na posao I s posla	10,440.00	10,440.00	100.00
154	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
191	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500.00	0.00	0.00
193	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	0.00	0.00
		322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	141,000.00	115,555.00	81.95
155	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15,000.00	17,765.00	118.43
156	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00
157	3223	Energija	115,000.00	90,800.00	78.96
158	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4,000.00	4,470.00	111.75
159	3225	Sitan inventar	7,000.00	2,520.00	36.00
		323 RASHODI ZA USLUGE	292,350.00	248,460.00	84.99
160	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20,000.00	17,500.00	87.50
161	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15,000.00	8,750.00	58.33
185	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6,000.00	4,350.00	72.50
162	3234	Komunalne usluge	108,000.00	100,700.00	93.24
186	3235	Zakupnine i najamnine	8,350.00	10,760.00	128.86
164	3237	Intelektualne i osobne usluge	75,000.00	62,400.00	83.20
165	3238	Računalne usluge	3,000.00	0.00	0.00
166	3239	Ostale usluge	57,000.00	44,000.00	77.19
		329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,000.00	10,521.14	105.21
168	3292	Premije osiguranja	5,200.00	5,061.31	97.33
169	3293	Reprezentacija	500.00	1,444.00	288.80
170	3294	Članarine	4,000.00	4,015.83	100.40
171	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.00	0.00	-
174	3295	Pristojbe I naknade	100.00	0.00	-
		34 FINANCIJSKI RASHODI	3,800.00	4,874.03	128.26
		343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3,800.00	4,874.03	128.26
172	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,200.00	1,585.00	72.05
192	3432	Negativne tečajne razlike i valutne klauzule	400.00	689.03	172.26
190	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa I drugo	1,200.00	2,600.00	216.67
		42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5,000.00	0.00	0.00
173	4221	Uredska oprema i namještaj	5,000.00	0.00	-

PROGRAMI I PROJEKTI

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
Ukupno planirani prihodi za programe i projekte	1,381,509.54	1,204,838.57	87.21
Ukupno planirani rashodi za programe i projekte	1,381,509.54	1,204,838.57	87.21
Razlika prihoda i rashoda	0.00	0.00	-

PROGRAMI I PROJEKTI – PRIHODI

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
UKUPNO	1,381,509.54	1,204,838.57	87.21
Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba	345,630.27	189,000.00	54.68
Ulaganja na imovini – Grad Zagreb	120,000.00	403,728.65	336.44
Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske	401,144.27	266,200.00	66.36
EU program Kreativna Europa	385,135.00	325,861.93	84.61
Vlastiti prihodi	84,600.00	14,064.26	16.62
HZZ – potpora za stručno osposobljavnje	0.00	5,983.73	-
Sponzori	45,000.00	0.00	-

PROGRAMI I PROJEKTI – RASHODI

	Prethodni plan	Izmijenjen Plan	Indeks
UKUPNO	1,381,509.54	1,204,838.57	87.21
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	12,000.00	-
Završne rate po projektima iz 2014.	0.00	12,000.00	-
ODGOĐENI PRIHODI – PRIJENOS U 2016	0.00	165,665.95	-
Odgođeni prihodi	0.00	165,665.95	-
PROGRAMI MEĐUNARODNE SURADNJE	834,409.54	513,627.00	61.56
CORNERS	599,215.00	420,711.45	70.21
ATLAS	79,080.00	56,410.39	71.33
REZIDENS - Razmjena s Akademie Schloss Solitude	89,146.00	7,505.16	8.42
INTERCITY / SWITCHCITY	66,968.54	29,000.00	43.30
LOKALNI PROGRAMI	427,100.00	23,169.29	5.42
POGONIZACIJA	105,700.00	23,169.29	21.92
POGONATOR	321,400.00	0.00	0.00
ULAGANJA NA IMOVINI	120,000.00	484,392.60	403.66
NABAVA OPREME	120,000.00	133,291.15	111.08
ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA	0.00	351,101.45	-
OSTALO	0.00	5,983.73	0.00
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	0.00	5,983.73	-