



## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU

<b>REZULTAT POSLOVANJA 2015.</b>		<b>108,279.52</b>	
----------------------------------	--	-------------------	--

Višak prihoda odnosi se na donacije Projekta Corners i Rezidenciju čija je realizacija prenešena u 2016. godinu.

<b>RASHODI REDOVNA I PROGRAMSKA DJELATNOST</b>			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>1,882,827.92</b>	<b>100.00%</b>
<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>548,349.68</b>	<b>29.12%</b>
PLAĆE	148	464,675.46	
DOPRINOSI NA PLAĆE	149 150 151	83,674.22	
<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>861,113.89</b>	<b>45.74%</b>
Prijevoz, loko vožnja i službena putovanja, ostale nakande zaposlenima	152 153 191	74,573.03	
Uredski materijal, higijenska sredstva, potrošni materijal	155	28,808.57	
Energija (lož ulje, plin, struja)	157	89,766.24	
Materijal i sirovine, Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje te sitan inventar	156 158 159	21,769.32	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	160	29,460.77	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravci, servisi)	161	10,000.00	
Usluge promidžbe i informiranje (praćenje medija, on-line oglašavanje, domene i sl.)	185	15,750.91	
Komunalne usluge (komunalna naknada, pričuva, odvoz otpada, voda)	162	100,561.65	
Zakupnine i najamnine (ured, oprema i sl.)	186	15,082.35	
Intelektualne i osobne usluge (knjigovodstvo, pomoćni poslovi, tekstovi web-site, newsletter, dokumentacija događanja, programski honorari)	164	185,033.67	
Računalne usluge	165	0.00	
Ostale usluge (čišćenje prostora, alarm, ostalo)	166	206,887.59	
Ostali rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, ostalo)	168 169 170 174 171	14,273.76	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (smještaj, put – programski trošak)	193	63,162.30	
Doprinosi za stručno osposobljavanje (1 polaznik)	197	5,983.73	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>11,387.38</b>	<b>0.60%</b>
Banka i platni promet	172	3,183.85	
Zatezna kamate	190	2,607.97	
Negativne tečajne razlike	192	5,595.56	
<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>350,151.45</b>	<b>18.60%</b>
Ostala prava – ulaganje u tuđu imovinu s pravom korištenja (tehnička dokumentacija) – rekonstrukcija Jedinstvo	194	350,151.45	
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>111,825.52</b>	<b>5.94%</b>
Uredska oprema i namještaj – projektor	173	8,727.49	
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	177	103,098.03	
<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA – kratkoročne pozajmice</b>	545	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

<b>PRIHODI</b>			
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1,991,107.44</b>	<b>100.00%</b>
<b>1. PRIHODI IZ LOKALNOG PRORAČUNA</b>		<b>1,351,862.15</b>	<b>67.89%</b>
Grad Zagreb – sredstva za redovnu djelatnost		792,133.50	
Grad Zagreb – programska sredstva		156,000.00	
Grad Zagreb – investicijska sredstva		403,728.65	
<b>2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>272,175.60</b>	<b>13.67%</b>
Hrvatski zavod za zapošljavanje		5,975.60	
Ministarstvo kulture – programska sredstva		156,200.00	
Ministarstvo kulture – investicijska sredstva		110,000.00	
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>30,312.79</b>	<b>1.52%</b>
Prihodi od korisnika, refundacije, pozitivne tečajne razlike,		30,312.79	
<b>4. OSTALI PRIHODI</b>		<b>336,756.90</b>	<b>16.91%</b>
Intercult - EU projekt Corners		336,756.90	

<b>PREGLED PRIHODA PREMA NAMJENI</b>			
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1,991,107.44</b>	<b>100.00%</b>
<b>REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>822,446.29</b>	<b>41.31%</b>
Grad Zagreb (materijalni troškovi i plaće)		792,133.50	
Vlastiti prihodi (materijalni troškovi)		30,312.79	
<b>PROJEKTI</b>		<b>648,956.90</b>	<b>32.59%</b>
<b>1. CORNERS</b>		<b>542,756.90</b>	
<i>1.1. Cornersatas</i>		<i>542,756.90</i>	
Grad Zagreb		107,000.00	
Ministarstvo kulture		99,000.00	
Arts Council of Northern Ireland		10,894.97	
Intercult – EU – Kreativna Europa		325,861.93	
<b>2. POGON REZIDENCIJA</b>		<b>74,200.00</b>	
<i>2.1. Razmjena umjetnika s Akademie Schloss Solitude</i>		<i>48,200.00</i>	
Grad Zagreb		10,000.00	
Ministarstvo kulture		38,200.00	
<i>2.1. Inter City Switch City</i>		<i>26,000.00</i>	
Grad Zagreb		7,000.00	
Ministarstvo kulture		19,000.00	
<b>3. AKCIJE I DOGAĐANJA</b>		<b>20,000.00</b>	
<i>3.1. Pogonizacija</i>		<i>20,000.00</i>	
Grad Zagreb		20,000.00	
<b>4. MANJA PRIHODA IZ 2014.</b>		<b>12,000.00</b>	
<i>4.1. Manjak prihoda za pokrivene troškove programa iz 2104. g.</i>		<i>12,000.00</i>	
Grad Zagreb		12,000.00	
<b>STRUKTURNA ULAGANJA</b>		<b>519,704.25</b>	<b>26.10%</b>
<b>1. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE</b>		<b>5,975.60</b>	
<i>1.1. Stručno osposobljavanje – 1 osoba</i>		<i>5,975.60</i>	
Hrvatski zavod za zapošljavanje		5,975.60	

<b>2. DUGOROČNE INVESTICIJE</b>		<b>380,437.50</b>	
<i>2.1. Tehnička dokumentacija – izrada glavnog projekta rekonstrukcije Jedinstva</i>		380,437.50	
Grad Zagreb		380,437.50	
<b>3. INVESTICIJE – OPREMANJE</b>		<b>133,291.15</b>	
<i>3.1. Nabava scenske i računalne opreme</i>		133,291.15	
Grad Zagreb		23,291.15	
Ministarstvo kulture		110,000.00	