

## PREGLED - PLAN 2012.

Izravni troškovi	Osnovna sredstva	Lokalni proračun	Vlastiti prihodi	Državni proračun	Sponzori i donatori	Partneri	Ukupno
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>732.348,14</b>	<b>1.548.373,41</b>	<b>68.798,00</b>	<b>405.833,25</b>	<b>136.900,15</b>	<b>1.918.624,65</b>	<b>4.810.877,60</b>
<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>732.348,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.648,14</b>
Rashodi za zaposlene	417.531,79						<b>417.531,79</b>
Materijalni rashodi	312.416,35		32.300,00		10.000,00		<b>354.716,35</b>
Financijski rashodi	2.400,00						<b>2.400,00</b>
<b>REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>1.714.600,00</b>
Jedinstvo (procjena)						1.404.600,00	<b>1.404.600,00</b>
Mislavova (procjena)						310.000,00	<b>310.000,00</b>
<b>INVESTICIJSKA ULAGANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.040,00</b>	<b>22.470,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.792.670,00</b>
Investicija – Jedinstvo		1.130.000,00					<b>1.130.000,00</b>
Priprema za EU fondove		236.000,00	15.700,00	251.000,00	39.500,00	52.000,00	<b>594.200,00</b>
Nabava računalne opreme		23.040,00	6.770,00	31.720,00	6.940,00	0,00	<b>68.470,00</b>
<b>PROJEKTI</b>	<b>0,00</b>	<b>159.333,41</b>	<b>14.028,00</b>	<b>123.113,25</b>	<b>80.460,15</b>	<b>152.024,65</b>	<b>528.959,46</b>
Djelatnost centara za kulturu		86.559,06	12.000,00	7.200,00	6.500,00	5.000,00	<b>117.259,06</b>
Međunarodna suradnja		72.774,35	2.028,00	74.913,25	73.960,15	147.024,65	<b>370.700,40</b>
Ostalo		0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	<b>41.000,00</b>

## REDOVNA DJELATNOST

POZ	BROJ EKONOM KLAS.	NAMJENA	GRAD ZAGREB - REDOVNA SREDSTVA	VLASTITI PRIHODI	DRUGI DONATORI I PARTNERI	UKUPNO
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>732.348,14</b>	<b>32.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>774.648,14</b>
		<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>732.348,14</b>	<b>32.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>774.648,14</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>417.531,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.531,79</b>
	<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>354.689,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.689,29</b>
148	3111	Plaće za redovan rad - ravnatelj 8/8 - koord. progr. 4/8 - voditelj Jedinstva 6/8 - administrator 6/6	354.689,29			354.689,29
	<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
149	3121	Ostali rashodi za zaposlene - božićnica, 2000 po zaposleniku	8.000,00			8.000,00
	<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>54.842,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.842,50</b>
150	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	49.422,02			49.422,02
151	3133	Doprinos za zapošljavanje	5.420,48			5.420,48
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>312.416,35</b>	<b>32.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>354.716,35</b>
	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>20.916,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.916,35</b>
152	3211	Službena putovanja	9.000,00	3.000,00	8.000,00	20.000,00
153	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.916,35			11.916,35
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>82.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
155	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	1.500,00		13.500,00
		- higijenska sredstva - 2 lokacije				7.000,00
		- potrošni materijal i sitni inventar (prostori i programi)				3.500,00
		- uredski materijal (papiri, toner, registratori i sl.)				3.000,00
157	3223	Energija	60.000,00	18.000,00		78.000,00
		Jedinstvo - lož ulje (samo za program, bez postavljanja)				25.000,00
		Jedinstvo - plin (minimalno korištenje)				2.000,00
		Jedinstvo - struja				45.000,00
		<b>total jedinstvo</b>				<b>72.000,00</b>
		Mislavova - plin				2.000,00
		Mislavova - struja				4.000,00
		<b>total mislavova</b>				<b>6.000,00</b>
159	3225	Sitan inventar i autogume - inventar za prostore I opremu (kablovi, žarulje, wc oprema I slično)	10.000,00			10.000,00

	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>194.000,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>205.800,00</b>
160	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.300,00	2.200,00		20.500,00
		telefon I internet, 2 lokacije				9.000,00
		službeni mobiteli, 4 korisnika				9.000,00
		poštarina				1.500,00
		lokalni prijevoz				1.000,00
161	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - popravci oba prostora (stakla, sanitarni čvor, servisi opreme, ugradnja vrata I pregradnih zidova I tsl.)	17.000,00	3.000,00		20.000,00
185	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00			10.000,00
162	3234	Komunalne usluge	48.000,00			48.000,00
		Jedinstvo - komunalna naknada				11.588,28
		Jedinstvo - pričuva				21.489,12
		Jedinstvo - odvoz otpada				8.022,60
		Jedinstvo - voda				3.400,00
		<b>total jedinstvo</b>				<b>44.500,00</b>
		Mislavova - komunalna naknada				1.375,68
		Mislavova - odvoz otpada				1.445,64
		Mislavova - voda				2.054,36
		<b>total mislavova</b>				<b>3.500,00</b>
186	3235	Zakupnine i najamnine	6.700,00			6.700,00
164	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	4.600,00	2.000,00	49.600,00
		knjigovodstvo				31.120,00
		studentske naknade za pomoćne poslove				8.000,00
		autorske naknade				10.000,00
		javnobilježničke naknade I slično				480,00
165	3238	Računalne usluge	1.000,00			1.000,00
166	3239	Ostale usluge	50.000,00			50.000,00
		čišćenje - Jedinstvo				25.000,00
		čišćenje - Mislavova (2x tjedno)				9.360,00
		Alarm - obje lokacije				5.220,00
		Praćenje medija				5.000,00
		<b>Tehnička produkcija</b>				<b>0,00</b>
		Ostle usluge				5.420,00
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
168	3292	Premije osiguranja - osiguranje opreme	7.000,00			7.000,00
169	3293	Reprezentacija	3.000,00			3.000,00
170	3294	Članarine - CAE, IETM	5.500,00			5.500,00
	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
172	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00			2.400,00

## REDOVNI PROGRAMI

### PROCJENJENA VRIJEDNOST PROGRAMA (ULAGANJA KORISNIKA)

<b>JEDINSTVO</b>	
filmski program	5.000,00
Interdisciplinarni I izložbe	466.000,00
koncerti I drugi glazbeni programi	453.000,00
konferencije I skupovi	155.000,00
predstave I performansi	270.000,00
produksijski termini I radionice	55.600,00
	<b>1.404.600,00</b>
<b>MISLAVOVA</b>	
radionice I seminari	180.000,00
predavanja I okrugli stolovi	80.000,00
ostali programi	50.000,00
	<b>310.000,00</b>
<b>Sveukupno</b>	<b>1.714.600,00</b>

## INVESTICIJSKA ULAGANJA

	Lokalni proračun	Vlastiti prihodi	Državni proračun	Sponzori I donatori	Partneri	UKUPNO
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.389.040,00</b>	<b>22.470,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>46.440,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.792.670,00</b>
<b>Investicija – Jedinstvo</b>	<b>1.130.000,00</b>					<b>1.130.000,00</b>
<b>Velika Dvorana</b>						<b>785.000,00</b>
Grijanje i ventilacija						600.000,00
Rasvjeta						50.000,00
Požarni izlaz – vanjska vrata, zvučno izolirana + stepenice						50.000,00
Zvučna izolacija i akustično tretiranje prostora (projekt, izvedba)						85.000,00
<b>Mala Dvorana</b>						<b>345.000,00</b>
Instalacija grijanja – centralno						230.000,00
Instalacija klima uređaja – hlađenje						30.000,00
Pod – brušenje i epoksi						40.000,00
Rasvjeta						15.000,00
Izmjena staklene stijene (termo-izolirajuće staklo)						30.000,00
<b>Priprema za EU fondove – priprema dokumentacije, investicijsko održavanje, uređenje i opremanje</b>	<b>236.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>594.200,00</b>
Priprema arhitektonskog projekta – Jedinstvo – Faza 1						318.000,00
Priprema i edukacija za prikupljanje sredstava iz EU fondova						44.200,00
Uređenje, opremanje i investicijsko održavanje – Jedinstvo i Mislavova						183.000,00
Marketinški plan – prikupljanje sponzorstva i donacija						49.000,00
<b>Nabava računalne opreme</b>	<b>23.040,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>31.720,00</b>	<b>6.940,00</b>		<b>68.470,00</b>
Ukupni iznos (računala, server, printer I sl.)						68.470,00

## PROJEKTI

Izravni troškovi	Lokalni proračun	Vlastiti prihodi	Državni proračun	Sponzori i donatori	Partneri	Ukupno
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>159.333,41</b>	<b>14.028,00</b>	<b>123.113,25</b>	<b>80.460,15</b>	<b>152.024,65</b>	<b>528.959,46</b>
<b>Djelatnost centara za kulturu</b>	<b>86.559,06</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>117.259,06</b>
Re-arhitektura: Savski dnevni boravak	49.909,69	3.000,00		6.500,00	5.000,00	<b>64.409,69</b>
Sam svoj web-majstor	36.649,37	9.000,00	7.200,00			<b>52.849,37</b>
<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>72.774,35</b>	<b>2.028,00</b>	<b>74.913,25</b>	<b>73.960,15</b>	<b>147.024,65</b>	<b>370.700,40</b>
Sudjelovanje u radu mreže Culture Action Europe	6.144,25	2.028,00	6.121,25		4.225,50	<b>18.519,00</b>
Corners of Europe	28.371,60	0,00	28.371,60	73.960,15	73.960,15	<b>204.663,50</b>
Razmjena s Akademie Schloss Solitude u 2012.	38.258,50		40.420,40		68.839,00	<b>147.517,90</b>
<b>Ostalo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
Razvoj web-servisa za korisnike i stranica na engleskom jeziku			41.000,00			<b>41.000,00</b>