



UKUPNI PRORAČUN USTANOVE POGON ZA 2016. GODINU PODLOGA PRORAČUNU

Plan rashoda i prihoda prikazani su u tablici Proračuna Pogona za 2016.

Ukupni proračun ustanove Pogon za 2016. godinu sastavljen je od dva dijela:

Prvi dio čini proračun za redovnu djelatnost što uključuje sredstva za obavljanje redovne programske djelatnosti (programi nezavisne kulture i kulture mladih) na dvije lokacije kojima upravlja ustanova (Pogon Mislavova i Pogon Jedinstvo). Financiranje rashoda u tom dijelu predviđeno je iz Proračuna Grada Zagreba (stavka u Proračunu), vlastitih sredstava te sufinanciranjem Ministarstva kulture (za nabavu scenske i informatičke opreme).

Drugi dio je proračun za posebne programe i projekte, sukladno Programu rada za 2016. godinu, koji se financiraju putem javnih natječaja.

Razrada plana rashoda kako slijedi:

Skupina	Rashodi	Redovna djelatnost	Posebni programi i projekti
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		
311	PLAĆE		
3111	Plaće za redovan rad	Plaće za 4 radna mjesta na puno radno vrijeme i 1 za nepuno.	Plaća za 1 radno mjesto za nepuno radno vrijeme (projekt Corners)
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	Nije planirano	Nije planirano
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	Obvezni doprinosi za gore navedena radna mjesta.	Obvezni doprinosi za gore navedeno radno mjesto.
3133	Doprinos za zapošljavanje		
32	MATERIJALNI RASHODI		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		
3211	Službena putovanja	Putovanja zaposlenika u zemlji i inozemstvu vezana za redovno poslovanje i razvoj međunarodne suradnje.	Putovanja zaposlenika u zemlji i inozemstvu vezana u provedbu programa i projekata.
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	Godišnje ZET karte za zaposlene.	Nije planirano.

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	Nije planirano.	Nije planirano.
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	Nije planirano.	Nije planirano.
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	Nije planirano.	Troškovi putovanja (put, smještaj, dnevnice) za umjetnike i vanjske suradnike na pojedinim programima i projektima
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Higijenska sredstva za programe na obje lokacije, potrošni materijal te uredski materijal	Nije planirano.
3222	Materijal i sirovine	Materijal potreban pri realizaciji programa.	Materijal i sirovine potrebni u produkciji programa i projekata.
3223	Energija	Troškovi struje, plina i nafte na obje lokacije	Nije planirano.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Za popravke i održavanje, većinom na lokaciji Pogon Jedinstvo.	Nije planirano.
3225	Sitan inventar i autogume	Sitan inventar za uredsko poslovanje i za potrebe programa.	Nije planirano.
323	RASHODI ZA USLUGE		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Troškovi telefona, interneta, poštarina, dostava i transporta.	Troškovi transporta opreme, materijala, umjetničkih radova i drugog za potrebe programa i projekata. Troškovi poštarina i dostava za potrebe programa i projekata.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Za popravke i održavanje, većinom na lokaciji Pogon Jedinstvo.	Nije planirano.
3233	Usluge promidžbe i informiranja	Troškovi oglašavanja putem interneta, elektroničke medije i plakatna mjesta za redovnu programsku djelatnost.	Troškovi oglašavanja putem interneta, elektroničke medije i plakatna mjesta za pojedine programe i projekte.
3234	Komunalne usluge	Pričuva, komunalna naknada, odvoz smeća i potrošnja vode za obje lokacije.	Nije planirano.
3235	Zakupnine i najamnine	Mjesečni najamnina prostora na lokaciji Mislavova te zakup internet prostora i domena.	Najam tehničke opreme i dodatnih prostora potrebne za realizaciju projekata i programa
3237	Intelektualne i osobne usluge	Usluge knjigovodstva, dizajna te povremenih poslova za koje se angažiraju vanjski suradnici.	Honorari umjetnika, izvođača i vanjskih suradnika vezanih uz realizaciju pojedinih programa i projekata.
3238	Računalne usluge	Održavanje računala i sustava pohranjivanja podataka.	Posebne računalne usluge vezane uz realizaciju programskih i projektnih aktivnosti.
3239	Ostale usluge	Usluge čišćenja i alarmno-dojavnog servisa za obje lokacije te za usluge; usluge praćenja medija; tiskarske	Usluge tehničke produkcije za realizaciju programa; grafičke i tiskarske usluge za promidžbu pojedinih projekata i programa;

		usluge za promidžbene materijale.	usluge praćenja i analize medija.
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		
3292	Premije osiguranja	Godišnje premije osiguranja opreme, stakala u Jedinstvu te zaposlenika	Nije planirano.
3293	Reprezentacija	Nije planirano.	Organizirana prehrana sudionika programa (umjetnici, izvođači).
3294	Članarine	Članarine u međunarodnim asocijacijama i druge.	Nije planirano.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	Nepredviđeni rashodi.	Nije planirano.
3295	Pristojbe i naknade	Upravne i administrativne te javnobilježničke pristojbe i druge naknade.	Nije planirano.
34	FINANCIJSKI RASHODI		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Redovne bankarske usluge za održavanje računa i transakcije	Nije planirano.
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa I drugo	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa.	Nije planirano.
3432	Negativne tečajne razlike	Razlike zbog primjene valutene klauzule.	Nije planirano.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		
4221	Uredska oprema i namještaj	Nabava potrebnog uredskog namještaja i opreme na obje lokacije.	Nije planirano.
0	Scenska oprema	Nabava scenske opreme prema specifikaciji u Programu rada.	Nije planirano.
0	Informatička oprema	Nabava računalne opreme (fotokopirni uređaj, skener, printer, računalo)	Nije planirano.

U Zagrebu, 10. studenog 2015.

Emina Višnić,
ravnateljica