

**POGON – ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE**  
**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2011.GODINU**  
 - pregled -

**PRIHODI poslovanja 2011. godina**

<b>1. Redovna djelatnost (Grad Zagreb)</b>		
Prihod za obavljanje redovne djelatnosti – plaće za redovan rad	382.704,00	36,85%
Prihod za obavljanje redovne djelatnosti – rashodi poslovanja	326.212,00	31,41%
<b>Ukupni prihodi: Grad – redovna djelatnost</b>	<b>708.916,00</b>	<b>68,26%</b>
<b>2. Vlastiti prihodi iz redovne djelatnosti</b>		
Prihod od obavljanja vlastite djelatnosti (pružanje usluga koordinacije programa korisnicima, refundacije)	44.159,00	4,25%
<b>Ukupni prihodi: vlastiti iz redovne djelatnosti</b>	<b>44.159,00</b>	<b>4,25%</b>
<b>3. Donacije (projektna i programska sredstva)</b>		
programi međunarodne suradnje (razmjena umjetnika, 4-corners)	28.000,00	2,70%
Prihod od donacija iz Državnog proračuna – Ministarstvo kulture (investicijski program i programi međunarodne kulturne suradnje: 4-corners, kulturne politike eu)	169.174,00	16,29%
Prihod od međunarodnih organizacija za međunarodne projekte (EU) – 4corners	83.792,00	8,07%
<b>Ukupni prihodi: donacije</b>	<b>280.966,00</b>	<b>27,05%</b>
<b>4. Ostali prihodi</b>		
Prihod od pozitivnih tečajnih razlika	1.510,00	0,15%
Ostali prihodi od fin.imovine - kamate	167,00	0,02%
Ostali prihodi – naplate šteta, otpisi kamata	2.839,00	0,27%
<b>Ukupni prihodi: Ostali</b>	<b>4.516,00</b>	<b>0,43%</b>
<b>Sveukupni prihodi:</b>	<b>1.038.557,00</b>	<b>100,00%</b>

## RASHODI poslovanja - raspored

Opis rashoda	Pokriće iz sredstava -Grad	udio grad	Pokriće iz sredstava -Ostali	Ukupno
Plaće za redovan rad	385.849,00	100,00%	0,00	385.849,00
Službena putovanja	5.772,00	22,92%	19.412,00	25.184,00
Naknade za prijevoz	8.372,00	100,00%	0,00	8.372,00
Rashodi za energiju	77.279,00	93,67%	5.221,00	82.500,00
Materijal i dijelovi ta tekuće i investicijsko održavanje	30.457,00	73,15%	11.179,00	41.636,00
Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza	20.647,00	90,65%	2.130,00	22.777,00
Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode	13.194,00	95,59%	608,00	13.802,00
Komunalne usluge	47.964,00	100,00%	0,00	47.964,00
Intelektualne i osobne usluge	35.926,00	69,88%	15.486,00	51.412,00
Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.995,00	94,07%	630,00	10.625,00
Ostale usluge	52.381,00	99,24%	401,00	52.782,00
Premije osiguranja	6.668,00	100,00%	0,00	6.668,00
Rashodi za reprezentaciju	0,00	0,00%	64,00	64,00
Rashodi za sitan inventar	6.696,00	8,80%	69.357,00	76.053,00
Članarine	6.895,00	100,00%	0,00	6.895,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145,00	100,00%	0,00	145,00
Bankarske usluge	2.594,00	100,00%	0,00	2.594,00
Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00%	11.956,00	11.956,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	0,00	0,00%	79.440,00	79.440,00
Usluge promidžbe i informiranja	1.262,00	91,78%	113,00	1.375,00
Zakupnine i najamnine (ured)	6.678,00	100,00%	0,00	6.678,00
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.226,00	100,00%	0,00	1.226,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00%	350,00	350,00
Tečajne razlike	0,00	0,00%	689,00	689,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00%	27.133,00	27.133,00
<b>Ukupno 2012.</b>	<b>720.000,00</b>	<b>74,68%</b>	<b>244.169,00</b>	<b>964.169,00</b>
<b>dugovanja iz 2010.</b>			14.741,00	<b>14.742,00</b>
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>720.000,00</b>	73,55%	258.910,00	<b>978.911,00</b>

<b>TROŠKOVI PREGLED</b>		
fiksni, redovni	<b>748.632,00</b>	76,48%
promjenjivi	<b>230.279,00</b>	23,52%
- investicijski	170.000,00	17,37%
- programski, projektni	60.279,00	6,16%
<b>ukupno</b>	<b>978.911,00</b>	<b>100,00%</b>

## REKAPITULACIJA 2011

	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI U 2011</b>	<b>SREDSTVA ZA 2012</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ 2010. GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.741,00</b>
<b>GRAD – REDOVNA</b>	<b>708.916,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>-19.897,00</b>
<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>169.174,00</b>	<b>169.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRADSKI URED ZA KULTURU – PROJEKTI MEĐUNARODNE SURADNJE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813,00</b>
<b>EU PROJEKTI – 4CORNERS</b>	<b>83.792,00</b>	<b>21.918,00</b>	<b>61.874,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VLASTITA DJELATNOST, OSTALO</b>	<b>48.675,00</b>	<b>33.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.784,00</b>
<b>stanje</b>	<b>1.038.557,00</b>	<b>978.911,00</b>	<b>70.687,00</b>	<b>-11.041,00</b>

### NAPOMENA:

- 1) manjak prihoda za 2010. nadoknađen je u cijelosti iz vlastitih prihoda iz 2011.godine
- 2) manjak prihoda za 2011. - Grad uplatio manje sredstava u iznosu od 11.084,00 zbog knjigovodstvene pogreške