

**1. TEMELJNA DJELATNOST**

TROŠAK	UKUPNO GODIŠNJE		GRAD – REDOVNA	VLASTITA SREDSTVA	EU – KULTURA
		Očekivano:	730.000,00	50.700,00	18.000,00
		Razlika:	-23.465,54	0,00	0,00
<b>A. RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>					
<u>Bruto plaće i doprinosi – redovna djelatnost</u>					
ravnatelj (8/8), koordinator programa (6/8), voditelj Jedinstva (6/8), administrator (5/8)	432.690,48		432.690,48		
Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>442.690,48</b>		<b>442.690,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. MATERIJALNI RASHODI</b>					
<u>Putni troškovi</u>					
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.840,00		15.840,00	0,00	0,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.520,00		2.520,00	0,00	0,00
Loko vožnje	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
Putovanja	16.000,00		6.000,00	10.000,00	0,00
<u>subtotal</u>	<u>35.360,00</u>		<u>24.360,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Troškovi komunikacije</u>					
Telefon i internet	10.200,00		7.200,00	0,00	3.000,00
Mobiteli	12.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
Poštarina	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
<u>subtotal</u>	<u>23.700,00</u>		<u>14.700,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
<u>Potrošni i uredski materijal</u>					
Higijenska sredstva	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00
Potrošni materijal	6.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
Uredski materijal	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00
Inventar	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
<u>subtotal</u>	<u>18.600,00</u>		<u>15.600,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Energija</u>					
Lož ulje i plin – Jedinstvo	20.100,00		10.100,00	5.000,00	5.000,00
Struja – Jedinstvo	60.000,00		43.000,00	10.000,00	7.000,00
Plin – Mislavova	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
Struja – Mislavova	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
<u>subtotal</u>	<u>89.100,00</u>		<u>62.100,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>12.000,00</u>

Komunalne usluge					
Komunalna naknada – Jedinstvo	11.588,28		11.588,28	0,00	0,00
Pričuva – Jedinstvo	56.254,20		56.254,20	0,00	0,00
Voda – Jedinstvo	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00
Odvoz otpada – Jedinstvo	9.350,00		9.350,00	0,00	0,00
Komunalna naknada – Mislavova	1.375,68		1.375,68	0,00	0,00
Voda – Mislavova	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
Odvoz otpada – Mislavova	1.469,16		1.469,16	0,00	0,00
subtotal	<u>85.437,32</u>		<u>85.437,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ostale redovne usluge					
Zakup – Mislavova	6.678,00		6.678,00	0,00	0,00
Alarmni dojavni sustav	5.100,00		5.100,00	0,00	0,00
Osiguranje	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00
Čišćenje – Jedinstvo	27.500,00		19.500,00	5.000,00	3.000,00
Čišćenje – Mislavova	4.359,74		4.359,74	0,00	0,00
Tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
Pomoćni poslovi	7.700,00		7.700,00	0,00	0,00
Knjigovodstvo	32.500,00		32.500,00	0,00	0,00
Bankovne naknade	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
Press-cut	4.440,00		4.440,00	0,00	0,00
Domene i internet usluge	1.000,00		300,00	700,00	0,00
Članarine	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00
Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
Ostalo	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
subtotal	<u>127.277,74</u>		<u>108.577,74</u>	<u>15.700,00</u>	<u>3.000,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>379.475,06</u></b>		<b><u>310.775,06</u></b>	<b><u>50.700,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>
<b>UKUPNO TEMELJNA DJELATNOST</b>	<b><u>822.165,54</u></b>		<b><u>753.465,54</u></b>	<b><u>50.700,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>

**2. PROGRAMSKA DJELATNOST**

TROŠAK	UKUPNO GODIŠNJE		VLASTITA SREDSTVA	EU – KULTURA	GRAD – PROGRAMSKA	MINISTARSTVO KULTURE
		Očekivano:	21.000,00	412.000,00	210.000,00	225.000,00
		Razlika:	0,00	106,80	0,00	0,00
<b>A. CORNERS</b>						
Plaćemenadžer i koordinator (2/8), direktor i koordinator komunikacije (2/8), menadžer komunikacije (4/8)	75.893,20			75.893,20		
Koprodukcije	420.000,00		0,00	165.000,00	127.500,00	127.500,00
Sastanci partnera	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	0,00
Sudjelovanje na konferenciji	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	0,00
Lokalni marketing	30.000,00		0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Opći marketing (bez plaća)	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	0,00
Docu.art box set i izložba	50.000,00		0,00		25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>731.893,20</b>		<b>0,00</b>	<b>411.893,20</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>B. REZIDENS</b>						
Rezidens u Zagrebu (s produkcijom I događanjima)	65.000,00		0,00	0,00	20.000,00	45.000,00
Prezentacija rezidenta koji boravio na ASS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
Posjet ASS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>75.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>C. DOGAĐANJA</b>						
Cut-ups	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00
Uređenje pročelja – akcija	30.000,00		0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Pogonova događanja	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>867.893,20</b>		<b>21.000,00</b>	<b>411.893,20</b>	<b>210.000,00</b>	<b>225.000,00</b>

**3. INVESTICIJSKI PROGRAM**

TROŠAK	UKUPNO GODIŠNJE		GRAD ZAGREB	MINISTARSTVO KULTURE
		Očekivano:	295.000,00	330.000,00
		Razlika:	0,00	0,00
<b>A. OBNOVA JEDINSTVA</b>				
Projektna dokumentacija	600.000,00		290.000,00	310.000,00
Mapiranje i radionice	25.000,00		5.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>625.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>UKUPNO INVESTICIJSKI PROGRAM</b>	<b>625.000,00</b>		<b>295.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

**TROŠKOVI IZRAVNO PLAĆANI IZ DRUGIH IZVORA  
(PARTNERI I SURADNICI)**

Procjena troškova realizacije programa korisnika Pogona (iz sredstava organizatora programa)	2.000.000,00
Troškovi rezidencije na Akademie Schloss Solitude	75.000,00
Troškovi putovanja (izravno iz sredstava partnera)	20.000,00
Procjena troškova sudjelovanje u Summer Fellowship Program (izravno iz sredstava DeVos Institute – Kennedy Center Washington)	100.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.195.000,00</b>

U Zagrebu, 18. prosinca 2012.

Emina Višnić  
ravnateljica