

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
PRORAČUN 2014 – PROMJENA 4.7.2014.

RASHODI			
OPIS STAVKI	RASHODI 4.7.2014.	RASHODI 5.2.2014.	RAZLIKA
SVEUKUPNO	2,766,567.76	2,724,041.19	-42,526.57
1. REDOVNA DJELATNOST	978,779.00	937,969.62	-40,809.38
2. PROJEKTI	1,787,788.76	1,786,071.57	-1,717.19
1. REDOVNA DJELATNOST	978,779.00	937,969.62	-40,809.38
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	30,000.00	31,841.94	1,841.94
Kratkoročna pozajmica	30,000.00	31,841.94	1,841.94
A. RASHODI ZA ZAPOSLENE	432,496.08	451,433.52	18,937.44
Plaće za redovan rad	375,430.56	391,869.36	16,438.80
Ostali rashodi za zaposlene - regres	0.00	0.00	0.00
Doprinos za zdravstveno osiguranje	50,683.20	52,902.40	2,219.20
Doprinos za zapošljavanje	6,382.32	6,661.76	279.44
MATERIJALNI RASHODI	499,392.92	450,244.16	-49,148.76
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28,540.00	39,200.00	10,660.00
Službena putovanja	17,500.00	20,000.00	2,500.00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10,440.00	13,900.00	3,460.00
Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
Ostale naknade troškova zaposlenima	600.00	300.00	-300.00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	5,000.00	5,000.00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166,950.00	167,895.67	945.67
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13,050.00	23,000.00	9,950.00
Energija (struja, plin, lož ulje)	144,400.00	137,895.67	-6,504.33
Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje	2,000.00	3,500.00	1,500.00
Sitan inventar	7,500.00	3,500.00	-4,000.00
RASHODI ZA USLUGE	293,644.21	230,348.49	-63,295.72
Usluge telefona, pošte i prijevoza	18,420.00	18,818.97	398.97
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15,000.00	6,700.00	-8,300.00
Usluge promidžbe i informiranja	5,590.00	10,000.00	4,410.00

Komunalne usluge (KN, pričuva, odvoz otpada, voda)	121,887.32	94,264.25	-27,623.07
Zakupnine i najamnine (Pogon Mislavova)	7,617.15	6,678.00	-939.15
Intelektualne i osobne usluge (knjigovodstvo, vanjski suradnici)	78,370.00	46,949.92	-31,420.08
Računalne usluge	3,000.00	5,000.00	2,000.00
Ostale usluge (čišćenje, alarm, ostalo)	43,759.74	41,937.35	-1,822.39
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,258.71	12,800.00	2,541.29
Premije osiguranja (oprema)	5,213.88	5,900.00	686.12
Reprezentacija	1,000.00	1,500.00	500.00
Članarine	3,444.83	4,300.00	855.17
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.00	500.00	200.00
Pristojbe I naknade	300.00	600.00	300.00
FINANCIJSKI RASHODI	5,240.00	4,450.00	-790.00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,640.00	2,650.00	10.00
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa I drugo	900.00	1,500.00	600.00
Negativne tečajne razlike	300.00	300.00	0.00
URA isporuke p.o. bez stj	1,400.00	0.00	-1,400.00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,650.00	0.00	-11,650.00
Uredska oprema i namještaj (kopirka, projektor Mislavova)	11,650.00	0.00	-11,650.00
2. PROJEKTI	1,787,788.76	1,786,071.57	-1,717.19
CORNERS 2013/14	82,784.05	76,971.00	-5,813.05
CORNERS 2014	300,464.36	300,464.36	0.00
RAZMJENA UMJETNIKA S AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE	54,380.00	56,380.00	2,000.00
FORUM O REZIDENCIJALNIM PROGRAMIMA	90,600.00	102,800.00	12,200.00
POGONIZACIJA	28,000.00	28,000.00	0.00
JEDINSTVO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - 2. faza: ishođenje lokacijske dozvole, parcelacijski elaborat, provedba postupka javne nabave, glavni projekt	481,750.00	481,750.00	0.00
JEDINSTVO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – studija izvedivosti	85,000.00	85,000.00	0.00
JEDINSTVO PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – 3. faza: izvedbeni projekt i specijalistički projekti s provođenjem javne nabave, prijavni paket	649,750.00	649,750.00	0.00
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	8,260.35	4,956.21	-3,304.14
BALKAN-ARAB PLATFORM	6,800.00	0.00	-6,800.00

PLAN PRIHODA – prema Izvoru (4.7.2014.)	iznos	odobreni, ugovoreni ili uplaćeni iznos	napomena
LOKALNI PRORAČUN	2,044,950.37	1,113,430.00	
Grad Zagreb – Proračunska sredstva	718,000.00	718,000.00	
Grad Zagreb – dodatna proračunska sredstva (očekivan rebalans)	155,000.00	0.00	Očekivano u rebalansu Proračuna GZ
Grad Zagreb – program javnih potreba u kulturi 2014	138,570.37	96,800.00	Razlika: sufinanciranje Corners 2014
Grad Zagreb – program javnih potreba u kulturi 2013	3,000.00	3,000.00	
Grad Zagreb – dokumentacija za rekonstrukciju objekata	1,020,750.00	286,000.00	Razlika: sredstva za 3. fazu i studiju
Grad Rijeka – program javnih potreba u kulturi 2013	9,630.00	9,630.00	
DRŽAVNI PRORAČUN	406,621.35	346,611.35	
Ministarstvo kulture – program javnih potreba u kulturi 2014	198,361.00	138,351.00	Razlika: sufinanciranje Corners 2014
Ministarstvo kulture – dokumentacija za rekonstrukciju objekata	200,000.00	200,000.00	
Hrvatski zavod za zapošljavanje – potpora za stručno osposobljavanje	8,260.35	8,260.35	
PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA	216,283.99	17,600.00	
EUNIC Hrvatska	7,600.00	7,600.00	
Turistička zajednica Grada Zagreba	10,000.00	10,000.00	
Europksa komisija – Kreativna Europa	198,683.99	0.00	Rezultati se očekuju u srpnju
VLASTITI PRIHODI	101,348.25	48,875.17	
Prihod od djelatnosti – korisnici Jedinstva	62,500.00	21,493.80	Razlika: očekivane uplate i procjena prihoda do kraja godine
Refundacije	3,000.00	2,620.72	
Naplata usluga (predavanja, radionice, Corners komunikacija)	21,727.25	19,814.73	
Prihodi od banaka i osiguranja	6,121.00	4,945.92	
Prihod od programa (Pogonizacija)	8,000.00	0.00	
UKUPNI PLAN PRIHODA	2,769,203.96	1,526,516.52	

PLAN PRIHODA – prema svrsi (4.7.2014.)	iznos	status
Redovna djelatnost	966,348.25	
Grad Zagreb – Proračunska sredstva	718,000.00	osiugurano
Grad Zagreb – dodatna očekivana sredstva (očekivan rebalans)	155,000.00	očekivano
Vlastiti prihodi (djelatnost, refundacije, usluge, banka i osiguranje)	93,348.25	očekivano
Projektna sredstva	1,802,855.71	
Projekt Corners 2013/14 (Grad Zagreb, Ministarstvo kulture, Grad Rijeka)	86,601.00	osiugurano
Projekt Corners 2014 (Europska komicija, Grad Zagreb, Ministarstvo kulture)	300,464.36	zatraženo
Projekt Solitude (Grad Zagreb, Ministarstvo kulture)	56,380.00	osiugurano
Projekt Forum (Ministarstvo kulture, EUNIC, Turistička zajednica)	92,600.00	osiugurano
Projekt Pogonizacija (Grad Zagreb, vlastiti prihodi)	28,000.00	osiugurano
Projekt Obnova Jedinstva (Grad Zagreb, Ministarstvo kulture)	486,000.00	osiugurano
Projekt Obnova Jedinstva – studija (Grad Zagreb – rebalans)	85,000.00	očekivano
Projekt obnova Jedinstva – 3. faza (Grad Zagreb)	649,750.00	neizvjesno
Stručno osposobljavanje – HZZ 2014	8,260.35	osiugurano
Projekt Balkan-Arab Platform (Grad Zagreb)	6,800.00	osiugurano
Prihodi projekata iz prethodne godine	3,000.00	osiugurano
UKUPNO PLAN PRIHODA	2,769,203.96	

UKUPNO PLANIRANI RASHODI	2,766,567.76
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	2,769,203.96
RAZLIKA	2,636.20

U Zagrebu, 4. srpnja 2014.

Emina Višnić,
ravnateljica