

Upravno vijeće Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade dana 21.12.2016. g. donosi:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POGONA – ZAGREBAČKOG CENTRA ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZA 2016. GODINU

PRIHODI UKUPNO	2.272.836,51
RASHODI UKUPNO	2.035.182,96
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	237.653,55
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	108.279,59
VIŠAK/MANJAK	345.933,14

PLAN RASHODA			Prethodni plan	Plan	Razlika
			A	B	B-A
		SVEUKUPNO	2.038.990,64	2.035.182,96	-3.807,68
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	718.130,06	717.035,51	-1.094,54
311		PLAĆE	580.998,34	580.527,74	-470,60
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.200,00	36.657,00	-543,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	99.931,71	99.850,77	-80,94
32		MATERIJALNI RASHODI	1.124.124,85	1.152.702,88	28.578,03
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.089,03	89.082,47	19.993,44
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149.482,28	151.835,14	2.352,86
323		RASHODI ZA USLUGE	781.432,41	787.684,02	6.251,61
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	91.205,46	96.824,66	5.619,20
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.915,67	27.276,59	-5.639,08
34		FINANCIJSKI RASHODI	5.010,64	10.444,56	5.433,92
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.010,64	10.444,56	5.433,92
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000,00	155.000,00	0,00
		PRIJENOS DUGOVANJA	36.725,09	0,00	-36.725,09

PLAN PRIHODA			Prethodni plan	Plan	Razlika
			A	B	B-A
		SVEUKUPNO	2.024.345,54	2.272.836,51	248.490,97
		LOKALNI PRORAČUN	1.402.986,05	1.461.320,88	58.334,83
		DRŽAVNI PRORAČUN	239.698,36	208.500,00	-31.198,36
		EU PRORAČUN	299.081,13	530.050,09	230.968,96
		SPONZORI I DONATORI	30.000,00	30.000,00	0,00
		VLASTITI PRIHODI	22.080,00	12.465,54	-9.614,46
		OSTALI PRIHODI	30.500,00	30.500,00	0,00

DETALJNI PREGLED

PLAN RASHODA			PRETHODNI PRORAČUN, od 29.6.2016.			IZMJENE PRORAČUNA, od 21.12.2016.			RAZLIKA IZMJENE – PRETHODNI		
			UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	UKUPNO POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI	SVEUKUPNO	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	UKUPNO POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI	SVEUKUPNO	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	UKUPNO POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI	SVEUKUPNO
		SVEUKUPNO	1.242.461,15	796.529,49	2.038.990,64	1.207.376,45	827.806,51	2.035.182,96	-35.084,70	31.277,01	-3.807,68
0	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	639.197,06	78.932,99	718.130,06	638.102,52	78.932,99	717.035,51	-1.094,54	0,00	-1.094,54
0	311	PLAĆE	513.649,37	67.348,97	580.998,34	513.178,77	67.348,97	580.527,74	-470,60	0,00	-470,60
148	3111	Plaće za redovan rad	513.649,37	67.348,97	580.998,34	513.178,77	67.348,97	580.527,74	-470,60	0,00	-470,60
0	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.200,00	0,00	37.200,00	36.657,00	0,00	36.657,00	-543,00	0,00	-543,00
149	3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica i sl.)	37.200,00	0,00	37.200,00	36.657,00	0,00	36.657,00	-543,00	0,00	-543,00
0	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	88.347,69	11.584,02	99.931,71	88.266,75	11.584,02	99.850,77	-80,94	0,00	-80,94
150	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	79.615,65	10.439,09	90.054,74	79.542,71	10.439,09	89.981,80	-72,94	0,00	-72,94
151	3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.732,04	1.144,93	9.876,97	8.724,04	1.144,93	9.868,97	-8,00	0,00	-8,00
0	32	MATERIJALNI RASHODI	489.238,99	634.885,86	1.124.124,85	486.901,01	665.801,87	1.152.702,88	-2.337,98	30.916,01	28.578,03
0	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.580,00	39.509,03	69.089,03	38.196,11	50.886,36	89.082,47	8.616,11	11.377,33	19.993,44
152	3211	Službena putovanja	14.000,00	39.335,03	53.335,03	22.616,11	50.712,36	73.328,47	8.616,11	11.377,33	19.993,44
153	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00
154	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	174,00	674,00	500,00	174,00	674,00	0,00	0,00	0,00
0	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	114.000,00	35.482,28	149.482,28	116.352,86	35.482,28	151.835,14	2.352,86	0,00	2.352,86
155	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.500,00	2.728,39	13.228,39	12.500,00	2.728,39	15.228,39	2.000,00	0,00	2.000,00

156	3222	Materijal i sirovine	0,00	32.167,11	32.167,11	0,00	32.167,11	32.167,11	0,00	0,00	0,00
157	3223	Energija	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
159	3225	Sitan inventar i autogume	3.500,00	586,78	4.086,78	4.852,86	586,78	5.439,64	1.352,86	0,00	1.352,86
0	323	RASHODI ZA USLUGE	327.838,99	453.593,42	781.432,41	316.282,04	471.401,98	787.684,02	-11.556,95	17.808,56	6.251,61
160	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.800,00	22.495,82	42.295,82	19.773,90	21.538,06	41.311,96	-26,10	-957,76	-983,86
161	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.970,00	0,00	20.970,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
185	3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.000,00	11.131,00	49.131,00	19.032,40	12.570,65	31.603,05	-18.967,60	1.439,65	-17.527,95
162	3234	Komunalne usluge	92.700,00	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00
186	3235	Zakupnine i najamnine	10.800,00	21.049,14	31.849,14	10.938,26	21.693,15	32.631,41	138,26	644,01	782,27
164	3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,64	299.671,83	374.672,47	78.630,00	318.292,75	396.922,75	3.629,36	18.620,92	22.250,28
165	3238	Računalne usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3239	Ostale usluge	63.568,35	99.245,63	162.813,98	66.207,48	97.307,37	163.514,85	2.639,13	-1.938,26	700,87
0	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	91.205,46	91.205,46	0,00	96.824,66	96.824,66	0,00	5.619,20	5.619,20
193	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	91.205,46	91.205,46	0,00	96.824,66	96.824,66	0,00	5.619,20	5.619,20
0	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.820,00	15.095,67	32.915,67	16.070,00	11.206,59	27.276,59	-1.750,00	-3.889,08	-5.639,08
168	3292	Premije osiguranja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	500,00	0,00	500,00
169	3293	Reprezentacija	3.620,00	10.497,55	14.117,55	620,00	10.608,47	11.228,47	-3.000,00	110,92	-2.889,08
170	3294	Članarine	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
171	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
174	3295	Pristojbe I naknade	700,00	598,12	1.298,12	1.450,00	598,12	2.048,12	750,00	0,00	750,00
0	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.710,64	5.010,64	7.372,92	3.071,64	10.444,56	5.072,92	361,00	5.433,92
0	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.710,64	5.010,64	7.372,92	3.071,64	10.444,56	5.072,92	361,00	5.433,92
172	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.680,00	2.710,64	4.390,64	2.350,00	3.071,64	5.421,64	670,00	361,00	1.031,00
190	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa I drugo	120,00	0,00	120,00	22,92	0,00	22,92	-97,08	0,00	-97,08
192	3432	Negativne tečajne razlike	500,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000,00	80.000,00	155.000,00	75.000,00	80.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	155.000,00	7.687,00	18.415,01	26.102,01	7.687,00	18.415,01	26.102,01
177	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	80.000,00	0,00	67.313,00	61.584,99	128.897,99	-7.687,00	-18.415,01	-26.102,01
		PRIJENOS DUGOVANJA	36.725,09	0,00	36.725,09	0,00	0,00	0,00	-36.725,09	0,00	-36.725,09
		Prijenos dugovanja iz prethodne godine	36.725,09	0,00	36.725,09	0,00	0,00	0,00	-36.725,09	0,00	-36.725,09

PLAN PRIHODA			PRETHODNI PRORAČUN, od 29.6.2016.			IZMJENE PRORAČUNA, od 21.12.2016.			RAZLIKA IZMJENE – PRETHODNI		
			UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	UKUPNO POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI	SVEUKUPNO	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	UKUPNO POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI	SVEUKUPNO	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	UKUPNO POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI	SVEUKUPNO
	SVEUKUPNO	1.227.816,05	796.529,49	2.024.345,54	1.212.449,21	1.060.387,30	2.272.836,51	-15.366,84	263.857,81	248.490,97	
	LOKALNI PRORAČUN	1.205.736,05	197.250,00	1.402.986,05	1.200.000,00	261.320,88	1.461.320,88	-5.736,05	64.070,88	58.334,83	
	Stavka u Proračunu Grada Zagreba	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Sufinanciranje programa putem Poziva za javne potrebe u kulturi Grada Zagreba	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	198.820,88	198.820,88	0,00	32.820,88	32.820,88	
	Zaostali prihodi iz prošle godine	5.736,05	31.250,00	36.986,05	0,00	0,00	0,00	-5.736,05	-31.250,00	-36.986,05	
	Ostali prihodi iz Proračuna Grada Zagreba	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	
	DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	239.698,36	239.698,36	0,00	208.500,00	208.500,00	0,00	-31.198,36	-31.198,36	
	Ministarstvo kulture – sufinanciranje programa putem Poziva za javne potrebe u kulturi RH	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ministarstvo kulture – sufinanciranje programa Kreativna Europa	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Zaostali prihodi iz prošle godine	0,00	31.198,36	31.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.198,36	-31.198,36	
	Ostali prihodi iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POSEBNI PRORAČUNSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi od HHZ-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostali posebni proračunski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EU PRORAČUN	0,00	299.081,13	299.081,13	0,00	530.050,09	530.050,09	0,00	230.968,96	230.968,96	
	Program Kreativna Europa	0,00	299.081,13	299.081,13	0,00	530.050,09	530.050,09	0,00	230.968,96	230.968,96	
	Ostali EU programi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPONZORI I DONATORI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Sponzori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Turistička zajednica Grada Zagreba	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostali donatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VLASTITI PRIHODI	22.080,00	0,00	22.080,00	12.449,21	16,33	12.465,54	-9.630,79	16,33	-9.614,46	
	Vlastita sredstva	22.080,00	0,00	22.080,00	12.449,21	16,33	12.465,54	-9.630,79	16,33	-9.614,46	
	OSTALI PRIHODI	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Prihodi partnera	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	

U Zagrebu, 21.12. 2016

Emina Višnić,
ravnateljica

Miljenka Buljević
predsjednica Upravnog vijeća