

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

**FINANCIJSKI PLAN**  
**POGONA – ZAGREBAČKOG CENTRA ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE**  
**ZA 2017. i PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. i 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.910.275</b>	<b>2.176.410</b>	<b>2.224.160</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.909.275	2.175.410	2.223.160
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	1.000	1.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.270.638</b>	<b>2.166.644</b>	<b>2.219.496</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.095.638	1.991.644	2.062.496
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	175.000	175.000	157.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-360.363</b>	<b>9.766</b>	<b>4.664</b>

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>345.933</b>	<b>-14.430</b>	<b>-4.664</b>

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-14.430</b>	<b>-4.664</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632	0,00	0,00	0,00	202.774,73	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	490.500,00	0,00	0,00	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
661	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.200.000,00	16.000,00	0,00	693.274,73	0,00	1.000,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>1.910.274,73</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632	0,00	0,00	0,00	420.410,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
661	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
671	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.410,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>2.176.410,00</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632	0,00	0,00	0,00	465.160,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
661	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
671	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.160,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>2.224.160,00</b>						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017.-2019.

Korisnik proračuna: POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

Kontakt osoba: Graziella Bokor

Tel: 091 4682 465; 01 4682 463

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program 1001 . JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>2.270.637,79</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.644,00</b>	<b>2.219.496,09</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>		<b>1.128.250,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.484,00</b>	<b>1.228.336,09</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>662.738,85</b>	<b>662.738,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.738,85</b>	<b>710.500,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	557.797,66	557.797,66							557.797,66	600.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00							9.000,00	10.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.458,64	86.458,64							86.458,64	90.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.482,56	9.482,56							9.482,56	10.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>459.106,00</b>	<b>455.856,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.106,00</b>	<b>511.050,00</b>
3211	Službena putovanja	17.000,00	17.000,00							17.000,00	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.400,00	17.400,00							17.400,00	21.000,00
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	500,00	500,00							500,00	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00							500,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.300,00	11.300,00							11.300,00	12.000,00
3222	Materijal i sirovine	200,00	200,00							200,00	200,00
3223	Energija	80.000,00	80.000,00							80.000,00	85.000,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00							2.500,00	7.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.000,00	3.000,00							3.000,00	8.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.250,00	19.250,00							19.250,00	22.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	8.000,00					1.000,00		9.000,00	25.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00							10.000,00	11.000,00
3234	Komunalne usluge	91.100,00	91.100,00							91.100,00	94.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.950,00	10.950,00							10.950,00	11.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.000,00	66.000,00							66.000,00	68.500,00
3238	Računalne usluge	11.500,00	11.500,00							11.500,00	12.000,00
3239	Ostale usluge	83.500,00	83.500,00							83.500,00	86.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	9.456,00	9.456,00							9.456,00	9.800,00

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3292	Premije osiguranja	7.500,00	7.500,00							7.500,00	7.800,00
3293	Reprezentacija	1.250,00	0,00	1.250,00						1.250,00	1.300,00
3294	Članarine	5.700,00	5.700,00							5.700,00	5.700,00
3295	Pristojbe i naknade	1.350,00	350,00	1.000,00						1.350,00	350,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00							150,00	150,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.405,15</b>	<b>6.405,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639,15</b>	<b>6.786,09</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.160,00	2.160,00							2.160,00	2.250,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutne klauzule	4.000,00	4.000,00							3.234,00	4.000,00
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa I drugo	245,15	245,15							245,15	536,09
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00								0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>967.387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.160,00</b>	<b>834.160,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	67.681,56				67.681,56				70.000,00	70.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				0,00				0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.490,64				10.490,64				11.000,00	11.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.150,59				1.150,59				1.160,00	1.160,00
3211	Službena putovanja	74.105,00				74.105,00				40.000,00	40.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00				3.700,00				2.000,00	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	25.000,00				25.000,00				0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00				5.000,00				2.000,00	2.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.825,00				19.825,00				20.000,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				0,00				0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00				20.000,00				40.000,00	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	37.300,00				37.300,00				35.000,00	35.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.630,00		6.000,00		344.630,00				300.000,00	270.000,00
3238	Računalne usluge	0,00				0,00				0,00	0,00
3239	Ostale usluge	259.250,00				259.250,00				250.000,00	250.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.255,00				85.255,00				85.000,00	85.000,00
3293	Reprezentacija	7.000,00				7.000,00				7.000,00	7.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>175.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>175.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00								0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00								0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00								0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	165.000,00	65.000,00			100.000,00				165.000,00	147.000,00
4241	Knjige	0,00								0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00								0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00								0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>2.270.637,79</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.644,00</b>	<b>2.219.496,09</b>

U Zagrebu, 21.12.2016.

RAVNATELJICA  
Emina Višnić

PREDSEDNICA VIJEĆA  
Miljenka Buljević

M.P.

## OBRAZLOŽENJE

### Obrazac Obrazloženja financijskog plana

**NAZIV KORISNIKA:**

**POGON – ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE**

**SAŽETAK DJELOKRUGA:**

- centar za kulturu
- prostorna, tehnička, logistička i marketinška podrška za programe nezavisne kulture i mladih: umjetnički, kulturni i obrazovni programi
- međunarodna kulturna i umjetnička suradnja
- socio-kulturno djelovanje u zajednici

<p><b>1. NAZIV PROGRAMA</b></p>	<p><b>Godišnji program rada ustanove</b> (redovna djelatnosti i posebni programi i projekti)</p>
<p><b>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</b></p>	<p>1. Osigurati uvjete za stabilizaciju i razvitak zagrebačke nezavisne kulture i organizacija mladih te afirmaciju suvremene umjetnosti i kulture</p> <p>2. Omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, osobito mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima te poticati njihovo stvaralaštvo;</p> <p>3. Etablirati Pogon i zagrebačku suvremenu umjetničku scenu na međunarodnoj razini.</p>
<p><b>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</b></p>	<p><b>1. Podrška za programe organizacija kulture i mladih</b> <u>1.1. Otvorena platforma za programe u Jedinstvu i Mislavovoj (redovna djelatnost)</u> I tijekom ovog razdoblja Pogon će nastaviti vršiti svoju temeljnu djelatnost: upravljanje prostornim i drugim resursima te pružanje servisa za programe nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu. Pogon to ostvaruje kroz razvijen model korištenja koji je tehnički jednostavan, fleksibilan i potpuno transparentan. Organizatori programa su udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe i pojedinci, a samo u iznimnim okolnostima i drugi subjekti. Programi koji se odvijaju u Pogonu pripadaju sljedećim područjima djelovanja: suvremena umjetnost i kultura; obrazovni i informacijski programi važni za unapređenje kvalitete života mladih te rad s mladima; obrazovni programi namijenjeni razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva u sektoru kulture i mladih. U Pogonu se godišnje organizira preko 200 različitih javnih događanja iz svih disciplina suvremene kulture i umjetnosti (izložbe, kazališne i plesne predstave, predstave novog cirkusa, koncerti, predavanja, javne tribine i drugo) te preko 150 radionica i seminara. Uz to Pogon se redovno koristi i za produkciju, probe, umjetničke rezidencije, sastanke i slično. POGON je kroz cijelu godinu (osim za vrijeme ljetne stanke) otvoren za prijedloge novih programa, odnosno za korištenje resursa za različite potrebe organizacija. Korištenje prostora i opreme se ne naplaćuje, a većina programa je besplatna za posjetitelje. Posjetitelji programa su uglavnom mladi.</p>

## OBRAZLOŽENJE

### 1.2. 2. Pogonator - inkubator suvremenog plesa i kazališta

Pogonator je program koji funkcionira kao inkubator suvremenog plesa i kazališta u nezavisnoj produkciji. Program podrazumijeva prostornu, programsku, tehničku i promidžbenu podršku za projekte koji će se realizirati u Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo, a uključuje nove domaće produkcije i umjetničke istraživačke projekte. U 2017. planirana je podrška za 7 novih izvedbenih projektata. Korisnici programa su plesni, kazališni i drugi umjetnici i skupine, uglavnom mlađe generacije, a publiku čine sve dobne skupine građana, posebice mladi. U 2018. i 2019. planira se nastavak programa u sličnom obimu.

### **2. Izgradnja publika i angažman zajednice**

Pogon razvija poseban program socio-kulturnog djelovanja u zajednici. U 2017.g. planirana je manifestacija Dani Trnja, koja je usmjerena na stanovnike Trnja svih generacija, a provodi se u suradnji s trnjanskim udrugama i školom. U partnerstvu s Akademijom likovnih umjetnosti (Odsjek za animirani film i nove medije), provodi se projekt umjetničkog laboratorija za studente i srednjoškolce. Kroz svoje komunikacijske i marketinške aktivnosti (tiskani materijali, oglašavanje u javnom prostoru, komunikacija na interenetskim platformama, web-site te komunikacija s medijima) Pogon dodatno radi na razvoju publike i vidljivosti programa i same institucije. Oba programa planiraju se nastaviti i u 2018. i 2019. g.

### **3. Međunarodna kulturna suradnja**

Pogon je aktivni sudionik europske kulturne razmjene i suradnje. "Corners - Turning Europe Inside Out" projekt je koji se provodi uz sufinanciranje iz programa Kreativna Europa Europske komisije. Projekt povezuje umjetnike iz rubnih krajeva Europe, a relaizira se kroz umjetničke ekspedicije, koprodukcije i javne manifestacije. U 2017. planirana je manifestacija Corners Trnje, gostovanja naših umjetnika u inozemstvu, seminari, sastanci partnera i komunikacijsko-promidžbene aktivnosti na lokalnoj i eurpskoj razini. Predviđen završetak projekta je veljača 2018. g.

Paralelno, Pogon s mrežom međunaordnih partnera razvija još jedan europski projekt fokusiran na razvoj kapaciteta i povezivanje umjetnika pod nazivom SHAPE, koji je prijavljen na natječaj Kreativne Europe u studneom 2016. Predviđeno trajanje projekta je 40 mjeseci, s početkom u lipnju 2017. g.

Pogon svake godini provodi "Rezidencijalni program u suradnji s Akademie Schloss Solitude", u sklopu koju ugošćuje jednog stranog umjetnika na rezidencijalnom boravku u Zagrebu u trajnju od tri mjeseca te, temeljem javnog natječaja, šalje jednog domaćeg umjetnika na rezidencijalni boravak u Njemačku, u istom trajanju.

"Inter City / Switch City" je trogodišnji projekt razmjene kustosa i umjetničkih kolektiva između Zagreba i Leipziga. U 2017., završnoj godini projekta, planirana su javna događanja u obliku izložbe sa dodatnim sadržajima, koja će se realizirati u oba grada.

Pogon je član dviju europskih mreža: Culture Action Europe i Trans Europe Halles te svake godine sudjeluje na 3 ili 4 skupa tih mreža. Pored toga planirano je sudjelovanje na 2-3 konferencije, ovisno o pozivima organizatora.

### **4. Razvoj protornih i tehničkih resursa**

Uz pripremu kapitalnog projekta rekonstrukcije Pogona Jedinstvo, kontinuirano radimo na poboljšanju prostornih i tehničkih uvjeta za produkciju i javno predstavljanje različitih kulturnih programa. Tako se svake godine planira nabava nove ili obnavljanje postojeće scenske i druge opreme potrebne za održavanje programa i njihovu rezalizaciju. U 2017. g. cilj nam je opremiti prostor Velike dvorane adekvatnom multimedijalnom opremom koja uključuje nabavu: 2 profesionalna projektora, audio oprema te elementi binske opreme.

## OBRAZLOŽENJE

<b>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Program se zasniva na Statutu ustanove, koji se temelji na Zakonu o ustanovama i Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi.
<b>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- broj i vrsta realiziranih programa godišnje</li> <li>- broj termina i broj dana korištenja prostora (dvije lokacije: Pogon Jedinstvo i Pogon Mislavova)</li> <li>- broj i kvaliteta međunarodnih partnerstava</li> <li>- javna vidljivost programa i ustanove</li> <li>- prepoznatljivost ustanove u međunarodnoj stručnoj javnosti</li> <li>- učinkovitost rada zaposlenih djelatnika</li> <li>- kvaliteta uvjeta produkcije programa – prostorni i tehnički resursi</li> <li>- transparentnost rada i dostupnost informacija</li> <li>- učinkovito i odgovorno upravljanje financijskim, prostornim i tehničkim resursima</li> </ul>
<b>6. RAZLOG Odstupanja od PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</b>	Nema bitnih odstupanja. Mnoga odstupanja bilježe se na stavkama: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 632 - povećan je plan prihoda budući je tijekom 2016. dogovoren novi europski projekt</li> <li>- 633 - smanjen je plan prihoda obzirom na iskustva iz ove godine i očekivanu politiku financiranja Ministarstva kulture</li> <li>- 671 – bilježi se povećanje zbog tehničke pogreške; u prethodnom planu nisu bila uključeni planirani prihodi iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (natječaj)</li> </ul>
<b>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- broj realiziranih programa</li> <li>- zastupljenost različitih vrsta i tipova programa (programska raznolikost)</li> <li>- kvaliteta programa</li> <li>- broj organizacija korisnika</li> <li>- broj umjetnika i drugih izvoditelja programa</li> <li>- udio umjetnika i izvoditelja mlađe generacije</li> <li>- iskorištenost prostornih i tehničkih resursa (broj dana i termina korištenja)</li> <li>- broj posjetitelja i sudionika</li> <li>- prisutnost u medijima i na internetskim platformama</li> <li>- osiguranje financiranja iz EU fondova i programa</li> </ul>

## OBRAZLOŽENJE

### DODATAK: POSTOTAK RASTA / PADA

#### 2017. godina

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2016. g.	2.272.836,51
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2017. g.	1.910.274,73
RAZLIKA 2017 g. - 2016 g.	-362.561,78
RAZLIKA U ODNOSU NA 2016.g.	<b>-15,95%</b>

#### 2018. godina

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2017. g.	1.910.274,73
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. g.	2.176.410,00
RAZLIKA 2018 g. - 2017 g.	266.135,27
RAZLIKA U ODNOSU NA 2017.g.	<b>13,93%</b>

#### 2019. godina

UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. g.	2.176.410,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. g.	2.224.160,00
RAZLIKA 2019 g. - 2018 g.	47.750,00
RAZLIKA U ODNOSU NA 2018.g.	<b>2,19%</b>