

FINANCIJSKI PLAN POGONA – ZAGREBAČKOG CENTRA ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade osnovan je kao ustanova i upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 23.02.2009. godine pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080687888. Izvršena promjena naziva, promjena podataka osnivača i promjena funkcije zastupnika u ustanovi 15.12.2010. upisom u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Izvršena je promjena zastupnika ustanove u Sudski registar, proveden kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem; Tt-17/20534-2 od 19.05.2017. godine Rb upisa 7.

Proračunski korisnik: **24026014 POGON - ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE**

Osnivači: GRAD ZAGREB i OPERACIJA GRAD

Razdjel: 24 - Grad Zagreb Gradski ured za kulturu

Glava: 2402 DJELATNOST KULTURE

Upisan u registar korisnika proračuna 12.06.2009. godine po rednim brojem RKP: **44428**.

Izvori financiranja: GRAD ZAGREB 100%

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Adresa sjedišta: Kneza Mislava 11

Oznaka razine: 21

Sažetak djelokruža rada: Centar obavlja djelatnosti kulture

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 – centar za kulturu

OPĆI DIO

Opći dio proračuna sadržan je u sažetku računa prihoda i rashoda i sažetku računa financiranja u sklopu tablica uz izvješće.

SAŽETAK PRIHODA

Naziv	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
SVEUKUPNI PRIHODI	€747.500,00	€683.400,00	€683.400,00
Prihodi poslovanja	€747.500,00	€683.400,00	€683.400,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		€	€

SAŽETAK RASHODA

Naziv	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
SVEUKUPNI RASHODI	€747.500,00	€683.400,00	€683.400,00
<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>€623.300,00</i>	<i>€559.200,00</i>	<i>€ 559.200,00</i>
<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>€124.200,00</i>	<i>€124.200,00</i>	<i>€124.200,00</i>

Ukupni prihodi i primici jednaki su ukupnim rashodima i izdacima stoga financijski Plan Pogona ne sadrži preneseni višak / manjak prihoda.

Financijski plan načinjen je prema dostavljenim uputama i limitima nadležnog gradskog ureda te planiranim potrebama i programima za naredno razdoblje, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od **747.500 eura**, a odnose se na:

- prihode iz nadležnog proračuna
- prihode od pruženih usluga
- prihode za posebne namjene
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

Najveći iznos prihoda odnosi se na prihode iz proračuna Grada Zagreba za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od **348.900 eura**, za programsku djelatnost **36.900 eura** te za održavanje i opremanje ustanove **262.000 eura**.

Vlastiti prihodi, tj. prihodi od pruženih usluga planirani su u iznosu od **4.800 eura**, a odnose se na prihode od edukacija i povremenog ustupanja prostora. Isti se koriste za pokriće rashoda vlastite programske djelatnosti u iznosu od 4.000 eura, za materijalne rashode redovne djelatnosti 600 eura i nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 100 eura, a koji nisu pokriveni sredstvima gradskog proračuna.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od **100,00 eura** a odnose se na prihode osiguravajuće kuće za eventualne popravke opreme

Tekuće pomoći iz državnog proračuna su prihodi Ministarstva kulture za sufinanciranje programa Pogonator , programa Prvih 15.godina Pogona – u Pogonu Jedinstvo, programa Pogonov inkubator- edukacije tehničke produkcije u kulturi i međunarodnih projekata Snažnije Periferije-Južna koalicija i Razmjene umjetnika Schloss Akademie Solitude planirani su u iznosu od **19.000 eura**.

Prihodi za održavanje i opremanje ustanove iz tekućih pomoći iz državnog proračuna planiran je u iznosu od **7.000 eura**.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su planirani u iznosu od **68.800 eura** i odnose se na realizaciju završne faze projekta Snažnije Periferije-Južna koalicija.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **747.500 eura** te su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji to su:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Aktivnost: Redovna djelatnost

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici

Što se tiče rashoda na redovnoj djelatnosti isti se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) na ovoj aktivnosti obuhvaćaju zakonom propisane ateste i servise, dok na poziciji ostalih usluga (3239) planirani iznos odnosi se na usluge čišćenja dvije lokacije, usluge čuvanja imovine i usluge zaštite na radu.

Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi

Ukupni rashodi redovne djelatnosti financirani iz vlastitih izvora iznose **4700 eura** prema potrebama i programima za naredno razdoblje, a sve u skladu sa zakonskim propisima.

Pogonova redovna djelatnost i misija je pružanje kvalitetnog i pouzdanog servisa za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu i to bez naplate.

Osim toga, u skladu s detektiranim potrebama nezavisne kulturne scene i mladih, Pogon provodi različite projekte u polju međunarodne suradnje, razvoja publike i angažmana zajednice te podizanja kapaciteta pojedinaca i organizacija u polju kulture i umjetnosti.

Kroz svoje komunikacijske i marketinške aktivnosti (tiskani materijali, oglašavanje u javnom prostoru, komunikacija na internetskim platformama, web-site te komunikacija s medijima) Pogon dodatno radi na razvoju publike i vidljivosti programa i same institucije.

Sve to prati rad na održavanju i pokušaju unaprjeđenja, odnosno obnove devastirane infrastrukture kojom Centar upravlja te razvoja civilno-javnog partnerstva.

Projekti se financiraju kroz različite izvore na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, posebno se njeguje razvoj suradničkih aktivnosti i umrežavanje, a Pogon je jedna od ustanova koja od 2010. provodi i europske projekte sufinancirane od strane Europske komisije kroz program Kreativna Europa, Erasmus+ i dr.

Ciljevi:

1. Osigurati uvjete za stabilizaciju i razvitak zagrebačke nezavisne kulture i organizacija mladih te afirmaciju suvremene umjetnosti i kulture
2. Omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, osobito mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima te poticati njihovo stvaralaštvo;
3. Etablirati Pogon i zagrebačku suvremenu umjetničku scenu na međunarodnoj razini.

POSEBNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći/e program

1. Program – A022124 Javna uprava i administracija

- Aktivnost- A212401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika
- Aktivnost- A212402 Programska djelatnost javnih ustanova
- Aktivnost- K212401 Opremanje ustanova u kulturi

U nastavku se daje obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti/projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

Program se zasniva na Statutu ustanove, koji se temelji na Zakonu o ustanovama i Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi.

Cilj programa:

1. Osigurati uvjete za stabilizaciju i razvitak zagrebačke nezavisne kulture i organizacija mladih te afirmaciju suvremene umjetnosti i kulture
2. Omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, osobito mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima te poticati njihovo stvaralaštvo;
3. Etablirati Pogon i zagrebačku suvremenu umjetničku scenu na međunarodnoj razini.

Ciljana skupina: Organizacije i umjetnici s nezavisne kulturne scene i organizacije mladih, mladi 16-35, šira publika;

Aktivnost/projekt: A 212401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Podrška za programe organizacija kulture i mladih- otvorena platforma za programe u Pogonu Jedinstvu

I tijekom 2024. 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 (vidjeti stranice za korisnike na adresi <http://www.pogon.hr/rezerviraj-prostor/>)

Pogon djeluje na dvije lokacije, kneza Mislava 11 i Pogon Jedinstvo na Trnjanskom nasipu, no zgrada u kneza Mislava 11 je, nažalost, još uvijek nakon potresa djelomično uporabljiva te je ne koristimo za programe korisnika koji su jednim dijelom preseljeni u malu dvoranu Pogona Jedinstvo. U 2024. godini očekujemo dugoročnije rješavanje pitanja druge lokacije Centra i početak provođenja programa u njoj.

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.

POGON je kroz cijelu godinu (osim za vrijeme ljetne stanke) otvoren za prijedloge novih programa, odnosno za korištenje resursa za različite potrebe organizacija. Stoga ovdje donosimo samo okvirni plan jer će njegova realizacija ovisiti o unutarnjoj dinamici i mogućnostima pojedinih korisnika koji planiraju realizirati ove programe u idućoj godini.

Korištenje prostora i opreme se ne naplaćuje, a većina programa je besplatna za posjetitelje. Korisnici prostora, sudionici programa i posjetitelji su velikim dijelom mladi.

Pokazatelji rezultata redovne djelatnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uspješna i stabilna potpora programima nezavisne kulture i mladih kroz realizaciju programa .	Program je sadržajna jedinica koju provodi korisnik u dogovorenom broju termina u prostorima Centra, a što je regulirano pravilima korištenja prostora.	Broj programa, broj termina, broj korisnika;	90 programa 617 termina 54 organizacija	Evidencija programa, termina i korisnika i programski izvještaj.	100 programa 640 termina 60 korisnika	110 programa 700 termina 70 korisnika	120 programa; 750 termina 80 korisnika

Napomena: Napominjemo kako je velika dvorana Pogona Jedinstvo popunjena u cijelosti čitavu godinu, osim za vrijeme ljetnog održavanja. Zbog toga nema mogućnosti povećanja broja termina u toj dvorani, no nadamo se da ćemo u 2024. godini početi ponovo djelovati na još jednoj lokaciji čime će se otvoriti mogućnost za povećanje broja korisnika i programa.

U 2024. godini odobrena su sredstva za zapošljavanje četiri zaposlenika, od kojih je jedan novi djelatnik/ca na radnom mjestu komunikacija i marketinga na puno radno vrijeme, novo radno mjesto računovodstvenog referenta i dva nova radna mjesta čistača.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uspješno i stabilno djelovanje ustanove koje se ostvaruje kroz povećanje broja djelatnika	Povećanje broja zaposlenih osoba	Broj zaposlenika	9	Evidencija zaposlenih osoba	13	n/p	n/p

Ciljane vrijednosti za 2025. i 2026. godinu se ne mogu navesti jer ovise o konkretnim planovima rada i razvoja za naredne godine.

Aktivnost/projekt: A212402 Programska djelatnost proračunskih korisnika

Napominjemo kako za pojedine programe nije moguće iskazati ciljane vrijednosti pokazatelja u 2025. i 2026. godini obzirom da oni ovise o procjeni Plana rada i razvitka i odobrenih financijskih sredstava za pojedine programe, od strane nadležnih kulturnih vijeća Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i o procjeni drugih tijela ukoliko se program prijavljuje na sufinanciranje drugim donatorima.

Djelatnost Centara za kulturu:

Prvih 15 godina Pogona

2023. godine Pogon će brojati 15 godina od osnivanja, a 2024. 15 godina od otvaranja prostora u bivšoj tvornici Jedinstvo i Mislavovoj ulici. Osnovan kao institucija inovativnog formata (civilno-javno partnerstvo) i kao rezultat dugogodišnje borbe nezavisne scene i mladih za institucionalnu prepoznatljivost, Pogon se nakon 15 godina etablirao kao nezaobilazni resurs za scenu i kao prostor neprestanih eksperimenata, progresivnih umjetničkih praksi i mjesto druženja. U 2023. godini ovaj će se program realizirati kroz monografiju Pogona, čiji je cilj na jednom mjestu sažeti život i trajanje jedne institucije, sagledati i analizirati dosadašnji rad i zabilježiti do sada neispričane priče nezavisne kulturne scene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uspješno realizirane aktivnosti programa	Uspješna realizacija programa definira se kroz planirane aktivnosti	Planirane aktivnosti: tisak i promocija monografije, centralna proslava 15.godišnjice; realizirana retrospektivna izložba DB Indoša; aktivnost Umjetnik u školi;	n/p jer su aktivnosti u 2023. bile drugačije nego one planirane za 2024.	n/p	Realizirane aktivnosti: Tiskana monografija Pogona, centralna proslava obljetnice, retrospektivna izložba, Umjetnik u školi	n/p jer je projekt gotov u 2024.	n/p jer je projekt gotov u 2024.

Klub mladih Pogona

U 2024. nastavljamo s radom Kluba mladih Pogona, čime će Pogon i na ovaj način aktivirati mlade i potaknuti ih na sudjelovanje u programima Pogona, bilo na razini posjetitelja, razini aktivnog sudionika u organizacije događanja, pa i koncipiranju događanja i radu Pogona. Zbog toga je za njih zamišljen čitav niz događanja u koja će se moći uključiti, a imat će priliku i sudjelovati u organizaciji proslave 15. rođendana, pod mentoriranjem zaposlenika Pogona.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilan rad kluba	Uključeno st mladih između 18-29 koji sudjeluju u aktivnosti kluba	Broj uključenih mladih u aktivnosti kluba	20	Evidencija kluba	25	30	35

Pogonov inkubator

U sklopu programa Pogonov inkubator održat će se program napredne edukacije tehničke produkcije u kulturi, koja će se, prema mogućnostima i željama polaznika nastaviti kroz labos i praktičnu primjenu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Podrška podizanja kapaciteta nezavisne kulturne scene i mladima u polju	Realizacija planiranih aktivnosti – edukacija tehničke produkcije i prakse u Pogonu Jedinstvo	Broj polaznika edukacije i broj polaznika prakse	n/p U 2023. se realizirala regionalna radionica, dok će u 2024. edukacija biti lokalno orijentirana	Evidencija prisustva polaznika	12	n/p	n/p

Kazališna djelatnost:

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 2024. planirana je podrška za 6 novih izvedbenih projekata. Korisnici programa su plesni, kazališni i drugi umjetnici i skupine, a publiku čine sve dobne skupine građana, posebice mladi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Pružena podrška izvedbenoj nezavisnoj kulturnoj sceni	Realizacija nove domaće produkcije/istraživačkog projekta u polju izvedbenih umjetnosti koja se sastoji od pripreme programa i koja može sadržavati javnu izvedbu ili prezentaciju rezultata rada.	Broj projekata provedenim u sklopu programa. (nova domaća produkcija/istraživački projekt)	5	Praćenje realiziranih projekata i programski izvještaji	6	n/p	n/p

Međunarodna kulturna suradnja

Pogon je aktivni sudionik europske kulturne razmjene i suradnje te kontinuirano povezuje lokalnu umjetničku scenu s međunarodnom.

Obzirom na trenutno poboljšanje i stabilizaciju epidemiološke situacije u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini aktivnosti međunarodne kulturne suradnje planiraju se realizirati kako je to i projektno predviđeno, naravno, uz moguće izmjene koje u ovom trenutku ne možemo predvidjeti. U slučaju nemogućnosti fizikog održavanja aktivnosti pristupit će se izmjeni vremenskog plana, hibridnim oblicima ili će se one održati online.

Pogon je član europske mreže Trans Europe Halles te će se prema mogućnostima odazvati na neke od skupova mreže, kao i na druge pozive, u skladu s epidemiološkim uvjetima.

Rezidencijalni program u suradnji s Akademie Schloss Solitude

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizirana razmjena umjetnika putem rezidencijalnih boravaka	Tromjesečni boravak hrv.umjetnika u ASS i inozemnog umjetnika u Zagrebu.	Razmjena	2	izvještaj	2	n/p	n/p

Stronger Peripheries

Od kraja 2020. Pogon kao partner sudjeluje u četverogodišnjem projektu "Stronger peripheries", sufinanciranog od Europske komisije (program Kreativna Europa), u sklopu kojeg će se financirati dio plaće jednog zaposlenika kao i honorar vanjskog suradnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uspješna realizacija planiranih aktivnosti za 2024. godinu	Aktivnosti definirane projektom za 2024. godinu	Realizirane aktivnosti: dvije međunarodne koprodukcije, tisak završne publikacije, suorganizacija završne konferencije, sudjelovanje na partnerskim sastancima, komunikacija i diseminacija	n/p Aktivnosti se djelomično razlikuju u svakoj godini provedbe projekta	Plan rada 2023.	Realizirane sve navedene aktivnosti	n/p Projekt je gotov u 2024.	n/p

Također, u Planu rada i razvoja su i aktivnosti koji se realiziraju unutar partnerskih programa koje ne koordinira Pogon, a o kojima se više može naći u detaljnom Planu rada i razvoja za 2024., objavljenom na internetskim stranicama Centra.

Aktivnost/projekt: K212401 Opremanje ustanova u kulturi

U sklopu ove aktivnosti nastaviti ćemo s opremanjem ustanove i izvođenjem radova nužnih za njeno adekvatno funkcioniranje. Prvenstveno se to odnosi na sanaciju krova te ostvarivanje protupožarnih uvjeta u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo.

Nadalje, planiraju se realizirati ličilački radovi, zamjena stolarije u maloj dvorani i na stubištu, adaptacija zapozorja, zamjena poda u velikoj dvorani, nabava dodatnog spremnika za grijanje, nabava klima uređaja, nužne scenske i računalne opreme, stroja za pranje i čišćenje velike dvorane, uredskom i vrtnog namještaja te svjetleće reklame za Pogon Jedinstvo.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana Pogona-Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, propisana je novim Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19 i 108/20). Financijski plan je izrađen u skladu sa odredbama novog Zakona o proračunu.

Proračunska sredstva smo planirali u skladu sa dobivenim limitima, krajnje racionalnom potrošnjom smo iskazali sve prihode i primitke te rashode i izdatke po svim izvorima a sve u skladu sa Zakonom o proračunu.

U skladu sa člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu dajemo financijski plan Pogona za naredne tri godine je usvojen od strane Upravljačkog tijela prije neposredne predaje nadležnom Upravnom tijelu.

U Zagrebu, 27.12.2023. godine



Ravnateljica: Janja Sesar