

ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

UKUPNI PRORAČUN ZA 2010. GODINU

PLAN PRIHODA		
R.BR.	OPIS	IZNOS
1	Odobrena sredstva iz proračuna Grada Zagreba	800.000,00
2	Potrebna dodatna sredstva iz proračuna Grada Zagreba	265.000,00
3	Planirani vlastiti prihod	60.000,00
4	Potpore donatora (Ministarstvo kulture, EU-IPA)	50.000,00
5	Doprinos partnera i organizacija korisnica	1.940.000,00
UKUPNO		3.115.000,00

PLAN RASHODA

REDNI BROJ	BROJ EKONOM KLAS.	NAMJENA	odobrena sredstva iz proračuna Grada Zagreba	potrebna dodatna sredstva iz proračuna Grada Zagreba	planiran vlastiti prihod	potpore donatora	doprinos partnera i organizacija korisnica	UKUPNO
-	3	RASHODI POSLOVANJA	769.250,00	185.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	1.024.250,00
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	359.379,12
1.1	311	PLAĆE	298.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	298.369,44
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	298.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	298.369,44
1.2	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
1.2.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
1.3	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.319,68
1.3.1	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	46.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.247,28
1.3.2	3133	Doprinos za zapošljavanje	5.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,40
2	32	MATERIJALNI RASHODI	408.620,88	184.800,00	30.000,00	0,00	40.000,00	663.420,88
2.1	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.285,28	3.000,00	0,00	0,00	40.000,00	68.285,28
2.1.1	3211	Službena putovanja	12.900,00	3.000,00	0,00	0,00	35.000,00	50.900,00
2.1.2	3212	Naknade za prijevoz na posao I s posla	11.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,28
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00
2.2	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.453,45	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120.453,45
2.2.1	3221	Uredski materijal I ostali materijalni rashodi	13.253,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.253,45
2.2.2	3223	Energija	63.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
2.2.3	3224	Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje	3.500,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.500,00
2.2.4	3225	Sitan inventar	5.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2.3	323	RASHODI ZA USLUGE	288.571,07	146.800,00	15.000,00	0,00	0,00	450.371,07
2.3.1	3231	Usluge telefona, pošte I prijevoza	18.713,90	1.800,00	0,00	0,00	0,00	20.513,90
2.3.2	3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	18.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.3.3	3233	Usluge promidžbe I informiranja	16.528,90	40.000,00	0,00	0,00	0,00	56.528,90
2.3.4	3234	Komunalne usluge	107.666,80	45.000,00	0,00	0,00	0,00	152.666,80
2.3.5	3235	Zakupnine I najamnine	22.552,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	42.552,00

2.3.6	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
2.3.7	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.8	3239	Ostale usluge	70.509,47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.509,47
2.4	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.311,08	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	24.311,08
2.4.1	3292	Premije osiguranja	6.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,08
2.4.2	3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00
2.4.3	3294	Članarine	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.1	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.1.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.240,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.1.2	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
-	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00
4.1	422	Postrojenja i oprema	30.750,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00
4.1.1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
4.1.4	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-	5	RASHODI ZA PRODUKCIJU PROGRAMA	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	1.900.000,00	2.010.000,00
5.1	-	Troškovi projekata Centra (razmjena umjetnika, Re-Inven-Tura)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
5.2	-	Manifestacije u organizaciji Centra	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3	-	Troškovi programa u samostalnoj produkciji korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.4	-	Troškovi programa u koprodukciji ili partnerstvu s Centrom	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	350.000,00	390.000,00
		SVEUKUPNO	800.000,00	265.000,00	60.000,00	50.000,00	1.940.000,00	3.115.000,00

Pojašnjenja pojedinih stavki			
REDNI BROJ	BROJ EKONOM KLAS.	NAMJENA	POJAŠNENJE
2.1.1	3211	Službena putovanja	troškovi puta, smještaja, dnevnica za zaposlene
2.1.2	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	mjesečna karta ZET za zaposlene
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	seminari, tečajevi - za zaposlene
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	uredski materijal, materijali za čišćenje, materijal za higijenske potrebe
2.2.2	3223	Energija	struja, nafta i plin za grijanje
2.2.3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	materijali i dijelovi za popravke, dogradnju i slično
2.2.4	3225	Sitan inventar i autogume	razni sitni inventar, kablovi i slično
2.3.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	telefoniranje, internet, pošta, dostava i slično
2.3.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	popravci, servisi, sitni radovi
2.3.3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	tisak letaka, brošura i sl.; izrada web sitea
2.3.4	3234	Komunalne usluge	pričuva, komunalna naknada, odvoz otpada, potrošnja vode, servis za čišćenje i održavanje, čuvanje prostora (alarmni dojavni centar)
2.3.5	3235	Zakupnine i najamnine	najam stana za međunarodnu razmjenu umjetnika
2.3.6	3237	Intelektualne i osobne usluge	knjigovodstvo, SC ugovori (čišćenje, čuvanje i sl.)
2.3.7	3238	Računalne usluge	održavanja sistema i baza podataka - faktura
2.3.8	3239	Ostale usluge	grafički dizajn, izrada natpisnih ploča i slično, tehnička produkcija i postavljanje teh. opreme za programe - usluge poduzeća (faktura)
4.1.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	grijalica, skela za montažu opreme
4.1.5	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	projekcijsko platno, praktikabli za gledalište/pozornicu

U Zagrebu, 14. srpnja 2010

Emina Višnić
ravnateljica