



ZAGREBAČKI CENTAR
ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE
www.upogoni.org

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
REDOVNA DJELATNOST (redovan program)

-- PODLOGA --

U Zagrebu, 25. listopada 2011.

RAZRADA PO POJEDINIM STAVKAMA PRORAČUNA

RASHODI POSLOVANJA

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

S obzirom da Pogon nije pristupio Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba, izračun rashoda za zaposlene temelji se na manjoj osnovici (2.850,00 kn) te su drugačije određeni koeficijenti. Koeficijent, opis radnih mjesta, prava i slično određuju se ugovorom o radu.

Svi troškovi planirani su na osnovici iz 2011. godine, s tim da je ukupni iznos uvećan zbog planiranog zapošljavanja Administratorice s 4 radna sata na 6 radnih sati dnevno. Ova odluka proizišla je iz evidentne potrebe za povećanim brojem radnih sati zabilježenim i nefaktiriranim u protekle dvije godine, a sve zbog većeg obima poslova administriranja redovnih i projektnih aktivnosti ,zbog čega je nužno preugovoriti ugovor o radu kako bi se kvalitetno mogli obavljati poslovi za navedeno radno mjesto.

Pregled radnih mjesta:

Radno mjesto	Koeficijent	Trajanje ugovora	Vrijeme rada
Ravnateljica	4.00	neodređeno	Puno radno vrijeme, 8 sati
Koordinatorica programa	2.50	Određeno (do povratka radnice s roditeljnog dopusta)	Nepuno radno vrijeme, 4 sati
Administratorica	2.80	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 6 sata
Voditelj realizacije programa	2.50	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 6 sata

32 MATERIJALNI RASHODI

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

152 3211 Službena putovanja radnika (ravnateljica i koordinatorica programa), vezani su uz aktivnosti međunarodne i međugradske suradnje. Ti rashodi uključuju putne troškove, troškove smještaja i dnevnica, a većina pojedinačnih putovanja sufinancirana su iz sredstava inozemnih partnera. Planirana su putovanja na konferencije i međunarodne skupove europskih mreža.

153 3212 Naknade za prijevoz uključuju godišnje karte za mjesečne troškove za gradsku mrežu tramvaja i autobusa za dvoje radnika, dok je za jednu radnicu potrebno osigurati kartu koja uključuje i prigradski željeznički prijevoz.

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

155 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Troškovi uredskog materijala (papir, toneri, uredske potrepštine i slično) temelje se na procjeni redovnog poslovanja u prošloj godini. Stavka uključuje i trošak higijenskog materijala (WC papir, papirnati ručnici, sapun i slično) za potrebe obje lokacije, odnosno za potrebe programa.

157 3223 Energija

Troškovi za energiju uključuju troškove struje i grijanja za obje lokacije, a procijenjeni su s obzirom na potrošnju u prošloj godini te s obzirom na okvirni plan broja programa.

159 3225 Sitan inventar i autogume

Ukupna procjena za potrebe nabavke sitnog inventara tokom godine za obje lokacije.

323 RASHODI ZA USLUGE

160 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Procjena je napravljena na temelju redovnih troškova tijekom 2011. godine, a uključeni su troškovi korištenja telefonskih linija i interneta na obje lokacije te troškovi mobilne komunikacije. Ostalo su troškovi prijevoza i poštarina.

161 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Uključuju troškove usluga specijaliziranih poduzeća za manje ugradnje i povremene popravke, uglavnom u Jedinstvu.

185 3233 Usluge promidžbe i informiranja

U ovu su stavku uključeni troškovi promidžbe i informiranja kao što je održavanje web stranica te tisak promotivnih materijala i ostalih vidova informiranja. Na ovoj stavci došlo je do povećanja u odnosu na 2010.godinu iz razloga što se planira kontinuirana promidžba Pogona kao i svih programa. Kako do sada nije bilo dostatnih sredstava, Pogon planira u 2011. godini posvetiti više pažnje vidljivosti svojeg rada što uzrokuje i veće troškove.

162 3234 Komunalne usluge

Različite komunalne usluge i naknade procijenjene su na razni 2011.godine, a uključuju troškove komunalne naknade, pričuve, vode i odvoza otpada za obje lokacije.

186 3235 Zakupnine i najamnine

Predviđeni su troškovi najma uredskog prostora u Kneza Mislava.

164 3237 Intelektualne i osobne usluge

Uključuju troškove knjigovodstvenog servisa te troškove Studentskog servisa za povremeno čuvanje prostora i opreme za vrijeme održavanja programa te ostale osobne usluge po potrebi.

165 3238 Računalne usluge

Troškovi održavanja računala koji uključuju administriranje poslužitelja za pohranjivanje dokumenata i obnavljanje operativnog sustava i pojedinih programa.

166 3239 Ostale usluge

Ovdje su uvršteni troškovi za usluge grafičkog dizajna, usluge tehničke produkcije, usluge praćenja tiskanih medija, usluge čišćenja, usluge dojavnog alarmnog centra i sl.

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

168 3292 Premije osiguranja

Procjena premija osiguranja za ured, Jedinstvo i opremu (protuprovalno osiguranje, osiguranje od požara i poplava, od loma stakla i od loma strojeva)

169 3293 Reprezentacija

Planiran troškovi vezani uz javne prezentacije Pogona.

170 3294 Članarine

Planirani troškovi za članstvo u europskim mrežama – godišnja članarina za Culture Action Europe i za Trans Europa Halles.

34 FINANCIJSKI RASHODI

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Troškovi bankarskih usluga (vođenja računa i ostale bankovne naknade), planirani su na temelju prosjeka iz 2011.godine.

Emina Višnić
ravnateljica