



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

PRORAČUN ZA 2013. GODINU
TEMELJNA DJELATNOST (redovan program)

-- PODLOGA --

U Zagrebu, 18. prosinca 2012.

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 2012. godine, s tim da je ukupni iznos uvećan zbog planiranog zapošljavanja Administratorice s 4 na 5 radnih sati dnevno, zatim Koordinatorice programa s 4 na 6 sati dnevno. Ova odluka proizišla je iz evidentne potrebe za povećanim brojem radnih sati zabilježenim i nefakturiranim u protekloj godini.

Zapošljavanje Menadžerice komunikacije projekta Corners planirano je od 01.05.2013. godine kada je planiran početak rada na projektu. Ta je plaća planirana je iz projektnih sredstava i isključivo ovisi o odobrenju projekta Corners iz Programa Kultura EU. Isto tako, od 1.5.2013. planirano je i povećanje za 2 sata na radnom mjestu Koordinatorica programa za poslove projektnog menadžmenta. No ta povećanja neće teretiti proračunska sredstva za temeljnu djelatnost.

Pregled radnih mjesta:

Radno mjesto	Koeficijent	Trajanje ugovora	Vrijeme rada	Napomena
Ravnateljica	4.00	određeno mandatom	Puno radno vrijeme, 8 sati	Mandat traje do 01/04/12
Koordinatorica programa	2,80	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 6 sati	Od 1/5/12 8 sati, iz EU sredstava
Administratorica	2.80	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 5 sata	
Voditelj realizacije programa	2.50	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 6 sata	
Menadžerica komunikacije projekta	2,80	određeno trajanjem projekta	Nepuno radno vrijeme, 4 sata	Od 1/5/12, iz EU sredstava

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 vlastitih i sredstava inozemnih partnera. Planirana su putovanja na konferencije i međunarodne skupove europskih mreža.

153 3212 Naknade za prijevoz uključuju mjesečne troškove za gradsku mrežu tramvaja i autobusa za četvero radnika za 11 mjeseci i za jednog radnika za 7 mjeseci rada.

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 protekloj godini. Stavka uključuje i trošak higijenskog materijala (WC papir, papirnati ručnici, sapun i slično) za potrebe obje lokacije.

157 3223 Energija

Troškovi za energiju uključuju troškove struje i grijanja za obje lokacije, a procijenjeni su s obzirom na potrošnju u 2012. godini te s obzirom na okvirni plan broja programa.

158 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Planirana sredstva odnose se na ulaganje u prostor Jedinstva za redovno održavanje elektro i vodovodnih instalacija i unutrašnjosti prostora dvorane.

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 troškova tijekom 2012. 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 za manje ugradnje i povremene popravke, uglavnom za održavanje prostora Jedinstva.

185 3233 Usluge promidžbe i informiranja

U ovu su stavku uključeni troškovi promidžbe i informiranja kao što je održavanje web stranica (domene) te medijsko praćenje.

162 3234 Komunalne usluge

Različite komunalne usluge koje uključuju troškove komunalne naknade, pričuve, vode i odvoza otpada za obje lokacije. Na ovoj stavci došlo je do značajnog povećanja u odnosu na 2012. godinu zbog povećanja troškova doprinosa zajedničke pričuve za lokaciju Jedinstvo. Povećanje je nastupilo u kolovozu mjesecu 2012. godine od 163% .

186 3235 Zakupnine i najamnine

Predviđeni su troškovi najma uredskog prostora u Kneza Mislava.

164 3237 Intelektualne i osobne usluge

Uključuju troškove knjigovodstvenog servisa.

165 3238 Računalne usluge

Za 2013. godinu nema planiranih troškova na ovoj stavci.

166 3239 Ostale usluge

Ovdje su uvršteni troškovi za usluge čišćenja za obje lokacije, usluge dojavnog alarmnog centra i sl.

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

168 3292 Premije osiguranja

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

169 3293 Reprezentacija

Planirani troškovi vezani su uz javne prezentacije Pogona.

170 3294 Članarine

Planirani troškovi za članstvo u europskim mrežama – godišnja članarina za Culture Action Europe.

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 2012.godine.

Emina Višnić
ravnateljica