



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

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA OSNOVNU DJELATNOST USTANOVE U 2014. GODINI

Sadrži:

- 1 Prijedlog plaća
- 2 Prijedlog troškova iz sredstava Proračuna Grada Zagreba
- 3 Prijedlog troškova iz vlastitih i ostalih sredstava
- 4 Ukupni prijedlog proračuna

U prilogu ovom dokumentu su:

- 1 Podloga proračunu
- 2 Privremeno financijsko izvješće za osnovnu djelatnost ustanove u 2013. godini

U Zagrebu, 19. studenog 2013.

Emina Višnić
ravnateljica

PRIJEDLOG PLAĆA 2014.

Radno mjesto	Radno vrijeme	Btto plaća	Dopr. zdrav.	Dopr. zapoš.	Ukupno mjesečno	Ukupno godišnje	Povećanje u odnosu na 2013.
1. PUNO ZAPOŠLJAVANJE NA POSTOJEĆIM RADNIM MJESTIMA							
Ravnatelj	puno	12.448,80	1.680,58	211,63	14.341,01	172.092,12	
Koordinator programa i voditelj projekata	puno	8.698,20	1.174,26	147,87	10.020,33	120.243,96	
Voditelj programa i domar u Jedinstvu	puno	7.746,30	1.045,75	131,69	8.923,74	107.084,88	
Financijska voditeljica i voditeljica ureda	puno	9.735,60	1.314,31	165,51	11.215,42	134.585,04	
UKUPNO		38.628,90	5.214,90	656,70	44.500,50	534.006,00	106.003,98
2. NOVA RADNA MJESTA NA RAZVOJNIM POSLOVIMA							
Voditelj marketinga	pola	4.528,65	611,36	76,99	5.217,00	62.604,00	
Voditelj prikupljanja sredstava	pola	6.225,24	840,41	105,80	7.171,45	86.057,40	
UKUPNO		10.753,89	1.451,77	182,79	12.388,45	148.661,40	148.661,40
SVEUKUPNO		49.382,79	6.666,67	839,49	56.888,95	682.667,40	254.665,38

PLAĆE 2013	mjesečno	godišnje
Plaće za redovan rad	30.960,80	371.529,55
Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.179,71	50.156,47
Doprinos za zapošljavanje	526,33	6.316,00
UKUPNO	35.666,84	428.002,02

2014 – TROŠKOVI IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

	2013. g.	2014. g.	razlika
SVEUKUPNO	783.202,30	1.236.719,21	453.516,91
RASHODI ZA ZAPOSLENE	428.002,02	688.667,40	260.665,38
Plaće za redovan rad	371.529,55	592.593,48	221.063,93
Doprinos za zdravstveno osiguranje	50.156,47	80.000,04	29.843,57
Doprinos za zapošljavanje	6.316,00	10.073,88	3.757,88
Ostali rashodi za zaposlene – Regres	0,00	6.000,00	6.000,00
Ostali rashodi za zaposlene – Božićnica	0,00	0,00	0,00
MATERIJALNI RASHODI	352.631,83	485.483,36	132.851,53
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.154,36	30.880,00	12.725,64
Službena putovanja	4.254,36	10.000,00	5.745,64
Naknade za prijevoz	13.900,00	20.880,00	6.980,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (putovanja)	0,00	0,00	0,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	127.168,25	165.211,85	38.043,60
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.234,06	15.000,00	2.765,94
Energija – struja, plin, nafta (s dugovanjem iz 2013: 25.211,85)	111.253,81	145.211,85	33.958,04
Tekuće i investicijskog održavanje	305,80	2.000,00	1.694,20
Sitan inventar	3.374,58	3.000,00	-374,58
RASHODI ZA USLUGE	196.914,01	278.996,30	82.082,29
Telefon, pošta, prijevoz	15.943,67	15.943,67	0,00
Tekuće i investicijskog održavanje	4.058,75	10.000,00	5.941,25
Promidžba i inoromiranje (praćenje, internet, tisak, oglašavanje itd)	4.280,96	70.000,00	65.719,04
Komunalne usluge (s dugovanjem iz 2013: 25.422,00)	94.155,56	119.577,56	25.422,00
Zakupnine i najamnine	6.678,00	6.678,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	34.699,92	14.699,92	-20.000,00
Računalne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00
Ostale usluge (čišćenje, alarm)	37.097,15	37.097,15	0,00
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.395,21	10.395,21	0,00
Premije osiguranja	5.906,69	5.906,69	0,00
Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Članarine	4.191,02	4.191,02	0,00
Ostali nespomenuti	0,00	0,00	0,00
Pristojbe i naknade	297,50	297,50	0,00
FINANCIJSKI RASHODI	2.568,45	2.568,45	0,00
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.568,45	2.568,45	0,00
Bankarske usluge	2.568,45	2.568,45	0,00
Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	60.000,00	60.000,00
Rasvjetna oprema	0,00	30.000,00	30.000,00
Video oprema	0,00	15.000,00	15.000,00
Audio oprema	0,00	15.000,00	15.000,00

2014 – TROŠKOVI IZ OSTALIH PRIHODA

	2013. g.	2014. g.	razlika
SVEUKUPNO	74.043,45	161.000,00	86.956,55
RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene – Regres	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene – Božičnica	0,00	0,00	0,00
MATERIJALNI RASHODI	73.269,83	101.000,00	27.730,17
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.651,25	30.500,00	-5.151,25
Službena putovanja	29.068,25	30.000,00	931,75
Naknade za prijevoz	0,00	0,00	0,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	-300,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	320,00	500,00	180,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (putovanja)	5.963,00	0,00	-5.963,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.660,20	24.000,00	17.339,80
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.857,26	3.000,00	1.142,74
Energija – struja, plin, nafta (s dugovanjem iz 2013: 25.211,85)	4.751,94	10.000,00	5.248,06
Tekuće i investicijskog održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00
Sitan inventar	51,00	10.000,00	9.949,00
RASHODI ZA USLUGE	28.422,01	40.000,00	11.577,99
Telefon, pošta, prijevoz	2.867,53	3.000,00	132,47
Tekuće i investicijskog održavanje	0,00	3.000,00	3.000,00
Promidžba i inormiranje (praćenje, internet, tisak, oglašavanje itd)	3.216,55	10.000,00	6.783,45
Komunalne usluge (s dugovanjem iz 2013: 25.422,00)	0,00	0,00	0,00
Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	18.325,23	15.000,00	-3.325,23
Računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
Ostale usluge (čišćenje, alarm)	4.012,70	7.000,00	2.987,30
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.536,37	6.500,00	3.963,63
Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
Reprezentacija	1.696,37	5.000,00	3.303,63
Članarine	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti	525,00	1.000,00	475,00
Pristojbe i naknade	315,00	500,00	185,00
FINANCIJSKI RASHODI	773,62	0,00	-773,62
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	773,62	0,00	-773,62
Bankarske usluge	0,00	0,00	0,00
Zatezne kamate	718,09	0,00	-718,09
Negativne tečajne razlike	55,53	0,00	-55,53
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	60.000,00	60.000,00
Rasvjetna oprema	0,00	45.000,00	45.000,00
Video oprema	0,00	15.000,00	15.000,00
Audio oprema	0,00	0,00	0,00

2014 – SVEUKUPNO

	2013. g.	2014. g.	razlika
SVEUKUPNO	857.245,75	1.397.719,21	540.473,46
0			
RASHODI ZA ZAPOSLENE	428.002,02	688.667,40	260.665,38
Plaće za redovan rad	371.529,55	592.593,48	221.063,93
Doprinos za zdravstveno osiguranje	50.156,47	80.000,04	29.843,57
Doprinos za zapošljavanje	6.316,00	10.073,88	3.757,88
Ostali rashodi za zaposlene – Regres	0,00	6.000,00	6.000,00
Ostali rashodi za zaposlene – Božičnica	0,00	0,00	0,00
MATERIJALNI RASHODI	425.901,66	586.483,36	160.581,70
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.805,61	61.380,00	7.574,39
Službena putovanja	33.322,61	40.000,00	6.677,39
Naknade za prijevoz	13.900,00	20.880,00	6.980,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	-300,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	320,00	500,00	180,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (putovanja)	5.963,00	0,00	-5.963,00
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	133.828,45	189.211,85	55.383,40
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.091,32	18.000,00	3.908,68
Energija – struja, plin, nafta (s dugovanjem iz 2013: 25.211,85)	116.005,75	155.211,85	39.206,10
Tekuće i investicijskog održavanje	305,80	3.000,00	2.694,20
Sitan inventar	3.425,58	13.000,00	9.574,42
RASHODI ZA USLUGE	225.336,02	318.996,30	93.660,28
Telefon, pošta, prijevoz	18.811,20	18.943,67	132,47
Tekuće i investicijskog održavanje	4.058,75	13.000,00	8.941,25
Promidžba i inoromiranje (praćenje, internet, tisak, oglašavanje itd)	7.497,51	80.000,00	72.502,49
Komunalne usluge (s dugovanjem iz 2013: 25.422,00)	94.155,56	119.577,56	25.422,00
Zakupnine i najamnine	6.678,00	6.678,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	53.025,15	29.699,92	-23.325,23
Računalne usluge	0,00	7.000,00	7.000,00
Ostale usluge (čišćenje, alarm)	41.109,85	44.097,15	2.987,30
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.931,58	16.895,21	3.963,63
Premije osiguranja	5.906,69	5.906,69	0,00
Reprezentacija	1.696,37	5.000,00	3.303,63
Članarine	4.191,02	4.191,02	0,00
Ostali nespomenuti	525,00	1.000,00	475,00
Pristojbe i naknade	612,50	797,50	185,00
FINANCIJSKI RASHODI	3.342,07	2.568,45	-773,62
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.342,07	2.568,45	-773,62
Bankarske usluge	2.568,45	2.568,45	0,00
Zatezne kamate	718,09	0,00	-718,09
Negativne tečajne razlike	55,53	0,00	-55,53
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.000,00	120.000,00
Rasvjetna oprema	0,00	75.000,00	75.000,00
Video oprema	0,00	30.000,00	30.000,00
Audio oprema	0,00	15.000,00	15.000,00