



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

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA OSNOVNU DJELATNOST USTANOVE U 2014. GODINI

Sadrži:

- 1 Prijedlog plaća
- 2 Troškovnik
- 3 Pregled prihoda i rashoda

U Zagrebu, 5. veljače 2014.

Emina Višnić
ravnateljica

PRIJEDLOG PLAĆA 2014.

Radno mjesto	mjesečno					Broj mjeseci	godišnje
	Radno vrijeme	Btto plaća	Dopr. zdrav.	Dopr. zapoš.	Ukupno		Sveukupno
1. POSTOJEĆA RADNA MJESTA							
Ravnatelj	puno	12,448.80	1,680.58	211.63	14,341.01	12	172,092.12
Kordinator programa i voditelj projekata	nepuno (6//8) do 1.5.2014.	6,643.35	896.86	112.94	7,653.15	4	30,612.60
	puno od 1.5.2014	8,698.20	1,174.26	147.87	10,020.33	8	80,162.64
Voditelj programa i domar u Jedinstvu	nepuno (6//8)	5,929.43	800.48	100.80	6,830.71	12	81,968.52
Financijska voditeljica i voditeljica ureda	nepuno (5//8)	6,264.30	845.68	106.49	7,216.47	12	86,597.64
UKUPNO							451,433.52
2. NOVA RADNA MJESTA							
Voditelj marketinga	nije odobreno	.00	.00	.00	.00	0	.00
Voditelj prikupljanja sredstava	nije odobreno	.00	.00	.00	.00	0	.00
UKUPNO		.00	.00	.00	.00		.00
SVEUKUPNO							451,433.52

PLAĆE - PREGLED	mjesečno					Broj mjeseci
	Btto plaća	Dopr. zdrav.	Dopr. zapoš.	Ukupno		
mjesečno do 1.5.	31,285.88	4,223.60	531.86	36,041.34	4	
mjesečno od 1.5.	33,340.73	4,501.00	566.79	38,408.52	8	
godišnje	391,869.36	52,902.40	6,661.76	451,433.52		

PREGLED PRIHODA I RASHODA

PLAN PRIHODA		
Izvor prihoda	status	iznos
Grad Zagreb, GUKOS redovna djelatnost	odobreno	718,000.00
Vlastiti prihodi (prihod od djelatnosti, refundacije)	planirano	85,000.00
Ostali planirani prihodi		134,969.62
Ukupno		937,969.62

PREGLED PRIHODI – RASHODI UKUPNO	
UKUPNI PRIHODI	937,969.62
UKUPNI RASHODI	937,969.62
RAZLIKA	-0.00

PREGLED PRIHODI – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1. GRAD ZAGREB

RASHODI	
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	28,734.16
RASHODI ZA ZAPOSLENE	451,433.52
MATERIJALNI RASHODI	236,065.65
FINANCIJSKI RASHODI	1,766.67
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00
UKUPNO PLANIRANI RASHODI	718,000.00
PRIHODI	
SREDSTVA U PRORAČUNU GRADA ZAGREBA	718,000.00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	718,000.00
RAZLIKA	0.00

2. OSTALI PRIHODI

RASHODI	
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	3,107.78
RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00
MATERIJALNI RASHODI	214,178.51
FINANCIJSKI RASHODI	2,683.33
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00
UKUPNO PLANIRANI RASHODI	219,969.62
PRIHODI	
PLANIRANI PRIHODI OD DJELATNOSTI, REFUNDACIJA	85,000.00
Ostali planirani prihodi	134,969.62
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	219,969.62
RAZLIKA	-0.00

TROŠKOVNIK

		2013. g. ukupni trošak	UKUPNI TROŠAK 2014. g.	GRAD ZAGREB 2014. g.	OSTALI PRIHODI 2014. g.
SVEUKUPNO		871,415.18	937,969.62	718,000.00	219,969.62
PRIJENOS DUGOVANJA IZ PRETHODNE GODINE		0.00	31,841.94	28,734.16	3,107.78
Prijenos dugovanja za materijalne troškove (kratkoročna pozajmica)		0.00	31,841.94	28,734.16	3,107.78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	427,844.42	451,433.52	451,433.52	0.00
148	3111 Plaće za redovan rad	371,392.75	391,869.36	391,869.36	0.00
150	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	50,138.00	52,902.40	52,902.40	0.00
151	3133 Doprinos za zapošljavanje	6,313.67	6,661.76	6,661.76	0.00
149	3121 Ostali rashodi za zaposlene – Regres	0.00	0.00	0.00	0.00
149	3121 Ostali rashodi za zaposlene – Božićnica	0.00	0.00	0.00	0.00
32	MATERIJALNI RASHODI	439,472.42	450,244.16	236,065.65	214,178.51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53,805.61	39,200.00	13,425.00	25,775.00
152	3211 Službena putovanja	33,322.61	20,000.00	3,000.00	17,000.00
153	3212 Naknade za prijevoz	13,900.00	13,900.00	10,425.00	3,475.00
154	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	300.00	0.00	0.00	0.00
191	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	320.00	300.00	0.00	300.00
193	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (putovanja)	5,963.00	5,000.00	0.00	5,000.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149,765.63	167,895.67	84,500.00	83,395.67
155	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,943.72	23,000.00	10,500.00	12,500.00
157	3223 Energija – struja, plin, nafta	119,909.28	137,895.67	74,000.00	63,895.67
158	3224 Tekuće i investicijskog održavanje	3,487.05	3,500.00	0.00	3,500.00
159	3225 Sitan inventar	3,425.58	3,500.00	0.00	3,500.00
323	RASHODI ZA USLUGE	222,959.60	230,348.49	130,240.65	100,107.84
160	3231 Telefon, pošta, prijevoz	18,818.97	18,818.97	8,321.00	10,497.97
161	3232 Tekuće i investicijskog održavanje	6,721.25	6,700.00	2,000.00	4,700.00
185	3233 Promidžba i informiranje (praćenje, internet, tisak, oglašavanje itd)	7,589.86	10,000.00	2,000.00	8,000.00
162	3234 Komunalne usluge	94,264.25	94,264.25	58,209.49	36,054.76
186	3235 Zakupnine i najamnine	6,678.00	6,678.00	4,452.00	2,226.00
164	3237 Intelektualne i osobne usluge (knjigovodstvo, tekstovi, tehnički I ostali pomoćni studentski poslovi)	46,949.92	46,949.92	27,299.95	19,649.97
165	3238 Računalne usluge	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
166	3239 Ostale usluge (čišćenje, alarm)	41,937.35	41,937.35	27,958.21	13,979.14

	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,941.58		12,800.00	7,900.00	4,900.00
168	3292	Premije osiguranja	5,906.69		5,900.00	5,900.00	0.00
169	3293	Reprezentacija	1,696.37		1,500.00	0.00	1,500.00
170	3294	Članarine	4,191.02		4,300.00	2,000.00	2,300.00
171	3299	Ostali nespomenuti	535.00		500.00	0.00	500.00
174	3295	Pristojbe i naknade	612.50		600.00	0.00	600.00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4,098.34		4,450.00	1,766.67	2,683.33
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4,098.34		4,450.00	1,766.67	2,683.33
172	3431	Bankarske usluge	2,621.81		2,650.00	1,650.00	1,000.00
190	3433	Zatezne kamate	1,154.73		1,500.00	116.67	1,383.33
192	3432	Negativne tečajne razlike	321.80		300.00	0.00	300.00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00		0.00	0.00	0.00
173	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00		0.00	0.00	0.00