

Finacijski plan za 2011. godinu

Prihodi

Konto		Mjesto prihoda							Ukupno
Konta	Naziv konta	Zajednički prihodi	Članstvo	Natječaji	Programi	Think Space	Dani zg.arh.	Web	
311	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	35.000,00		430.000,00	20.000,00	395.000,00	62.390,00	125.000,00	1.067.390,00
3111	PRIHODI OD PRODAJE ROBA	15.000,00					17.700,00		32.700,00
3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	20.000,00		400.000,00	20.000,00	325.000,00	44.690,00	125.000,00	934.690,00
3116	PRIHOD OD NATJEČAJNIH PODLOGA			30.000,00		70.000,00			100.000,00
321	PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
32111	ČLANARINE		200.000,00						200.000,00
341	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	35.000,00		-	-	-	-	-	35.000,00
34131	KAMATE NA OROČENA SRET.I DEPOZITE PO VIĐ	25.000,00							25.000,00
3418	OSTALI PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	10.000,00							10.000,00
351	PRIHODI OD DONACIJA	-	10.000,00	-	76.000,00	90.000,00	-	-	176.000,00
3511	PRIHOD OD DONACIJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				30.000,00	40.000,00			70.000,00
3512	PRIHOD OD DONACIJA IZ PRORAČUNA JED.LOK.SAMOUPR				46.000,00	50.000,00			96.000,00
	PRIHOD OD DONACIJA FIZIČKIH OSOBA		10.000,00						10.000,00
353	PRIHOD OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAV.OSOBA	-	-	-	30.000,00	70.000,00	-	-	100.000,00
3531	PRIHOD OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OSTALIH PRAV.OSOBA				30.000,00	70.000,00			100.000,00
363	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	22.070,00	-	-	-	-	-	-	22.070,00
36331	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	2.070,00							2.070,00
36311	OTPIS OBVEZA	20.000,00							20.000,00
36321	NEPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA								-
	UKUPNO	92.070,00	210.000,00	430.000,00	126.000,00	555.000,00	62.390,00	125.000,00	1.600.460,00

Finacijski plan za 2011. godinu

Rashodi

DAZ: Plan rashoda 2011	Zajednički rashodi	Članstvo	Natječaji	Programi	Think Space	Dani Zg arhitekture	Web	Ukupno
	280.500,00	197.100,00	189.600,00	228.600,00	315.000,00	54.600,00	335.060,00	1.600.460,00
Rad Skupštine		14.500,00						14.500,00
Priprema izmjena i dopuna Statuta		5.000,00						5.000,00
Izborna Skupština Društva		9.500,00						9.500,00
Rad Izvršnog odbora	5.000,00							5.000,00
Natječaji			0,00					0,00
Provedba natječaja								0,00
Zaprimanje zahtjeva i priprema ponuda								0,00
Nagradni fond i ocjenjivački sud								0,00
Unaprijeđenje rada			0,00					0,00
Priprema standardnog ugovora s privatnim investitorima			0,00					0,00
Priprema tablica za rad ocjenjivačkog suda								0,00
Priprema dijagrama toka procesa pripreme ponuda								0,00
Rad na unaprijeđenju pravilnika o natječajima								0,00
Priprema sustavnog pristupa prema potencijalnim investitorima								0,00
Rad na popularizaciji natječaja								0,00
Program				91.500,00		25.000,00		116.500,00
Ciklusi				35.500,00				35.500,00
4x6				8.000,00				8.000,00
Urbanizam.zg				5.000,00				5.000,00
Izložba Arhitektura i kolaž				5.000,00				5.000,00
Arhitektura i nasljeđe				8.000,00				8.000,00
Filmski petak				2.500,00				2.500,00
Mala škola arhitekture				7.000,00				7.000,00
Podrška Sekcijama				28.000,00				28.000,00
Radionice sekcije mladih				8.000,00				8.000,00
Vodič sekcije mladih				20.000,00				20.000,00
Promocija vodiča						25.000,00		25.000,00
Druženja članova				5.000,00				5.000,00
Party One								
Novogodišnji party				5.000,00				5.000,00
Tehnička podrška u provedbi programa				23.000,00				23.000,00
Priprema godišnjeg programa								0,00
Izrada Rasporeda programa za 2012								0,00

Finacijski plan za 2011. godinu

Rashodi

DAZ: Plan rashoda 2011	Zajednički rashodi	Članstvo	Natječaji	Programi	Think Space	Dani Zg arhitekture	Web	Ukupno
Priprema Programa za 2012								0,00
Prijava na natječaje Ministarstva i Grada								0,00
Priprema proračuna za 2012								0,00
Unaprijeđenje rada								0,00
Uspostava sustava planiranja aktivnosti za sve cikluse								0,00
Priprema check listi događanja								0,00
Uspostava sustava rezervacija prostorija								0,00
Praćenje posjećenosti i realizacija događanja								0,00
Ponuda Ciklusa programa sponzorima								0,00
Priprema projekata za međunarodne fondove								0,00
Članstvo		20.000,00						20.000,00
Redovni poslovi		6.000,00						6.000,00
Slanje uplatnica članovima za plaćanje članarine		6.000,00						6.000,00
Praćenje uplata i stanja pristiglih članarina		0,00						0,00
Redovita komunikacija s članovima		0,00						0,00
Pravni okviri		2.000,00						2.000,00
Pregled Pravilnika i drugih akata		2.000,00						2.000,00
Izrade prijedloga izmjena Pravilnika i drugih akata								0,00
Baza članova		10.000,00						10.000,00
Dorada baze		10.000,00						10.000,00
Testiranje baze								0,00
Prijenos i unos podataka								0,00
Završetak tranzicije								0,00
Sustav članstva		2.000,00						2.000,00
Iskaznice za članove		2.000,00						2.000,00
Unaprijeđenje komunikacije sa članovima								0,00
Program Think Space					287.800,00			287.800,00
Nagrade					75.000,00			75.000,00
Naknade ziratorima					75.000,00			75.000,00
Materijalni troškovi					137.800,00			137.800,00
Konferencija					1.000.000,00			1.000.000,00
Sponzorstva								0,00
Revizija sponzorskog paketa								0,00
Ponuda postojećim kontaktima								0,00
Aktivno kontaktiranje potencijalnih sponzora								0,00

Finacijski plan za 2011. godinu

Rashodi

DAZ: Plan rashoda 2011	Zajednički rashodi	Članstvo	Natječaji	Programi	Think Space	Dani Zg arhitekture	Web	Ukupno
Praćenje aktivnosti i potpisivanje sponzorskih ugovora								0,00
Web							307.860,00	307.860,00
Uredništvo weba							50.000,00	50.000,00
Održavanje weba							32.000,00	32.000,00
DAZ Web - Nova generacija							225.860,00	225.860,00
Koordinacija projekta							17.000,00	17.000,00
Dizajn weba							42.500,00	42.500,00
Programiranje							143.600,00	143.600,00
Unos sadržaja							12.760,00	12.760,00
Akcija punjavanja profila članova							10.000,00	10.000,00
Organizacija	195.500,00	162.600,00	189.600,00	137.100,00	27.200,00	29.600,00	27.200,00	768.800,00
Sistematizacija radnih mjesta i Pravilnik o radu								0,00
Školovanje djelatnica	5.000,00							5.000,00
Nabava opreme za rad	7.300,00			3.500,00				10.800,00
Računala	5.000,00							5.000,00
Externi disk	800,00							800,00
Mrežna kartica za kopirku	1.500,00							1.500,00
Whiteboard + Flipcharts				3.500,00				3.500,00
Stalni troškovi	123.200,00	127.600,00	189.600,00	133.600,00	27.200,00	29.600,00	27.200,00	658.000,00
Plaće djelatnika	111.200,00	127.600,00	189.600,00	133.600,00	27.200,00	29.600,00	27.200,00	646.000,00
Održavanje mreže i računala	12.000,00							12.000,00
Članarina - UHA		35.000,00						35.000,00
Obaveza 2011		35.000,00						35.000,00
Usluge	60.000,00							60.000,00
Knjigovodstvene usluge	60.000,00							60.000,00
Prostor	80.000,00							80.000,00
Režijski troškovi	80.000,00							80.000,00
Uređenje prostora	140.000,00							140.000,00
Uređenje velike dvorane - donacije	60.000,00							60.000,00
Uređenje sanitarija- donacije	50.000,00							50.000,00
Stolarija- donacije	30.000,00							30.000,00
Projekt Balkon i Krov	0,00							0,00