



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

PRORAČUN ZA 2011. GODINU

-- PODLOGA --

U Zagrebu, 5. siječnja 2011.

1. OPĆE NAPOMENE

UKUPNI PRORAČUNSKI PLAN

Ukupna potrebna sredstva za minimalnu održivost, odnosno osnovno funkcioniranje i ostvarenje Programskog plana Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade u 2011. godini iznose **975.514,25 kn**. Ta sredstva uključuju i realizaciju pojedinih projekata. Istovremeno, nisu izražene tzv. in-kind kontribucije kako korisnika odnosno Saveza udruga Operacija Grad (sredstva za produkciju programa, ukupno procijenjena na 2.000.000,00 kn) tako ni ona međunarodnih partnera (troškovi putovanja, edukacije te participacije u projektima, u ukupnom iznosu od 254.000,00 kn).

Pregled **planiranih izvora** potrebnih sredstava:

SREDSTVA ZA OSNOVNU DJELATNOST	
<u>Proračun Grada Zagreba</u>	
Odobrena sredstva	700.000,00 kn
Potrebna dodatna sredstva	50.000,00 kn
<u>ukupno</u>	<u>750.000,00 kn</u>
Planirani vlastiti prihodi	39.445,35 kn
ukupno sredstva za osnovnu djelatnost	789.445,35 kn
SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA	
Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba – Međunarodna suradnja	66.018,50 kn
Ministarstvo kulture – program javnih potreba u kulturi – Međunarodna suradnja	72.550,40 kn
Europska komisija – Program kultura 2007-2013	47.500,00 kn
ukupno sredstva za projekte	186.068,90 kn
SVEUKUPNO	975.514,25 kn

Program rada POGONa u 2011. u bitnom određuje sljedeće:

- **smanjenje sredstava za osnovnu programsku djelatnost iz Proračuna Grada Zagreba** (ukupno 700.000,00 kn), koja:
 - (a) su nedovoljna za cjelogodišnje ostvarivanje dijela temeljne djelatnosti Centra (programski servis)
 - (b) onemogućuju ostvarivanje drugih temeljnih djelatnosti propisanih statutom POGONa (kao što su informacijski servis, organizacija događaja i manifestacija, izdavanje publikacija itd.);
- **ponovno isključivanje sanacije dvorane Jedinstvo iz plana ulaganja u kapitalne objekte društvene namjene Grada Zagreba, što:**
 - (c) dovodi do toga da programe radimo izvan sigurnosnih i ostalih standarda;
 - (d) čini realizaciju programa ovisnom o postojećem dotrajalom sustavu priručnog grijanja;
 - (e) značajno smanjuje mogućnost pribavljanja dijela sredstava iz vlastitih prihoda, budući da:
 - (a) bitno poskupljuje realizaciju programa za korisnike te tako onemogućuje Centru naplatu korištenja;
 - (b) ostavlja prostor neatraktivnim za komercijalno korištenje;
 - (c) onemogućuje Centru organizaciju stalne ugostiteljske djelatnosti uslijed nedostatka minimalnih tehničkih uvjeta
- uključivanje POGONa u **projekte međunarodne suradnje**, čime se ostvaruje cilj prepoznatljivosti Centra na međunarodnoj razini te djelomično financiranje iz međunarodnih izvora, ali za što su potrebna dodatna sredstva (Ministarstvo kulture i sredstva iz programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba);

Posljedice tih prepreka su sljedeće:

- Ukoliko se ne osiguraju **dodatna sredstva za temeljnu programsku djelatnost Pogona** iz Proračuna Grada Zagreba u minimalnom iznosu od **50.000,00 kn**, POGON će morati najkasnije krajem listopada zatvoriti Dvoranu Jedinstvo i tako **prestati s programskim radom barem 2 mjeseca**;
- Ukoliko se ne osiguraju **dodatna sredstva za realizaciju projekata međunarodne suradnje** iz sredstva namijenjenih za Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba (pored sredstva međunarodnih partnera i donatora te Ministarstva kulture), POGON će morati povući se iz tih projekata (što bi trajno štetilo ugledu ne samo Pogona, nego i njegovih osnivača) ili pak dio sredstava namijenjenih za temeljnu programsku djelatnost o održavanja preusmjeriti na realizaciju dijela tih projekata pa stoga ranije zatvoriti Dvoranu Jedinstvo te tako **prestati s programskim radom za još barem 1 mjesec**.

Stoga, ukoliko se ova dva financijska preduvjeta ne ostvare, odnosno ukoliko se adekvatnim uređenjem resursa ne omogući Pogonu i ostvarivanje dijela prihoda kroz komercijalna povremena iznajmljivanja i organizaciju ugostiteljske djelatnosti, **može se očekivati da će vrata Dvorane Jedinstvo, u kojoj se odvija veći dio programa POGONa, za korisnike i javnost biti zatvorene od rujna nadalje.**

2. RAZRADA PO POJEDINIM STAVKAMA PRORAČUNA

- 3 RASHODI POSLOVANJA

1 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 2010. godine, s tim da je ukupni iznos uvećan zbog planiranog zapošljavanja Koordinatorice programa s 4 radna sata na 6 radnih sati dnevno. Ova odluka proizišla je iz evidentne potrebe za povećanim brojem radnih sati za navedeno radno mjesto. Tijekom 2010. godine prema provedenim radnim satima na poslu, gotovo svi radnici su bilježili prekovremeni rad zbog povećanog obima posla, koji nije fakturiran, ali za navedeno radno mjesto nužno je preugovoriti ugovor o radu kako bi se kvalitetno mogli obavljati poslovi, a sve zbog značajnog povećanja obima posla u odnosu na prethodne dvije godine.

Pregled radnih mjesta:

Radno mjesto	Koeficijent	Trajanje ugovora	Vrijeme rada
Ravnateljica	4.00	neodređeno	Puno radno vrijeme, 8 sati
Koordinatorica programa	2.50	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 6 sati
Administratorica	2.80	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 4 sata
Voditelj realizacije programa	2.50	neodređeno	Nepuno radno vrijeme, 4 sata

2 32 MATERIJALNI RASHODI

2.1 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

2.1.1. 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.

2.1.2. 3212 Naknade za prijevoz uključuju godišnje karte za mjesečne troškove za gradsku mrežu tramvaja i autobusa za troje radnika, dok je za jednu radnicu potrebno osigurati kartu koja uključuje i prigradski željeznički prijevoz.

2.2 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

2.2.1 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.

2.2.2 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. Ukupni trošak za 11 mjeseci za Jedinstvo procijenjen je na 55.000,00, dok je za prostor u Kneza Mislava planirano 7.000,00.

Na ovoj stavci došlo je do manjeg smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog planirane participacije korisnika prostora u troškovima, a s planiranim rastom cijena energije u 2011. godini.

2.2.3 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Uračunati su troškovi za popravke u Jedinstvu (grijalica, vodo instalacije i slično).

2.2.4 3225 Sitan inventar i autogume

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

2.3 323 RASHODI ZA USLUGE

2.3.1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Procjena je napravljena na temelju redovnih troškova tijekom 2010. godine, a uključeni su troškovi korištenja telefonskih linija i interneta na obje lokacije te troškovi mobilne komunikacije. Ostalo su troškovi prijevoza i poštarina.

2.3.2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

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

2.3.3 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.

2.3.4 3234 Komunalne usluge

Različite komunalne usluge i naknade procijenjene su na razni 2010. godine, a uključuje troškove komunalne naknade, pričuve, čišćenja, vode, odvoza smeća i usluge alarmno-dojavnog sustava za obje lokacije.

2.3.5 3235 Zakupnine i najamnine

Predviđeni su troškovi najma uredskog prostora u Kneza Mislava.

2.3.6 3237 Intelektualne i osobne usluge

Uključuju troškove knjigovodstvenog servisa te troškove Studentskog servisa za povremeno čuvanje prostora i opreme za vrijeme održavanja programa te za asistenciju u održavanju web-sitea, izrade newslettera i distribucije tiskanih promotivnih materijala.

2.3.7 3238 Računalne usluge

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

2.3.8 3239 Ostale usluge

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

2.4 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

2.4.1 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)

2.4.2 3293 Rezentacija

Planiran troškovi vezani uz javne prezentacije Pogona.

2.4.3 3294 Članarine

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

3 34 FINANCIJSKI RASHODI

3.1 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

3.1.1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Troškovi bankarskih usluga (vođenja računa), planirani su na temelju prosjeka iz 2010.godine.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

4.1 412 Nematerijalna imovina

Na ovoj stavci planirano je ulaganje na tuđoj imovini, tj na prostoru bivše tvornice Jedinstvo koju Pogon po ugovoru koristi radi obavljanja svoje djelatnosti. Predviđeno je napraviti ulazna vrata na dvorani te nadstrešnicu ispred ulaza u Jedinstvu.

5 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.1 422 Postrojenja i oprema

4.1.3 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Na ovoj stavci uključen je trošak nabavke dvoranskih stolica, praktikabala te paravana i platna za pregrađivanje prostora.

PROJEKTNI I PROGRAMSKI TROŠKOVI

Ovi troškovi uključuju sljedeće projekte: Razmjena umjetnika – gostovanje u ZG, Razmjena umjetnika – prezentacija i javna rasprava, Studijska putovanja – rezidencijalni program, 4 Corners R&D (udio Zagreb). To su troškovi koji se ne financiraju iz osnovne djelatnosti, već projektno a uključuju: troškove putovanja, produkcije umjetničkih radova, najma stana i studija te stipendije za gostovanje umjetnika, troškove promocije itd.

Emina Višnić
ravnateljica