

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

OBRAZLOŽENJE – prilog financijskom izvještaju -

OPĆI DIO

Za Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade su u Proračunu za 2009. godinu bila rezervirana sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kn, koja su rebalansom proračuna umanjena na 970.000,00 kn. Međutim, ukupna realizacija proračuna na poziciji Zagrebačkog centra (ukupno izvršenje) je 821.763,56 kn. Do takvog umanjnja je došlo tijekom realizacije zbog uplaćivanja manjih rata nego što bi to odgovaralo prvotnom proračunskom planu. Zbog toga Centar nije u 2009. ostvario neke od svojih programskih ciljeva.

EVIDENCIJA – PRIHODI ZA ZAGREBAČKI CENTAR U 2009 s pozicije 26 Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport

A. PREGLED PO STAVKAMA

TROŠKOVI NASTALI PRIJE REGISTRACIJE CENTRA					
(troškovi osnivanja Centra, izravno plaćani s računa Grada)					
STAVKA	V grupa zaštitna	Privremeni ravnatelj	Troškovi registracije	-	UKUPNO
MJESEC					
siječanj	31.768,80	0,00	0,00	-	31.768,80
veljača	31.768,80	20.797,88	1.300,00	-	53.866,68
ožujak	28.694,40	20.797,88	0,00	-	49.492,28
travanj	31.896,90	20.797,88	0,00	-	52.694,78
ukupno stavka	124.128,90	62.393,64	1.300,00	-	187.822,54

PREGLED UPLATA NA RAČUN CENTRA					
(sredstva uplaćena na račun centra tokom godine)					
STAVKA	Temeljni kapital	Plaće	Regres	Materijalni troškovi	UKUPNO
MJESEC					
siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
veljača	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ožujak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
travanj	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
svibanj	0,00	14.322,77	0,00	45.000,00	59.322,77
lipanj	0,00	14.296,06	0,00	45.000,00	59.296,06
srpanj	0,00	24.101,22	0,00	45.000,00	69.101,22
kolovoz	0,00	24.181,38	0,00	45.000,00	69.181,38
rujan	0,00	23.486,62	7.267,50	45.000,00	75.754,12
listopad	0,00	24.421,88	0,00	45.000,00	69.421,88
studeni	0,00	29.066,42	0,00	45.000,00	74.066,42
prosinac	0,00	57.797,17	0,00	45.000,00	102.797,17
ukupno stavka	10.000,00	211.673,52	7.267,50	405.000,00	633.941,02

SVEUKUPNO	
troškovi prije registracije Centra	187.822,54
uplate na račun Centra	633.941,02
SVEUKUPNO	821.763,56

OBRAZLOŽENJE PO STAVKAMA

1. REDOVNA DJELATNOST

PLAĆE

Plaće su tokom 2009. godine isplaćivane prema mjesečnim obračunima / zahtjevima. Ukupno je uplaćeno 218.941,02 kn, a za plaće je isplaćeno 218.930,52. Razlika od 10,50 kn korigira se na plaćama za siječanj 2010.

Troškovi za plaće uključuju plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje te regres za tri radnika. Plaće su isplaćivane sljedećim radnicima:

- Emina Višnić, ravnateljica, puno radno vrijeme, zaposlena od travnja (isplaćen regres)
- Ružica Gajić Guljašević, administratorica, pola radnog vremena, zaposlena od lipnja (isplaćen regres)
- Sonja Soldo, koordinatorica programa, pola radnog vremena, zaposlena od lipnja (isplaćen regres)

- Nenad Barić, voditelj realizacije programa u Jedinstvu, pola radnog vremena, zaposlen od listopada (nije isplaćen regres)

Svi radnici zapošljavani su putem javnog natječaja, o čemu je Gradsku ured bio pravodobno obavještavan.

SLUŽBENA PUTOVANJA

Službena putovanja poduzeta su ili u svrhu dogovaranja i razrade konkretnih projekata međunarodne suradnje (Stuttgart, Ljubljana) ili međunarodnog promicanja Centra i uspostavljanja kontakata s potencijalnim organizacijama suradnicima (Avignon, Bruxelles, Rodos). U većini slučajevi troškovi puta i smještaja su bili na teret organizacije partnera (isključivši sastanke u Ljubljani za koje je put financiran iz sredstava Centra), dok su se troškovi boravka (hrana, lokalni prijevoz i dr.) financirali iz sredstava Centra.

1. Stuttgart, Akademie Schloss Solitude

- radnik: Sonja Soldo, koordinatorica programa
- trajanje: 5 dana, 17. - 22. 6. 2009.
- trošak putovanja: putovala o trošku organizacije partnera
- trošak smještaja: smještena o trošku organizacije partnera
- trošak dnevnica: 5 dana, 260 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra
- svrha: posjet partnerskoj organizaciji oko dogovora suradnje na pilot projektu razmijene umjetnika (artists in residence program)

2. Avignon – Realis Culture Europe

- radnik: Emina Višnić, ravnateljica
- trajanje: 7 dana, 7. do 13.7.2009.
- trošak putovanja: putovala o trošku organizacije partnera
- trošak smještaja: smještena o trošku organizacije partnera
- trošak dnevnica: 7 dana, 260 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra
- svrha: Na poziv organizacije Relais Culture Europe i Festival d'Avignong, E. Višnić je sudjelovala na trodnevnoj radionici za razvoj suradnje između zemalja EU i Zapadnog Balkana. Osim toga, sudjelovala je na konferenciji "Le Rencontres européennes" te kao jedna od govornica na međunarodnoj konferenciji za novinare "For a Cultural Europe"

3. Bruxelles – Europska komisija, Rodos – Anna Lindt Foundation

- radnik: Emina Višnić, ravnateljica
- trajanje: 7 dana, 27.9. do 4.10.2009.
- trošak putovanja: putovala o trošku organizacije partnera
- trošak smještaja: smještena o trošku organizacije partnera
- trošak dnevnica: 7 dana, 300 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra

- svrha: U Bruxellesu je E. Višnić sudjelovala na konferenciji "European Cultural Forum" u organizaciji Europske komisije te u radu generalne skupštine krovne europske mreže za kulturu Culture Action Europe. Tom je prilikom uspostavila kontakte sa potencijalnim partnerima Centra iz EU. Iz Bruxellesa je izravno putovala za Rodos, gdje je sudjelovala na konferenciji Anna Lind Fondacije. Tom je prilikom predstavila Zagrebački centar te uspostavila kontakte s organizacijama s područja Mediterana.

4. Ljubljana - Bunker

- radnik: Emina Višnić, ravnateljica
- trajanje: 1 dan, 4. - 5- 12. 2009.
- trošak putovanja: vlak, povratna karta
- trošak smještaja: -
- trošak dnevnica: 1 dan, 100 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra
- svrha: inicijalni sastanak s organizacijom Bunker u svrhu pripreme suradničkog projekta za program South East Europe Europske unije.

5. Ljubljana - Bunker

- radnik: Sonja Soldo, koordinatorica programa
- trajanje: 1 dan, 4. - 5- 12. 2009.
- trošak putovanja: vlak, povratna karta
- trošak smještaja: -
- trošak dnevnica: 1 dan, 100 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra
- svrha: inicijalni sastanak s organizacijom Bunker u svrhu pripreme suradničkog projekta za program South East Europe Europske unije.

6. Varšava – Institut Adama Mickiewicza i Ljubljana - Bunker

- radnik: Emina Višnić
- trajanje: 3 dana, 10. - 14.12. 2009.
- trošak putovanja: putovala o trošku organizacije partnera
- trošak smještaja: smještena o trošku organizacije partnera
- trošak dnevnica: 3 dana, 120 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra
- svrha: U Varšavi je Emina Višnić sudjelovala na dva panela konferencije "Go East" gdje je, između ostalog, predstavila i Zagrebački centar. Zatim je otputovala u Ljubljanu gdje je zajedno s programskom koordinatoricom i drugim partnerima iz stranih zemalja, radila na pripremi projektnog prijedloga "RE-IN-VENTURA" koji je prijavljen na South East Europe program EU-a.

7. Ljubljana - Bunker

- radnik: Sonja Soldo
- trajanje: 3 dana, 11. - 14.12. 2009
- trošak putovanja: vlak, povratna karta
- trošak smještaja: smještena o trošku organizacije partnera
- trošak dnevnica: 3 dana, 120 kn dnevno, za sve troškove (prehrana, lokalni prijevoz i sl.) na teret Centra
- trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja na teret Centra
- svrha: Soldo je zajedno s ravnateljicom i drugim partnerima iz stranih zemalja, radila na pripremi projektnog prijedloga "RE-IN-VENTURA" koji je prijavljen na South East Europe program EU-a.

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

Administratorica centra je sudjelovala na jednom seminaru i jednoj višednevnoj edukaciji vezano uz proračunsko računovodstvo.

UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

Ovi troškovi uključuju redovnu nabavu uredskoga materijala i prihoda, kao što su: papiri, olovke, flip-chart papiri i flomasteri, toneri za printer i fotokopirku, registratori, fascikli, koverti, selotejpi, obrasci, administrativne knjige i tome slično.

MATERIJAL I SIROVINE

U ovoj su stavci uključeni troškovi sredstava za čišćenje, higijenskih sredstava, potrošni materijali vezano uz radove u prostoru (tiple, kanalice i slično) te drugi potrošni materijal.

ENERGIJA

Ovi troškovi uključuju:

Mislavova (uredski prostor, od ožujka)

- mjesečna potrošnja struje
- mjesečna potrošnja plina

Jedinstvo (od rujna):

- mjesečna potrošnja struje i angažirana snaga
- nafta za grijanje velike dvorane (iznajmljena grijalica)
- plin u boci za grijanje male dvorane (priručna grijalica)

MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Uključuje kupovinu baterije za alarmnu centralu.

SITNI INVENTAR

Ovi troškovi uključuju: nabavu alarmne centrale, uredski inventar (držači za olovke, koševi za smeće, plastične police za dokumente, držači za selotejp, ormarić za poštu, ormarić za ključeve, telefonski aparati, sef i tome slično), izradu ključeva, ugradnja brava, izrada pečata, inventar vezan za tehničku opremu (držač za projektor, kablovi) te ostali inventar potreban za opremanje ureda ili jedinstva (police, kuhinjski elementi, kutija za alat, vješalice i tome slično,

USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA

Uključuju: uvođenje ISDN-a, mjesečni trošak za telefon i internet (Mislavova od travanj, Jedinstvo od rujna), troškove mobitela (do listopada), troškove dostave i lokalnog prijevoza te troškove poštarine.

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Uključuju radove na osnovnoj sanaciji Jedinstva (popravak prozora, rušenje dimnjaka, zidanje rupa, provjera i zamjena električnih instalacija itd.).

KOMUNALNE USLUGE

Uključuju:

Mislavova (uredski prostor, od ožujka)

- mjesečni trošak komunalne naknade
- mjesečni trošak odvoza otpada
- mjesečni trošak pričuve (do srpnja)
- mjesečni trošak potrošnje vode

Jedinstvo (od rujna):

- mjesečni trošak komunalne naknade
- mjesečni trošak odvoza otpada
- mjesečni trošak pričuve
- mjesečni trošak potrošnje vode

INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

Uključuje različite usluge vezane uz obavljanje osnovne djelatnosti, a koje su vršene ili kao ugovor o djelu ili pak po uspostavi računa za određeni posao. To su:

- ugovor o djelu, administrativni poslovi (prije zapošljavanja)
- ugovor o djelu, priprema programa (prije zapošljavanja voditelja programske realizacije)
- ugovor o djelu, tehnička koordinacija, uspostavljanje sustava knjiženja, čuvanja i korištenja opreme, tehnička produkcija
- studentski ugovor, dežurstva u prostoru za vrijeme programa u Mislavovoj
- studentski ugovor, instalacija opreme u Mislavovoj
- studentski ugovori, montaža i demontaža opreme u Jedinstvu za potrebe programa
- mjesečni račun za knjigovodstvene usluge (od travnja)

RAČUNALNE USLUGE

Uključuju usluge specijaliziranih tvrtki/servisa za instalaciju mreže, servera i programa u Mislavovoj, održavanje mreže, servera i operativnog sustava te za popravke.

OSTALE USLUGE

Uključuju različite druge usluge, a to su:

- trošak čuvara u Jedinstvu (do uvođenja alarma)
- električarski radovi, instalacija telefonske linije, servis plinskog bojlera u Mislavovoj
- trošak ugradnje alarmnog sustava i mjesečni trošak održavanja alarmnog sustava i dojavnog centra za obje lokacije

- troškovi čišćenja za Jedinstvo (veliko čišćenje i redovno za vrijeme programa) i Mislavovu (redovno čišćenje)

PREMIJE OSIGURANJA

Uključuju police osiguranja protiv provale, protiv požara i poplava, protiv loma stakla i zaštite dijela oprema od loma, za obje lokacije. Police vrijede do svibnja 2010.

REPREZENTACIJA

Uključuju troškove sokova, grickalica i potrošnih materijala (plastični tanjuri, čaše), za sastanke s organizacijama i javnu raspravu.

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Uključuju sljedeće:

- trošak objave oglasa za zapošljavanje
- bilježničke naknade i odvjetničke usluge
- upravni biljezi i slične naknade
- izrada posjetnica, kopiranje
- praćenje medija

BANKOVNE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

Uključuju redovne troškove vođenja računa u bankama.

2. OPREMANJE

UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

Ovi troškovi uključuju nabavku nužne uredske oprema, a to je:

- fotokopirni stroj
- ormari/police/regali za potrebe organizacija koje koriste privremeni ured, za knjižnicu i arhivu Centra
- uređaj printer / fax za Jedinstvo
- hladnjak i mikrovalna za mini kuhinju u Mislavovoj

OPREMA ZA ODRŽAVANJA I ZAŠTITU

Kako bi se izbjegli troškovi čuvarske službe, bilo je potrebno u Mislavovoj ugraditi protuprovalna vrata. Osim toga, za oba prostora, nabavljeni su nužni protupožarni aparati.

UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

Iako je većina prezentacijske opreme za konferencijsku dvoranu u Mislavovoj nabavljena u 2008. godini, bilo je još potrebno izraditi specijalno računalo za prezentacije.

Kako bi se vrijedna i skupa oprema kupljena u 2008. godini bila sigurno i adekvatno čuvana, bilo je potrebno nabaviti profesionalne kovčege za projektore, miksete i rasvjetu.

Za potrebe Jedinstva, morali smo, prema zahtjevu Čistoće d.o.o., kupiti kontejner za smeće.

Kako bi se Mala dvorana mogla barem priručno koristiti tijekom zime (npr. kao garderoba i slično), nabavili smo priručnu plinsku grijalicu.

Bilo je potrebno nabaviti nove i rezervne žarulje za rasvjetnu opremu.

3. PROGRAMSKA DJELATNOST

MATERIJALI I SIROVINE

Ova stavka uključuje sve materijale i sirovine koji su bili potrebni za odvijanje programa, kao što su: baterije, higijenska sredstva (WC papir, sapun, ručnici za vrijeme programa), ljepilo, žarulje, priključnice, kante za otpad, vreće za smeće i razni drugi sitni potrošni materijal.

ZAKUPNINE I NAJAMNINE

Ova stavka uključuje najam grijalice na mjesec dana. Prilikom dogovaranja ovog posla, zatražene su ponude od više dobavljača, a odabrana je ponuda koja najbolje odgovara potrebama Centra i koja je financijski najpovoljnija.

U Zagrebu, 1. veljače 2010.

Emina Višnić,
ravnateljica