



PODLOGA PRORAČUNU

PRILOG UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA REDOVNU DJELATNOST USTANOVE U 2015. GODINI

SAŽETAK

Za puno funkcioniranje redovne djelatnosti Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade u 2015. godini iz sredstava Proračuna Grada Zagreba potrebno je osigurati ukupna sredstva u iznosu od 1,130,775.92 HRK, dok je iz vlastitih prihoda moguće osigurati 104.000,00 kn.

Pogon je zahvaljujući projektu rekonstrukcije Jedinstva, postao jedan od strateških, prioritetnih institucija Grada Zagreba zbog potencijala korištenja EU fondova - i to ne samo za samu rekonstrukciju već i za niz programa koji će se u novouređenom centru moći odvijati. No, kako bi ova ustanova doista mogla spremna dočekati priliku za korištenje EU fondova, nužno je da se 2015. godina iskoristi barem za minimalnu stabilizaciju.

To znači da je nužno potrebno u proračunu Grada Zagreba za 2015. osigurati sredstva za njeno redovno funkcioniranje, i to:

1. dostatna sredstva za osnovne materijalne troškove,
2. sredstva za redovnu promidžbu programa te
3. sredstva za zapošljavanje na puno radno vrijeme na postojećim mjestima.

Tehnička oprema u Jedinstvu koristi se neprestano već 6 godina i velikim dijelom je istrošena. Da bi se programi mogli dalje odvijati, neophodno je u 2015. godini osigurati sredstva za nabavu i popravke opreme. Dio sredstava zatražili smo od Ministarstva kulture, no nužna su i ulaganja Grada Zagreba.

DETALJNA RAZRADA

A) PRORAČUNSKA SREDSTVA

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ukupne aktivnosti Pogona prerasle su sadašnje kapacitete. Takva situacija više nije održiva te je nužno puno zapošljavanje i na sljedećim radnim mjestima:

- Koordinatorica programa i voditeljica projekata - vodi ukupnu programsku djelatnost Pogona, koordinira programe u Pogonu Mislavova te vodi međunarodne projekte.
- Voditelj programa i domar u Jedinstvu - koordinira sve programe u Jedinstvu, vodi brigu o prostoru i opremi, zadužen za investicijsko održavanje.
- Financijska voditeljica i voditeljica ureda - vodi i prati financijsko poslovanje, uredsko poslovanje te ostale administrativne poslove.

Napominjemo da se radi o već umanjenim plaćama, odnosno o znatno manjoj osnovici nego u drugim gradskim institucijama.

MATERIJALNI RASHODI

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Službena putovanja - zbog povećanja obima međunarodne suradnje potrebno je osigurati sredstva za putne troškove (ekonomski razered), smještaj (hoteli do 3 zvjezdice) i dnevnice (manje ili jednake propisanom standardu) - manji dio ukupno potrebnih sredstava

Naknade za prijevoz - sredstva za mjesečne ZET karte za zaposlenike

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - za troškove higijenskih sredstva za programe na obje lokacije, za potrošni materijal te uredski materijal

Energija - potrebno je osigurati dovoljna sredstva za troškove struje, plina i nafte koji većim dijelom nastaju korištenjem obje lokacije za programe. Potrebno je osigurati sredstva za dugovanja nastala u 2014. godini, kao i

sredstva za 2015. godinu.

Tekuće i investicijsko održavanje – sredstva za materijale za popravke i održavanje, većinom na lokaciji Pogon Jedinstvo

Sitan inventar – sredstva za sitan inventar za uredsko poslovanje i za potrebe programa

RASHODI ZA USLUGE

Telefon, pošta, prijevoz – svi komunikacijski troškovi, uključivši internet pristup, za uredsko poslovanje i programe

Tekuće i investicijsko održavanje - sredstva za usluge za popravke i održavanje, većinom na lokaciji Pogon Jedinstvo

Promidžba i inormiranje - Sredstva za redovnu promidžbu i informiranje (internetske stranice, Facebook, e-bilten 2x mjesečno, tiskani materijali, oglašavanje isl.)

Komunalne usluge - potrebno je osigurati sredstva za sve komunalne usluge vezane uz prostore: pričuva, komunalna naknada, odvoz smeća, potrošnja vode
Potrebno je osigurati sredstva za dugovanja nastala u 2014. godini, kao i sredstva za 2015. godinu.

Zakupnine i najamnine – sredstva za najam prostora u Kneza Mislava 11 od Republike Hrvatske (povoljni najam)

Intelektualne i osobne usluge – uključuju troškove knjigovodstva, vanjskih suradnika za marketing i komunikaciju, studentskih ugovora za povremene pomoćne poslove i slično.

Računalne usluge – sredstva za održavanje računala i sustava pohranjivanja podataka

Ostale usluge – sredstva za servis čišćenja na obje lokacije te za usluge alarmno-dojavnog servisa, budući da Pogon ne zapošljava osobe koje bi obavljale poslove čišćenja ili čuvanja

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Osiguranje – uključuje osiguranje opreme, stakala u Jedinstvu te zaposlenika

Članarine – uključuje članarinu u europskoj mreži Culture Action Europe te članarinu u PBZ Card (kreditna kartica potrebna za on-line kupovinu internetskih usluga i avionskih karata, koje se na taj način mogu jeftinije pribaviti).

FINANCIJSKI RASHODI

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Bankarske usluge - redovne bankarske usluge za održavanje računa i transakcije

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Potrebno je osigurati dio sredstava za obnovu osnovne tehničke opreme u Jedinstvu: rasvjetna, video i audio oprema.

B) VLASTITA SREDSTVA

Planirano je ostvarivanje vlastitih sredstava iz pružanja usluga pomoći u realizaciji programa (za neke redovne programe) te kroz pružanje usluga predavanja, izlaganja na međunarodnim skupovima i slično.

Iz tih sredstava planiraju se financirati sljedeći troškovi:

- Službena putovanja - troškovi puta, smještaja i dnevnica za međunarodne skupove financirani od drugih organizacija / partnera
- Ostale naknade troškova zaposlenima - za povremeno korištenje osobnog automobila za potrebe obavljanja redovne djelatnosti i slično
- dio troškova uredskog materijala i drugih materijalnih rashoda
- dio troškova za materijale i sirovine
- veći dio troškova za sitan inventar
- dio komunikacijskih troškova (telefon, internet, pošta, prijevoz)
- dio troškova tekućeg i investicijskog održavanja
- dio troškova promidžbe i informiranja
- dio troškova osobnih i intelektualnih usluga te računalnih usluga
- reprezentacija (promotivna događanja, sastanci s partnerima)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, pristojbe i naknade

- zatezne kamate i negativne tečajne razlike
- ostali rashodi
- pristojbe i naknade – različite javnobilježničke i druge administrativne pristojbe
- dio troškova za nabavu opreme

U Zagrebu, 19. studenog 2014.

Emina Višnić,
ravnateljica