

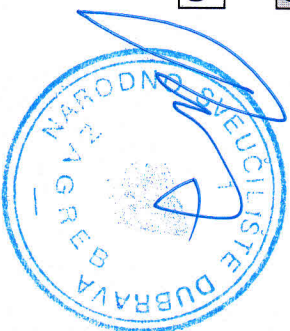
**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNOG SVEUCILISTA DUBRAVA ZA
2020. I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.293.100	7.459.324	7.549.324
PRIHODI POSLOVANJA	7.293.100	7.459.324	7.549.324
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	7.343.100	7.595.000	7.685.000
RASHODI POSLOVANJA	7.294.600	7.560.000	7.650.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.500	35.000	35.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50.000	-135.676	-135.676

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	406.352	356.352	220.676
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	50.000	135.676	135.676

	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.						u kunama	
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		
632									
636				15.000					
638				55.000					
651									
652			209.000						
653									
661		615.000							
663									
671	6.398.100				1.000				
673									
922									
Ukupno (po izvorima)	6.398.100	615.000	209.000	70.000	1.000	0	0		
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	7.293.100							0	



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

[illegible]

Izvor prihoda i primitaka		2022.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
63				248.000			
65			253.000				
66		732.324			16.000		
67	6.300.000						
92							
Ukupno (po izvorima)	6.300.000	732.324	253.000	248.000	16.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.	7.549.324						

2022.

Proračun:

Kontakt osoba:

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Željko Šturlić, Božica Nekić Barišić

Tel:

01/2050-030



Broj akcije.	Naziv	Plan - prethodne godine 2019	PRILEDIOG PLANA ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI		PRIHODI KOJI NISU PROKACIUNA ZA DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nastava osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PRILEDIOG PLANA ZA 2021.	PRILEDIOG PLANA ZA 2022.
				I PRIMICI IZ MADJEIŽIOG PROKACIUNA ZA 2020. (komo 671)	Opći prihodi i prijnici									
1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14	
Glava 02. DIELATNOST KULTURE														
Glavni program 601. PROGRAM KULTURE			9.510.000,00	7.343.100,00	6.398.100,00	945.000,00	665.000,00	209.000,00	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00	7.685.000,00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			9.510.000,00	7.343.100,00	6.398.100,00	945.000,00	665.000,00	209.000,00	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00	7.685.000,00
Aktivnost A100001. REPOVNA DIELATNOST USTANOVA U KULTURI			6.902.825,00	5.871.000,00	5.614.500,00	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.000,00	5.711.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		6.902.825,00	5.871.000,00	5.614.500,00	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.000,00	5.711.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.906.710,00	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.000,00	4.568.000,00
311	PLAĆE		3.676.560,00	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.000,00	3.827.000,00
1	Plaće za redovan rad		3.676.560,00	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00							3.781.000,00	3.827.000,00
3112	Plaća u naravi			0,00	0,00	0,00								3.827.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		662.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	149.000,00
2	Ostali rashodi za zaposlene		662.500,00	225.000,00	225.000,00	0,00							148.000,00	149.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		567.650,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	592.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		567.650,00	505.000,00	505.000,00	0,00							585.000,00	592.000,00
4	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00		0,00								592.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.974.715,00	1.666.500,00	1.425.500,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	1.121.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		111.300,00	107.300,00	103.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	121.000,00
3211	Službena putovanja		7.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00						7.000,00	7.000,00
5	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		99.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00							107.000,00	108.000,00
6	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00						4.000,00	4.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00						2.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		678.000,00	513.200,00	472.500,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	590.000,00
7	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	29.000,00	12.000,00	17.000,00							29.000,00	29.000,00
8	Materijal i strovine		8.000,00	15.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00						8.000,00	9.000,00
9	Energija		622.000,00	454.000,00	450.000,00	4.000,00	4.000,00						525.000,00	531.000,00
10	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00						10.000,00	10.000,00
11	Stitni inventar i auto gume		14.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00						11.000,00	11.000,00
3227	Službena radna odjeća			3.700,00	0,00	3.700,00								
323	RASHODI ZA USLUGE		1.032.115,00	907.000,00	755.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	252.000,00
12	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.000,00	54.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00						55.000,00	56.000,00
13	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		372.215,00	106.000,00	66.000,00	40.000,00	40.000,00						31.000,00	32.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	1.000,00

[illegible]

	material i ostali materijalni rashodi	26.550,00	17.000,00	103.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	500,00	32.000,00	33.000,00
	ostali materijalni rashodi	106.100,00	115.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	70.000,00	71.000,00
	ostali materijalni rashodi	9.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	ostali materijalni rashodi	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3225	ostali materijalni rashodi	1.691.750,00	1.238.225,00	670.600,00	567.625,00	308.500,00	193.000,00	66.125,00	1.699.000,00	1.720.000,00
3231	ostali materijalni rashodi	25.750,00	17.500,00	3.000,00	14.500,00	9.000,00	2.500,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00
3232	ostali materijalni rashodi	46.000,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	11.500,00	22.000,00	22.000,00
30	ostali materijalni rashodi	60.150,00	33.500,00	12.000,00	21.500,00	3.000,00	1.200,00	21.000,00	77.000,00	78.000,00
31	ostali materijalni rashodi	12.500,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	270.000,00	159.300,00	29.860,00	1.296.000,00	1.312.000,00
32	ostali materijalni rashodi	1.077.700,00	822.160,00	353.000,00	469.160,00	20.000,00	15.000,00	21.765,00	243.000,00	246.000,00
33	ostali materijalni rashodi	469.650,00	347.365,00	290.600,00	56.765,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
34	ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3293	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	ostali materijalni rashodi	49.100,00	22.500,00	0,00	22.500,00	15.500,00	6.000,00	0,00	57.000,00	58.000,00
329	ostali materijalni rashodi	40.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
3292	ostali materijalni rashodi	2.300,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3293	ostali materijalni rashodi	3.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00
3294	ostali materijalni rashodi	3.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.500,00	1.200,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3295	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	ostali materijalni rashodi	676.075,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4	ostali materijalni rashodi	676.075,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
41	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	ostali materijalni rashodi	676.075,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
42	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	ostali materijalni rashodi	650.100,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4212	ostali materijalni rashodi	351.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
422	ostali materijalni rashodi	10.900,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4221	ostali materijalni rashodi	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4222	ostali materijalni rashodi	275.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4223	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	ostali materijalni rashodi	25.975,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	ostali materijalni rashodi	25.975,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt T100003	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

SAŽETAK DJELOKRUGA:

JAVNA USTANOVA KULTURE I OBRAZOVANJA

1. NAZIV PROGRAMA	KULTURA: Akcije, manifestacije, kreativne radionice, tečajevi, seminari, tribine, predavanja, projekti, izložbe, filmska produkcija, kazališne predstave, kazališne manifestacije, ciklusi koncerata, ostali projekti i programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi i ostali programi. Ustanova ostvaruje i priprema nove zahtjevne projekte financirane sredstvima iz fondova Europske unije. OBRAZOVANJE: Neformalni oblici poduke informatike, glazbe, plesa i rekreacije, likovnosti, tradicijskog rukotvorstva i vještina, folklor, fotografije, filma i dramskog studija.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Osvještavanje značaja i uloge kulture i obrazovanja u sustavnom, svrsishodnom i kreativnom korištenju slobodnog vremena stanovništva svih dobnih skupina. Promicanjem i poticanjem rada za opće dobro kroz aktiviranje potencijala stanovništva i njegovog uključivanja u stvaralačke procese ili konzumaciju dobara stvorenih u tim djelatnostima, razvijaju se i snaže svi elementi održivog razvika.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Programi se ostvaruju kroz pripremu, organiziranje i rad u tečajevima, radionicama, klubovima, zatim kroz akcije, manifestacije, glazbene, filmske, kazališne, estradne i druge umjetničke priredbe, likovne izložbe i organizacijske i stručne poslove u različitim kulturnim djelatnostima. Korisnici programa su prvenstveno žitelji Dubrave, ali i ostalih dijelova grada Zagreba svih dobnih skupina. Za nekoliko tisuća sudionika u programima namijenjenim pojedinim područjima RH (manifestacije, festivali, kazališna gostovanja...) kulturno-obrazovna događanja u njihovim sredinama, primjeri su diseminacije zagrebačke prakse.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Statut Narodnog sveučilišta Dubrava, Program rada Narodnog sveučilišta Dubrava.



6. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Predviđeni broj programa i projekata za ostvarivanje, broj sudionika, polaznika, posjetitelja, diseminacija programa i projekata u druge sredine, investicije i zakonske obveze održavanja objekata, marketing, broj zaposlenih, njihove plaće i ostala materijalna primanja, stručno usavršavanje zaposlenika te broj evaluiranih čimbenika održivog razvika ustanove.
6. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Smanjenje financiranja javnih potreba u kulturi grada Zagreba u odnosu na prethodne godine, smanjenje financijske potpore programima kulture iz drugih izvora, manji prihodi od tržišnih programa obrazovanja, te porast troškova koji su posljedica provedbe zakonskih obveza neophodnih za funkcioniranje pravnih subjekata, a podmiruju se iz vlastitih prihoda.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Odnos broja ostvarenih prema broju planiranih različitih programa kulture financiranih sredstvima gradskog proračuna i broj uključenih polaznika, sudionika i posjetitelja, broj različitih pravnih i ostalih subjekata uključenih u njihovu provedbu, te nagrade i stručna priznanja za ostvarenje programa. Ponuda inovativnih programa, rast broja obuhvaćenih polaznika i broja polaznika u odnosu na mogući broj ukupnih korisnika koji su završili neformalne oblike obrazovanja u ustanovi.