

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNOG SVEUČILIŠTA DUBRAVA
ZA 2020.
OPĆI DIO**

	Plan za 2020.
PRIHODI UKUPNO	7.288.200
PRIHODI POSLOVANJA	7.288.200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	
RASHODI UKUPNO	7.288.200
RASHODI POSLOVANJA	7.195.200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

	Plan za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0

	Plan za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
NETO FINANCIRANJE	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0
---	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 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.



u kunama

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.

Korisnik proračuna:

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

Kontakt osoba:

Željko Šturić, Božica Nekić Barišić

Tel:

01/2050-030



1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12
		Plan - prethodne godine 2019	PLAN ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671) Opći prihodi i	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
Glava 02. DIELATNOST KULTURE		9.510.000,00	7.288.200,00	6.626.200,00	662.000,00	488.000,00	115.000,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Glavni program 601. PROGRAM KULTURE		9.510.000,00	7.288.200,00	6.626.200,00	662.000,00	488.000,00	115.000,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI		9.510.000,00	7.288.200,00	6.626.200,00	662.000,00	488.000,00	115.000,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DIELATNOST USTANOVA U KULTURI		6.902.825,00	6.029.600,00	5.842.600,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA		6.902.825,00	6.029.600,00	5.842.600,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSILENE		4.906.710,00	4.351.000,00	4.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE		3.676.560,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad		3.676.560,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSILENE		662.500,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		662.500,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		567.650,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		567.650,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIALNI RASHODI		1.974.715,00	1.659.600,00	1.487.600,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		111.300,00	104.000,00	103.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		99.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA METRIJAL I ENERGIJU		678.000,00	504.500,00	472.500,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	27.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine		8.000,00	13.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija		622.000,00	454.000,00	450.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

422	POSTROJENJA I OPREMA	650.100,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uređna oprema i namještaj	351.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRILEVIZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.975,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	25.975,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaća na Eu projektu 54+ Na Zagorkinom tragu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini-čuvaonica Kačić. EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRILU NA NATI. ILI PART.EU



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.



5. 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 ustanovi.
6. RAZLOG ODSUPUNJA 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.

