

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	2.494.000	2.551.000	2.582.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.494.000	2.551.000	2.582.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.692.000	2.702.000	2.735.000
RASHODI POSLOVANJA	2.652.000	2.702.000	2.735.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-198.000	-151.000	-153.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana 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	ANJE ZBROJA	GANJE ZBROJA	ANJE ZBROJA

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

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	1.999.000	325.000	100.000		70.000		
Ukupno (po izvorima)	1.999.000	325.000	100.000		70.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.		2.494.000					

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671 63	2.044.600	333.400	103.000		70.000		
Ukupno (po izvorima)	2.044.600	333.400	103.000		70.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		2.551.000					

Izvor prihoda i primitaka		2022.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671 63	2.069.100	337.400	105.500		70.000		
Ukupno (po izvorima)	2.069.100	337.400	105.500		70.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.		2.582.000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.

Korisnik proračuna: NARODNO SVEUČILIŠTE "SESVETE"
 Kontakt osoba: MARINA TRGOVČEVIĆ

Tel: 2002-090

Bilj. čl. bilj. NAK	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NALOŽENOG PRORAČUNA ZA 2020. (komo 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOSTAVNI S PRAČUNA 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 zaduženja	PRIHODI PLANA ZA 2021.	PRIHODI PLANA ZA 2022.		
												1	2
	2.692.000,00	1.999.000,00	693.000,00	540.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	2.735.000,00		
Glava 02. DIJELJIVOSTI KULTURE	2.692.000,00	1.999.000,00	693.000,00	540.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	2.735.000,00		
Glavni program 001. PROGRAM KULTURE	2.692.000,00	1.999.000,00	693.000,00	540.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	2.735.000,00		
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	2.280.000,00	1.812.000,00	468.000,00	398.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.329.000,00		
Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELJIVOST USTANOVA U KULTURI	2.280.000,00	1.812.000,00	468.000,00	398.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.329.000,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	1.229.000,00	1.510.000,00	229.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	1.290.000,00		
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.420.000,00	1.260.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.470.000,00		
311 Plaće za redovan rad	75.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	78.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	78.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	234.000,00	208.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	242.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	234.000,00	208.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	242.000,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	566.000,00	300.000,00	246.000,00	116.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	528.000,00	534.000,00		
321 MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00		
3211 MATERIJALNI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
3212 Staljena potrošnja	38.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00		
3213 Naknade za pripremu, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	146.000,00	128.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	151.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.000,00		
3222 Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
3223 Energija	118.000,00	113.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	122.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
3225 Slobni inventari i auto gume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
3227 Staljena radna odjela	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	270.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	87.000,00	203.000,00	133.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijenosa	24.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		
3234 Komunalne usluge	85.000,00	77.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	88.000,00		
3235 Zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	46.000,00	47.000,00		
3236 Zdravstveni i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00		
3237 Instrukcijske i osobne usluge	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
3238 Fakultativne usluge	21.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		
3239 Ostale usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		
324 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241 Naknade osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	51.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.000,00		
329 OSTALI NEPOSREDNUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
3291 Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	16.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00		
3292 Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
3293 Reprezentacija	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
3294 Održavanje i nove	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
3295 Pristojbe i taksnade	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
3299 Ostali neposredni rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342 KAMATE NA PRIMUENE KREDETE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3423 Kamate za primljene zajmove od ost. tuz. fin. inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3427 Kamate za primljene zajmove od trg. dr. i obrtnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
3431 Bankarne usluge i usluge plaćang premita	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: NS SESVETE

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

SAŽETAK DJELOKRUGA:

CENTAR ZA KULTURU

<p>1. NAZIV PROGRAMA</p>	<p>DJELATNOST CENTARA</p> <p>Manifestacije: Sesvetski fašnik Sesvetski dani tjedan kulture Sesvetska kulturna jesen</p> <p>Projekti: Smuk – Sesvetska Mladež Uzdiže Kulturu Obilježavanje obljetnica velikih majstora klasične glazbe Mala škola glagoljice Pazi Zemlja! – obilježavanje Dana planeta zemlje Pazi zemlja - obilježavanje Dana planeta zemlje</p> <p>Ostali programi: Besplatne radionice tijekom školskih praznika Čipkarice Igra staklenim perlama – radionica izrade etno nakita Baš je tako naučiti kako – radionica tkanja Kreativno odrastanje Prigodne kreativne radionice Radionice iz baštine „Šareni vremeplov“ San o svili – radionice slikanja na svili životne dobi Zanimacija – radionica crtanog filma Dječji zbor mali Sesvečani Dramski studio Sesvete Kazališne predstave za djecu i odrasle – Nezavisna kazal. scena Dječji likovni natječaj Kreativne radionice – izrada metalnog nakita Radionica programiranja i robotike Radionica zelenih alata</p> <p><u>Kulturno umjetnički amaterizam:</u></p>
<p>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</p>	<p>Edukacija, razvoj kreativnosti i poticanje likovnog stvaralaštva osnove su na kojima nastaje program kreativnih radionica za djecu, mlade i odrasle. Uz stručne i educirane voditelje program se odražava tijekom cijele godine, a raznolikom i zanimljivom tematikom revitalizira i popularizira hrvatsku kulturnu baštinu. Raznolikim projektima cilj je Sesvete promaknuti u epicentar kulturnog zbivanja, a ulice pretvoriti u novi urbani muzej. Koncertima, izložbama, predavanjima glazbenih pedagoga te video projekcijama nastojimo zadovoljiti različite ukuse i odgajati glazbenu publiku. Predložene manifestacije koje se dugi niz godina organiziraju u Sesvetama specifične su po svojim programima, odražavaju se jednom godišnje, a traju od 1 – 7 dana. Cilj im je animacija lokalnog stanovništva, sudjelovanje u kulturnim manifestacijama, povećanje turista u sesvetskom području, povećanje broja sudionika i posjetitelja te očuvanje kulturne baštine. Kulturno-umjetnički amaterizam pun je ljubavi i entuzijazma koji njeguje i prenosi izvorni folklor sesvetskog kraja i folkloru baštinu cijele Hrvatske. U organizaciji Centra za kulturu, te njihovom prezentacijom u dvorani Narodnog sveučilišta „Sesvete“ , potičemo ih da prepoznaju i cijene materijalnu i duhovnu kulturu Prigorja, prenose svijest o pripadnosti, identitetu i kulturi sesvetskog kraja. U suradnji s Hrvatskim filmskim savezom prezentirati će se programi iz područja medijske kulture, a u dvorani Narodnog sveučilišta „Sesvete“ predstaviti će se „Nezavisna kazališna scena“ organiziranim predstavama za djecu i odrasle. Predloženi program je kulturno – obrazovan i kao takav može koristiti ukupnom programu kao javna potreba u kulturi Grada Zagreba.</p>
<p>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</p>	<p>Projekt, akcije, manifestacije, koncerti, predstave za djecu i odrasle, filmske projekcije realiziraju se ili ostvaruju većim djelom u dvorani Narodnog sveučilišta „Sesvete“. Kreativne radionice većinom su organizirane kao timski rad u učionicama Centra za kulturu pod vodstvom stručnih voditelja, na koje se javlja veliki broj zainteresiranih Sesvečana obaviještenih putem weba, plakata, letaka.... Građani participiraju dio sredstava (ulaznice, članarine), a ostala sredstva se ostvaruju od GUOKS i donacija. Centar za kulturu kao javna ustanova služi građanstvu Gradske četvrti Sesvete na način da prati kulturne potreba i želje građanstva te na osnovu toga planira godišnje planove</p>

<p>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</p>	<p>Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba, Statut Narodnog sveučilišta "Sesvete"</p>
<p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p>	<p>Predviđeni broj programa, projekata i njihovo ostvarivanje, broj polaznika i posjetitelja, broj zaposlenih i vanjskih suradnika, njihove plaće i naknade, stručno usavršavanje, marketing, investicije i zakonske obveze</p>
<p>6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</p>	<p>Predloženi programi za 2019. godinu većim djelom su uspješno realizirani, pa u prijedlogu za 2020. godinu neće biti većih odstupanja. Osim uspješnih programa, projekata, akcija i manifestacija koje godinama dobro i kvalitetno provodimo, predložili smo još novih projekata.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Kreativne radionice za djecu, mlade i odrasle edukativnog su karaktera. Posjećenost je iznimno velika, sudjeluju djeca sesvetskih vrtića i škola te građani treće životne dobi. Projekti su izuzetno zanimljivi, namijenjeni su školskoj populaciji – radionički tip, a izložbe, predavanja i koncerti koji su dio projekta većim djelom posjećuje starija populacija. Posjećenost je izvrsna. Dramski studio Sesvete koji odgaja „mlade glumce“ u samom početku započeo je s dvije manje grupe da bi u 2018. g. imao 6 grupa koje su se po peti put uspješno predstavile na SKAZ-u. Nezavisna kazališna scena od otvorenja novo preuređene dvorane jednom mjesečno održava predstave za djecu i odrasle. Popunjenost je dobra, a zadovoljstvo Sesvećana izuzetno veliko. Manifestacije svake godine po brojnosti izvođača i publike premašuju naša očekivanja, a temelje se većim djelom na njegovanju tradicijskih vrijednosti sesvetskog kraja. Programi glazbene i filmske djelatnosti uspješni su po kvaliteti programa što dokazuje veliki broj posjetitelja programa.</p>