

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA NARODNOG SVEUČILIŠTA "SESVETE" ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana 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	2.642.000	2.702.000	2.735.000
RASHODI POSLOVANJA	2.642.000	2.702.000	2.735.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-148.000	-151.000	-153.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	465.000	317.000	166.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	148.000	151.000	153.000

	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	0	0	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.



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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
651								
652			100.000					
653								
661		325.000						
663					70.000			
671	1.999.000							
673								
922								
Ukupno (po izvorima)	1.999.000	325.000	100.000	0	70.000	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.494.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
65			333.400	103.000				
66								
67	2.044.600							
92						70.000		
63								
Ukupno (po izvorima)	2.044.600	333.400	103.000	0	70.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.551.000							

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana								
65			337.400	105.500				
66								
67	2.069.100							
92						70.000		
63								
Ukupno (po izvorima)	2.069.100	337.400	105.500	0	70.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	2.582.000							

ZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: NARODNO SVEUČILIŠTE "SESVETE"

Kontakt osoba: MARINA TRGOVČEVIĆ

Tel: 2002-060

1	2	3	4-5+6	5	6-7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14
Glava 02. DIJELATNOST KULTURE													
Glavni program 001. PROGRAM KULTURE			3.133.504,00	2.642.000,00	1.999.000,00	643.000,00	473.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	2.735.000,00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			3.133.504,00	2.642.000,00	1.999.000,00	643.000,00	473.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00	2.735.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST USTANOVA U KULTURI			2.516.704,00	2.250.000,00	1.812.000,00	438.000,00	368.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.329.000,00
3 RASHODI POSIOVANJA			2.516.704,00	2.250.000,00	1.812.000,00	438.000,00	368.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.329.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.883.000,00	1.729.000,00	1.510.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.000,00	1.790.000,00
311 PLAĆE			1.500.000,00	1.420.000,00	1.260.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.470.000,00
3111 Plaće za redovan rad			1.500.000,00	1.420.000,00	1.260.000,00	160.000,00	160.000,00					1.452.000,00	1.470.000,00
3112 Plaća u naravi				0,00	0,00								
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			135.500,00	75.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	78.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			135.500,00	75.000,00	42.000,00	33.000,00	33.000,00					77.000,00	78.000,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE			247.500,00	234.000,00	208.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	242.000,00
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			247.500,00	234.000,00	208.000,00	26.000,00	26.000,00					239.000,00	242.000,00
3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	0,00								
32 MATERIALNI RASHODI			628.604,00	516.000,00	300.000,00	216.000,00	146.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	528.000,00	534.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			43.500,00	41.000,00	34.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
3211 Službena putovanja			2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.500,00	38.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00					39.000,00	39.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00								
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			190.004,00	146.000,00	128.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	151.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.000,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00					22.000,00	23.000,00
3222 Materijal i sirovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00
3223 Energija			155.000,00	118.000,00	113.000,00	5.000,00	5.000,00					121.000,00	122.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.504,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00					3.000,00	3.000,00
3225 Stni inventari i auto gume			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00
3227 Službena radna odjeća			500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE			306.100,00	260.000,00	87.000,00	173.000,00	105.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	267.000,00	270.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00					25.000,00	25.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00		10.000,00			31.000,00	31.000,00
3234 Komunalne usluge			85.000,00	85.000,00	77.000,00	8.000,00	8.000,00					87.000,00	88.000,00

15	3235	Zakupnine i najamnine	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00				46.000,00	47.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00								
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.583,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					15.000,00	16.000,00
17	3238	Računalne usluge	21.017,00	21.000,00	6.000,00		15.000,00					22.000,00	22.000,00
18	3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00			10.000,00					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
19	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa		0,00									
	329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	69.000,00	51.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.000,00
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	27.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00					26.000,00	26.000,00
21	3292	Premije osiguranja	17.000,00	15.000,00	12.000,00		4.000,00					16.000,00	17.000,00
22	3293	Reprezentacija	20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00
22	3294	Članarine i naknade	4.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00					4.000,00	4.000,00
23	3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00					4.000,00	4.000,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00					10.000,00	10.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.100,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE	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 zajmovoje od ost.tuz.fin.inst.		0,00			0,00						
3427		Kamate za primljene zajmovoje od trg.dr. i obrtnika		0,00			0,00						
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.100,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.100,00	5.000,00	2.000,00		3.000,00					5.000,00	5.000,00
3432		Negativne tečajne razlike		0,00	0,00		0,00						
3433		Zatezne kamate		0,00	0,00		0,00						
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631		Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	0,00		0,00						
	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00		0,00						
37219		Ostale naknade - premije osiguranja zaposlenih		0,00	0,00		0,00						
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811		Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00		0,00						
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		IZDACI ZA OtplATU GLAVNICE PRIMLI. KREDITA I ZAJMOVA		0,00	0,00		0,00						
544		Otplata glavnice primlj. kredita i zajmova		0,00	0,00		0,00						
5445		Otplata glavnice primlj.zajmova - leasing		0,00	0,00		0,00						
Aktivnost A100003 - PROGRAMSKA DIELATNOST JAVNIH USTANOVA													
	3	RASHODI POSLOVANJA	549.800,00	392.000,00	187.000,00	205.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	406.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	549.800,00	392.000,00	187.000,00	205.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	406.000,00
	311	PLAĆE		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		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
	32	MATERIJALNI RASHODI	549.800,00	392.000,00	187.000,00	205.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	406.000,00
	321	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
26	3211	Službena putovanja		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
3213		Štručne usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
28	3222	Materijal i sirovine	22.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00					26.000,00	26.000,00
3223		Energija		0,00	0,00		0,00						
3225		Štiti inventar i auto gume		0,00	0,00		0,00						

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: NARODNO SVEUČILIŠTE "SESVETE"

SAŽETAK DJELOKRUGA: CENTAR ZA KULTURU

1. NAZIV PROGRAMA	DJELATNOST CENTARA
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	<p><u>Manifestacije:</u> Sesvetski fašnik Sesvetski dani tjedan kulture Sesvetska kulturna jesen</p> <p><u>Projekti:</u> Smuk – Sesvetska Mladež Uzdiže Kulturu Obilježavanje obljetnica velikih majstora klasične glazbe Mala škola glagoljice Pazi Zemlja! – obilježavanje Dana planeta zemlje Lukarsko dramski studio</p> <p><u>Ostali programi:</u> Besplatne radionice tijekom školskih praznika Čipkarice Igra staklenim perlama – radionica izrade etno nakita Baš je lako naučiti kako – radionica tkanja Kreativno odrastanje Prigodne kreativne radionice Radionice iz baštine „Šareni vremeplov“ San o svili – radionice slikanja na svili Programi treće životne dobi Zanimacija – radionica crtanog filma 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 Kulturno umjetnički amaterizam: Amatersko kazališne grupe Meandar i Pozor Sesvetski Atelier – crtanje i slikanje za odrasle i osobe treće Baletna početnica – plesni programi za djecu i mlade</p> <p><u>Glazbena djelatnost:</u> Koncerti klasične glazbe</p> <p><u>Filmska i audiovizualna kultura:</u> Filmski programi – Četvrtkom u 19</p>
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	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 Sesvećana 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
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju javnih potreba, Statut Narodnog sveučilišta "Sesvete"
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	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
6. RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	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

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>provodimo, predložili smo još novih projekata.</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 2019. g. imao 6 grupa koje su se po šesti 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>
-----------------------------	--