

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6/I

OIB: 02907920674

PRIJEDLOG FINACIJSKOG
PLANA 2022.-2024.

Sifra	Naziv	2022.	2023.	2024.
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Proračunski korisnik	NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
0240215616				
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	260.000,00	260.000,00	260.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrtati po	260.000,00	260.000,00	260.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	260.000,00	260.000,00	260.000,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	30.000,00	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrtati po	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrtat donacija po	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

TRG DRAGUTINA DOMJANIČA 6/I

OIB: 02907920674

PRIJEDLOG FINACIJSKOG
PLANA 2022.-2024.

Proračunski korisnik	NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
0240215616	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
Program A022124	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
Aktivnost				
A022124A212401	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
Izvor 1.1.1				
31	Rashodi za zaposlene	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	238.000,00	238.000,00	238.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238.000,00	238.000,00	238.000,00
32	Materijalni rashodi	281.000,00	281.000,00	281.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	123.000,00	123.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3223	Energija	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Komunalne usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6/I

OIB: 02907920674

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2022.-2024.**

34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3223	Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6/I

OIB: 02907920674

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2022.-2024.**

Aktivnost	PROGRAMSKA DJELOVOST JAVNIH USTANOVA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
A022124A212402	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 1.1.1		120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	0,00	0,00	0,00
A022124K212401	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK GRADSKOG UREDA ZA KULTURU	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE

TRG DRAGUTINA DOMJANIČA 6/I

OIB: 02907920674

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2022.-2024.**

4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00



Obrazac Obrazloženja financijskog plana za 2022. godinu

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 i radionice: Smuk – Sesvetska Mladež Uzdiže Kulturu Obilježavanje obljetnica velikih majstora klasične glazbe Mala škola glagoljice Pazi Zemlja! – obilježavanje Dana planeta zemlje Vrijeme za mene - program za treću životna dob Art terapija Radionice tijekom školskih praznika Glazba za nove generacije Igra staklenim perlama – radionica izrade etno nakita Dizajn nakita Intuitivne igračke Prigodne kreativne radionice Likovni projekti su suradnji s HULULK Sve o 3D ispisu Omage Vlahu Bukovcu Dramski studio Sesvete Kazališne predstave za djecu i odrasle – Nezavisna kazal. scena Djeca i mladi i mentalno zdravlje Game craft - programiranje i robotika Zeleni ključ Mali Sesvečani - glazbena pjevaonica i igraonica Školica pravilnog hoda i zdrave prehrane Sesvetski Atelier – crtanje i slikanje za odrasle i osobe treće Mala tiskarska radionica</p> <p>Glazbena djelatnost: Koncerti klasične glazbe</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 folklornu 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 SR EDSTAVA</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 2021. godinu većim djelom su uspješno realizirani i prilagođeni novo nastaloj situaciji Kovid19. U prijedlogu za 2022. godinu, predložene programe prilagodili smo okolnostima u kojima se je kultura našla zbog pandemije koronavirusa i nadamo se da neće biti većih odstupanja.</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 2021 g. imao 6 grupa. Pripremali su se šesti put predstaviti na SKAZ-u, na na žalost to se je moralo zbog korone otkazati. Nezavisna kazališna scena od otvorenja 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>

Zagreb - Sesvete, 11.10.2021.

Ravnateljica



Vjekoslava Damjanović