

## OBRALOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV KORISNIKA: NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

SAŽETAK DJELOKRUGA: USTANOVA U KULTURI

1. NAZIV PROGRAMA	Akcije, manifestacije, radionice, tribine, predavanja, projekti, izložbe, filmska produkcija, kazališne predstave, kazališne manifestacije, ciklusi koncerata, ostali projekti i programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi i ostali programi. Neformalni oblici poduke informatike, glazbe, plesa i rekreacije, likovnosti, tradicijskog rukotvorstva i vještina, folklor, filma i dramskog studija.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Osvještavanje značaja i uloge kulture i poduke 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 razvitka.
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, 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Statut 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, promidžba, broj zaposlenih, njihove plaće i ostala materijalna primanja, stručno usavršavanje zaposlenika te broj evaluiranih čimbenika održivog razvitka ustanove.

<p>6. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</p>	<p><b>REDOVNA DJELATNOST</b>  Povećanje prihoda iz nadležnog proračuna i usporedno s tim raspored tih sredstava na stavke energenata i komunalnih usluga zbog povećanja troškova na globalnoj razini, naknada za rad upravnih vijeća zbog većeg broja sjednica, usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog servisa kotlovnica, rashladnih uređaja, radova na elektroinstalacijama i radova na rasvjeti koje je potrebno učiniti sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara.  Što se tiče rashoda na izvoru Vlastiti prihodi, do značajnijih povećanja je došlo na stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog popravka krovišta, zamjene led rasvjete i ostalih manjih troškova održavanja, zatim povećanje ostalih usluga zbog redizajna web stranice, sitnog inventara zbog potreba ustanove, usluga promidžbe i informiranja zbog raspisivanja natječaja za ravnatelja, usluga zdravstvenih pregleda zaposlenika sukladno zakonskim propisima te bankarskih usluga zbog povećanih troškova platnog prometa.</p> <p><b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>  Ukupna sredstva po programima nisu se znatno mijenjala već su zbog potreba realizacije programa izvršene preraspodjele unutar ekonomske klasifikacije. Što se tiče izvora Pomoći iz drugih proračuna, došlo je do smanjenja financijske potpore u odnosu na izvorni plan, obzirom da nisu odobreni svi prijavljeni programi. Novi izvor financiranja su Donacije od Turističke zajednice grada Zagreba zbog financiranja programa Noć kazališta i Artupunktura.</p> <p><b>OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>  Povećanje rashoda na teret vlastitih izvora zbog nabave osnovnih sredstava potrebnih za rad ustanove.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<p>Odnos broja ostvarenih prema broju planiranih različitih programa kao javnih potreba u kulturi grada Zagreba 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 poduke u ustanovi.</p>