

Izmjene i dopune  
financijskog plana i programa  
poslovanja  
Pučkog otvorenog učilišta Zagreb  
za 2024. godinu

Zagreb, prosinac 2024.

## Sadržaj:

### A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu – izmjene i dopune 3

|  |    |
|--|----|
| 1. Uvod.....   | 3  |
| 2. Unutarnje ustrojstvo, ljudski potencijali i prostorni uvjeti - izmjene i dopune .....                             | 4  |
| 2.3. Ljudski potencijali – izmjene i dopune .....  | 4  |
| 4. Programski ciljevi i programi za 2024. – izmjene i dopune .....   | 6  |
| 4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle - izmjene i dopune.....  | 6  |
| 4.2. Osposobljavanje i usavršavanje - izmjene i dopune .....   | 11 |
| 4.3. Kultura i nakladništvo – izmjene i dopune .....   | 18 |
| 4.4. Knjižnica – izmjene i dopune .....  | 26 |
| 4.5. Sveučilište za treću životnu dob – izmjene i dopune .....   | 26 |
| 4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje – izmjene i dopune .....   | 31 |
| 4.7. Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima .....   | 33 |
| 4.9. Najam poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Zagreb – izmjene i dopune .....                              | 33 |
| 4.10. Poslovno veleučilište Zagreb – izmjene i dopune .....  | 33 |
| 5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja – izmjene i dopune .....                            | 33 |
| 5.1. Plan prihoda za 2024. po programskim skupinama i djelatnostima – izmjene i dopune .....                         | 33 |
| 5.2. Plan prihoda za 2024. po izvorima financiranja – izmjene i dopune.....  | 36 |
| 5.3. Plan rashoda i izdataka za 2024. po programskim skupinama i djelatnosti – izmjene i dopune.....                 | 38 |
| B. Financijski plan za 2024. godinu prema zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija – izmjene i dopune .....   | 42 |
| 1. Plan prihoda i rashoda - izmjene i dopune .....   | 43 |
| 1.1. Plan prihoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune.....  | 43 |
| 1.2. Plan rashoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune.....  | 45 |
| 1.3. Planirani financijski rezultat – izmjene i dopune.....  | 47 |
| 1.4. Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune ..... | 48 |
| 2. Plan zaduživanja i otplata – izmjene i dopune .....   | 67 |
| 2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu .....   | 67 |
| 2.2. Okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija .....  | 67 |
| 3.1. Obrazloženje skupine prihoda .....  | 68 |
| 3.2. Obrazloženje skupine rashoda.....   | 69 |

## **A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu – izmjene i dopune**

### **1. Uvod**

Pučko otvoreno učilište Zagreb (dalje u tekstu: POUZ) predlaže Izmjenu i dopunu financijskog plana i programa poslovanja POUZ-a za 2024. godinu.

Izmjenama i dopunama Programa i financijskog plana POUZ-a za 2024. godinu izvršeno je usklađenje planiranih programa s realiziranim programima do kraja listopada i očekivanom realizacijom programa do kraja godine. Slijedom navedenog, na istovjetan način, izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i planiranih rashoda s realizacijom.

U skladu s navedenim napravljena je preraspodjela sredstava na način da su sredstva sa programa koji se ne realiziraju u planiranom iznosu preraspodijeljena na programe koji trebaju sredstva, a sredstava koja su planirana za programe koji nemaju realizaciju umanjuju planirane prihode i planirane rashode.

Također je važno napomenuti, da je realizaciju Programa i financijskog plana POUZ-a za 2024. godinu (kao i 2023. godinu) odredila značajnim dijelom i situacija na tržištu uvođenjem i ponudom vaučera za obrazovanje fizičkim osobama za potrebe obrazovanja, a što je dovelo do pada potražnje odnosno smanjenja interesa polaznika za programe POUZ-a. Uz navedeno, POUZ-u je morao usklađivati postojeće programe sa novim zakonskim okvirom tako da u jednom razdoblju nije mogao upisivati a niti izvoditi zastarjele programe.

Nadalje, napominjemo da su Izmjene i dopune Programa i financijskog plana POUZ-a napravljene u skladu s preporukama Državne revizije što je vidljivo u strukturiranosti ovog dokumenta, a koju zahtijevaju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizaciju.

Navedene Izmjene i dopune Programa i financijskog plana POUZ-a za 2024. godinu provedene su u dijelu dokumenta:

- A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu
  - Točka 2. podtočka 2.3. Ljudski potencijali
  - Točka 4. Programski ciljevi i programi za 2024.
  - Točka 5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja

B. Fijanancijski plan za 2024. godinu prema zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

U dijelu A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu, Izmjenama i dopunama financijskog plana i programa poslovanja POUZ-a za 2024. godinu mjenja se točka 2., podtočka 2.3. Ljudski potencijali, točka 4. Programski ciljevi i programi za 2024. i točka 5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja.

Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja.

## 2. Unutarnje ustrojstvo, ljudski potencijali i prostorni uvjeti - izmjene i dopune

### 2.3. Ljudski potencijali – izmjene i dopune

U podtočki 2.3. Ljudski potencijali, Izmjenama i dopunama, tablica 1. Trenutačni broj radnika Učilišta po ustrojstvenim jedinicama, prema razini zvanja i kvalificiranosti za obavljanje nastavničkog zvanja i tablica 2. Planirani broj izvršitelja po radnim mjestima za 2024. godinu sukladno članku 17. Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb mijenjaju se i glase:

**Tablica 1. Trenutačan broj radnika Učilišta po ustrojstvenim jedinicama, prema razini zvanja i kvalificiranosti za obavljanje nastavničkog zvanja**

| Ustrojstvena jedinica                              |                                      | Broj radnika | Razina kvalifikacija radnika |                  |                        |               | Broj radnika u nastavničkom zvanju ili s |
|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|---------------|--|
|  |                                      |              | VSS, diplomski studij        | VŠŠ, prvostupnik | Srednja stručna sprema | Osnovna škola |  |
| Ured ravnatelja                                    |                                      | 1            | 1                            | -                | 0                      | -             | 1  |
| Odjel za obrazovanje                               |                                      | 5            | 2                            | 2                | 1                      | -             | 3  |
| Odjel za srednju školu                             |                                      | 5            | 4                            | 1                | -                      | -             | 3  |
| Odjel za kulturu i nakladništvo                    | Centar za kulturu                    | 4            | 4                            | -                | -                      | -             | 4  |
|  | Centar za nakladništvo               | 1            | 1                            | -                | -                      | -             | 1  |
|  | Knjižnica                            | 2            | 2                            | -                | -                      | -             | -  |
| Odjel za cjeloživotno učenje, razvoj i EU projekte | Centar za razvoj novih programa      | -            | -                            | -                | -                      | -             | -  |
|  | Centar za EU projekte i savjetovanje | 1            | 1                            | -                | -                      | -             | -  |
| Odjel „Sveučilišta za treću životnu dob“           |                                      | 3            | 3                            | -                | -                      | -             | 2  |
| Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i IT     |                                      | 4            | 3                            | -                | 1                      | -             | -  |

|   |              |             |             |             |            |             |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Služba za financijsko – računovodstvene poslove | 7            | 3           | 2           | 2           | -          | 1           |
| Služba za zaštitu, održavanje i logistiku       | 6            | -           | -           | 5           | 1          | -           |
| <b>UKUPNO:</b>                                  | <b>39</b>    | <b>24</b>   | <b>5</b>    | <b>9</b>    | <b>1</b>   | <b>15</b>   |
| <b>UKUPNO %:</b>                                | <b>100,0</b> | <b>61,5</b> | <b>12,8</b> | <b>23,1</b> | <b>2,6</b> | <b>40,5</b> |

**Tablica 2. Planirani broj izvršitelja po radnim mjestima za 2024. godinu Sukladno članku 17. Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb:**

| Radno mjesto                                    | Broj izvršitelja | Izmjena plana | Novi plan |
|---|------------------|---------------|-----------|
| Ravnatelj (m/ž)                                 | 1                | 0             | 1         |
| Pomoćnik ravnatelja (m/ž)                       | 2                | 0             | 2         |
| Andragoški voditelj                             | 1                | 0             | 1         |
| Voditelj Odjela (m/ž)                           | 5                | -2            | 3         |
| Voditelj Službe (m/ž)                           | 2                | -1            | 1         |
| Voditelj Centra (m/ž)                           | 2                | -2            | 0         |
| Tajnik učilišta (m/ž)                           | 1                | 0             | 1         |
| Voditelj knjižnice (m/ž)                        | 1                | 0             | 1         |
| Voditelj programa (m/ž)                         | 9                | 0             | 9         |
| Voditelj projekta (m/ž)                         | 1                | 0             | 1         |
| Voditelj informatičke podrške m/ž               | 1                | 0             | 1         |
| Voditelj marketinga (m/ž)                       | 0                | 1             | 1         |
| Diplomirani knjižničar (m/ž)                    | 1                | 0             | 1         |
| Nastavnik (m/ž)                                 | 4                | -3            | 1         |
| Informatičar (m/ž)                              | 0                | 0             | 0         |
| Suradnik na programu (m/ž)                      | 3                | 0             | 3         |
| Suradnik na projektu (m/ž)                      | 1                | -1            | 0         |
| Administrator projekta (m/ž)                    | 0                | 0             | 0         |
| Voditelj financija projekta (m/ž)               | 0                | 0             | 0         |
| Voditelj promidžbe i vidljivosti projekta (m/ž) | 0                | 0             | 0         |
| Tajnik ureda ravnatelja (m/ž)                   | 1                | -1            | 0         |
| Viši samostalni računovodstveni referent (m/ž)  | 2                | -1            | 1         |
| Samostalni računovodstveni referent (m/ž)       | 2                | 0             | 2         |
| Komercijalno-upisni referent (m/ž)              | 2                | 0             | 2         |
| Domar – ekonom (m/ž)                            | 1                | -1            | 0         |
| Administrativni radnik /tajnik odjela (m/ž)     | 0                | 1             | 1         |
| Arhivar-administrator (m/ž)                     | 0                | 0             | 0         |
| Skladišni referent - dostavljač (m/ž)           | 0                | 0             | 0         |
| Vratar (m/ž)                                    | 2                | 0             | 2         |
| Čistač (m/ž)                                    | 3                | 1             | 4         |
| Pomoćni radnik (m/ž)                            | 0                | 0             | 0         |
| <b>Ukupno:</b>                                  | <b>48</b>        | <b>-9</b>     | <b>39</b> |

## 4. Programski ciljevi i programi za 2024. – izmjene i dopune

### 4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle - izmjene i dopune

U podtočki 4.2. Srednja škola i osnovna škola, Izmjenama i dopunama, mijenja se plan broja korisnika obrazovnih programa sa vremenom provedbe, plan broja sati polaznika, plan rashoda (direktnih) po programskim skupinama i plan prihoda i rashoda (direktnih) po programima.

Tablica obrazovnih skupina s planiranim vremenom provedbe mijenja se i glasi:

| R. br.  | Naziv programa   | Razina kvalifikacije po HKO-u | Planirani broj polaznika | Izmjena plana | Novi plan | Vrijeme provedbe                |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| <b>Gimnazijski programi</b>                                 |  |                               |                          |               |           |                                 |
| 1.  | Opća gimnazija   | 4.2                           | 10                       | -10           | 0         | rujan 2024. – prosinac 2024.    |
| UKUPNO:   |  |                               | 10                       | -10           | 0         |                                 |
| <b>Strukovni četverogodišnji programi</b>                   |  |                               |                          |               |           |                                 |
| 1.  | Upravni referent   | 4.2                           | 90                       | 0             | 90        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 2.  | Medijski tehničar  | 4.2                           | 90                       | -6            | 84        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 3.  | Tehničar cestovnog prometa   | 4.2                           | 60                       | -3            | 57        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 4.  | Kozmetičar   | 4.2                           | 40                       | 24            | 64        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 5.  | Tehničar za računalstvo  | 4.2                           | 90                       | -1            | 89        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| UKUPNO:   |  |                               | 370                      | 14            | 384       |                                 |
| <b>Strukovni trogodišnji programi</b>                       |  |                               |                          |               |           |                                 |
| 1.  | Kuhar  | 4.1                           | 10                       | -5            | 5         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 2.  | Slastičar  | 4.1                           | 10                       | -10           | 0         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 3.  | Vrtljar  | 4.1                           | 10                       | -10           | 0         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 4.  | Konobar  | 4.1                           | 10                       | -10           | 0         | siječanj 2024. -prosinac 2024.  |
| 5.  | Prodavač   | 4.1                           | 10                       | 25            | 35        | siječanj 2024. -prosinac 2024.  |
| 6.  | Zidar  | 4.1                           | 10                       | -10           | 0         | siječanj 2024. -prosinac 2024.  |
| UKUPNO:   |  |                               | 60                       | -20           | 40        |                                 |
| <b>Osnovnoškolski program</b>                               |  |                               |                          |               |           |                                 |
| 1.  | Osnovna škola za odrasle   | 1                             | 20                       | -7            | 13        | siječanj 2024.-prosinac 2024.   |
| UKUPNO:   |  |                               | 20                       | -7            | 13        |                                 |
| <b>Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija</b> |  |                               |                          |               |           |                                 |
| 1.  | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa | 8 CSVET                       | 20                       | -20           | 0         | siječanj 2024.-prosinac 2024.   |
| UKUPNO:   |  |                               | 20                       | -20           | 0         |                                 |
| <b>Neformalni programi- provedba ispita državne mature</b>  |  |                               |                          |               |           |                                 |

|                  |                                |  |             |             |             |                   |
|------------------|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.               | Provedba ispita državne mature |  | 4000        | 1813        | 5813        | Lipanj-rujan 2024 |
| UKUPNO:          |                                |  | 4000        | 1813        | 5813        |                   |
| <b>SVEUKUPNO</b> |                                |  | <b>4480</b> | <b>1770</b> | <b>6250</b> |                   |

### Plan prihoda i rashoda po programima – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama planirani direktni rashodi programske skupine Srednja škola i osnovna škola (Gimnazijski program, Strukovni četverogodišnji program, Strukovni trogodišnji program, Osnovna škola, Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i provedba državne mature) tablica 1 i planirani prihodi i rashodi programa Srednjaškola i osnovna škola 1a) mijenjaju se i glase:

**Tablica 1 – Planirani rashodi programske skupine Srednja i osnovna škola – izmjene i dopune**

| Programske stavke                                | Gimnazijski program |               |           | Strukovni četverogodišnji programi |               |           | Strukovni trogodišnji programi |               |           | Osnovno školski program |               |           | Programi obrazovanja za stjecanje kvalifikacija |               |           | Neformalni programi-provedba državne mature |               |           |
|--|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|---|---------------|-----------|---|---------------|-----------|
|  | Plan 2024.          | Izmjene plana | Novi plan | Plan 2024.                         | Izmjene plana | Novi plan | Plan 2024.                     | Izmjene plana | Novi plan | Plan 2024.              | Izmjene plana | Novi plan | Plan 2024.                                      | Izmjene plana | Novi plan | Plan 2024.                                  | Izmjene plana | Novi plan |
| Izvođenje nastave                                | 5.950               | -5.950        | 0         | 100.660                            | 7.400         | 108.060   | 56.574                         | -40.962       | 15.612    | 2.520                   | -500          | 2.020     | 2.800   | -2.800        | 0         | 0   | 0             | 0         |
| Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku |                     |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| putni izdaci                                     |                     |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| usluge   |                     |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| materijal i roba za održavanje nastave/programa  | 2.550               | -2.550        | 0         | 43.140                             | -9.500        | 33.640    | 24.246                         | -22.098       | 2.148     | 1.080                   | -880          | 200       | 1.200   | -1.200        | 0         | 1.500                                       | 1.760         | 3.260     |
| objekti-prostori održavanja nastave              |                     |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| zdravstvena skrb                                 |                     |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| osiguranje od nezgode                            |                     |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| po polazniku EURO                                | 850                 | 0             | 0         | 389                                | -150          | 369       | 1.347                          | 3.153         | 444       | 180                     | 173           | 185       | 200   | 200           | 0         | 0,38  | 0,97          | 0,56      |
| broj polaznika                                   | 10                  | -10           | 0         | 370                                | 14            | 384       | 60                             | -20           | 40        | 20                      | -8            | 12        | 20  | -20           | 0         | 4000  | 1813          | 5.813     |
| Ukupno rashodi po programskoj skupini - direktni | 8.500               | -8.500        | 0         | 143.800                            | -2.100        | 141.700   | 80.820                         | -63.060       | 17.760    | 3.600                   | -1.380        | 2.220     | 4.000   | -4.000        | 0         | 1.500                                       | 1.760         | 3.260     |
| SVEUKUPNO:                                       | 242.220             |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |
| SVEUKUPNO REBALANS:                              | 164.940             |               |           |                                    |               |           |                                |               |           |                         |               |           |   |               |           |   |               |           |



**Tablica 1a) – Planirani prihodi i rashodi programa Srednja i osnovna škola – izmjene i dopune**

| Srednja i osnovna škola |   |  |                     |               |               |                                  |                |                |                                  |                |                |                                   |               |            |
|-------------------------|---|--|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| R.br                    | Programi                                  | Novi plan 2024. - planirani broj polaznika | Planirani broj sati |               |               | Planirani iznos prihoda u eurima |                |                | Planirani iznos rashoda u eurima |                |                | Planirani broj izdanih svjedodžbi |               |            |
|                         |   |  | Plan 2024.          | Izmjena plana | Novi plan     | Plan 2024.                       | Izmjena plana  | Novi plan      | Plan 2024.                       | Izmjena plana  | Novi plan      | Plan 2024.                        | Izmjena plana | Novi plan  |
| 1                       | 2   | 3  | 4                   | 5             | 6             | 7                                | 8              | 9              | 10                               | 11             | 12             | 13                                | 14            | 15         |
| <b>I.</b>               | <b>Gimnazijski program</b>                | <b>0</b>                                   | <b>586</b>          | <b>-586</b>   | <b>0</b>      | <b>11.590</b>                    | <b>-11.590</b> | <b>0</b>       | <b>8.500</b>                     | <b>-8.500</b>  | <b>0</b>       | <b>10</b>                         | <b>-10</b>    | <b>0</b>   |
| 1.                      | Opća gimnazija                            | 0  | 586                 | -586          | 0             | 11.590                           | -11.590        | 0              | 8.500                            | -8.500         | 0              | 10                                | -10           | 0          |
| <b>II.</b>              | <b>Strukovni četverogodišnji programi</b> | <b>384</b>                                 | <b>10.230</b>       | <b>0</b>      | <b>10.230</b> | <b>257.900</b>                   | <b>9.200</b>   | <b>267.100</b> | <b>143.800</b>                   | <b>-2.100</b>  | <b>141.700</b> | <b>225</b>                        | <b>0</b>      | <b>225</b> |
| 1.                      | Upravni referent                          | 90   | 2.200               | 0             | 2.200         | 60.000                           | 14.500         | 74.500         | 30.800                           | 7.500          | 38.300         | 55                                | 8             | 63         |
| 2.                      | Medijski tehničar                         | 84   | 2.930               | 0             | 2.930         | 60.900                           | 4.500          | 65.400         | 41.000                           | -4.000         | 37.000         | 45                                | -15           | 30         |
| 3.                      | Tehničar cestovnog prometa                | 57   | 2.000               | 0             | 2.000         | 36.000                           | -6.800         | 29.200         | 28.000                           | -9.800         | 18.200         | 40                                | 16            | 56         |
| 4.                      | Kozmetičar                                | 64   | 1.100               | 0             | 1.100         | 41.000                           | -3.000         | 38.000         | 16.000                           | 0              | 16.000         | 30                                | 1             | 31         |
| 5.                      | Tehničar za računalstvo                   | 89   | 2.000               | 0             | 2.000         | 60.000                           | 0              | 60.000         | 28.000                           | 4.200          | 32.200         | 55                                | -10           | 45         |
| <b>III.</b>             | <b>Strukovni trogodišnji programi</b>     | <b>40</b>                                  | <b>6.262</b>        | <b>-4.052</b> | <b>2.660</b>  | <b>89.900</b>                    | <b>-26.759</b> | <b>63.141</b>  | <b>80.820</b>                    | <b>-63.060</b> | <b>17.760</b>  | <b>0</b>                          | <b>11</b>     | <b>11</b>  |
| 1.                      | Kuhar                                     | 5  | 1.460               | 0             | 1.460         | 20.000                           | -13.729        | 6.271          | 18.440                           | -12.760        | 5.680          | 0                                 | 5             | 5          |
| 2.                      | Slastičar                                 | 0  | 1.460               | -1.460        | 0             | 20.000                           | -20.000        | 0              | 18.440                           | -18.440        | 0              | 0                                 | 0             | 0          |
| 3.                      | Vrtljar                                   | 0  | 500                 | -500          | 0             | 6.800                            | -6.800         | 0              | 6.000                            | -6.000         | 0              | 0                                 | 0             | 0          |

|               |  |              |               |               |               |                |                |                |                |                |                |            |            |            |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 4.            | Konobar  | 0            | 1.460         | -1.460        | 0             | 20.000         | -20.000        | 0              | 18.440         | -18.440        | 0              | 0          | 0          | 0          |
| 5.            | Prodavač   | 35           | 750           | 0             | 1.200         | 11.550         | 45.320         | 56.870         | 10.500         | 1.580          | 12.080         | 0          | 6          | 6          |
| 6.            | Zidar  | 0            | 632           | -632          | 0             | 11.550         | -11.550        | 0              | 9.000          | -9.000         | 0              | 0          | 0          | 0          |
| <b>IV.</b>    | <b>Osnovnoškolski program</b>  | <b>12</b>    | <b>363</b>    | <b>-150</b>   | <b>213</b>    | <b>5.000</b>   | <b>-2.460</b>  | <b>2.540</b>   | <b>3.600</b>   | <b>-1.380</b>  | <b>2.220</b>   | <b>20</b>  | <b>-8</b>  | <b>12</b>  |
| 1.            | Osnovna škola za odrasle   | 12           | 363           | -150          | 213           | 5.000          | -2.460         | 2.540          | 3.600          | -1.380         | 2.220          | 20         | -8         | 12         |
| <b>V.</b>     | <b>Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvifikacija</b>                          | <b>0</b>     | <b>200</b>    | <b>-200</b>   | <b>0</b>      | <b>14.000</b>  | <b>-14.000</b> | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>20</b>  | <b>-20</b> | <b>0</b>   |
| 1.            | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa | 0            | 200           | -200          | 0             | 14.000         | -14.000        | 0              | 4.000          | -4.000         | 0              | 20         | -20        | 0          |
| <b>VI.</b>    | <b>Neformalni programi</b>   | <b>5.813</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8.000</b>   | <b>6.184</b>   | <b>14.184</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.760</b>   | <b>3.260</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.            | Provedba ispita državne mature i ostalo  | 5.813        |               |               |               | 8.000          | 6.184          | 14.184         | 1.500          | 1.760          | 3.260          |            |            | 0          |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>6.249</b> | <b>17.641</b> | <b>-4.988</b> | <b>13.103</b> | <b>386.390</b> | <b>-39.425</b> | <b>346.965</b> | <b>242.220</b> | <b>-77.280</b> | <b>164.940</b> | <b>275</b> | <b>-27</b> | <b>248</b> |

Rashodi poslovnih aktivnosti koje podržavaju realizaciju programa (plaće i materijalna prava radnika, režijski troškovi i sl.) iskazani su u Financijskom planu pod stavkom Zajedničke programske zadaće.

## 4.2. Osposobljavanje i usavršavanje - izmjene i dopune

U podtočki 4.2. Osposobljavanje i usavršavanje, Izmjenama i dopunama, mijenja se plan broja korisnika obrazovnih programa sa vremenom provedbe, plan broja sati polaznika, plan rashoda (direktnih) po programskim skupinama i plan prihoda i rashoda (direktnih) po programima.

Tablica obrazovnih skupina s planiranim vremenom provedbe mijenja se i glasi:

| R. br.    | Naziv programa   | Obujam u bodovima (CSVET) | Planirani broj polaznika | Izmjena plana | Novi plan | Vrijeme provedbe                |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija</b>  |                           |                          |               |           |                                 |
| 1.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU                                    | 6                         | 10                       | 15            | 25        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 2.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE   | 5                         | 10                       | -10           | 0         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 3.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE  | 9                         | 10                       | 6             | 16        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 4.        | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA                         | 14                        | 40                       | -20           | 20        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 5.        | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA  | 14                        | 47                       | -17           | 30        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 6.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije MONTIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA   | 9                         | 18                       | -18           | 0         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 7.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije KLASIČNE RUČNE MASAŽNE TEHNIKE   | 12                        | 20                       | -20           | 0         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 8.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije KLASIČNE I KOREKTIVNE TEHNIKE ŠMINKANJA                                      | 8                         | 10                       | -10           | 0         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 9.        | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije POMOĆNIK/ICA U NASTAVI   | 10                        | 105                      | 298           | 403       | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 10.       | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije OBLAGANJE KERAMIKOM  | 12                        | 40                       | -10           | 30        | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 11.       | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – TOKARILICE I GLODALICE | 12                        | 20                       | -15           | 5         | siječanj 2024. – prosinac 2024. |

|                |   |                                |            |            |            |                                 |
|----------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 12.            | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ADMINISTRATOR/ICA   | 10                             | 40         | -40        | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 13.            | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač / zavarivačica čelika TIG (141) postupkom   | 26                             | 10         | -3         | 7          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 14.            | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije NJEGOVA TELJ/NJEGOVA TELJICA u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama | 31                             | 100        | -90        | 10         | siječanj 2024.- lipanj 2024.    |
| 15.            | Osposobljavanje za osnovne poslove montera i servisera rashladnih i klima uređaja - (frigomehaničara)   | program po staroj metodologiji |            | 14         | 14         | siječanj 2024.- lipanj 2024.    |
| 16.            | Osposobljavanje za obavljanje osnovnih poslova frizera  | program po staroj metodologiji | 10         | 0          | 10         | siječanj 2024.- lipanj 2024.    |
| <b>UKUPNO:</b> |   |                                | <b>490</b> | <b>80</b>  | <b>570</b> |                                 |
| <b>II.</b>     | <b>Škola stranih jezika</b>   |                                |            |            |            |                                 |
| 1.             | A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (modul 1 i 2)   |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 2.             | A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)   |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 3.             | A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)  |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 4.             | A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)  |                                | 10         | -10        | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 5.             | A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)   |                                | 10         | -10        | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| <b>UKUPNO:</b> |   |                                | <b>44</b>  | <b>-44</b> | <b>0</b>   |                                 |
| <b>III.</b>    | <b>Neformalni programi</b>  |                                |            |            |            |                                 |
| 1.             | STEM radionice -OŠ Lučko  |                                |            | 0          | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 2.             | Tečaj Excel   |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 3.             | Tečaj napredni Excel  |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 4.             | Tečaj Word  |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 5.             | Tečaj napredni Word   |                                | 8          | -8         | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 6.             | Tečaj za primjenu računala u uredskom poslovanju  |                                | 50         | -50        | 0          | siječanj 2024. – prosinac 2024. |
| 7.             | Pomoćnici u nastavi   |                                | 60         | -60        | 0          | Rujan 2024.                     |

|                   |  |  |  |            |            |                                |
|-------------------|--|--|--|------------|------------|--------------------------------|
| 8.                | Komisijski ispit iz stranog jezika                                 |  |  | 4          | 4          | siječanj 2024. – prosinac 2024 |
| 9.                | Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika za strance i latiničnog pisma |  |  | 60         | 60         | siječanj 2024. – prosinac 2024 |
| <b>UKUPNO:</b>    |  |  |  | <b>142</b> | <b>-78</b> | <b>64</b>                      |
| <b>SVEUKUPNO:</b> |  |  |  | <b>676</b> | <b>-42</b> | <b>634</b>                     |

### Plan prihoda i rashoda po programima – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama planirani direktni rashodi programske skupine Osposobljavanje i usavršavanje, tablica 2 i planirani prihodi i rashodi programa obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacija djelomičnih kvalifikacija, Škola stranih jezika i neformalni programi, tablica 2a) mijenjaju se i glase:

**Tablica 2. Planirani rashodi programske skupine obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacija djelomičnih kvalifikacija, Škola stranih jezika i neformalni programi – izmjene i dopune**

| Programske stavke                                       | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije ili djelomične kvalifikacije |                |               | Škola stranih jezika |                |           | Neformalni programi |               |              |
|---|--|----------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Plan 2024.   | Izmjene plana  | Novi plan     | Plan 2024.           | Izmjene plana  | Novi plan | Plan 2024.          | Izmjene plana | Novi plan    |
| <b>Izvođenje nastave</b>                                | 41.836   | 2.848          | 44.684        | 10.407               | -10.407        | 0         | 10.000              | -6.246        | 3.754        |
| <b>Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku</b> |  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| putni izdaci  |  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| usluge  |  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| materijal i roba za održavanje nastave/programa         | 98.103   | -95.531        | 2.572         | 4.461                | -4.461         | 0         | 7.217               | -6.983        | 203          |
| objekti-prostori održavanja nastave                     |  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| zdravstvena skrb  |  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| osiguranje od nezgode                                   |  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| <b>po polazniku EURO</b>                                | <b>286</b>   |                | <b>83</b>     | <b>338</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>115</b>          | <b>0</b>      | <b>55</b>    |
| <b>broj polaznika</b>                                   | <b>490</b>   | <b>80</b>      | <b>570</b>    | <b>44</b>            | <b>-44</b>     | <b>0</b>  | <b>150</b>          | <b>-78</b>    | <b>72</b>    |
| <b>Ukupno rashodi po programskoj skupini - direktni</b> | <b>139.939</b>   | <b>-92.683</b> | <b>47.256</b> | <b>14.868</b>        | <b>-14.868</b> | <b>0</b>  | <b>17.217</b>       | <b>-6.983</b> | <b>3.957</b> |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                                       | <b>172.024</b>   |                |               |                      |                |           |                     |               |              |
| <b>SVEUKUPNO REBALANS:</b>                              | <b>51.213</b>  |                |               |                      |                |           |                     |               |              |

**Tablica 2a) Planirani prihodi i rashodi programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija, Škola stranih jezika i neformalni programi – izmjene i dopune**

| R. br.    | Programi   | Procjena realiziranog broja polaznika 2024. | Planirani broj sati |               |              | Planirani iznos prihoda |                |                | Planirani iznos rashoda |                |               | Planirani broj izdanih uvjerenja |               |            |
|-----------|--|---|---------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------|
|           |  |   | Plan 2024.          | Izmjena plana | Novi plan    | Plan 2024.              | Izmjena plana  | Novi plan      | Plan 2024.              | Izmjena plana  | Novi plan     | Plan 2024.                       | Izmjena plana | Novi plan  |
| 1         | 2  | 3   | 4                   | 5             | 6            | 7                       | 8              | 9              | 10                      | 11             | 12            | 13                               | 14            | 15         |
| <b>I.</b> | <b>PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJA I DJELOMIČNIH KVALIFIKACIJA</b>                  | <b>570</b>                                  | <b>9.400</b>        | <b>-2.189</b> | <b>7.211</b> | <b>452.264</b>          | <b>226.307</b> | <b>225.957</b> | <b>139.940</b>          | <b>-92.701</b> | <b>47.256</b> | <b>490</b>                       | <b>-362</b>   | <b>128</b> |
| 1.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU            | 25  | 150                 | 300           | 450          | 4.693                   | 6.876          | 11.569         | 1.900                   | -1.897         | 3             | 10                               | 10            | 20         |
| 2.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE                       | 0   | 150                 | -150          | 0            | 3.359                   | -3.359         | 0              | 1.800                   | -1.800         | 0             | 10                               | -10           | 0          |
| 3.        | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE                  | 16  | 225                 | 196           | 421          | 5.448                   | -1.250         | 4.198          | 2.987                   | 1.668          | 4.655         | 10                               | -5            | 5          |
| 4.        | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 20  | 1.400               | -718          | 682          | 30.064                  | -19.439        | 10.625         | 19.116                  | -12.360        | 6.756         | 40                               | -21           | 19         |
| 5.        | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA                      | 30  | 350                 | 769           | 1.119        | 36.062                  | -22.403        | 13.659         | 19.512                  | -11.003        | 8.509         | 47                               | -17           | 30         |

|     |  |     |       |        |       |         |         |         |        |         |        |     |      |    |
|-----|--|-----|-------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-----|------|----|
| 6.  | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije MONTIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA   | 0   | 450   | -450   | 0     | 36.112  | -36.112 | 0       | 7.312  | -7.312  | 0      | 18  | -18  | 0  |
| 7.  | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije KLASIČNE RUČNE MASAŽNE TEHNIKE   | 0   | 600   | -600   | 0     | 16.126  | -16.126 | 0       | 9.682  | -9.682  | 0      | 20  | -20  | 0  |
| 8.  | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije KLASIČNE I KOREKTIVNE TEHNIKE ŠMINKANJA                                      | 0   | 200   | -200   | 0     | 9.200   | -9.200  | 0       | 2.621  | -2.621  | 0      | 10  | -10  | 0  |
| 9.  | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije POMOĆNIK/ICA U NASTAVI   | 403 | 1.750 | -74    | 1.676 | 101.000 | 5.996   | 106.996 | 15.519 | -5.071  | 10.448 | 105 | -105 | 0  |
| 10. | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije OBLAGANJE KERAMIKOM  | 30  | 1.200 | -600   | 600   | 34.000  | -996    | 33.004  | 10.091 | -5.849  | 4.242  | 40  | -28  | 12 |
| 11. | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – TOKARILICE I GLODALICE | 5   | 600   | -200   | 400   | 36.000  | -24.568 | 11.432  | 4.660  | -2.158  | 2.502  | 20  | -17  | 3  |
| 12. | Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ADMINISTRATOR/ICA  | 0   | 1.000 | -1.000 | 0     | 31.200  | -31.200 | 0       | 17.620 | -17.620 | 0      | 40  | -40  | 0  |
| 13. | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač / zavarivačica čelika TIG (141) postupkom                    | 7   | 350   | 105    | 455   | 18.000  | -5.557  | 12.443  | 6.000  | -4.558  | 1.442  | 10  | -10  | 0  |

|             |  |           |            |             |            |               |                |               |               |                |              |           |            |          |
|-------------|--|-----------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------|
| 14.         | Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije<br>NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA U INSTITUCIONALNOJ I IZVANINSTITUCIONALNOJ SKRBI O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 10        | 775        | 431         | 1.206      | 85.000        | -78.244        | 6.756         | 20.000        | -14.571        | 5.445        | 100       | -95        | 5        |
| 15.         | Osposobljavanje za obavljanje osnovnih poslova frizera   | 10        | 200        | -24         | 176        | 6.000         | 5              | 6.005         | 1.120         | -121           | 999          | 10        | 10         | 20       |
| 16.         | Osposobljavanje za osnovne poslove monter i servisera rashladnih i klima uređaja - (frigomehaničara)   | 14        | 0          | 26          | 26         | 0             | 3.712          | 3.712         | 0             | 463            | 463          | 0         | 14         | 14       |
| 17.         | Knjigovođa-stariji program   |           |            |             |            |               | 3.981          | 3.981         |               | 1.628          | 1.628        |           |            |          |
| 18.         | Ostalo   |           |            |             |            |               | 1.577          | 1.577         |               | 163            | 163          |           |            |          |
| <b>II.</b>  | <b>ŠKOLA STRANIH JEZIKA</b>  | <b>0</b>  | <b>700</b> | <b>-700</b> | <b>0</b>   | <b>42.880</b> | <b>-42.880</b> | <b>0</b>      | <b>14.868</b> | <b>-14.868</b> | <b>0</b>     | <b>40</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> |
| 1.          | A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (modul 1 i 2)  | 0         | 140        | -140        | 0          | 5.360         | -5.360         | 0             | 2.124         | -2.124         | 0            | 8         | -8         | 0        |
| 2.          | A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)  | 0         | 140        | -140        | 0          | 5.360         | -5.360         | 0             | 2.124         | -2.124         | 0            | 8         | -8         | 0        |
| 3.          | A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)   | 0         | 140        | -140        | 0          | 5.360         | -5.360         | 0             | 2.124         | -2.124         | 0            | 8         | -8         | 0        |
| 4.          | A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)   | 0         | 140        | -140        | 0          | 13.400        | -13.400        | 0             | 4.248         | -4.248         | 0            | 8         | -8         | 0        |
| 5.          | A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)  | 0         | 140        | -140        | 0          | 13.400        | -13.400        | 0             | 4.248         | -4.248         | 0            | 8         | -8         | 0        |
| <b>III.</b> | <b>NEFORMALNI PROGRAMI</b>   | <b>72</b> | <b>439</b> | <b>-257</b> | <b>182</b> | <b>29.900</b> | <b>-17.545</b> | <b>12.355</b> | <b>16.917</b> | <b>-12.960</b> | <b>3.957</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1.          | Tečaj Excel  | 0         | 20         | -20         | 0          | 880           | -880           | 0             | 254           | -254           | 0            | 0         | 0          | 0        |
| 2.          | Tečaj napredni Excel   | 0         | 20         | -20         | 0          | 880           | -880           | 0             | 254           | -254           | 0            | 0         | 0          | 0        |
| 3.          | Tečaj Word   | 0         | 28         | -28         | 0          | 880           | -880           | 0             | 355           | -355           | 0            | 0         | 0          | 0        |
| 4.          | Tečaj napredni Word  | 0         | 20         | -20         | 0          | 880           | -880           | 0             | 254           | -254           | 0            | 0         | 0          | 0        |



|                  |  |            |               |               |              |                |                |                |                |                |               |            |             |            |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 5.               | Tečaj za primjenu računala u uredskom poslovanju         | 0          | 116           | -116          | 0            | 2.880          | -2.880         | 0              | 1.500          | -1.500         | 0             | 0          | 0           | 0          |
| 6.               | STEM radionice - OŠ Lučko                                | 8          | 215           | -73           | 142          | 10.500         | -5.246         | 5.254          | 4.300          | -532           | 3.768         | 0          | 0           | 0          |
| 7.               | Pomoćnici u nastavi                                      | 0          | 20            | -20           | 0            | 13.000         | -13.000        | 0              | 10.000         | -10.000        | 0             | 0          | 0           | 0          |
| 8.               | Ispit iz proznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma | 60         |               | 30            | 30           | 0              | 6.461          | 6.461          |                | 169            | 169           | 0          | 0           | 0          |
| 9.               | Polaganje komisijskog ispita iz stranog jezika           | 4          |               | 10            | 10           | 0              | 640            | 640            |                | 4              | 4             | 0          | 0           | 0          |
| 10.              | Hrvatski jezik za strance                                | 0          | 0             | 0             | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 14             | 14            | 0          | 0           | 0          |
| 11.              | Osposobljavanje za poslove ECDL operatera                | 0          | 0             | 0             | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 3              | 3             |            | 0           | 0          |
| <b>SVEUKUPNO</b> |  | <b>642</b> | <b>10.539</b> | <b>-3.146</b> | <b>7.393</b> | <b>525.044</b> | <b>286.732</b> | <b>238.312</b> | <b>171.725</b> | <b>120.529</b> | <b>51.213</b> | <b>530</b> | <b>-402</b> | <b>128</b> |

Rashodi poslovnih aktivnosti koje podržavaju realizaciju programa (plaće i materijalna prava radnika, režijski troškovi i sl.) iskazani su u Financijskom planu pod stavkom Zajedničke programske zadaće.

### 4.3. Kultura i nakladništvo – izmjene i dopune

#### 4.3.1. Centar za kulturu – izmjene i dopune

U podtočki 4.3. Kultura i nakladništvo, 4.3.1. Centar za kulturu, Izmjenama i dopunama tablica obrazovnih programa s planiranim brojem polaznika/sudionika/posjetitelja i vremenom provedbe mijenja se i glasi:

| R. br.                                     | Naziv programa                           | Razina kvalifikacije po HKO-u | Planirani broj polaznika | Izmjena plana | Novi plan | Planirani broj sudionika/posjetitelja | Izmjena plana | Novi plan | Vrijeme provedbe               |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| <b>I Formalni programi osposobljavanja</b> |  |                               |                          |               |           |                                       |               |           |                                |
| 1.   | Oblikovatelj/ica suvremenog nakita       | 2                             | 30                       | -30           | 0         | /                                     | /             | /         | Siječanj 2024.- prosinac 2024. |
| 2.   | Oblikovatelj/ica predmeta od keramike    | 2                             | 32                       | -15           | 17        | /                                     | /             | /         | Siječanj 2024.- prosinac 2024. |
| 3.   | Fotograf/inja različitih tehnika         | 2                             | 30                       | -30           | 0         | /                                     | /             | /         | Siječanj 2024.- prosinac 2024. |
| 4.   | Voditelji plesnih tehnika                | 2                             | 8                        | -8            | 0         | /                                     | /             | /         | Siječanj 2024.- prosinac 2024. |
| <b>UKUPNO:</b>                             |  |                               | 100                      | -83           | 17        | /                                     | /             | /         | /                              |
| <b>II Neformalni programi</b>              |  |                               |                          |               |           |                                       |               |           |                                |
| 1.   | Plesni centar - rekreacija               | /                             | 12                       | -5            | 7         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024. – Prosinac 2024. |
| 2.   | Likovni atelje                           | /                             | 16                       | -16           | 0         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024.– Prosinac 2024.  |
| 3.   | Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)  | /                             | 8                        | 0             | 8         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024.– Prosinac 2024.  |
| 4.   | Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni) | /                             | 8                        | -6            | 2         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024. – Prosinac 2024. |
| 5.   | Pletenje                                 | /                             | 8                        | 0             | 8         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024. – Prosinac 2024. |
| 6.   | Početna radionica keramike               | /                             | 3                        | -3            | 0         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024. – Prosinac 2024. |
| 7.   | Napredna radionica keramike              | /                             | 3                        | -3            | 0         | /                                     | /             | /         | Veljača 2024. – Prosinac 2024. |
| 8.   | Eksperimentalna radionica keramike       | /                             | 56                       | 20            | 76        | /                                     | /             | /         | Veljača 2024. – Prosinac 2024. |
| 9.   | Pop-rock akademija grupna nastava        | /                             | 50                       | -29           | 21        | /                                     | /             | /         | Veljača 2024.– Prosinac 2024.  |

|  |   |   |            |             |            |              |             |              |                                   |
|--|---|---|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 10.  | Pop-rock akademija individualna nastava                   | / | 5          | -2          | 3          | /            | /           | /            | Veljača 2024.–<br>Prosinac 2024.  |
| 11.  | Oblikovatelj/ica suvremenog nakita                        | / | 0          | 14          | 14         | /            | /           | /            | Veljača 2024.–<br>Prosinac 2024.  |
| 12.  | Epoxy Art   | / | 32         | -7          | 25         | /            | /           | /            | Veljača 2024.–<br>Prosinac 2024.  |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |   | 201        | -37         | 164        |              |             |              |                                   |
| <b>III Neformalni programi - proračunska sredstva</b>  |   |   |            |             |            |              |             |              |                                   |
| 1.   | Djelatnost Centri za kulturu                              | / |            |             |            | 1.000        | -230        | 770          | Veljača 2024.<br>– Prosinac 2024. |
| 2.   | Audiovizualna (filmska) djelatnost                        | / |            |             |            | 700          | -98         | 602          | Veljača 2024.–<br>Prosinac 2024.  |
| 3.   | Vizualna (likovna) umjetnost                              | / |            |             |            | 2.000        | 230         | 2.230        | Veljača 2024.–<br>Prosinac 2024.  |
| 4.   | Knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi | / |            |             |            | 2.000        | -195        | 1.805        | Veljača 2024.<br>– Prosinac 2024. |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |   |            |             |            | 5.700        | -293        | 5.407        |                                   |
| <b>SVEUKUPNO:<br/>polaznika/sudionika/posjetitelja</b> |   |   | <b>301</b> | <b>-120</b> | <b>181</b> | <b>5.700</b> | <b>-293</b> | <b>5.407</b> |                                   |

### Plan prihoda i rashoda po programima Centra za kulturu – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Centra za kulturu , tablica 3 mijenja se i glasi:

**Tablica 3. Planirani rashodi programske skupine Centra za kulturu – izmjene i dopune**

| Programske stavke                                       | Formalni programi osposobljavanja |                |              | Neformalni programi |               |               | Neformalni programi - proračunska sredstva |               |               |
|---|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|   | Plan 2024.                        | Izmjene plana  | Novi plan    | Plan 2024.          | Izmjene plana | Novi plan     | Plan 2024.                                 | Izmjene plana | Novi plan     |
| <b>Izvođenje nastave</b>                                | 20.763                            | -19.375        | 1.388        | 8.852               | -2.100        | 6.752         | 33.600                                     | -11.200       | 22.400        |
| <b>Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku</b> |                                   |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| putni izdaci  |                                   |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| usluge  |                                   |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| materijal i roba za održavanje nastave/programa         | 8.899                             | -8.895         | 4            | 3.794               | 5.853         | 9.647         | 8.600                                      | 11.300        | 19.900        |
| objekti-prostori održavanja nastave                     |                                   |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| zdravstvena skrb  |                                   |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| osiguranje od nezgode                                   |                                   |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| <b>po polazniku EURO</b>                                | <b>297</b>                        | <b>0</b>       | <b>82</b>    | <b>63</b>           | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>7</b>                                   | <b>0</b>      | <b>8</b>      |
| <b>broj polaznika</b>                                   | <b>100</b>                        | <b>-83</b>     | <b>17</b>    | <b>201</b>          | <b>-37</b>    | <b>164</b>    | <b>5.700</b>                               | <b>-293</b>   | <b>5.407</b>  |
| <b>Ukupno rashodi po programskoj skupini - direktni</b> | <b>29.662</b>                     | <b>-28.270</b> | <b>1.392</b> | <b>12.646</b>       | <b>3.753</b>  | <b>16.399</b> | <b>42.200</b>                              | <b>100</b>    | <b>42.300</b> |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                                       | <b>84.508</b>                     |                |              |                     |               |               |  |               |               |
| <b>SVEUKUPNO REBALANS:</b>                              | <b>60.091</b>                     |                |              |                     |               |               |  |               |               |

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Centra za kulturu , tablica 3a) mijenja se i glasi:

**Tablica 3a) Planirani prihodi i rashodi programa Centra za kulturu – izmjene i dopune**

| Kultura                        |   |   |   |                     |               |            |                         |                |              |                         |                |              |                                  |               |           |   |
|--------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|---|
| Red. br.                       | Programi                                | Procjena realiziranog broja polaznika 2024. | Procjena realiziranog broja sudionika /posjetitelja 2024. | Planirani broj sati |               |            | Planirani iznos prihoda |                |              | Planirani iznos rashoda |                |              | Planirani broj izdanih uvjerenja |               |           |   |
|                                |   |   |   | Plan 2024.          | Izmjena plana | Novi plan  | Plan 2024.              | Izmjena plana  | Novi plan    | Plan 2024.              | Izmjena plana  | Novi plan    | Plan 2024.                       | Izmjena plana | Novi plan |   |
| <b>I. Formalni programi</b>    |   |   |   |                     |               |            |                         |                |              |                         |                |              |                                  |               |           |   |
| 1.                             | Oblikovatelj/ica suvremenog nakita      | 0   | 0   | 120                 | -120          | 0          | 23.890                  | -23.890        | 0            | 10.798                  | -              | 10.727,00    | 71                               | 30            | -30       | 0 |
| 2.                             | Oblikovatelj/ica predmeta od keramike   | 17  | 0   | 120                 | 0             | 120        | 27.520                  | -21.543        | 5.977        | 10.949                  | -9.628,62      | 1.320        | 32                               | -15           | 17        |   |
| 3.                             | Fotograf/inja različitih tehnika        | 0   | 0   | 120                 | -120          | 0          | 22.950                  | -22.950        | 0            | 5.241                   | -5.240,33      | 1            | 30                               | -30           | 0         |   |
| 4.                             | Voditelji plesnih tehnika               | 0   | 0   | 120                 | -120          | 0          | 9.200                   | -9.200         | 0            | 2.674                   | -2.674,00      | 0            | 8                                | -8            | 0         |   |
| <b>UKUPNO</b>                  |   | <b>17</b>                                   | <b>0</b>  | <b>480</b>          | <b>-360</b>   | <b>120</b> | <b>83.560</b>           | <b>-77.583</b> | <b>5.977</b> | <b>29.662</b>           | <b>-28.270</b> | <b>1.392</b> | <b>100</b>                       | <b>-83</b>    | <b>17</b> |   |
| <b>II. Neformalni programi</b> |   |   |   |                     |               |            |                         |                |              |                         |                |              |                                  |               |           |   |
| 1.                             | Plesni centar - rekreacija              | 7   | 0   | 64                  | 0             | 64         | 2.880                   | -2344          | 536          | 832                     | -21,87         | 810          | -                                | -             | -         |   |
| 2.                             | Likovni atelje                          | 0   | 0   | 20                  | -20           | 0          | 2.560                   | -2560          | 0            | 525                     | -525           | 0            | -                                | -             | -         |   |
| 3.                             | Tkanje na tkalačkim stanovima (početni) | 8   | 0   | 48                  | 0             | 48         | 1.992                   | -1.235         | 757          | 755                     | -681           | 74           | -                                | -             | -         |   |

|               |  |            |          |            |             |            |               |                |               |               |              |               |          |          |          |
|---------------|--|------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 4.            | Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)               | 2          | 0        | 48         | 0           | 48         | 2.232         | -2.232         | 0             | 755           | -755         | 0             | -        | -        | -        |
| 5.            | Pletenje   | 8          | 0        | 48         | 0           | 48         | 1.274         | -528           | 746           | 755           | 642          | 1.397         | -        | -        | -        |
| 6.            | Početna radionica keramike                             | 0          | 0        | 40         | -40         | 0          | 914           | -914           | 0             | 150           | -150         | 0             | -        | -        | -        |
| 7.            | Napredna radionica keramike                            | 0          | 0        | 40         | -40         | 0          | 914           | -914           | 0             | 150           | -150         | 0             | -        | -        | -        |
| 8.            | Eksperimentalna radionica keramike                     | 76         | 0        | 32         | 0           | 32         | 14.280        | -1.563         | 12.717        | 3.736         | 3.959        | 7.695         | -        | -        | -        |
| 9.            | Pop-rock akademija grupna nastava                      | 21         | 0        | 30         | 0           | 30         | 7.250         | -5.000         | 2.250         | 3.942         | -1000        | 2.942         | -        | -        | -        |
| 10.           | Pop-rock akademija individualna nastava                | 3          | 0        | 15         | 0           | 15         | 1.525         | -1.525         | 0             | 540           | -540         | 0             | -        | -        | -        |
| 11.           | Oblikovatelj/ica suvremenog nakita                     | 14         | 0        | 24         | 0           | 24         | 6.790         | -3.801         | 2.989         | 1.261         | 948          | 2.209         | -        | -        | -        |
| 12.           | Epoxy Art  | 25         | 0        | 24         | 0           | 24         | 6.790         | -3.100         | 3.690         | 1.261         | 10           | 1.271         | -        | -        | -        |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>164</b> | <b>0</b> | <b>433</b> | <b>-100</b> | <b>333</b> | <b>49.401</b> | <b>-25.716</b> | <b>23.685</b> | <b>14.662</b> | <b>1.737</b> | <b>16.399</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>III.</b>   | <b><i>Neformalni programi-proračunska sredstva</i></b> |            |          |            |             |            |               |                |               |               |              |               |          |          |          |
| 1.            | Djelatnost Centri za kulturu                           | -          | 770      | -          | -           | -          | 25.000        | 0              | 25.000        | 25.000        | 0            | 25.000        | -        | -        | -        |
| 2.            | Audiovizualna (filmska) djelatnost                     | -          | 602      | -          | -           | -          | 2.500         | 0              | 2.500         | 2.500         | 100          | 2.600         | -        | -        | -        |

|                                    |   |            |              |            |             |            |                |                 |               |               |                |               |            |            |           |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 3.                                 | Vizualna (likovna) umjetnost                              | -          | 2.230        | -          | -           | -          | 7.500          | 0               | 7.500         | 7.500         | 0              | 7.500         | -          | -          | -         |
| 4.                                 | Knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi | -          | 1.805        | -          | -           | -          | 7.200          | 0               | 7.200         | 7.200         | 0              | 7.200         | -          | -          | -         |
| <b>UKUPNO</b>                      |   | <b>0</b>   | <b>5.407</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>42.200</b>  | <b>0</b>        | <b>42.200</b> | <b>42.200</b> | <b>100</b>     | <b>42.300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>UKUPNO NEFORMALNI PROGRAMI</b>  |   | <b>164</b> | <b>5.407</b> | <b>433</b> | <b>-100</b> | <b>333</b> | <b>91.601</b>  | <b>-25.716</b>  | <b>65.885</b> | <b>56.862</b> | <b>1.837</b>   | <b>58.699</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>SVEUKUPNO CENTAR ZA KULTURU</b> |   | <b>181</b> | <b>5.407</b> | <b>913</b> | <b>-460</b> | <b>453</b> | <b>175.161</b> | <b>-103.299</b> | <b>71.862</b> | <b>86.524</b> | <b>-26.433</b> | <b>60.091</b> | <b>100</b> | <b>-83</b> | <b>17</b> |

Rashodi poslovnih aktivnosti koje podržavaju realizaciju programa (plaće i materijalna prava radnika, režijski troškovi i sl.) iskazani su u Financijskom planu pod stavkom Zajedničke programske zadaće.

#### 4.3.2. Nakladništvo – izmjene i dopune

U podtočki 4.3. Kultura i nakladništvo, 4.3.2. Nakladništvo, Izmjenama i dopunama tablica nakladničkih izdanja s planiranim brojem komada, mijenja se i glasi:

| Plan tiska postojećih izdanja POUZ-a za 2024. godinu |                                 |                                 |               |           |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| R.br.  | Naslov izdanja                  | Planirani broj otisnutih komada | Izmjena plana | Novi plan |
| 1.   | Školski kalendar mali A3        | 2.500                           | 5.000         | 7.500     |
| 2.   | Školski kalendar veliki B2      | 800                             | 1.600         | 2.400     |
| 3.   | Planer                          | 100                             | 0             | 100       |
| 4.   | Mapa praktične nastave i vježbi | 2.500                           | 0             | 2.500     |
| 5.   | Testovi zaštite na radu         | 2.000                           | 2.000         | 4.000     |
| <b>UKUPNO:</b>                                       |                                 | 7.900                           | 8.600         | 16.500    |

Stavka 1. i 2. u tablici značajno je izmjenjena zbog nastalih problema kod tiska, a stavka 5. zbog procijenjenih potreba.

|  |                 |     |   |     |
|--|-----------------|-----|---|-----|
|  | Časopis 15 dana | 900 | 0 | 900 |
|--|-----------------|-----|---|-----|

#### Plan prihoda i rashoda programske skupine Nakladništvo – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Nakladništvo , tablica 4, 4a) i 4b) mijenjaju se i glase:

**Tablica 4. Planirani rashodi programske skupine Nakladništvo – izmjene i dopune**

| Programske stavke                                | Postojeća izdanja |               |           | Izdanja u 2024. |               |           |
|--|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
|  | Plan 2024.        | Izmjene plana | Novi plan | Plan 2024.      | Izmjene plana | Novi plan |
| Tisak izdanja                                    | 13.369            | -6.644        | 6.725     | 13.170          | 4.855         | 18.025    |
| Ukupno rashodi po programskoj skupini - direktni | 13.369            | -6.644        | 6.725     | 13.170          | 4.855         | 18.025    |
| <b>SVEUKUPNO:</b>                                | 26.539            |               |           |                 |               |           |
| <b>SVEUKUPNO REBALANS:</b>                       | 24.750            |               |           |                 |               |           |



**Tablica 4a) Plan rashoda Nakladništva po naslovu – izmjene i dopune**

| Naslov  | Postojeća izdanja        |               |           | Izdanja u 2024.      |               |           |                          |               |           |
|---|--------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|
|   | Planirani rashodi u euro |               |           | Količina (tisak) kom |               |           | Planirani rashodi u euro |               |           |
|   | Plan 2024.               | Izmjena plana | Novi plan | Plan 2024.           | Izmjena plana | Novi plan | Plan 2024.               | Izmjena plana | Novi plan |
| Mehanizmi   | 0                        | 0             | 0         |                      |               |           |                          |               |           |
| Poznavanje prehrambene robe                                       | 0                        | 0             | 0         |                      |               |           |                          |               |           |
| Poznavanje robe u trgovini  | 481                      | 0             | 481       |                      |               |           |                          |               |           |
| Tehničko crtanje  | 279                      | 0             | 279       |                      |               |           |                          |               |           |
| Termodinamika udžbenik  | 103                      | 0             | 103       |                      |               |           |                          |               |           |
| Termodinamika – radna bilježnica                                  | 244                      | 0             | 244       |                      |               |           |                          |               |           |
| Cvjećarstvo i aranžiranje   | 223                      | 0             | 223       |                      |               |           |                          |               |           |
| Tehnika motornih vozila   | 649                      | 0             | 649       |                      |               |           |                          |               |           |
| Radni listovi – TMV – polja učenja 1-4                            | 0                        | 0             | 0         |                      |               |           |                          |               |           |
| Radni listovi – TMV – polja učenja 5-8                            | 0                        | 0             | 0         |                      |               |           |                          |               |           |
| Radni listovi – TMV – polja učenja 9-14                           | 81                       | 0             | 81        |                      |               |           |                          |               |           |
| Stručni račun   | 81                       | 0             | 81        |                      |               |           |                          |               |           |
| Tehnike instalacija i grijanja                                    | 598                      | 0             | 598       |                      |               |           |                          |               |           |
| Priručnik Zaštita na radu   | 4.679                    | -3.922        | 757       |                      |               |           |                          |               |           |
| Život i izumi Fausta Vrančića 2                                   | 313                      | 0             | 313       |                      |               |           |                          |               |           |
| Transport, špedicija i osiguranje (novo)                          | 173                      | 0             | 173       |                      |               |           |                          |               |           |
| Fizikalna terapija 1  | 173                      | 0             | 173       |                      |               |           |                          |               |           |
| Primijenjeno šminkanje  | 131                      | 0             | 131       |                      |               |           |                          |               |           |
| Metodika strukovno teorijske nastave                              | 362                      | 0             | 362       |                      |               |           |                          |               |           |
| Oružja za masovna uništavanje                                     | 33                       | 0             | 33        |                      |               |           |                          |               |           |
| Elektronsko paljenje i elektronsko ubrizgavanje kod OTTO motora   | 1.658                    | -1.520        | 138       |                      |               |           |                          |               |           |
| Tehnička mehanika i statika - zbirka                              | 1.982                    | -1.202        | 780       |                      |               |           |                          |               |           |
| Praćenje, vrednovanje o ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi | 644                      | 0             | 644       |                      |               |           |                          |               |           |
| Tehnička mehanika i statika - udžbenik                            | 0                        | 0             | 0         |                      |               |           |                          |               |           |
| Kozmetičke masažne tehnike  | 482                      | 0             | 482       |                      |               |           |                          |               |           |

|   |               |               |              |              |              |               |               |              |               |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Školski kalendar mali A3                |               | 0             | 0            | 2.500        | 5.000        | 7.500         | 250           | 575          | 825           |
| Školski kalendar veliki B2              |               | 0             | 0            | 800          | 1.600        | 2.400         | 240           | 583          | 823           |
| Planer                                  |               | 0             | 0            | 100          | 0            | 100           | 500           | 700          | 1.200         |
| Mapa praktične nastave i vježbi         |               | 0             | 0            | 2.500        | 0            | 2.500         | 12.100        | 2.806        | 14.906        |
| Testovi zaštite na radu                 |               | 0             | 0            | 2.000        | 2.000        | 4.000         | 80            | 192          | 272           |
| <b>UKUPNO:</b>                          | <b>13.369</b> | <b>-6.644</b> | <b>6.725</b> | <b>7.900</b> | <b>8.600</b> | <b>16.500</b> | <b>13.170</b> | <b>4.855</b> | <b>18.025</b> |
| <b>SVEUKUPNO 2024. u euro:</b>          | <b>26.539</b> |               |              |              |              |               |               |              |               |
| <b>SVEUKUPNO REBALANS 2024. u euro:</b> | <b>24.750</b> |               |              |              |              |               |               |              |               |

**Tablica 4b) Planirani prihodi i rashodi Nakladništva – izmjene i dopune**

| Nakladništvo   | Planirani prihod izdanja |                     |                | Planirani rashod izdanja |                    |               |
|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|
|                | Plan 2024.               | Izmjena plana 2024. | Novi plan 2024 | Procjena 2024.           | Izmjena plana 2024 | Novi plan     |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>67.164</b>            | <b>-3.670</b>       | <b>63.494</b>  | <b>26.539</b>            | <b>-1.789</b>      | <b>24.750</b> |

#### 4.4. Knjižnica – izmjene i dopune

Ovim Izmjenama i dopunama knjižnički programi ostaju nepromjenjeni.

#### 4.5. Sveučilište za treću životnu dob – izmjene i dopune

U podtočki 4.5. Sveučilišta za treću životnu dob, Izmjenama i dopunama, mijenjaju se pokazatelji ostvarenja ciljeva, planirani broj polaznika obrazovnih skupina sa vremenom provedbe, planirani broj sati, planirani rashodi (direktni) po programskim skupinama i planirani prihodi i rashodi (direktni) po programskim skupinama i programima.

Tablica obrazovnih skupina s planiranim vremenom provedbe mijenja se i glasi:

| R. br. | Naziv programske skupine | Planirani broj polaznika | Izmjena plana | Novi plan | Vrijeme provedbe                                 |
|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--|
| 1.     | Engleski jezik           | 412                      | 31            | 443       | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan - prosinac 2024. |
| 2.     | Njemački jezik           | 60                       | 21            | 81        | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan-prosinac 2024.   |
| 3.     | Talijanski jezik         | 86                       | 36            | 122       | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan-prosinac 2024.   |
| 4.     | Informatičke radionice   | 168                      | -21           | 147       | siječanj-svibanj 2024.                           |

|         |                                    |       |     |       |  |
|---------|------------------------------------|-------|-----|-------|--|
|         |                                    |       |     |       | rujan-prosinac 2024.                           |
| 5.      | Kreativne radionice                | 108   | 4   | 112   | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan-prosinac 2024. |
| 6.      | Opća kultura                       | 367   | -4  | 363   | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan-prosinac 2024. |
| 7.      | Psihofizičko zdravlje i rekreacija | 222   | 38  | 260   | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan-prosinac 2024. |
| 8.      | Španjolski jezik                   | 0     | 16  | 16    | siječanj-svibanj 2024.<br>rujan-prosinac 2024. |
| UKUPNO: |                                    | 1.423 | 105 | 1.544 |  |

### Plan prihoda i rashoda po programima – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama planirani direktni rashodi programske skupine Sveučilišta za treću životnu dob, tablica 5 i planirani prihodi i rashodi programa Sveučilište za treću životnu dob, tablica 5a) mijenjaju se i glase:

**Tablica 5. Planirani rashodi programske skupine Sveučilišta za treću životnu dob - izmjene i dopune**

| Programske stavke  | Sveučilište za treću životnu dob |               |               |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|
|  | Obrazovni programi               |               |               |
|  | Plan 2024.                       | Izmjene plana | Novi plan     |
| <b>Izvođenje nastave</b>   | 43.960                           | 1.940         | 45.900        |
| <b>Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku</b>          |                                  |               |               |
| putni izdaci   |                                  |               |               |
| usluge   |                                  |               |               |
| materijal i roba za održavanje nastave/programa                  | 600                              | 4.179         | 4.779         |
| objekti-prostori održavanja nastave                              |                                  |               |               |
| zdravstvena skrb   |                                  |               |               |
| osiguranje od nezgode  |                                  |               |               |
| <b>po polazniku EURO</b>   | <b>31,65</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>33,17</b>  |
| <b>broj polaznika</b>  | <b>1.408</b>                     | <b>120</b>    | <b>1.528</b>  |
| <b>Ukupno direktni rashodi po programskoj skupini - direktni</b> | <b>44.560</b>                    | <b>6.119</b>  | <b>50.679</b> |
| <b>SVEUKUPNO:</b>  |                                  | <b>44.560</b> |               |
| <b>SVEUKUPNO REBALANS:</b>                                       |                                  | <b>50.679</b> |               |

**Tablica 5a) Planirani prihodi i rashodi programa „Sveučilišta za treću životnu dob“ – izmjene i dopune**

| Sveučilište za treću životnu dob |                            |   |            |                          |               |            |                     |               |              |                             |               |               |                             |               |               |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Red. br.                         | Programske skupine         |   | Status V/N | Planirani broj polaznika |               |            | Planirani broj sati |               |              | Planirani iznos prihoda (€) |               |               | Planirani iznos rashoda (€) |               |               |
|                                  |                            |   |            | Plan 2024.               | Izmjena plana | Novi plan  | Plan 2024.          | Izmjena plana | Novi plan    | Plan 2024.                  | Izmjena plana | Novi plan     | Plan 2024.                  | Izmjena plana | Novi plan     |
| <i>I.</i>                        | <i>Neformalni programi</i> |   |            |                          |               |            |                     |               |              |                             |               |               |                             |               |               |
| <b>1</b>                         | <b>Engleski jezik</b>      |   | <b>N</b>   | <b>412</b>               | <b>31</b>     | <b>443</b> | <b>1.020</b>        | <b>0</b>      | <b>1.020</b> | <b>40.748</b>               | <b>-7.626</b> | <b>33.122</b> | <b>13.360</b>               | <b>1.687</b>  | <b>15.047</b> |
|                                  | 8211D                      | STŽD - Engleski jezik B1, srijedom, grupa 4       | N          | 10                       | -1            | 9          | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -505          | 693           | 375                         | 11            | 386           |
|                                  | 8190D                      | STŽD - Engleski jezik A1.3, ponedjeljkom          | N          | 10                       | 4             | 14         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 97            | 1.295         | 375                         | 167           | 542           |
|                                  | 8191D                      | STŽD - Engleski jezik A2.5, ponedjeljkom          | N          | 10                       | -1            | 9          | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -362          | 836           | 375                         | 112           | 487           |
|                                  | 8192D                      | STŽD - Engleski jezik A2.2, utorkom, grupa 1      | N          | 10                       | 4             | 14         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -22           | 1.176         | 375                         | 19            | 394           |
|                                  | 8193D                      | STŽD - Engleski jezik A2.2, utorkom, grupa 2      | N          | 11                       | 4             | 15         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 71            | 1.269         | 375                         | 134           | 509           |
|                                  | 8194D                      | STŽD - Engleski jezik A2.3, utorkom               | N          | 11                       | 4             | 15         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 195           | 1.393         | 375                         | 171           | 546           |
|                                  | 8195D                      | STŽD - Engleski jezik B1, utorkom, grupa 1        | N          | 11                       | 0             | 11         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -204          | 994           | 375                         | 157           | 532           |
|                                  | 8197D                      | STŽD - Engleski jezik B1, srijedom, grupa 1       | N          | 11                       | 1             | 12         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -114          | 1.084         | 375                         | 100           | 475           |
|                                  | 8198D                      | STŽD - Engleski jezik B1, srijedom, grupa 2       | N          | 11                       | 2             | 13         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 65            | 1.263         | 375                         | 104           | 479           |
|                                  | 8199D                      | STŽD - Engleski jezik B1, srijedom, grupa 3       | N          | 11                       | 2             | 13         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 19            | 1.217         | 375                         | 144           | 519           |
|                                  | 8200D                      | STŽD - Engleski jezik A1.1, četvrtkom             | N          | 11                       | 1             | 12         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 53            | 1.251         | 375                         | 140           | 515           |
|                                  | 8202D                      | STŽD - Engleski jezik A1.3, četvrtkom             | N          | 11                       | 5             | 16         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 356           | 1.554         | 375                         | 181           | 556           |
|                                  | 8203D                      | STŽD - Engleski jezik A1.4, četvrtkom             | N          | 11                       | 4             | 15         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | 350           | 1.548         | 375                         | 177           | 552           |
|                                  | 8208D                      | STŽD-Engleski jezik A1.1, četvrtkom, grupa 2      | N          | 11                       | -1            | 10         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -36           | 1.162         | 375                         | -36           | 339           |
|                                  | 8212D                      | STŽD - Engleski jezik A1.1, četvrtkom, grupa 3    | N          | 11                       | 2             | 13         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -283          | 915           | 375                         | 68            | 443           |
|                                  | 8277D                      | STŽD - Engleski jezik A1.1, ponedjeljkom, grupa 1 | N          | 11                       | 0             | 11         | 30                  | 0             | 30           | 1.198                       | -362          | 836           | 375                         | 67            | 442           |
|                                  | 8290D                      | STŽD - Engleski jezik                             | N          | 240                      | 1             | 241        | 540                 | 0             | 540          | 21.580                      | -6.944        | 14.636        | 7.360                       | -29           | 7.331         |
| <b>2.</b>                        | <b>Njemački jezik</b>      |   | <b>N</b>   | <b>60</b>                | <b>21</b>     | <b>81</b>  | <b>240</b>          | <b>0</b>      | <b>240</b>   | <b>5.940</b>                | <b>386</b>    | <b>6.326</b>  | <b>3.120</b>                | <b>274</b>    | <b>3.394</b>  |

|           |                               |   |          |            |            |            |            |             |            |               |               |               |              |              |              |
|-----------|-------------------------------|---|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 8124D                         | STŽD - Njemački jezik A1.1 (polaznici bez predznanja)       | N        | 8          | 3          | 11         | 30         | 0           | 30         | 742           | 234           | 976           | 375          | 166          | 541          |
|           | 8204D                         | STŽD - Njemački jezik A1.3                                  | N        | 8          | 2          | 10         | 30         | 0           | 30         | 742           | 234           | 976           | 375          | 163          | 538          |
|           | 8205D                         | STŽD - Njemački jezik A1.6.                                 | N        | 8          | 2          | 10         | 30         | 0           | 30         | 742           | 234           | 976           | 375          | 151          | 526          |
|           | 8216D                         | STŽD - Njemački jezik A1.6, utorkom, grupa 1                | N        | 8          | 2          | 10         | 30         | 0           | 30         | 742           | 234           | 976           | 375          | -23          | 352          |
|           | 8291D                         | STŽD - Njemački jezik                                       | N        | 28         | 12         | 40         | 120        | 0           | 120        | 2.972         | -550          | 2.422         | 1.620        | -183         | 1.437        |
| <b>3.</b> | <b>Talijanski jezik</b>       |   | <b>N</b> | <b>86</b>  | <b>36</b>  | <b>122</b> | <b>240</b> | <b>120</b>  | <b>360</b> | <b>8.554</b>  | <b>3.222</b>  | <b>11.776</b> | <b>3.120</b> | <b>2.819</b> | <b>5.939</b> |
|           | 8147D                         | STŽD - Talijanski jezik - konverzacijski tečaj              | N        | 10         | 0          | 10         | 30         | 0           | 30         | 950           | 402           | 1.352         | 375          | 81           | 456          |
|           | 8206D                         | STŽD - Talijanski jezik A1.1                                | N        | 10         | 4          | 14         | 30         | 0           | 30         | 950           | 402           | 1.352         | 375          | 145          | 520          |
|           | 8207D                         | STŽD - Talijanski jezik A2.1                                | N        | 10         | 0          | 10         | 30         | 0           | 30         | 950           | 402           | 1.352         | 375          | 74           | 449          |
|           | 8209D                         | STŽD-Talijanski jezik A2.1.,grupa 2                         | N        | 10         | -1         | 9          | 30         | 0           | 30         | 950           | 402           | 1.352         | 375          | 57           | 432          |
|           | 8288D                         | STŽD - Talijanski jezik A1.1, utorkom, grupa 1              | N        | 10         | 0          | 10         | 30         | 0           | 30         | 950           | 402           | 1.352         | 375          | -197         | 178          |
|           | 8292D                         | STŽD - Talijanski jezik                                     | N        | 36         | 33         | 69         | 90         | 120         | 210        | 3.804         | 1.212         | 5.016         | 1.245        | 2.659        | 3.904        |
| <b>4</b>  | <b>Informatičke radionice</b> |   | <b>N</b> | <b>168</b> | <b>-21</b> | <b>147</b> | <b>360</b> | <b>-22</b>  | <b>338</b> | <b>16.632</b> | <b>-2.443</b> | <b>14.189</b> | <b>4.680</b> | <b>410</b>   | <b>5.090</b> |
|           | 8115D                         | STŽD - Informatika 2  | N        | 15         | -1         | 14         | 30         | 0           | 30         | 1.100         | -27           | 1.073         | 375          | 14           | 389          |
|           | 8116D                         | STŽD - Informatika 1 - polaznici bez predznanja             | N        | 15         | -5         | 10         | 30         | 0           | 30         | 1.100         | -126          | 974           | 375          | 76           | 451          |
|           | 8135D                         | STŽD - Pametni telefoni                                     | N        | 20         | -9         | 11         | 30         | 0           | 30         | 1.450         | -519          | 931           | 375          | -350         | 25           |
|           | 8139D                         | STŽD - Napredna informatika, online                         | N        | 9          | 0          | 9          | 30         | 0           | 30         | 900           | 224           | 1.124         | 375          | 75           | 450          |
|           | 8186D                         | STŽD - Digitalna pismenost                                  | N        | 20         | -11        | 9          | 30         | 0           | 30         | 1.450         | -590          | 860           | 375          | 89           | 464          |
|           | 8189D                         | STŽD - Informatika 4  | N        | 20         | -5         | 15         | 30         | 0           | 30         | 1.450         | -144          | 1.306         | 375          | 138          | 513          |
|           | 8280D                         | STŽD - Uvod u pametne telefone                              | N        | 0          | 14         | 14         | 30         | -22         | 8          | 632           | -205          | 427           | 104          | 17           | 121          |
|           | 8296D                         | STŽD - Informatičke radionice                               | N        | 69         | -4         | 65         | 150        | 0           | 150        | 8.550         | -1.056        | 7.494         | 2.326        | 351          | 2.677        |
| <b>5.</b> | <b>Kreativne radionice</b>    |   | <b>N</b> | <b>108</b> | <b>4</b>   | <b>112</b> | <b>420</b> | <b>-112</b> | <b>308</b> | <b>10.692</b> | <b>119</b>    | <b>10.811</b> | <b>5.460</b> | <b>-794</b>  | <b>4.666</b> |
|           | 8092D                         | STŽD - Likovni atelje, ponedjeljkom, klasa R. Chalupa Prvan | N        | 10         | 0          | 10         | 30         | 0           | 30         | 772           | 107           | 879           | 375          | 86           | 461          |
|           | 8093D                         | SŽTD - Likovni atelje, četvrtkom, klasa R. Chalupa          | N        | 10         | 2          | 12         | 60         | -30         | 30         | 772           | 403           | 1.175         | 375          | 103          | 478          |
|           | 8125D                         | STŽD - Likovni atelje, utorkom, klasa R. Chalupa Prvan      | N        | 13         | -8         | 5          | 30         | 0           | 30         | 1.000         | -515          | 485           | 375          | 78           | 453          |

|               |   |  |          |              |            |              |              |            |              |                |                |                |               |              |               |
|---------------|---|--|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 8187D                                     | STŽD - Likovni atelje, početni, klasa R. Chalupa Prvan | N        | 15           | -6         | 9            | 60           | -30        | 30           | 1.158          | -361           | 797            | 375           | 126          | 501           |
|               | 8279D                                     | STŽD - Slikanje u prirodi                              | N        | 0            | 15         | 15           | 0            | 8          | 8            | 0              | 456            | 456            | 0             | 122          | 122           |
|               | 8295D                                     | STŽD - Kreativne radionice                             | N        | 60           | 1          | 61           | 240          | -60        | 180          | 6.990          | 29             | 7.019          | 3.960         | -1.309       | 2.651         |
| <b>6.</b>     | <b>Opća kultura</b>                       |  | <b>N</b> | <b>367</b>   | <b>-4</b>  | <b>363</b>   | <b>720</b>   | <b>-30</b> | <b>690</b>   | <b>36.353</b>  | <b>-10.554</b> | <b>25.799</b>  | <b>9.360</b>  | <b>497</b>   | <b>9.857</b>  |
|               | 8142D                                     | STŽD - Uvod u luzofonski svijet                        | N        | 10           | -1         | 9            | 30           | 0          | 30           | 900            | -90            | 810            | 375           | 197          | 572           |
|               | 8156D                                     | STŽD - Mitologija - neiscrpno vrelo inspiracija        | N        | 10           | 0          | 10           | 30           | 0          | 30           | 950            | 0              | 950            | 375           | 221          | 596           |
|               | 8175D                                     | STŽD - Vremeplov kroz povijest umjetnosti              | N        | 25           | 1          | 26           | 30           | 0          | 30           | 2.560          | 75             | 2.635          | 375           | 229          | 604           |
|               | 8178D                                     | STŽD - Putin, predsjednik ili car                      | N        | 20           | -4         | 16           | 30           | 0          | 30           | 1.544          | -191           | 1.353          | 375           | 236          | 611           |
|               | 8182D                                     | STŽD - Diplomacija, javna i tajna                      | N        | 30           | 2          | 32           | 30           | 0          | 30           | 2.316          | 700            | 3.016          | 375           | 230          | 605           |
|               | 8184D                                     | STŽD - Arheologija Sredozemlja                         | N        | 20           | -7         | 13           | 30           | 0          | 30           | 1.544          | -317           | 1.227          | 375           | 204          | 579           |
|               | 8210D                                     | STŽD - Etika oružanih sukoba                           | N        | 20           | -7         | 13           | 30           | 0          | 30           | 772            | -297           | 475            | 375           | 3            | 378           |
|               | 8213D                                     | STŽD - Čitalački klub treća dob                        | N        | 10           | -1         | 9            | 30           | 0          | 30           | 772            | -83            | 689            | 375           | 2            | 377           |
|               | 8219D                                     | STŽD - Južna Azija u fokusu: Indija                    | N        | 22           | 0          | 22           | 30           | 0          | 30           | 1.596          | 0              | 1.596          | 375           | 92           | 467           |
|               | 8294D                                     | STŽD - Opća kultura                                    | N        | 200          | 13         | 213          | 450          | -30        | 420          | 23.399         | -10.351        | 13.048         | 5.985         | -917         | 5.068         |
| <b>7.</b>     | <b>Psihofizičko zdravlje i rekreacija</b> |  | <b>N</b> | <b>222</b>   | <b>38</b>  | <b>260</b>   | <b>420</b>   | <b>60</b>  | <b>480</b>   | <b>21.978</b>  | <b>-4.560</b>  | <b>17.418</b>  | <b>5.460</b>  | <b>1.327</b> | <b>6.787</b>  |
|               | 8122D                                     | STŽD - Bridž   | N        | 15           | 1          | 16           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | 329            | 1.484          | 375           | 150          | 525           |
|               | 8127D                                     | STŽD - Joga 3  | N        | 15           | 0          | 15           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | -13            | 1.142          | 375           | 208          | 583           |
|               | 8128D                                     | STŽD - Joga 2  | N        | 15           | -1         | 14           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | 57             | 1.212          | 375           | 219          | 594           |
|               | 8129D                                     | STŽD - Joga 1  | N        | 15           | -3         | 12           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | -3             | 1.152          | 375           | 213          | 588           |
|               | 8133D                                     | STŽD - Psihologija                                     | N        | 15           | 2          | 17           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | 471            | 1.626          | 375           | 221          | 596           |
|               | 8144D                                     | STŽD - Thai chi chuan                                  | N        | 15           | 4          | 19           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | 473            | 1.628          | 375           | 159          | 534           |
|               | 8171D                                     | STŽD - Psihologija 2                                   | N        | 15           | 3          | 18           | 30           | 0          | 30           | 1.155          | 468            | 1.623          | 375           | 209          | 584           |
|               | 8297D                                     | STŽD - Psihof. zdravlje i rekreacija                   | N        | 117          | 32         | 149          | 210          | 60         | 270          | 13.893         | -6.342         | 7.551          | 2.835         | -52          | 2.783         |
| <b>8.</b>     | <b>Španjolski jezik</b>                   |  | <b>N</b> | <b>0</b>     | <b>16</b>  | <b>16</b>    | <b>0</b>     | <b>30</b>  | <b>30</b>    | <b>0</b>       | <b>1.544</b>   | <b>1.544</b>   | <b>0</b>      | <b>424</b>   | <b>424</b>    |
| <b>UKUPNO</b> |   |  |          | <b>1.423</b> | <b>121</b> | <b>1.544</b> | <b>3.420</b> | <b>46</b>  | <b>3.466</b> | <b>140.897</b> | <b>-19.912</b> | <b>120.985</b> | <b>44.560</b> | <b>6.644</b> | <b>51.204</b> |

#### 4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje – izmjene i dopune

U podtočki 4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje, Izmjenama i dopunama, dopunjuju se projekti u provedbi projektom Razvijamo vještine i gradimo partnerstva te se mijenjaju planirani prihodi i planirani rashodi provedbe EU projekata u 2024. godini (tablica 6).

| R. br.  | Naziv projekta   | Uloga POUZ-a |               |           |
|---|--|--------------|---------------|-----------|
|   |  | Plan 2024.   | Izmjene plana | Novi plan |
| <b>I Projekti u provedbi</b>                                      |  |              |               |           |
| Erasmus+ Akreditacija u području obrazovanja odraslih 2021.-2027. |  |              |               |           |
| 1.  | Erasmus+ KA1 mobilnost za 2024. POUZ akreditirana organizacija | Nositelj     | -             | Nositelj  |
| 2.  | RCK „Karijera i Ja“  | Partner      | -             | Partner   |
| 3.  | RCK „Struka i Ti“  | Partner      | -             | Partner   |
| 4.  | INTERAGING   | Partner      | -             | Partner   |
| 5.  | ESF Projekt PONOS  | Nositelj     | -             | Nositelj  |
| 6.  | Razvijamo vještine i gradimo partnerstva                       |              | Partner       | Partner   |

| <b>II Planirani novi projekti i projekti u najavi</b> |   |          |                  |          |
|---|---|----------|------------------|----------|
| 1.  | Erasmus+KA1 projekt mobilnosti 2024. POUZ akreditirana organizacija         | Nositelj |                  | Nositelj |
| 2.  | Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.                                    | Nositelj | nije realizirano | -        |
| 3.  | Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.                                    | Partner  | nije realizirano | -        |
| 4.  | ESF „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“                          | Nositelj | nije realizirano | -        |
| 5.  | ESF „Jačanje kapaciteta organizacije civilnoga društva za promociju STEM-a“ | Partner  | nije realizirano | -        |
| 6.  | Kreativna Europa „Europski projekti suradnje“ 2024.                         | Partner  | nije realizirano | -        |
| 7.  | Kreativna Europa – Medijska pismenost                                       | Partner  | nije realizirano | -        |

**Tablica 6. Pregled prihoda i rashoda provedbe EU projekata u 2024. godini – izmjene i dopune**

| Red.broj  | NAZIV PROJEKTA   | ULOGA<br>POUZ | STATUS<br>PROJEKTA<br>(VRIJEME<br>PROVEDBE | VRIJEDNOST<br>PROJEKATA<br>(€) | PLANIRANI<br>PRIHODI U<br>2024.<br>(EUR) | IZMJENA<br>PLANA | NOVI PLAN      |
|---|--|---------------|--|--------------------------------|--|------------------|----------------|
| <b>I. PROJEKTI U PROVEDBI</b>   |  |               |  |                                |  |                  |                |
| Erasmus+ Akreditacija u području obrazovanja odraslih 2021.-2027. (01.06.2021.-01.06.2027.) |  |               |  |                                |  |                  |                |
| 1.  | Erasmus+ KA1 mobilnost za 2023. POUZ akreditirana organizacija | Nositelj      | 01.06.2023.-31.08.2024.                    | 38.850                         | 7.770                                    | 6.098            | 13.868         |
| 2.  | RCK „Karijera i Ja“  | Partner       | 26.02.2020.-27.12.2023.                    | 4.219.618                      | 7.000                                    | 14.045           | 21.045         |
| 3.  | RCK „Struka i Ti“  | Partner       | 26.02.2020.-27.12.2023.                    | 3.666.268                      | 4.000                                    | 7.990            | 11.990         |
| 4.  | INTERAGING   | Partner       | 03.01.2022.-03.01.2024.                    | 60.000                         | 1.891                                    | 2.409            | 4.300          |
| 5.  | ESF Projekt PONOS  | Nositelj      | 11.3.2022.-10.11.2023.                     | 270.094                        | 120.000                                  | 18.984           | 138.984        |
| 6.  | Razvijamo vještine i gradimo prijateljstva                     | Partner       | 01.06.2023.-31.05.2024.                    | 25.000                         | 0  | 1.290            | 996            |
|   | <b>Ukupno</b>  |               |  | <b>8.279.830</b>               | <b>140.661</b>                           | <b>50.816</b>    | <b>191.183</b> |

| <b>II. PLANIRANA PROVEDBA - NOVI PROJEKTI I PROJEKTI U NAJAVI</b> |   |          |                         |                |                |                |                |
|---|---|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.  | Erasmus+ KA1 projekt mobilnosti 2024. POUZ akreditirana organizacija        | Nositelj | 01.06.2024.-31.08.2025. | 20.000         | 10.000         | -10.000        | 0              |
| 2.  | Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.                                    | Nositelj | 01.06.2024.-31.05.2026. | 150.000        | 10.000         | -10.000        | 0              |
| 3.  | Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.                                    | Partner  | 01.06.2024.-31.05.2026. | 20.000         | 4.000          | -4.000         | 0              |
| 4.  | ESF „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“                          | Nositelj | 01.10.2024.-30.09.2026. | 100.000        | 5.000          | -5.000         | 0              |
| 5.  | ESF „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ | Partner  | 01.09.2024.-31.08.2026. | 10.000         | 0              | 0              | 0              |
| 6.  | Kreativna Europa „Europski projekti suradnje“ 2024.                         | Partner  | 01.12.2024.-30.11.2026. | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
| 7.  | Kreativna Europa – Medijska pismenost                                       | Partner  | 01.12.2024.-30.11.2026. | 20.000         | 0              | 0              | 0              |
|   | <b>Ukupno</b>   |          |                         | <b>340.000</b> | <b>29.000</b>  | <b>-29.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>Sveukupno planirana provedba 2024.</b>                         |   |          |                         |                | <b>169.661</b> | <b>21.816</b>  | <b>191.183</b> |



#### **4.7. Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima**

Ovim Izmjenama i dopunama Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima ostaju nepromijenjeni.

#### **4.8. Centar Luša Brodarica**

ovim Izmjenama i dopunama ostaje Centar Luša Brodarica ostaje nepromijenjen.

#### **4.9. Najam poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Zagreb – izmjene i dopune**

U podtočki 4.9. Najam poslovnog prostora POUZ-a, Izmjenama i dopunama, planirani prihodi se povećavaju za 61.500,00 eur i iznose 561.000,00 eur.

#### **4.10. Poslovno veleučilište Zagreb – izmjene i dopune**

Pučko otvoreno učilište Zagreb osnivač je Poslovnog veleučilišta Zagreb te ih slijedom mogućih potreba sufinanciranja naznačujemo u planu i programu za 2024. godinu. Ovim Izmjenama i dopunama podtočka 4.10. Poslovno veleučilište Zagreb se ne mijenja i ostaje u iznosu 131.396,00 eur planiranih 1. Izmjenama i dopunama (srpanj 2024.).

### **5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja – izmjene i dopune**

#### **5.1. Plan prihoda za 2024. po programskim skupinama i djelatnostima – izmjene i dopune**

U podtočki 5.1. Plan prihoda za 2024. po programskim skupinama i djelatnostima, ovim Izmjenama i dopunama tablica 1 mijenja se i glasi:

**Tablica 1. - Pregled planiranih prihoda po programskim skupinama i djelatnosti – izmjene i dopune**

eur

| R.br.     | PRIHODI - po programskim skupinama   | Realizirano 2023.                |  |                | Plan 2024.                       |  |                | 2. Izmjene i dopune              |  |                 | Novi plan 2024.                  |  |                | Indeks plan 2024./ realizacija 2023. |
|-----------|--|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
|           |  | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno          | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         |                                      |
| 1         | 2  | 3                                | 4  | 5              | 6                                | 7  | 8              | 9                                | 10   | 11              | 12                               | 13   | 14             | 15(14/5)                             |
| <b>1.</b> | <b>SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE</b>  | <b>271.730</b>                   | <b>19.276</b>                                | <b>291.006</b> | <b>378.390</b>                   | <b>8.000</b>                                 | <b>386.390</b> | <b>-45.609</b>                   | <b>6.184</b>                                 | <b>-39.425</b>  | <b>332.781</b>                   | <b>14.184</b>                                | <b>346.965</b> | <b>119,2</b>                         |
| 1.1.      | Gimnazijski program  | 0                                | 0  | 0              | 11.590                           | 0  | 11.590         | -11.590                          | 0  | -11.590         | 0                                | 0  | 0              | -                                    |
| 1.2.      | Strukovni četverogodišnji programi   | 269.570                          | 0  | 269.570        | 257.900                          | 0  | 257.900        | 9.200                            | 0  | 9.200           | 267.100                          | 0  | 267.100        | 99,1                                 |
| 1.3.      | Strukovni trogodišnji programi   | 2.160                            | 0  | 2.160          | 89.900                           | 0  | 89.900         | -26.759                          | 0  | -26.759         | 63.141                           | 0  | 63.141         | 2923,2                               |
| 1.4.      | Osnovno školski program  | 0                                | 0  | 0              | 5.000                            | 0  | 5.000          | -2.460                           | 0  | -2.460          | 2.540                            | 0  | 2.540          | -                                    |
| 1.5.      | Obrazovanje za stjecanje mikrokvifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa                    | 0                                | 1.852  | 1.852          | 14.000                           | 0  | 14.000         | -14.000                          | 0  | -14.000         | 0                                | 0  | 0              | -                                    |
| 1.6.      | Provođenje državne mature i ostalo   | 0                                | 17.424                                       | 17.424         | 0                                | 8.000  | 8.000          | 0                                | 6.184  | 6.184           | 0                                | 14.184                                       | 14.184         | 81,4                                 |
| <b>2.</b> | <b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA</b>   | <b>213.233</b>                   | <b>26.297</b>                                | <b>239.530</b> | <b>446.645</b>                   | <b>29.400</b>                                | <b>476.045</b> | <b>-220.688</b>                  | <b>-17.045</b>                               | <b>-237.733</b> | <b>225.957</b>                   | <b>12.355</b>                                | <b>238.312</b> | <b>99,5</b>                          |
| 2.1.      | Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvifikacija i djelomičnih kvalifikacija/osposobljavanje | 186.199                          | 14.382                                       | 200.581        | 403.765                          | 29.400                                       | 433.165        | -177.808                         | -17.045                                      | -194.853        | 225.957                          | 12.355                                       | 238.312        | 118,8                                |
| 2.2.      | Programi usavršavanja  | 6.720                            | 11.915                                       | 18.635         | 0                                | 0  | 0              | 0                                | 0  | 0               | 0                                | 0  | 0              | -                                    |
| 2.3.      | Škola stranih jezika   | 20.314                           | 0  | 20.314         | 42.880                           | 0  | 42.880         | -42.880                          | 0  | -42.880         | 0                                | 0  | 0              | 0,0                                  |
| <b>3.</b> | <b>KULTURA I NAKLADNIŠTVO</b>  | <b>88.652</b>                    | <b>136.723</b>                               | <b>225.375</b> | <b>83.560</b>                    | <b>150.830</b>                               | <b>234.390</b> | <b>-77.583</b>                   | <b>-21.451</b>                               | <b>-99.034</b>  | <b>5.977</b>                     | <b>129.379</b>                               | <b>135.356</b> | <b>60,1</b>                          |
| 3.1.      | Centar za kulturu  | 78.924                           | 27.294                                       | 106.218        | 83.560                           | 83.666                                       | 167.226        | -77.583                          | -17.781                                      | -95.364         | 5.977                            | 65.885                                       | 71.862         | 67,7                                 |

|            |  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                  |                  |              |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 3.2.       | Nakladništvo   | 9.022          | 85.539           | 94.561           | 0                | 67.164           | 67.164           | 0               | -3.670          | -3.670          | 0              | 63.494           | 63.494           | 67,1         |
| 3.3.       | Knjižnica  | 706            | 23.890           | 24.596           | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0                | -            |
| <b>4.</b>  | <b>SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB</b>                    | <b>2.360</b>   | <b>86.787</b>    | <b>89.147</b>    | <b>0</b>         | <b>140.897</b>   | <b>140.897</b>   | <b>0</b>        | <b>-19.912</b>  | <b>-19.912</b>  | <b>0</b>       | <b>120.985</b>   | <b>120.985</b>   | <b>135,7</b> |
| 4.1.       | Obrazovni programi   | 2.360          | 86.787           | 89.147           | 0                | 140.897          | 140.897          | 0               | -19.912         | -19.912         | 0              | 120.985          | 120.985          | 135,7        |
| <b>5.</b>  | <b>EU projekti, razvoj i istraživanje</b>                  | <b>0</b>       | <b>120.938</b>   | <b>120.938</b>   | <b>0</b>         | <b>169.661</b>   | <b>169.661</b>   | <b>0</b>        | <b>21.816</b>   | <b>21.816</b>   | <b>0</b>       | <b>191.477</b>   | <b>191.477</b>   | <b>158,3</b> |
| 5.1.       | EU projekti u provedbi                                     | 0              | 120.938          | 120.938          | 0                | 140.661          | 140.661          | 0               | 50.816          | 50.816          | 0              | 191.477          | 191.477          | 158,3        |
| 5.2.       | EU projekti novi - provedba 2024.                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 29.000           | 29.000           | 0               | -29.000         | -29.000         | 0              | 0                | 0                | -            |
| <b>6.</b>  | <b>OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA</b> | <b>0</b>       | <b>128.803</b>   | <b>128.803</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>     |
| 6.1.       | Obrazovni programi   | 0              | 105.355          | 105.355          | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0                | -            |
| 6.2.       | Radionice  | 0              | 23.448           | 23.448           | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0                | -            |
| <b>7.</b>  | <b>CENTAR LUŠA - BRODARICA</b>                             | <b>0</b>       | <b>38.328</b>    | <b>38.328</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>     |
| <b>8.</b>  | <b>NAJAM POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a</b>                     | <b>0</b>       | <b>489.907</b>   | <b>489.907</b>   | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b>        | <b>61.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>0</b>       | <b>561.000</b>   | <b>561.000</b>   | <b>114,5</b> |
| <b>9.</b>  | <b>POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB</b>                        | <b>271.396</b> | <b>0</b>         | <b>271.396</b>   | <b>131.396</b>   | <b>0</b>         | <b>131.396</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>131.396</b> | <b>0</b>         | <b>131.396</b>   | <b>48,4</b>  |
| <b>10.</b> | <b>POTPORA GRADA - sufinanciranje plaća u kulturi</b>      | <b>93.595</b>  | <b>0</b>         | <b>93.595</b>    | <b>0</b>         | <b>123.305</b>   | <b>123.305</b>   | <b>123.305</b>  | <b>-123.305</b> | <b>0</b>        | <b>123.305</b> | <b>0</b>         | <b>123.305</b>   | <b>131,7</b> |
| <b>11.</b> | <b>POTPORA VLADE RH (energenti)</b>                        | <b>0</b>       | <b>206.533</b>   | <b>206.533</b>   | <b>0</b>         | <b>225.000</b>   | <b>225.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-173.304</b> | <b>-173.304</b> | <b>0</b>       | <b>51.696</b>    | <b>51.696</b>    | <b>25,0</b>  |
| <b>12.</b> | <b>OSTALO</b>  | <b>13.072</b>  | <b>99.900</b>    | <b>112.972</b>   | <b>0</b>         | <b>95.000</b>    | <b>95.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-7.491</b>   | <b>-7.491</b>   | <b>0</b>       | <b>87.509</b>    | <b>87.509</b>    | <b>77,5</b>  |
|            | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                      | <b>954.036</b> | <b>1.353.492</b> | <b>2.307.528</b> | <b>1.039.992</b> | <b>1.442.094</b> | <b>2.482.084</b> | <b>-220.575</b> | <b>-273.508</b> | <b>-494.083</b> | <b>819.417</b> | <b>1.168.586</b> | <b>1.988.000</b> | <b>86,2</b>  |

## 5.2. Plan prihoda za 2024. po izvorima financiranja – izmjene i dopune

**Tablica 2. Pregled planiranih prihoda za 2024. – po izvorima financiranja – izmjene i dopune**

eur

| Redni broj  | PRIHODI -po izvorima  | Realizirano 2023. | Plan 2024.       | Izmjene i dopune | Novi plan 2024.  | Udio izvora 2023. | Udio izvora 2024. | Indeks plan 2024./realiz 2023. | Razlika eur plan 2024./realiz 2023. |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2   | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                 | 8                 | 9(7/3)                         | 10(7-3)                             |
| <b>1.</b>   | <b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>   | <b>618.961</b>    | <b>574.901</b>   | <b>-202.304</b>  | <b>372.597</b>   | <b>26,82%</b>     | <b>18,74%</b>     | <b>60,2</b>                    | <b>-246.364</b>                     |
| <b>1.1.</b> | <b>Gradski proračun Grada Zagreba</b>   | <b>398.128</b>    | <b>336.901</b>   | <b>-29.000</b>   | <b>307.901</b>   | <b>17,25%</b>     | <b>15,49%</b>     | <b>77,3</b>                    | <b>-90.227</b>                      |
| 1.1.1.      | Prihodi za plaće 4 radnika (prosječno) Centra za kulturu  | 93.595            | 123.305          | 0                | 123.305          | 4,06%             | 6,20%             | 131,7                          | 29.710                              |
| 1.1.2.      | Prihodi za dio materijalnih rashoda   | 6.112             | 37.000           | -29.000          | 8.000            | 0,26%             | 0,40%             | 130,9                          | 1.888                               |
| 1.1.3.      | Prihodi od realizacije PJP u kulturi Grada dobivenih na natječaju Grada                         | 24.900            | 42.200           | 0                | 42.200           | 1,08%             | 2,12%             | 169,5                          | 17.300                              |
| 1.1.4.      | Prihodi namjenskih sredstava Grada za sufinanciranje rashoda poslovnja                          | 271.396           | 131.396          | 0                | 131.396          | 11,76%            | 6,61%             | 48,4                           | -140.000                            |
| 1.1.5.      | Prihodi refundacije naknada predstavničkim tijelima   | 2.125             | 3.000            | 0                | 3.000            | 0,09%             | 0,15%             | 141,2                          | 875                                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Državni proračun</b>   | <b>220.833</b>    | <b>238.000</b>   | <b>-173.304</b>  | <b>64.696</b>    | <b>9,57%</b>      | <b>3,25%</b>      | <b>29,3</b>                    | <b>-156.137</b>                     |
| 1.2.1.      | Prihodi od realizacije PJP u kulturi državne razine dobivenih na natječaju Ministarstva kulture | 14.300            | 13.000           | 0                | 13.000           | 0,62%             | 0,65%             | 90,9                           | -1.300                              |
| 1.2.1.      | Prihodi od potpora za umanjeње cijene po uredbi Vlade Republike Hrvatske (energenti)            | 206.533           | 225.000          | -173.304         | 51.696           | 8,95%             | 2,60%             | 25,0                           | -154.837                            |
| <b>2.</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE USLUGA I ROBA NA TRŽIŠTU I EU PROJEKTI</b>                                | <b>1.688.568</b>  | <b>1.907.185</b> | <b>-291.781</b>  | <b>1.615.404</b> | <b>73,18%</b>     | <b>81,26%</b>     | <b>95,7</b>                    | <b>-73.164</b>                      |
| <b>2.1.</b> | <b>Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja</b>   | <b>955.810</b>    | <b>1.142.524</b> | <b>-385.597</b>  | <b>756.927</b>   | <b>41,42%</b>     | <b>38,07%</b>     | <b>79,2</b>                    | <b>-198.883</b>                     |
| 2.1.1.      | Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja (formalni i neformalni programi)                       | 881.422           | 1.075.360        | -381.927         | 693.433          | 38,20%            | 34,88%            | 78,7                           | -187.989                            |
| 2.1.2.      | Prihodi od prodaje roba - nakladništvo  | 74.388            | 67.164           | -3.670           | 63.494           | 3,22%             | 3,19%             | 85,4                           | -10.894                             |
| <b>2.2.</b> | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>489.907</b>    | <b>500.000</b>   | <b>61.000</b>    | <b>561.000</b>   | <b>21,23%</b>     | <b>28,22%</b>     | <b>114,5</b>                   | <b>71.093</b>                       |

|             |   |                  |                  |                 |                  |                |                |              |                 |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 2.2.1.      | Prihodi od davanja u zakup poslovnog prostora, lokacija Ulica Grada Vukovara 68, Zagreb | <b>489.907</b>   | 500.000          | 61.000          | 561.000          | <b>21,23%</b>  | <b>28,22%</b>  | 114,5        | 71.093          |
| <b>2.3.</b> | <b>Prihodi iz EU fondova</b>  | <b>120.938</b>   | <b>169.661</b>   | <b>21.816</b>   | <b>191.477</b>   | <b>5,24%</b>   | <b>9,63%</b>   | <b>158,3</b> | <b>70.539</b>   |
| <b>2.4.</b> | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>121.913</b>   | <b>95.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>106.000</b>   | <b>5,28%</b>   | <b>5,33%</b>   | <b>86,9</b>  | <b>-15.913</b>  |
|             | <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>2.307.528</b> | <b>2.482.085</b> | <b>-494.085</b> | <b>1.988.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>86,2</b>  | <b>-319.528</b> |

### 5.3. Plan rashoda i izdataka za 2024. po programskim skupinama i djelatnosti – izmjene i dopune

**Tablica 3. Pregled planiranih rashoda po programskim skupinama i djelatnosti – izmjene i dopune**

eur

| R.br.     | RASHODI - po programskim skupinama  | Realizirano 2023.                |  |                | Plan 2024.                       |  |                | 2. Izmjene i dopune              |  |                | Novi plan 2024.                  |  |                | Indeks plan 2024./ realizacija 2023. |
|-----------|---|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
|           |   | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         | Formalni programi - javna ovlast | Neformalni programi - gospodarska djelatnost | Ukupno         |                                      |
| 1         | 2   | 3                                | 4  | 5              | 6                                | 7  | 8              | 9                                | 10   | 11             | 12                               | 13   | 14             | 15(14/5)                             |
| <b>1.</b> | <b>SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE</b>   | <b>142.003</b>                   | <b>823</b>                                   | <b>142.826</b> | <b>240.720</b>                   | <b>1.500</b>                                 | <b>242.220</b> | <b>-79.040</b>                   | <b>1.760</b>                                 | <b>-77.280</b> | <b>161.680</b>                   | <b>3.260</b>                                 | <b>164.940</b> | <b>115,5</b>                         |
| 1.1.      | Gimnazijski program   | 0                                | 0  | 0              | 8.500                            | 0  | 8.500          | -8.500                           | 0  | -8.500         | 0                                | 0  | 0              | -                                    |
| 1.2.      | Strukovni četverogodišnji programi  | 134.280                          | 0  | 134.280        | 143.800                          | 0  | 143.800        | -2.100                           | 0  | -2.100         | 141.700                          | 0  | 141.700        | 105,5                                |
| 1.3.      | Strukovni trogodišnji programi  | 4.417                            | 0  | 4.417          | 80.820                           | 0  | 80.820         | -63.060                          | 0  | -63.060        | 17.760                           | 0  | 17.760         | 402,1                                |
| 1.4.      | Osnovno školski program   | 3.306                            | 0  | 3.306          | 3.600                            | 0  | 3.600          | -1.380                           | 0  | -1.380         | 2.220                            | 0  | 2.220          | 67,2                                 |
| 1.5.      | Obrazovanje za stjecanje mikrovalifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa                    | 0                                | 823  | 823            | 4.000                            | 0  | 4.000          | -4.000                           | 0  | -4.000         | 0                                | 0  | 0              | 0,0                                  |
| 1.6.      | Provođenje državne mature   | 0                                | 0  | 0              | 0                                | 1.500  | 1.500          | 0                                | 1.760  | 1.760          | 0                                | 3.260  | 3.260          | -                                    |
| <b>2.</b> | <b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA</b>  | <b>90.448</b>                    | <b>10.309</b>                                | <b>100.757</b> | <b>154.807</b>                   | <b>16.917</b>                                | <b>171.724</b> | <b>-107.569</b>                  | <b>-12.942</b>                               | <b>120.511</b> | <b>47.238</b>                    | <b>3.975</b>                                 | <b>51.213</b>  | <b>50,8</b>                          |
| 2.1.      | Programi obrazovanja za stjecanje mikrovalifikacija i djelomičnih kvalifikacija/osposobljavanje | 72.917                           | 3.465  | 76.382         | 139.939                          | 16.917                                       | 156.856        | -92.701                          | -12.942                                      | 105.643        | 47.238                           | 3.975  | 51.213         | 67,0                                 |
| 2.2.      | Programi usavršavanja   | 5.385                            | 6.844  | 12.229         | 0                                | 0  | 0              | 0                                | 0  | 0              | 0                                | 0  | 0              | -                                    |
| 2.3.      | Škola stranih jezika  | 12.146                           | 0  | 12.146         | 14.868                           | 0  | 14.868         | -14.868                          | 0  | -14.868        | 0                                | 0  | 0              | 0,0                                  |

|            |  |                |                  |                  |                |                  |                  |                 |                 |                |                |                  |                  |              |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>3.</b>  | <b>KULTURA I<br/>NAKLADNIŠTVO</b>                                  | <b>38.848</b>  | <b>56.715</b>    | <b>95.563</b>    | <b>29.662</b>  | <b>83.400</b>    | <b>113.062</b>   | <b>-28.270</b>  | <b>49</b>       | <b>-28.221</b> | <b>1.392</b>   | <b>83.449</b>    | <b>84.841</b>    | <b>88,8</b>  |
| 3.1.       | Centar za kulturu  | 38.848         | 16.517           | 55.365           | 29.662         | 56.862           | 86.524           | -28.270         | 1.837           | -26.433        | 1.392          | 58.699           | 60.091           | 108,5        |
| 3.2.       | Nakladništvo   | 0              | 40.198           | 40.198           | 0              | 26.538           | 26.538           | 0               | -1.788          | -1.788         | 0              | 24.750           | 24.750           | 61,6         |
| 3.3.       | Knjižnica  | 0              | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | -            |
| <b>4.</b>  | <b>SVEUČILIŠTE ZA TREĆU<br/>ŽIVOTNU DOB</b>                        | <b>3.311</b>   | <b>37.585</b>    | <b>40.896</b>    | <b>0</b>       | <b>44.560</b>    | <b>44.560</b>    | <b>0</b>        | <b>6.644</b>    | <b>6.644</b>   | <b>0</b>       | <b>51.204</b>    | <b>51.204</b>    | <b>125,2</b> |
| 4.1.       | Obrazovni programi   | 3.311          | 37.585           | 40.896           | 0              | 44.560           | 44.560           | 0               | 6.644           | 6.644          | 0              | 51.204           | 51.204           | 125,2        |
| <b>5.</b>  | <b>EU projekti, razvoj i<br/>istraživanje</b>                      | <b>0</b>       | <b>98.631</b>    | <b>98.631</b>    | <b>0</b>       | <b>169.661</b>   | <b>169.661</b>   | <b>0</b>        | <b>-124.909</b> | <b>124.909</b> | <b>0</b>       | <b>44.752</b>    | <b>44.752</b>    | <b>45,4</b>  |
| 5.1.       | EU projekti u provedbi   | 0              | 98.631           | 98.631           | 0              | 140.661          | 140.661          | 0               | -96.905         | -96.905        | 0              | 43.756           | 43.756           | 44,4         |
| 5.2.       | EU projekti novi - provedba<br>2024.                               | 0              | 0                | 0                | 0              | 29.000           | 29.000           | 0               | -28.004         | -28.004        | 0              | 996              | 996              | -            |
| <b>6.</b>  | <b>OBRAZOVNI PROGRAMI I<br/>RADIONICE VANJSKIM<br/>KORISNICIMA</b> | <b>0</b>       | <b>33.156</b>    | <b>33.156</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| 6.1.       | Obrazovni programi   | 0              | 26.206           | 26.206           | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | -            |
| 6.2.       | Radionice  | 0              | 6.950            | 6.950            | 0              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0                | 0                | -            |
| <b>7.</b>  | <b>CENTAR LUŠA -<br/>BRODARICA</b>                                 | <b>471</b>     | <b>29.909</b>    | <b>30.380</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>8.</b>  | <b>NAJAM POSLOVNOG<br/>PROSTORA POUZ-a</b>                         | <b>0</b>       | <b>38.779</b>    | <b>38.779</b>    | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-44.310</b>  | <b>-44.310</b> | <b>0</b>       | <b>5.690</b>     | <b>5.690</b>     | <b>14,7</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>POSLOVNO VELEUČILIŠTE<br/>ZAGREB</b>                            | <b>271.396</b> | <b>0</b>         | <b>271.396</b>   | <b>131.396</b> | <b>0</b>         | <b>131.396</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>131.396</b> | <b>0</b>         | <b>131.396</b>   | <b>48,4</b>  |
| <b>10.</b> | <b>ZAJEDNIČKE<br/>PROGRAMSKE ZADAĆE</b>                            | <b>370.196</b> | <b>1.041.534</b> | <b>1.411.730</b> | <b>440.000</b> | <b>1.096.284</b> | <b>1.536.284</b> | <b>37.294</b>   | <b>-287.614</b> | <b>250.320</b> | <b>477.294</b> | <b>808.670</b>   | <b>1.285.964</b> | <b>91,1</b>  |
|            | <b>UKUPNI RASHODI</b>  | <b>916.673</b> | <b>1.347.441</b> | <b>2.264.114</b> | <b>996.585</b> | <b>1.462.322</b> | <b>2.458.907</b> | <b>-177.585</b> | <b>-461.322</b> | <b>638.907</b> | <b>819.000</b> | <b>1.001.000</b> | <b>1.820.000</b> | <b>80,4</b>  |

## Obrazloženje:

### ***I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2024. GODINU – IZMJENE I DOPUNE***

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2024. godinu u iznosu 2.482.084 eur su smanjeni za 494.083 eura i iznose 1.988.000 eura, planirani su po programskim skupinama (točka 5.1. , tablica 1.) nastavno kako slijedi:

1. Planirani prihodi programske skupine SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE u iznosu 386.391 eur umanjuju se za 39.425 eur i ukupno iznose 346.965 eur.
2. Planirani prihodi programske skupine OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE u iznosu 476.045 eur umanjuju se za 237.733 eur i iznose 238.312 eur.
3. Planirani prihodi programske skupine KULTURA I NAKLADNIŠTVO u iznosu 234.390 eur umanjuju se za 99.034 eur i iznose 135.356 eur.
4. Planirani prihodi programske skupine SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB u iznosu 140.897 eur umanjuju se za 19.912 eur i iznose 120.985 eur.
5. Planirani prihodi programske skupine EU PROJEKTI, RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE u iznosu 169.661 eur uvećavaju se za 21.816 eur i iznose 191.477 eur.
6. Programska skupina OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA realizirana je 2023. godine i iskazana je zbog usporednih podataka.
7. Programska skupina CENTAR LUŠA – BRODARICA realizirana je 2023. godine istekom Ugovora o ustupanju nekretnina na korištenje 20 godina, sklopljenog 22. listopada 2003. godine između Vlade Republike Hrvatske i Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, i iskazana je zbog usporednih podataka.
8. Planirani prihodi programske skupine NAJAM POSLOVNOG PROSTORA u iznosu 500.000 eur se uvećavaju za 61.000 eur i iznose 561.000 eur.
9. Planirani prihodi programske skupine POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB - GRAD ZAGREB u iznosu 131.396 eur ovim Izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni.
10. Planirani prihodi programske stavke POTPORA VLADE RH (potpora za sufinanciranje energenata) u iznosu 225.000 eur umanjuju se za 173.304 eur i iznose 51.696 eur.
11. Planirani prihodi od Grada Zagreba za sufinanciranje plaća 4 djelatnika u Centru za kulturu iznose 123.305 eur ovim Izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni.
12. Planirani prihodi programske skupine OSTALO u iznosu 95.000 eur umanjuju se za 7.491 eur i iznose 87.509 eur.



**U točki 5.2. tablici 2. prikazane su izmjene planiranih prihoda po izvorima financiranja.**

## **II. PLANIRANI RASHODI ZA 2024. GODINU – IZMJENE I DOPUNE**

**Izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi za 2024. godinu u iznosu od 2.458.907 eura smanjeni su za 638.907 eura i iznose 1.820.000 eura, planirani su po programskim skupinama (točka 5.3. , tablica 3.) nastavno kako slijedi:**

1. Planirani rashodi programske skupine SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE u iznosu 242.220 eur umanjuju se za 77.280 eur i ukupno iznose 164.940 eur.
2. Planirani rashodi programske skupine OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE u iznosu 171.724 eur umanjuju se za 120.511 eur i iznose 51.213 eur.
3. Planirani rashodi programske skupine KULTURA I NAKLADNIŠTVO u iznosu 113.062 eur umanjuju se za 28.221 eur i iznose 84.841 eur.
4. Planirani rashodi programske skupine SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB u iznosu 44.560 eur uvećavaju se za 6.644 eur i iznose 51.204 eur.
5. Planirani rashodi programske skupine EU PROJEKTI, RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE u iznosu 169.661 eur umanjuju se za 124.909 eur i iznose 44.752 eur.
6. Programska skupina OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA realizirana je 2023. godine i iskazana je zbog usporednih podataka.
7. Programska skupina CENTAR LUŠA – BRODARICA realizirana je 2023. godine istekom Ugovora o ustupanju nekretnina na korištenje 20 godina, sklopljenog 22. listopada 2003. godine između Vlade Republike Hrvatske i Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, i iskazana je zbog usporednih podataka.
8. Planirani rashodi programske skupine NAJAM POSLOVNOG PROSTORA u iznosu 50.000 eur se umanjuju za 44.310 eur i iznose 5.690 eur.
9. Planirani prihodi programske skupine POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB - GRAD ZAGREB u iznosu 131.396 eur ovim Izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni.
10. Planirani rashodi ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE u iznosu 1.536.284 eur umanjuju se za 250.320 eur i iznose 1.285.964 eur.

## **B. Financijski plan za 2024. godinu prema zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija – izmjene i dopune**

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), dana 30. prosinca 2024. godine, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Upravno vijeće (kao upravljačko tijelo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb), donose Izmjene i dopune Programa i financijskog plana POUZ-a za 2024. godinu prema načelima Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Izmjene su pripremljene u skladu s odredbama zakonskog okvira i sastoje se od tri dijela:

- I. Plan prihoda i rashoda – izmjene i dopune
- II. Plan zaduživanja i otplate – izmjene i dopune
- III. Obrazloženje financijskog plana – izmjene i dopune

Prvi dio Izmjena financijskog plana sadrži plan prihoda i plan rashoda strukturiranih po ekonomskoj klasifikaciji i prikazanih po osnovnoj i gospodarskoj djelatnosti. Planirani rashodi po programskim skupinama i programima dani su po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

Drugi dio Izmjena financijskog plana sadrži plan zaduživanja i otplate u 2024. godini.

Treći dio Izmjena financijskog plana sadrži obrazloženje financijskog plana.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu prezentira se financiranje provedbe Plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb u 2024. godini.

Svi ostali dijelovi Financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilšta Zagreb za 2024. godinu ostaju nepromijenjeni.

## 1. Plan prihoda i rashoda - izmjene i dopune

### 1.1. Plan prihoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

U dijelu B. Financijski plan za 2024. godinu, prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, u točki 1.1. Plan prihoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji, tablica broj 1 mijenja se i glasi:

**Tablica 1. Plan prihoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune**

| Račun | NAZIV   | REALIZACIJA 2023. | PLAN PRIHODA 2024                    |  |           | 2. IZMJENE I DOPUNE                  |  |          | NOVI PLAN PRIHODA 2024               |  |         | Index Plan 2024./ Realiz 2023. |
|-------|---|-------------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|---------|--------------------------------|
|       |   |                   | FORMALNI PROGRAMI-OSNOVNA DJELATNOST | NEFORMALNI PROGRAMI-GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO    | FORMALNI PROGRAMI-OSNOVNA DJELATNOST | NEFORMALNI PROGRAMI-GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO   | FORMALNI PROGRAMI-OSNOVNA DJELATNOST | NEFORMALNI PROGRAMI-GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO  |                                |
| 1     | 2   | 3                 | 4                                    | 5  | 6         | 7                                    | 8  | 9        | 10                                   | 11   | 12      | 13 (12/3)                      |
| 31    | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga     | 955.809           | 908.346                              | 233.927                                    | 1.142.273 | -382.410                             | 62.477                                     | -319.933 | 525.936                              | 296.404                                    | 822.340 | 86,0                           |
|       | 311 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 955.809           | 908.346                              | 233.927                                    | 1.142.273 | -382.410                             | 62.477                                     | -319.933 | 525.936                              | 296.404                                    | 822.340 | 86,0                           |
| 32    | Prihodi od članarina i članskih doprinosa     | 154               | 250                                  | 0  | 250       | -160                                 | 0  | -160     | 90                                   | 0  | 90      | 58,4                           |
|       | 321 Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 154               | 250                                  | 0  | 250       | -160                                 | 0  | -160     | 90                                   | 0  | 90      | 58,4                           |
| 33    | Prihodi po posebnim propisima                 | 0                 | 0                                    | 0  | 0         | 0                                    | 0  | 0        | 0                                    | 0  | 0       | -                              |
|       | 331 Prihodi po posebnim propisima             | 0                 | 0                                    | 0  | 0         | 0                                    | 0  | 0        | 0                                    | 0  | 0       | -                              |
| 34    | Prihodi od imovine                            | 489.993           | 0                                    | 500.000                                    | 500.000   | 0                                    | 61.000                                     | 61.000   | 0                                    | 561.000                                    | 561.000 | 114,5                          |
|       | 341 Prihodi od financijske imovine            | 86                | 0                                    | 0  | 0         | 0                                    | 0  | 0        | 0                                    | 0  | 0       | -                              |

|                       |     |  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                |                  |                  |             |
|-----------------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
|                       | 342 | Prihodi od nefinancijske imovine                       | 489.907          | 0                | 500.000          | 500.000          | 0               | 61.000          | 61.000          | 0              | 561.000          | 561.000          | 114,5       |
| 35                    |     | Prihodi od donacija                                    | 740.450          | 131.396          | 613.166          | 744.562          | 156.305         | -396.689        | -240.384        | 287.701        | 216.477          | 504.178          | 68,1        |
|                       | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna                       | 618.960          | 131.396          | 443.505          | 574.901          | 156.305         | -418.505        | -262.200        | 287.701        | 25.000           | 312.701          | 50,5        |
|                       | 352 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 120.938          | 0                | 169.661          | 169.661          | 0               | 21.816          | 21.816          | 0              | 191.477          | 191.477          | 158,3       |
|                       | 355 | Prihodi od donacija                                    | 552              | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0                | 0,0         |
| 36                    |     | Ostali prihodi   | 121.120          | 0                | 95.000           | 95.000           | 5.690           | -295            | 5.395           | 5.690          | 94.705           | 100.395          | 82,9        |
|                       | 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija                 | 114.000          | 0                | 88.700           | 88.700           | 90              | 0               | 90              | 90             | 88.700           | 88.790           | 77,9        |
|                       | 362 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine                  | 21               | 0                | 300              | 300              | 0               | -295            | -295            | 0              | 5                | 5                | 23,8        |
|                       | 363 | Ostali nespomenuti prihodi                             | 7.099            | 0                | 6.000            | 6.000            | 5.600           | 0               | 5.600           | 5.600          | 6.000            | 11.600           | 163,4       |
| 37                    |     | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0                | -           |
|                       | 371 | Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0                | -           |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b> |     |  | <b>2.307.527</b> | <b>1.039.992</b> | <b>1.442.093</b> | <b>2.482.085</b> | <b>-220.575</b> | <b>-273.507</b> | <b>-494.082</b> | <b>819.417</b> | <b>1.168.586</b> | <b>1.988.003</b> | <b>86,2</b> |

## 1.2. Plan rashoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

U dijelu B. Financijski plan za 2024. godinu, prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, točki 1.2. Plan rashoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji, tablica broj 2 mijenja se i glasi:

**Tablica 2. Plan rashoda 2024. godine po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune**

| Račun | NAZIV               | REALIZACIJA 2023  | PLAN 2024                            |  |           | 2. IZMJENE I DOPUNE                  |  |          | NOVI PLAN PRIHODA 2024               |  |         | Index Plan 2024./ Realiz 2023. |       |
|-------|---------------------|---|--------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|--|---------|--------------------------------|-------|
|       |                     | UKUPNO  | FORMALNI PROGRAMI-OSNOVNA DJELATNOST | NEFORMALNI PROGRAMI-GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO    | FORMALNI PROGRAMI-OSNOVNA DJELATNOST | NEFORMALNI PROGRAMI-GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO   | FORMALNI PROGRAMI-OSNOVNA DJELATNOST | NEFORMALNI PROGRAMI-GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO  |                                |       |
| 1     | 2                   | 3   | 4                                    | 5  | 6         | 7                                    | 8  | 9        | 10                                   | 11   | 12      | 13 (12/3)                      |       |
| 41    | Rashodi za radnike  | 808.556   | 363.272                              | 555.509                                    | 918.781   | 26.641                               | -68.669                                    | -42.028  | 389.913                              | 486.840                                    | 876.753 | 108,4                          |       |
|       | 411                 | Plaće   | 667.136                              | 298.005                                    | 457.611   | 755.616                              | 19.762                                     | -60.594  | -40.832                              | 317.767                                    | 397.017 | 714.784                        | 107,1 |
|       | 412                 | Ostali rashodi za radnike   | 35.428                               | 15.230                                     | 23.980    | 39.210                               | 3.120                                      | -3.250   | -130                                 | 18.350                                     | 20.730  | 39.080                         | 110,3 |
|       | 413                 | Doprinosi na plaće  | 105.993                              | 50.037                                     | 73.918    | 123.955                              | 3.759                                      | -4.825   | -1.066                               | 53.796                                     | 69.093  | 122.889                        | 115,9 |
| 42    | Materijalni rashodi | 1.024.294   | 486.788                              | 829.260                                    | 1.316.048 | -200.091                             | -406.411                                   | -606.502 | 286.697                              | 422.849                                    | 709.546 | 69,3                           |       |
|       | 421                 | Naknade troškova radnicima  | 41.140                               | 19.365                                     | 46.178    | 65.543                               | -8.780                                     | -24.588  | -33.368                              | 10.585                                     | 21.590  | 32.175                         | 78,2  |
|       | 422                 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 2.488                                | 0  | 3.000     | 3.000                                | 0  | 0        | 0                                    | 0  | 3.000   | 3.000                          | 120,6 |
|       | 424                 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                     | 275.568                              | 215.463                                    | 158.997   | 374.460                              | -20.115                                    | -85.830  | -105.945                             | 195.348                                    | 73.167  | 268.515                        | 97,4  |

|                       |     |  |                  |                |                  |                  |                 |                 |                 |                |                  |                  |             |
|-----------------------|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
|                       | 425 | Rashodi za usluge                        | 264.170          | 64.362         | 305.857          | 370.219          | 3.609           | -217.685        | -214.076        | 67.971         | 88.172           | 156.143          | 59,1        |
|                       | 426 | Rashodi za materijal i energiju          | 420.995          | 177.727        | 285.666          | 463.393          | -167.164        | -55.853         | -223.017        | 10.563         | 229.813          | 240.376          | 57,1        |
|                       | 429 | Ostali rashodi-sud.tr.,članarine, kotiz. | 19.932           | 9.870          | 29.563           | 39.433           | -7.641          | -22.455         | -30.096         | 2.229          | 7.108            | 9.337            | 46,8        |
| 43                    |     | Rashodi amortizacije                     | 32.549           | 1.195          | 27.226           | 28.421           | -300            | 0               | -300            | 895            | 27.226           | 28.121           | 86,4        |
|                       | 431 | Amortizacija                             | 32.549           | 1.195          | 27.226           | 28.421           | -300            | 0               | -300            | 895            | 27.226           | 28.121           | 86,4        |
| 44                    |     | Financijski rashodi                      | 20.322           | 13.933         | 14.960           | 28.893           | -5.300          | -5.172          | -10.472         | 8.633          | 9.788            | 18.421           | 90,6        |
|                       | 442 | Kamate za primljene kredite i zajmove    | 0                | 0              | 1.652            | 1.652            | 0               | -1.652          | -1.652          | 0              | 0                | 0                | -           |
|                       | 443 | Ostali financijski rashodi               | 20.322           | 13.933         | 13.308           | 27.241           | -5.300          | -3.520          | -8.820          | 8.633          | 9.788            | 18.421           | 90,6        |
| 45                    |     | Donacije                                 | 298.021          | 131.396        | 3.700            | 135.096          | 0               | 20.182          | 20.182          | 131.396        | 23.882           | 155.278          | 52,1        |
|                       | 451 | Tekuće donacije                          | 298.021          | 131.396        | 3.700            | 135.096          | 0               | 20.182          | 20.182          | 131.396        | 23.882           | 155.278          | 52,1        |
| 46                    |     | Ostali nespomenuti rashodi               | 80.375           | 1              | 31.667           | 31.668           | 1.465           | -1.252          | 213             | 1.466          | 30.415           | 31.881           | 39,7        |
|                       | 461 | Kazne, penali i naknade štete            | 0                | 0              | 230              | 230              | 0               | -230            | -230            | 0              | 0                | 0                | -           |
|                       | 462 | Ostali nespomenuti rashodi               | 80.375           | 0              | 31.438           | 31.438           | 1.465           | -1.022          | 443             | 1.465          | 30.416           | 31.881           | 39,7        |
| <b>UKUPNO RASHODI</b> |     |  | <b>2.264.116</b> | <b>996.585</b> | <b>1.462.322</b> | <b>2.458.907</b> | <b>-177.585</b> | <b>-461.322</b> | <b>-638.907</b> | <b>819.000</b> | <b>1.001.000</b> | <b>1.820.000</b> | <b>80,4</b> |

### 1.3. Planirani financijski rezultat – izmjene i dopune

U dijelu B. Financijski plan za 2024. godinu, prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u točki 1.3. Planirani financijski rezultat, tablica broj 3 mijenja se i glasi:

**Tablica 3. Planirani financijski rezultat – izmjene i dopune**

| Račun                       | Naziv          | REALIZIRANO 2023. | PLAN 2024.         |                        |                |
|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|
|                             |                |                   | OSNOVNA DJELATNOST | GOSPODARSKA DJELATNOST | UKUPNO         |
| 1                           | 2              | 3                 | 4                  | 5                      | 6              |
| 31-36                       | UKUPNI PRIHODI | 2.307.527         | 819.417            | 1.168.586              | 1.988.003      |
| 41-46                       | UKUPNI RASHODI | 2.264.116         | 819.000            | 1.001.000              | 1.820.000      |
| <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b> |                | <b>43.411</b>     | <b>417</b>         | <b>167.586</b>         | <b>168.003</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>VIŠAK PRIHODA PRENESEN U 2024. (dio raspoloživ)</b>       | <b>709.218</b> |
| <b>VIŠAK PRIHODA OSTVAREN U 2024.</b>                        | <b>168.003</b> |
| <b>VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (dio raspoloživ)</b> | <b>877.221</b> |

#### 1.4. Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

Ovim izmjenama i dopunama Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji tablice od točke od 1.4.1. do 1.4.10. sa svim podtočkama mijenju se i glase:

##### 1.4.1. Programi srednje škole i osnovne škole za odrasle – izmjene i dopune

##### 1.4.1.1. Gimnazijski program

| Opis rashoda                                   |  |   | Plan za 2024.                 |                      |              | Izmjene i dopune plana za 2024. |                      |               | Novi plan 2024.               |                      |          |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------|
| 4  | II. RASHODI  |   | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno       | Sredstva ostvarena na tržištu   | Proračunska sredstva | Ukupno        | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno   |
| <b>42</b>                                      | <b>Materijalni rashodi</b>   |   | <b>8.199</b>                  | <b>0</b>             | <b>8.199</b> | <b>-8.198</b>                   | <b>0</b>             | <b>-8.198</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b> |
|  | 421  | Naknade troškova radnicima  | 0                             | 0                    | 0            | 0                               | 0                    | 0             | 0                             | 0                    | 0        |
|  | 424  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                       | 5.200                         | 0                    | 5.200        | -5.200                          | 0                    | -5.200        | 0                             | 0                    | 0        |
|  | 425  | Rashodi za usluge   | 2.200                         | 0                    | 2.200        | -2.200                          | 0                    | -2.200        | 0                             | 0                    | 0        |
|  | 426  | Rashod za materijal i energiju                                    | 400                           | 0                    | 400          | -400                            | 0                    | -400          | 0                             | 0                    | 0        |
|  | 429  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                            | 399                           | 0                    | 399          | -399                            | 0                    | -399          | 0                             | 0                    | 0        |
| <b>45</b>                                      | <b>Donacije</b>  |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b> |
|  | 451  | Tekuće donacije   | 0                             | 0                    | 0            | 0                               | 0                    | 0             | 0                             | 0                    | 0        |
| <b>46</b>                                      | <b>Ostali rashodi</b>  |   | <b>301</b>                    | <b>0</b>             | <b>301</b>   | <b>-301</b>                     | <b>0</b>             | <b>-301</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b> |
|  | 462  | Ostali nespomenuti rashodi  | 301                           | 0                    | 301          | -301                            | 0                    | -301          | 0                             | 0                    | 0        |
| <b>47</b>                                      | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b> |
|  | 471  | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0                             | 0                    | 0            | 0                               | 0                    | 0             | 0                             | 0                    | 0        |
| <b>Planirani rashodi gimnazijskih programa</b> |  |   | <b>8.500</b>                  | <b>0</b>             | <b>8.500</b> | <b>-8.499</b>                   | <b>0</b>             | <b>-8.499</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b> |



**1.4.1.2. Strukovni četverogodišnji programi – izmjene i dopune**

| Računi -<br>konta   |             | Opis rashoda   | Plan za 2024.                       |                         |                | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |               | Novi plan 2024.                     |                         |                |
|---|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 4   | II. RASHODI |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         |
| <b>42</b>   |             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>133.583</b>                      | <b>0</b>                | <b>133.583</b> | <b>2.499</b>                        | <b>0</b>                | <b>2.499</b>  | <b>136.082</b>                      | <b>0</b>                | <b>136.083</b> |
|   | <b>421</b>  | Naknade troškova radnicima   | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              |
|   | <b>424</b>  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                              | 99.000                              | 0                       | 99.000         | 9.000                               | 0                       | 9.000         | 108.000                             | 0                       | 108.000        |
|   | <b>425</b>  | Rashodi za usluge  | 25.600                              | 0                       | 25.600         | -5.000                              | 0                       | -5.000        | 20.600                              | 0                       | 20.600         |
|   | <b>426</b>  | Rashod za materijal i energiju   | 6.380                               | 0                       | 6.380          | -781                                | 0                       | -781          | 5.599                               | 0                       | 5.599          |
|   | <b>429</b>  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                   | 2.603                               | 0                       | 2.603          | -720                                | 0                       | -720          | 1.883                               | 0                       | 1.883          |
| <b>43</b>   |             | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>410</b>                          | <b>0</b>                | <b>410</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>410</b>                          | <b>0</b>                | <b>410</b>     |
|   | <b>431</b>  | Amortizacija   | 410                                 | 0                       | 410            | 0                                   | 0                       | 0             | 410                                 | 0                       | 410            |
| <b>44</b>   |             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>8.900</b>                        | <b>0</b>                | <b>8.900</b>   | <b>-4.000</b>                       | <b>0</b>                | <b>-4.000</b> | <b>4.900</b>                        | <b>0</b>                | <b>4.900</b>   |
|   | <b>442</b>  | Kamate   | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              |
|   | <b>443</b>  | Ostali financijski rashodi   | 8.900                               | 0                       | 8.900          | -4.000                              | 0                       | -4.000        | 4.900                               | 0                       | 4.900          |
| <b>45</b>   |             | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
|   | <b>451</b>  | Tekuće donacije  | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              |
| <b>46</b>   |             | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>907</b>                          | <b>0</b>                | <b>907</b>     | <b>-600</b>                         | <b>0</b>                | <b>-600</b>   | <b>307</b>                          | <b>0</b>                | <b>307</b>     |
|   | <b>462</b>  | Ostali nespomenuti rashodi   | 907                                 | 0                       | 907            | -600                                | 0                       | -600          | 307                                 | 0                       | 307            |
| <b>47</b>   |             | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| <b>Planirani rashodi strukovnih četverogodišnjih programa</b> |             |  | <b>143.800</b>                      | <b>0</b>                | <b>143.800</b> | <b>-2.101</b>                       | <b>0</b>                | <b>-2.101</b> | <b>141.699</b>                      | <b>0</b>                | <b>141.700</b> |

**1.4.1.3. Strukovni trogodišnji programi – izmjene i dopune**

| Računi -<br>konta |             | Opis rashoda   | Plan za 2024.                       |                         |               | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |                | Novi plan 2024.                     |                         |               |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 4                 | II. RASHODI |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        |
| <b>42</b>         |             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>77.850</b>                       | <b>0</b>                | <b>77.850</b> | <b>-61.090</b>                      | <b>0</b>                | <b>-61.090</b> | <b>16.760</b>                       | <b>0</b>                | <b>16.760</b> |
|                   | <b>421</b>  | Naknade troškova radnicima   | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             |
|                   | <b>424</b>  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                              | 41.500                              | 0                       | 41.500        | -33.500                             | 0                       | -33.500        | 8.000                               | 0                       | 8.000         |
|                   | <b>425</b>  | Rashodi za usluge  | 25.600                              | 0                       | 25.600        | -19.988                             | 0                       | -19.988        | 5.612                               | 0                       | 5.612         |
|                   | <b>426</b>  | Rashod za materijal i energiju   | 7.750                               | 0                       | 7.750         | -5.602                              | 0                       | -5.602         | 2.148                               | 0                       | 2.148         |
|                   | <b>429</b>  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                   | 3.000                               | 0                       | 3.000         | -2.000                              | 0                       | -2.000         | 1.000                               | 0                       | 1.000         |
| <b>43</b>         |             | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>900</b>                          | <b>0</b>                | <b>900</b>    | <b>-900</b>                         | <b>0</b>                | <b>-900</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>431</b>  | Amortizacija   | 900                                 | 0                       | 900           | -900                                | 0                       | -900           | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>44</b>         |             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>2.070</b>                        | <b>0</b>                | <b>2.070</b>  | <b>-1.070</b>                       | <b>0</b>                | <b>-1.070</b>  | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                | <b>1.000</b>  |
|                   | <b>442</b>  | Kamate   | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             |
|                   | <b>443</b>  | Ostali financijski rashodi   | 2.070                               | 0                       | 2.070         | -1.070                              | 0                       | -1.070         | 1.000                               | 0                       | 1.000         |
| <b>45</b>         |             | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>451</b>  | Tekuće donacije  | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>46</b>         |             | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>462</b>  | Ostali nespomenuti rashodi   |                                     | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>47</b>         |             | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |

|  |     |   |        |   |        |         |   |         |        |   |        |
|--|-----|---|--------|---|--------|---------|---|---------|--------|---|--------|
|  | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0      | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       | 0      | 0 | 0      |
| Planirani rashodi strukovnih trogodišnjih programa |     |   | 80.820 | 0 | 80.820 | -63.060 | 0 | -63.060 | 17.760 | 0 | 17.760 |

#### 1.4.1.4. Osnovno školski programi – izmjene i dopune

| Računi - konta |     | Opis rashoda                                | Plan za 2024.                 |                      |        | Izmjene i dopune plana za 2024. |                      |        | Novi plan 2024.               |                      |        |
|----------------|-----|---|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 4              |     | II. RASHODI                                 | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu   | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno |
| 42             |     | Materijalni rashodi                         | 0                             | 3.577                | 3.577  | 0                               | -1.357               | -1.357 | 0                             | 2.220                | 2.220  |
|                | 421 | Naknade troškova radnicima                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0                             | 2.759                | 2.759  | 0                               | -739                 | -739   | 0                             | 2.020                | 2.020  |
|                | 425 | Rashodi za usluge                           | 0                             | 478                  | 478    | 0                               | -278                 | -278   | 0                             | 200                  | 200    |
|                | 426 | Rashod za materijal i energiju              | 0                             | 157                  | 157    | 0                               | -157                 | -157   | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi      | 0                             | 183                  | 183    | 0                               | -183                 | -183   | 0                             | 0                    | 0      |
| 43             |     | Rashodi amortizacije                        | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 431 | Amortizacija                                | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |
| 44             |     | Financijski rashodi                         | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 442 | Kamate                                      | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |

|   |     |   |   |       |       |   |        |        |   |       |       |
|---|-----|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|-------|-------|
|   | 443 | Ostali finansijski rashodi  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
| 45  |     | Donacije  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
|   | 451 | Tekuće donacije   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
| 46  |     | Ostali rashodi  | 0 | 23    | 23    | 0 | -23    | -23    | 0 | 0     | 0     |
|   | 462 | Ostali nespomenuti rashodi  | 0 | 23    | 23    | 0 | -23    | -23    | 0 | 0     | 0     |
| 47  |     | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
|   | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
| Planirani rashodi osnovno školskog programa |     |   | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | -1.380 | -1.380 | 0 | 2.220 | 2.220 |

#### 1.4.1.5. Provođenje državne mature – izmjene i dopune

| Računi - konta |     | Opis rashoda                                | Plan za 2024.                 |                      |        | Izmjene i dopune plana za 2024. |                      |        | Novi plan 2024.               |                      |        |
|----------------|-----|---|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 4              |     | II. RASHODI                                 | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu   | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno |
| 42             |     | Materijalni rashodi                         | 1.480                         | 0                    | 1.480  | 1.760                           | 0                    | 1.760  | 3.240                         | 0                    | 3.240  |
|                | 421 | Naknade troškova radnicima                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 1.100                         | 0                    | 1.100  | 0                               | 0                    | 0      | 1.100                         | 0                    | 1.100  |
|                | 425 | Rashodi za usluge                           | 154                           | 0                    | 154    | 560                             | 0                    | 560    | 714                           | 0                    | 714    |
|                | 426 | Rashod za materijal i energiju              | 148                           | 0                    | 148    | 1.200                           | 0                    | 1.200  | 1.348                         | 0                    | 1.348  |

|   |     |   |       |   |       |       |   |       |       |   |       |
|---|-----|---|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
|   | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                            | 78    | 0 | 78    | 0     | 0 | 0     | 78    | 0 | 78    |
| 43  |     | Rashodi amortizacije  | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
|   | 431 | Amortizacija  | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 44  |     | Financijski rashodi   | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
|   | 442 | Kamate  | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
|   | 443 | Ostali financijski rashodi  | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 45  |     | Donacije  | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
|   | 451 | Tekuće donacije   | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| 46  |     | Ostali rashodi  | 20    | 0 | 20    | 0     | 0 | 0     | 20    | 0 | 20    |
|   | 462 | Ostali nespomenuti rashodi  | 20    | 0 | 20    | 0     | 0 | 0     | 20    | 0 | 20    |
| 47  |     | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
|   | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0     |
| Planirani rashodi provođenja državne mature |     |   | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.760 | 0 | 1.760 | 3.260 | 0 | 3.260 |

**1.4.1.6. Obrazovanje za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa – izmjene i dopune**

| Računi - konta |             | Opis rashoda                                | Plan za 2024.                 |                      |        | Izmjene i dopune plana za 2024. |                      |        | Novi plan 2024.               |                      |        |
|----------------|-------------|---|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 4              | II. RASHODI |   | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu   | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno |
| 42             |             | Materijalni rashodi                         | 4.000                         | 0                    | 4.000  | -4.000                          | 0                    | -4.000 | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 421         | Naknade troškova radnicima                  | 0                             | 0                    | 0      | 0                               | 0                    | 0      | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 424         | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 3.500                         | 0                    | 3.500  | -3.500                          | 0                    | -3.500 | 0                             | 0                    | 0      |
|                | 425         | Rashodi za usluge                           | 500                           | 0                    | 500    | -500                            | 0                    | -500   | 0                             | 0                    | 0      |

|  |     |  |              |          |              |               |          |               |          |          |          |
|--|-----|--|--------------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
|  | 426 | Rashod za materijal i energiju   | 0            | 0        | 0            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
|  | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                   | 0            | 0        | 0            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>45</b>                                      |     | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 451 | Tekuće donacije  | 0            | 0        | 0            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>46</b>                                      |     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 462 | Ostali nespomenuti rashodi   | 0            | 0        | 0            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>47</b>                                      |     | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija        | 0            | 0        | 0            | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>Planirani rashodi gimnazijskih programa</b> |     |  | <b>4.000</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### 1.4.2. Programi obrazovanja i usavršavanja

##### 1.4.2.1. Programi obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija – izmjene i dopune

| Računi -<br>konta | Opis rashoda                                       | Plan za 2024.                       |                         |                | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |                 | Novi plan 2024.                     |                         |               |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                   |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno          | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        |
| <b>4</b>          | <b>II. RASHODI</b>                                 |                                     |                         |                |                                     |                         |                 |                                     |                         |               |
| <b>42</b>         | <b>Materijalni rashodi</b>                         | <b>152.011</b>                      | <b>0</b>                | <b>152.011</b> | <b>-101.248</b>                     | <b>0</b>                | <b>-101.248</b> | <b>50.763</b>                       | <b>0</b>                | <b>50.763</b> |
|                   | 421<br>Naknade troškova radnicima                  | 478                                 | 0                       | 478            | 0                                   | 0                       | 0               | 478                                 | 0                       | 478           |
|                   | 424<br>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 78.088                              | 0                       | 78.088         | -38.818                             | 0                       | -38.818         | 39.270                              | 0                       | 39.270        |
|                   | 425<br>Rashodi za usluge                           | 50.765                              | 0                       | 50.765         | -45.000                             | 0                       | -45.000         | 5.765                               | 0                       | 5.765         |

|   |            |   |                |          |                |                 |          |                 |               |          |               |
|---|------------|---|----------------|----------|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|----------|---------------|
|   | <b>426</b> | Rashod za materijal i energiju                                    | 17.700         | 0        | 17.700         | -12.450         | 0        | -12.450         | 5.250         | 0        | 5.250         |
|   | <b>429</b> | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                            | 4.980          | 0        | 4.980          | -4.980          | 0        | -4.980          | 0             | 0        | 0             |
| <b>43</b>   |            | Rashodi amortizacije  | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
|   | <b>431</b> | Amortizacija  | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
| <b>44</b>   |            | Financijski rashodi   | 2.450          | 0        | 2.450          | -2.000          | 0        | -2.000          | 450           | 0        | 450           |
|   | <b>442</b> | Kamate  | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
|   | <b>443</b> | Ostali financijski rashodi  | 2.450          | 0        | 2.450          | -2.000          | 0        | -2.000          | 450           | 0        | 450           |
| <b>45</b>   |            | Donacije  | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
|   | <b>451</b> | Tekuće donacije   | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
| <b>46</b>   |            | Ostali rashodi  | 695            | 0        | 695            | -695            | 0        | -695            | 0             | 0        | 0             |
|   | <b>462</b> | Ostali nespomenuti rashodi  | 695            | 0        | 695            | -695            | 0        | -695            | 0             | 0        | 0             |
| <b>47</b>   |            | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
|   | <b>471</b> | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0              | 0        | 0              | 0               | 0        | 0               | 0             | 0        | 0             |
| <b>Planirani rashodi programa osposobljavanja</b> |            |   | <b>155.156</b> | <b>0</b> | <b>155.156</b> | <b>-103.943</b> | <b>0</b> | <b>-103.943</b> | <b>51.213</b> | <b>0</b> | <b>51.213</b> |

#### **1.4.2.2. Programi usavršavanja – izmjene i dopune**

Programska skupina USAVRŠAVANJA data je u točki 1.4.2.1. zajedno sa programskom skupinom OBRAZOVANJA za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija, uključena je u skupinu konta 424 u iznosu 3.800 eur i u skupinu 425 u iznosu 220 eur.

#### **1.4.2.3. Škola stranih jezika – izmjene i dopune**

| Računi -<br>konta                                      |             | Opis rashoda   | Plan za 2024.                       |                         |               | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |                | Novi plan 2024.                     |                         |          |
|--|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| 4  | II. RASHODI |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno   |
| <b>42</b>  |             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>14.868</b>                       | <b>0</b>                | <b>14.868</b> | <b>-14.868</b>                      | <b>0</b>                | <b>-14.868</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>421</b>  | <b>Naknade troškova<br/>radnicima</b>  | 378                                 | 0                       | 378           | -378                                | 0                       | -378           | 0                                   | 0                       | 0        |
|  | <b>424</b>  | <b>Naknade ostalim<br/>osobama izvan radnog<br/>odnosa</b>                       | 9.441                               | 0                       | 9.441         | -9.441                              | 0                       | -9.441         | 0                                   | 0                       | 0        |
|  | <b>425</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 4.100                               | 0                       | 4.100         | -4.100                              | 0                       | -4.100         | 0                                   | 0                       | 0        |
|  | <b>426</b>  | <b>Rashod za materijal i<br/>energiju</b>  | 907                                 | 0                       | 907           | -907                                | 0                       | -907           | 0                                   | 0                       | 0        |
|  | <b>429</b>  | <b>Ostali nespomenuti<br/>materijalni rashodi</b>                                | 42                                  | 0                       | 42            | -42                                 | 0                       | -42            | 0                                   | 0                       | 0        |
| <b>43</b>  |             | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>431</b>  | <b>Amortizacija</b>  | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0        |
| <b>44</b>  |             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>442</b>  | <b>Kamate</b>  | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0        |
|  | <b>443</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0        |
| <b>45</b>  |             | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>451</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0        |
| <b>46</b>  |             | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
|  | <b>462</b>  | <b>Ostali nespomenuti<br/>rashodi</b>  | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0        |
| <b>47</b>  |             | <b>Rashodi vezani uz<br/>financiranje povezanih<br/>neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>Planirani rashodi provođenja stranih<br/>jezika</b> |             |  | <b>14.868</b>                       | <b>0</b>                | <b>14.868</b> | <b>-14.868</b>                      | <b>0</b>                | <b>-14.868</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> |



### 1.4.3. Kultura i nakladništvo

#### 1.4.3.1. Centar za kulturu – izmjene i dopune

| Računi -<br>konta |             | Opis rashoda                                | Plan za 2024.                       |                         |               | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |                | Novi plan 2024.                     |                         |               |
|-------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 4                 | II. RASHODI |   | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        |
| <b>42</b>         |             | <b>Materijalni rashodi</b>                  | <b>40.964</b>                       | <b>40.000</b>           | <b>80.964</b> | <b>-21.537</b>                      | <b>-2.880</b>           | <b>-24.417</b> | <b>19.427</b>                       | <b>37.120</b>           | <b>56.547</b> |
|                   | <b>421</b>  | Naknade troškova radnicima                  | 897                                 | 0                       | 897           | 0                                   | 0                       | 0              | 897                                 | 0                       | 897           |
|                   | <b>424</b>  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 18.900                              | 20.800                  | 39.700        | -12.717                             | 500                     | -12.217        | 6.183                               | 21.300                  | 27.483        |
|                   | <b>425</b>  | Rashodi za usluge                           | 10.600                              | 14.400                  | 25.000        | -1.300                              | -3.700                  | -5.000         | 9.300                               | 10.700                  | 20.000        |
|                   | <b>426</b>  | Rashod za materijal i energiju              | 10.400                              | 4.800                   | 15.200        | -7.520                              | 320                     | -7.200         | 2.880                               | 5.120                   | 8.000         |
|                   | <b>429</b>  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi      | 167                                 | 0                       | 167           | 0                                   | 0                       | 0              | 167                                 | 0                       | 167           |
| <b>43</b>         |             | <b>Rashodi amortizacije</b>                 | <b>670</b>                          | <b>0</b>                | <b>670</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>670</b>                          | <b>0</b>                | <b>670</b>    |
|                   | <b>431</b>  | Amortizacija                                | 670                                 | 0                       | 670           | 0                                   | 0                       | 0              | 670                                 | 0                       | 670           |
| <b>44</b>         |             | <b>Financijski rashodi</b>                  | <b>2.787</b>                        | <b>0</b>                | <b>2.787</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>2.787</b>                        | <b>0</b>                | <b>2.787</b>  |
|                   | <b>442</b>  | Kamate                                      | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             |
|                   | <b>443</b>  | Ostali financijski rashodi                  | 2.787                               | 0                       | 2.787         | 0                                   | 0                       | 0              | 2.787                               | 0                       | 2.787         |
| <b>45</b>         |             | <b>Donacije</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>451</b>  | Tekuće donacije                             | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0              | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>46</b>         |             | <b>Ostali rashodi</b>                       | <b>87</b>                           | <b>0</b>                | <b>87</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>87</b>                           | <b>0</b>                | <b>87</b>     |
|                   | <b>462</b>  | Ostali nespomenuti rashodi                  | 87                                  | 0                       | 87            | 0                                   | 0                       | 0              | 87                                  | 0                       | 87            |

|  |            |   |               |               |               |                |               |                |               |               |               |
|--|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>47</b>  |            | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>471</b> | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Planirani rashodi provođenja programa kulture</b> |            |   | <b>44.508</b> | <b>40.000</b> | <b>84.508</b> | <b>-21.537</b> | <b>-2.880</b> | <b>-24.417</b> | <b>22.971</b> | <b>37.120</b> | <b>60.091</b> |

#### 1.4.3.2. Nakladništvo – izmjene i dopune

| Računi -<br>konta | Opis rashoda   | Plan za 2024.                       |                         |              | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |          | Novi plan 2024.                     |                         |              |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                   |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno       | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno   | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno       |
| <b>4</b>          | <b>II. RASHODI</b>                                     |                                     |                         |              |                                     |                         |          |                                     |                         |              |
| <b>42</b>         | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>1.917</b>                        | <b>0</b>                | <b>1.917</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>1.917</b>                        | <b>0</b>                | <b>1.917</b> |
|                   | <b>421</b> Naknade troškova radnicima                  | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0            |
|                   | <b>424</b> Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 402                                 | 0                       | 402          | 0                                   | 0                       | 0        | 402                                 | 0                       | 402          |
|                   | <b>425</b> Rashodi za usluge                           | 780                                 | 0                       | 780          | 0                                   | 0                       | 0        | 780                                 | 0                       | 780          |
|                   | <b>426</b> Rashod za materijal i energiju              | 310                                 | 0                       | 310          | 0                                   | 0                       | 0        | 310                                 | 0                       | 310          |
|                   | <b>429</b> Ostali nespomenuti materijalni rashodi      | 425                                 | 0                       | 425          | 0                                   | 0                       | 0        | 425                                 | 0                       | 425          |
| <b>43</b>         | <b>Rashodi amortizacije</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     |
|                   | <b>431</b> Amortizacija                                | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0            |
| <b>44</b>         | <b>Financijski rashodi</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     |
|                   | <b>442</b> Kamate                                      | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0            |
|                   | <b>443</b> Ostali financijski rashodi                  | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0            |

|                                       |            |  |               |               |               |               |          |               |               |               |               |
|---------------------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>45</b>                             |            | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                       | <b>451</b> | <b>Tekuće donacije</b>   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>46</b>                             |            | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>11.921</b> | <b>12.700</b> | <b>24.621</b> | <b>-1.788</b> | <b>0</b> | <b>-1.788</b> | <b>10.133</b> | <b>12.700</b> | <b>22.833</b> |
|                                       | <b>462</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi</b>  | 11.921        | 12.700        | 24.621        | -1.788        | 0        | -1.788        | 10.133        | 12.700        | 22.833        |
| <b>47</b>                             |            | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                       | <b>471</b> | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Planirani rashodi nakladništva</b> |            |  | <b>13.838</b> | <b>12.700</b> | <b>26.538</b> | <b>-1.788</b> | <b>0</b> | <b>-1.788</b> | <b>12.050</b> | <b>12.700</b> | <b>24.750</b> |

#### 1.4.4. Sveučilište za treću životnu dob – izmjene i dopune

| Računi -<br>konta |             | Opis rashoda   | Plan za 2024.                       |                         |               | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |              | Novi plan 2024.                     |                         |               |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 4                 | II. RASHODI |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno       | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno        |
| <b>42</b>         |             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>41.360</b>                       | <b>0</b>                | <b>41.360</b> | <b>1.864</b>                        | <b>5.180</b>            | <b>7.044</b> | <b>43.224</b>                       | <b>5.180</b>            | <b>48.404</b> |
|                   | <b>421</b>  | Naknade troškova radnicima   | 580                                 | 0                       | 580           | 15                                  | 0                       | 15           | 595                                 | 0                       | 595           |
|                   | <b>424</b>  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                              | 35.600                              | 0                       | 35.600        | 1044                                | 2.520                   | 3.564        | 36.644                              | 2.520                   | 39.164        |
|                   | <b>425</b>  | Rashodi za usluge  | 4.400                               | 0                       | 4.400         | 805                                 | 660                     | 1.465        | 5.205                               | 660                     | 5.865         |
|                   | <b>426</b>  | Rashod za materijal i energiju   | 620                                 | 0                       | 620           | 0                                   | 2.000                   | 2.000        | 620                                 | 2.000                   | 2.620         |
|                   | <b>429</b>  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                   | 160                                 | 0                       | 160           | 0                                   | 0                       | 0            | 160                                 | 0                       | 160           |
| <b>43</b>         |             | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>431</b>  | Amortizacija   | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>44</b>         |             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>3.200</b>                        | <b>0</b>                | <b>3.200</b>  | <b>-400</b>                         | <b>0</b>                | <b>-400</b>  | <b>2.800</b>                        | <b>0</b>                | <b>2.800</b>  |
|                   | <b>442</b>  | Kamate   | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0             |
|                   | <b>443</b>  | Ostali financijski rashodi   | 3.200                               | 0                       | 3.200         | -400                                | 0                       | -400         | 2.800                               | 0                       | 2.800         |
| <b>45</b>         |             | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>451</b>  | Tekuće donacije  | 0                                   | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>46</b>         |             | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |
|                   | <b>462</b>  | Ostali nespomenuti rashodi   |                                     | 0                       | 0             | 0                                   | 0                       | 0            | 0                                   | 0                       | 0             |
| <b>47</b>         |             | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>      |

|  |     |   |        |   |        |       |       |       |        |       |        |
|--|-----|---|--------|---|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
|  | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0      | 0 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      |
| Planirani rashodi provođenja programa SŽTD |     |   | 44.560 | 0 | 44.560 | 1.464 | 5.180 | 6.644 | 46.024 | 5.180 | 51.204 |

#### 1.4.5. EU projekti u provedbi – izmjene i dopune

| Računi - konta |     | Opis rashoda                                | Plan za 2024.                 |            |         | Izmjene i dopune plana za 2024. |            |          | Novi plan 2024.               |            |        |
|----------------|-----|---|-------------------------------|------------|---------|---------------------------------|------------|----------|-------------------------------|------------|--------|
| 4              |     | II. RASHODI                                 | Sredstva ostvarena na tržištu | EU fondovi | Ukupno  | Sredstva ostvarena na tržištu   | EU fondovi | Ukupno   | Sredstva ostvarena na tržištu | EU fondovi | Ukupno |
| 42             |     | Materijalni rashodi                         | 0                             | 154.791    | 154.791 | 0                               | -141.801   | -141.801 | 0                             | 12.990     | 12.990 |
|                | 421 | Naknade troškova radnicima                  | 0                             | 31.401     | 31.401  | 0                               | -24.485    | -24.485  | 0                             | 6.916      | 6.916  |
|                | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 0                             | 45.870     | 45.870  | 0                               | -44.070    | -44.070  | 0                             | 1.800      | 1.800  |
|                | 425 | Rashodi za usluge                           | 0                             | 33.874     | 33.874  | 0                               | -33.100    | -33.100  | 0                             | 774        | 774    |
|                | 426 | Rashod za materijal i energiju              | 0                             | 29.784     | 29.784  | 0                               | -28.684    | -28.684  | 0                             | 1.100      | 1.100  |
|                | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi      | 0                             | 13.862     | 13.862  | 0                               | -11.462    | -11.462  | 0                             | 2.400      | 2.400  |
| 43             |     | Rashodi amortizacije                        | 0                             | 9.700      | 9.700   | 0                               | -2.700     | -2.700   | 0                             | 7.000      | 7.000  |
|                | 431 | Amortizacija                                | 0                             | 9.700      | 9.700   | 0                               | -2.700     | -2.700   | 0                             | 7.000      | 7.000  |
| 44             |     | Financijski rashodi                         | 0                             | 880        | 880     | 0                               | 0          | 0        | 0                             | 880        | 880    |
|                | 442 | Kamate                                      | 0                             | 0          | 0       | 0                               | 0          | 0        | 0                             | 0          | 0      |
|                | 443 | Ostali financijski rashodi                  | 0                             | 880        | 880     | 0                               | 0          | 0        | 0                             | 880        | 880    |
| 45             |     | Donacije                                    | 0                             | 3.700      | 3.700   | 0                               | 20.182     | 20.182   | 0                             | 23.882     | 23.882 |
|                | 451 | Tekuće donacije                             | 0                             | 3.700      | 3.700   | 0                               | 20.182     | 20.182   | 0                             | 23.882     | 23.882 |

|   |     |   |   |         |         |   |          |          |   |        |        |
|---|-----|---|---|---------|---------|---|----------|----------|---|--------|--------|
| 46  |     | Ostali rashodi  | 0 | 590     | 590     | 0 | -590     | -590     | 0 | 0      | 0      |
|   | 462 | Ostali nespomenuti rashodi  | 0 | 590     | 590     | 0 | -590     | -590     | 0 | 0      | 0      |
| 47  |     | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0 | 0       | 0       | 0 | 0        | 0        | 0 | 0      | 0      |
|   | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0 | 0       | 0       | 0 | 0        | 0        | 0 | 0      | 0      |
| Planirani rashodi provođenja EU projekata |     |   | 0 | 169.661 | 169.661 | 0 | -124.909 | -124.909 | 0 | 44.752 | 44.752 |

#### 1.4.6. *Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima – izmjene i dopune*

Programska skupina OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA realizirana je 2023. godine, nije planirana u 2024. godini a iskazana je zbog usporednih podataka.

#### 1.4.7. *Centar Luša – Brodarica – izmjene i dopune*

Programska skupina CENTAR LUŠA – BRODARICA realizirana je 2023. godine, nije planirana u 2024. godini a iskazana je zbog usporednih podataka.

#### 1.4.8. *Najam poslovnog prostora – izmjene i dopune*

| Računi -<br>konta | Opis rashoda        | Plan za 2024.                 |                      |        | Izmjene i dopune plana za 2024. |                      |         | Novi plan 2024.               |                      |        |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------|----------------------|--------|
|                   |                     | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno | Sredstva ostvarena na tržištu   | Proračunska sredstva | Ukupno  | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno |
| 4                 | II. RASHODI         |                               |                      |        |                                 |                      |         |                               |                      |        |
| 42                | Materijalni rashodi | 49.131                        | 0                    | 49.131 | -43.441                         | 0                    | -43.441 | 5.690                         | 0                    | 5.690  |

|  |            |  |               |          |               |                |          |                |              |          |              |
|--|------------|--|---------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------|--------------|
|  | <b>421</b> | Naknade troškova radnicima   | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
|  | <b>424</b> | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                              | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
|  | <b>425</b> | Rashodi za usluge  | 45.410        | 0        | 45.410        | -39720         | 0        | -39.720        | 5.690        | 0        | 5.690        |
|  | <b>426</b> | Rashod za materijal i energiju   | 2.541         | 0        | 2.541         | -2541          | 0        | -2.541         | 0            | 0        | 0            |
|  | <b>429</b> | Ostali nespomenuti materijalni rashodi                                   | 1.180         | 0        | 1.180         | -1180          | 0        | -1.180         | 0            | 0        | 0            |
| <b>43</b>  |            | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>870</b>    | <b>0</b> | <b>870</b>    | <b>-870</b>    | <b>0</b> | <b>-870</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|  | <b>431</b> | Amortizacija   | 870           | 0        | 870           | -870           | 0        | -870           | 0            | 0        | 0            |
| <b>44</b>  |            | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|  | <b>442</b> | Kamate   | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
|  | <b>443</b> | Ostali financijski rashodi   | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
| <b>45</b>  |            | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|  | <b>451</b> | Tekuće donacije  | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
| <b>46</b>  |            | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|  | <b>462</b> | Ostali nespomenuti rashodi   | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
| <b>47</b>  |            | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|  | <b>471</b> | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija        | 0             | 0        | 0             | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0            |
| <b>Planirani rashodi najma poslovnih prostora u Vukovarskoj 68, Zagreb</b> |            |  | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>-44.312</b> | <b>0</b> | <b>-44.312</b> | <b>5.689</b> | <b>0</b> | <b>5.690</b> |

**1.4.9. Poslovno Veleučilište Zagreb – izmjene i dopune**

| Računi -<br>konta |             | Opis rashoda   | Plan za 2024.                       |                         |          | Izmjene i dopune plana za 2024.     |                         |          | Novi plan 2024.                     |                         |                |
|-------------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 4                 | II. RASHODI |  | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno   | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno   | Sredstva<br>ostvarena<br>na tržištu | Proračunska<br>sredstva | Ukupno         |
| <b>42</b>         |             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
|                   | <b>421</b>  | <b>Naknade troškova<br/>radnicima</b>  | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
|                   | <b>424</b>  | <b>Naknade ostalim<br/>osobama izvan radnog<br/>odnosa</b>                       | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
|                   | <b>425</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
|                   | <b>426</b>  | <b>Rashod za materijal i<br/>energiju</b>  | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
|                   | <b>429</b>  | <b>Ostali nespomenuti<br/>materijalni rashodi</b>                                | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
| <b>43</b>         |             | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
|                   | <b>431</b>  | <b>Amortizacija</b>  | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
| <b>44</b>         |             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
|                   | <b>442</b>  | <b>Kamate</b>  | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
|                   | <b>443</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
| <b>45</b>         |             | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>131.396</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>131.396</b>          | <b>131.396</b> |
|                   | <b>451</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 131396                  | 0        | 0                                   | 131.396                 | 131.396        |
| <b>46</b>         |             | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
|                   | <b>462</b>  | <b>Ostali nespomenuti<br/>rashodi</b>  | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0        | 0                                   | 0                       | 0              |
| <b>47</b>         |             | <b>Rashodi vezani uz<br/>financiranje povezanih<br/>neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>       |



|                        |     |   |   |   |   |   |         |   |   |         |
|------------------------|-----|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
|                        | 471 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Planirani rashodi PVZG |     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.396 | 0 | 0 | 131.396 |

#### 1.4.10. Zajedničke programske zadaće – izmjene i dopune

| Računi - konta |     | Opis rashoda  | Plan za 2024.                 |                      |         | Izmjene i dopune plana za 2024. |                      |          | Novi plan 2024.               |                      |         |
|----------------|-----|---|-------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 4              |     | II. RASHODI   | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno  | Sredstva ostvarena na tržištu   | Proračunska sredstva | Ukupno   | Sredstva ostvarena na tržištu | Proračunska sredstva | Ukupno  |
| 41             |     | Plaće   | 795.476                       | 123.305              | 918.781 | -42.028                         | 0                    | -42.028  | 753.448                       | 123.305              | 876.753 |
|                | 411 | Plaće   | 653.050                       | 102.566              | 755.616 | -44.107                         | 3.275                | -40.832  | 608.943                       | 105.841              | 714.784 |
|                | 412 | Ostali rashodi za radnike   | 35.900                        | 3.310                | 39.210  | 3.180                           | -3.310               | -130     | 39.080                        | 0                    | 39.080  |
|                | 413 | Doprinosi na zdravstveno  | 106.526                       | 17.429               | 123.955 | -1.101                          | 35                   | -1.066   | 105.425                       | 17.464               | 122.889 |
| 42             |     | Materijalni rashodi   | 366.442                       | 225.875              | 592.317 | -217.384                        | 0                    | -217.384 | 149.058                       | 225.875              | 374.933 |
|                | 421 | Naknade troškova radnicima  | 29.500                        | 2.309                | 31.809  | -8.520                          | 0                    | -8.520   | 20.980                        | 2.309                | 23.289  |
|                | 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 0                             | 3.000                | 3.000   | 0                               | 0                    | 0        | 0                             | 3.000                | 3.000   |
|                | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa                                     | 12.300                        | 0                    | 12.300  | 28.976                          | 0                    | 28.976   | 41.276                        | 0                    | 41.276  |
|                | 425 | Rashodi za usluge   | 128.578                       | 22.780               | 151.358 | -61.215                         |                      | -61.215  | 67.363                        | 22.780               | 90.143  |
|                | 426 | Rashod za materijal i energiju  | 183.710                       | 197.786              | 381.496 | -167.495                        |                      | -167.495 | 16.215                        | 197.786              | 214.001 |
|                | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi  | 12.354                        | 0                    | 12.354  | -9.130                          | 0                    | -9.130   | 3.224                         | 0                    | 3.224   |
| 43             |     | Rashodi amortizacije  | 15.871                        | 0                    | 15.871  | 4.170                           | 0                    | 4.170    | 20.041                        | 0                    | 20.041  |

|   |            |  |                  |                |                  |                 |          |                 |                |                |                  |
|---|------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   | <b>431</b> | <b>Amortizacija</b>  | 15.871           | 0              | 15.871           | 4.170           | 0        | 4.170           | 20.041         | 0              | 20.041           |
| <b>44</b>   |            | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>8.606</b>     | <b>0</b>       | <b>8.606</b>     | <b>-3.002</b>   | <b>0</b> | <b>-3.002</b>   | <b>5.604</b>   | <b>0</b>       | <b>5.604</b>     |
|   | <b>442</b> | <b>Kamate</b>  | 1.652            | 0              | 1.652            | -1.652          | 0        | -1.652          | 0              | 0              | 0                |
|   | <b>443</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | 6.954            | 0              | 6.954            | -1.350          | 0        | -1.350          | 5.604          | 0              | 5.604            |
| <b>45</b>   |            | <b>Donacije</b>  | <b>0</b>         | <b>131.396</b> | <b>131.396</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   | <b>451</b> | <b>Tekuće donacije</b>   | 0                | 131.396        | 131.396          | 0               |          | 0               | 0              |                | 0                |
| <b>46</b>   |            | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>4.425</b>     | <b>0</b>       | <b>4.425</b>     | <b>4.209</b>    | <b>0</b> | <b>4.209</b>    | <b>8.634</b>   | <b>0</b>       | <b>8.634</b>     |
|   | <b>461</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                     | 230              | 0              | 230              | -230            | 0        | -230            | 0              | 0              | 0                |
|   | <b>462</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi</b>  | 4.195            | 0              | 4.195            | 4.439           | 0        | 4.439           | 8.634          | 0              | 8.634            |
| <b>47</b>   |            | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|   | <b>471</b> | <b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b> | 0                | 0              | 0                | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              | 0                |
| <b>Planirani rashodi zajedničkih programskih zadaća</b> |            |  | <b>1.190.820</b> | <b>480.576</b> | <b>1.671.396</b> | <b>-254.035</b> | <b>0</b> | <b>-254.035</b> | <b>936.785</b> | <b>349.180</b> | <b>1.285.964</b> |

## 2. Plan zaduživanja i otplata – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama financijskog plana POUZ-a za 2024. plan zaduživanja i otplata mijenja se na način da se usklađuje iznos planiranog Okvirnog ugovora za činidbene garancije sa odobrenim iznosom, planirano 80.000 eura odobreno 40.000 eur. Planirani iznos Okvirnog kredita po transakcijskom računu ostaje nepromijenjen i iznosi 100.000 eur.

### 2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu

| KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE ZAGREB |                        |   |                                  |
|------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| Redni broj                         | Elementi kredita       | Opis elementa kredita   | Iznos kredita, EUR               |
| 1.                                 | Vrsta kredita          | okvirni kredit po transakcijskom računu, kratkoročni  |                                  |
| 2.                                 | Iznos                  | planirano 100.000 EUR<br>odobreno 100.000 EUR   | 100.000                          |
| 3.                                 | Namjena                | obrotna sredstva  |                                  |
| 4.                                 | Rok i način otplate    | 12 mjeseci, na dan dospijeća kredita poslovni račun mora biti u pozitivnom saldu, planirano od 2.8.2024.-2.08.2025., odobreno 20.09.2024. | od 20.09.2024.<br>do 20.09.2025. |
| 5.                                 | Kamatna stopa          | planirana fiksna 5% godišnja, odobrena 5,9%; kamata se obračunava i dospijeva kvartalno   | 0                                |
| 6.                                 | Naknadna za odobrenje  | Planirano 0,60% kvartalno na ukupan iznos odobrenog kredita; odobreno 0,60%   | 0                                |
| 7.                                 | Instrumenti osiguranja | bjanko zadužnica korisnika kredita min pokrivenosti 100% kredita (zadužnica na 100.000 EUR), rashod ovjere                                | 75                               |
| <b>UKUPNO:</b>                     |                        |   | <b>100.075</b>                   |

### 2.2. Okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija

| KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE ZAGREB |                        |  |
|------------------------------------|------------------------|--|
| Redni broj                         | Elementi kredita       | Opis   |
| 1.                                 | Vrsta kredita          | okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija i obvezujućih pisama namjera                                      |
| 2.                                 | Iznos                  | planirano 80.000 EUR<br>odobreno 40.000 EUR  |
| 3.                                 | Namjena                | izdavanje svih vrsta kunkskih činidbenih garancija   |
| 4.                                 | Rok i način korištenja | na revolving principu 12 mjeseci od potpisa i dodatka ugovora od 20.09.2024. do 20.09.2025.                        |
| 5.                                 | Instrumenti osiguranja | bjanko zadužnica korisnika kredita min pokrivenosti 100% kredita (zadužnica na 80.000 EUR), rashod ovjere 37,5 EUR |

### 3. Obrazloženje financijskog plana – izmjene i dopune

#### 3.1. Obrazloženje skupine prihoda

Ukupni prihodi planirani u iznosu **2.482.085 eura**, umanjuju se Izmjenama i dopunama za **494.082 eura (20%)** i iznose **1.988.003 eura** (2023. g. realizirano 2.307.527 eura), od toga osnovna djelatnost iznosi **819.417 eura** (2023. g. realizirano 954.036,26 eura), a **gospodarska iznosi 1.168.586 eur** (2023. g. realizirano 1.353.492 eura).

Izmjenama i dopunama Programa i financijskog plana POUZ-a za 2024. godinu izvršeno je usklađenje planiranih programa, planiranih prihoda i planiranih rashoda s procijenjenom realizacijom.

#### Obrazloženje skupine prihoda – izmjene i dopune

##### Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirani su u ukupnom iznosu 1.142.273 eura umanjuju se izmjenama i dopunama za 319.933 eura (28%) i iznose **822.340 eura** (2023. g. realizirano 955.809 eura), od toga osnovna djelatnost iznosi 525.936 eura (2023. g. realizirano 538.352 eura), a gospodarska iznosi 296.404 eur (2023. g. realizirano 417.457 eura).

Najznačanja umanjivanja planiranih prihoda skupine 31 u iznosu 237.733 eura nastalo je kod programske skupine obrazovanja i usavršavanja, zatim kod programske skupine kultura i nakladništvo u iznosu 99.034 eura, programske skupine srednja škola i osnovna za odrasle u iznosu 39.425 eura, programske skupine „Sveučilišta za treću životnu dob“ u iznosu 19.912 eur, a koja su najvećim dijelom nastala uvođenjem vaučera za obrazovanje na tržište obrazovanja i smanjenje interesa fizičkih i pravnih osoba za programe. Uz navedeno postojeći formalni programi obrazovanja nisu se mogli izvoditi zbog neusklađenosti sa Metodologijom za izradu programa, stoga je potrebno raditi na razvijanju i kreiranju programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije i djelomične kvalifikacije na svim područjima.

##### Skupina 34 Prihodi od imovine – zakupa

Prihodi od imovine Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu 561.000 eura što je uvećanje za 61.000 eura.

##### Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu 744.562 eura, **umanjuju se izmjenama i dopunama za 240.384 eura i iznose 504.178 eura** (2023. g. realizirano 740.450 eura), sastoji se od:

- planiranih prihoda od donacija iz proračuna Grada Zagreba u iznosu 307.901 eura od čega 123.305 eura za pokriće plaća radnika u kulturi POUZ-a (prosječno četiri radnika), 8.000 eur za pokriće dijela materijalnih troškova u kulturi, 131.396 eura za sufinanciranje rashoda poslovanja

(Poslovno veleučilište Zagreb), 42.200 eura za sudjelovanje u PJP Grada u kulturi te 3.000 eura za rad predstavničkih tijela (refundacija naknade Upravnom vijeću);

- planiranih prihoda državnog proračuna u iznosu 64.696 eura od čega 13.000 eur na potpore PJP u kulturi, a 51.696 eura na potpore Vlade Republike Hrvatske za energente, te
- planiranih prihoda provedbe EU projekata u 2024. g. u iznosu 191.477 eura.

### 3.2. Obrazloženje skupine rashoda

**Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.458.907 eura, umanjuju se izmjenama i dopunama za 638.907 eura (26%) i iznose 1.820.000 eura (2023. g. realizirano 2.264.116 eura), od toga osnovna djelatnost iznosi 819.000 eura (2023. g. realizirano 933.098 eura), a gospodarska iznosi 1.001.000 eur (2023. g. realizirano 1.331.018 eura) . Smanjenje planiranih rashoda najvećim se dijelom odnosi na osnovnu - javnu djelatnost i usko je povezano sa smanjenjem prihoda od javne djelatnosti.**

#### Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani u ukupnom iznosu 918.781 eura, projicirano za 45 radnika prosječno godišnje (planirano do 48 zaposlenih), umanjuju se izmjenama i dopunama za 42.028 eura i iznose 876.753 eura, te se odnose se na 36 prosječno zaposlena radnika. Sadrže plaće radnika u bruto iznosu 714.784 eura, doprinose na bruto plaće radnika u iznosu 122.889 eura i ostale rashode za radnike (materijalni primici) u iznosu 39.080 eura. Tijekom 2024. godine osnovna plaća je porasla ukupno za 26% i to: 6% od 1.4.2024. godine (sukladno planu), uz navedeno porasla je i od 1.9.2024. 10% i od 1.11.2024. godine 10%.

#### Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.316.048 eura umanjuju se za 606.502 eura (46%) i iznose 709.546 eura. Najznačajnija umanjenja planiranih rashoda skupine 42 se odnose na rashode za materijal i energiju u iznosu 223.017 eura, na rashode za usluge 214.076 eura te na rashode za naknade osobama izvan radnog odnosa (vanjski suradnici) u iznosu 105.945 eura i ostalo.

#### Skupina 45 Donacije

**Donacije su planirane u iznosu 135.096 eura, povećavaju se izmjenama i dopunama za 20.182 eura i iznose 155.278 eura,** a odnose se na planirano provođenje EU projekta tekućim donacijama partnerima na projektu PONOS i sufinanciranje materijalnih rashoda i plaća ustanove čiji smo osnivači.

U Zagrebu, 23. prosinca 2024.

Predsjednik



Damir Bakić