

Financijski plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu

Sadržaj

A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu	3
1. Uvod.....	3
2. Unutarnje ustrojstvo, ljudski potencijali i prostorni uvjeti.....	4
2.1. Unutarnje ustrojstvo	4
2.2. Prostorni i materijalni uvjeti.....	4
2.3. Ljudski potencijali	5
3. Vizija i misija Pučkog otvorenog učilišta Zagreb	7
4. Programski ciljevi i programi za 2023.....	8
4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle.....	8
4.2. Osposobljavanje i usavršavanje.....	11
4.3. Kultura i nakladništvo	19
4.4. Knjižnički programi	27
4.5. Sveučilište za treću životnu dob	29
4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje.....	34
5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja.....	37
5.1. Plan prihoda za 2023. po programskim skupinama	37
5.2. Plan prihoda za 2023. po izvorima financiranja	39
5.3. Plan rashoda i izdataka za 2023. po programskim skupinama i djelatnosti.....	40
B. Financijski plan za 2023. godinu prema zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija	42
1. Plan prihoda i rashoda.....	43
1.1. Plan prihoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji	44
1.2. Plan rashoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji	46
1.3. Planirani financijski rezultat.....	47
1.4. Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji	49
2. Plan zaduživanja i otplata	63
2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu.....	63
2.2. Okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija	63
3. Obrazloženje financijskog plana	64

A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu

1. Uvod

Pučko otvoreno učilište Zagreb je najveća obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj, kao i jedna od ustanova za kulturu u Gradu Zagrebu.

Pučko otvoreno učilište Zagreb, velikom ponudom i provedbom svojih obrazovnih programa daje mogućnost svima u potrebi da razviju svoje stručne potencijale u funkciji ostvarivanja osobnih, profesionalnih ili društvenih ciljeva. U svrhu toga provodi program osnovnog obrazovanja za odrasle, gimnazijski i strukovne srednjoškolske programe, programe osposobljavanja i usavršavanja, programe u kulturi te programe za djecu i osobe treće životne dobi. Jedan dio programa su verificirani a jedan dio neverificirani programi.

Kroz sve njih se u svakom trenutku promoviraju vrijednosti učenja i novih spoznaja, međusobnog uvažavanja, poštovanja i razumijevanja, spoznavanja i kreativnog istraživanja, timskog rada, druženja, usmjereno na polaznika te njegove i potrebe cijelog društva.

Najveći dio prihoda Pučko otvoreno učilište Zagreb ostvaruje uplatama od polaznika dok dio ostvaruje provedbom obrazovnih programa za naručitelje (tvrtke, HZZ, lokalna uprava i samouprava, ...). Dio prihoda Pučko otvoreno učilište Zagreb ostvaruje i provedbom EU projekata te od gospodarske djelatnosti (zakup prostora, nakladništvo, ...)

Brojnim programima obrazovanja Pučko otvoreno učilište Zagreb pomaže u reguliranju potreba tržišta rada, rješavanju problema nezaposlenosti, a kvalitetom i realizacijom niza međunarodnih projekata prate se trendovi razvoja novih tehnologija, razvoje pojedinih struka, i uključivanja u europske integracije.

U toj funkciji je rađen i ovaj Financijski plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu.

2. Unutarnje ustrojstvo, ljudski potencijali i prostorni uvjeti

2.1. Unutarnje ustrojstvo

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (dalje u tekstu: Učilište) obavlja se unutar organizacijskih jedinica utvrđenih *Statutom Učilišta* i *Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i ustroju radnih mjesta*.

Ustrojstvene jedinice Učilišta su:

1. Ured ravnatelja
2. Odjel za obrazovanje
 - 2.1. Centar za osposobljavanje i usavršavanje
 - 2.2. Centar za neformalno obrazovanje
 - 2.3. Centar za izobrazbu izvan sjedišta
 - 2.4. Centar za certificiranje znanja
3. Odjel za srednju školu
4. Odjel za kulturu i nakladništvo
 - 4.1. Centar za kulturu
 - 4.2. Centar za nakladništvo
 - 4.3. Knjižnica
5. Odjel za razvoj, cjeloživotno učenje i UE projekte
 - 5.1. Centar za razvoj novih programa
 - 5.2. Centar za EU projekte i savjetovanje
6. Odjel „Sveučilišta za treću životnu dob“
7. Centar Luša
8. Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i IT
9. Služba za financijsko – računovodstvene poslove
10. Služba za zaštitu, održavanje i logistiku

2.2. Prostorni i materijalni uvjeti

Učilište svoju registriranu djelatnost obavlja na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 68.

Ukupna površina zgrade Učilišta je oko 12.000 m².

2.3. Ljudski potencijali

Tablica 1: 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 položenim DPPO
			VSS, diplomski studij	VŠS, prvostupnik	Srednja stručna sprema	Osnovna škola	
Ured ravnatelja		2	1	1	0	-	1
Odjel za obrazovanje	Centar za osposobljavanje i usavršavanje	7	4	2	1	-	5
	Centar za neformalno obrazovanje	-	-	-	-	-	-
	Centar za izobrazbu izvan sjedišta	-	-	-	-	-	-
	Centar za certificiranje znanja	-	-	-	-	-	-
Odjel za srednju školu		4	3	1	-	-	3
Odjel za kulturu i nakladništvo	Centar za kulturu	4	4	-	-	-	4
	Centar za nakladništvo	1	1	-	-	-	-
	Knjižnica	2	2	-	-	-	-
Odjel za razvoj, cjeloživotno učenje i EU projekte	Centar za razvoj novih programa	1	1	-	-	-	1
	Centar za EU projekte i savjetovanje	6	6	-	-	-	3
Odjel „Sveučilišta za treću životnu dob“		1	1	-	-	-	1
Centar Luša		-	-	-	-	-	-
Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i IT		3	2	-	1	-	-
Služba za financijsko – računovodstvene poslove		7	3	1	3	-	1
Služba za zaštitu, održavanje i logistiku		7	-	-	4	3	-
UKUPNO:		45	28	5	9	3	19
UKUPNO, %:		100	62,22	11,11	20	6,66	42,22

Sukladno članku 17. Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, utvrđuje se broj izvršitelja po radnim mjestima za 2023. godinu kako slijedi:

Radno mjesto	Broj izvršitelja
Ravnatelj (m/ž)	1
Pomoćnik ravnatelja	2
Voditelj Odjela (m/ž)	5
Voditelj Službe (m/ž)	3
Voditelj Centra (m/ž)	0
Tajnik učilišta (m/ž)	1
Voditelj knjižnice (m/ž)	1
Voditelj programa (m/ž)	15
Voditelj projekta (m/ž)	1
Voditelj informatičke podrške m/ž	1
Voditelj/ica objekta Luša	0
Diplomirani knjižničar (m/ž)	1
Nastavnik (m/ž)	1
Informatičar (m/ž)	0
Suradnik na programu (m/ž)	2
Suradnik na projektu (m/ž)	1
Administrator projekta (m/ž)	1
Voditelj financija projekta (m/ž)	1
Voditelj promidžbe i vidljivosti projekta (m/ž)	1
Tajnik ureda ravnatelja (m/ž)	1
Viši samostalni računovodstveni referent (m/ž)	2
Samostalni računovodstveni referent (m/ž)	2
Komercijalno-upisni referent (m/ž)	2
Domar – ekonom (m/ž)	0
Administrativni radnik /tajnik odjela (m/ž)	1
Arhivar-administrator (m/ž)	0
Skladišni referent - dostavljač (m/ž)	0
Vratar (m/ž)	2
Čistač (m/ž)	7
Pomoćni radnik (m/ž)	0
Ukupno:	55

3. Vizija i misija Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

MISIJA

Pučko otvoreno učilište Zagreb će nastaviti pridonositi osobnom, društvenom i profesionalnom razvoju građana Republike Hrvatske stvarajući im uvjete za stjecanje ključnih i stručnih kompetencija njihovim uključivanjem u procese cjeloživotnog učenja. Na taj način Pučko otvoreno učilište Zagreb pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva jer vjerujemo da samo obrazovani građani koji kontinuirano uče cijelog života i koji se prilagođavaju društvenim i tehnološkim promjenama predstavljaju komparativnu prednost naše zemlje.

Misija Pučkog otvorenog učilišta Zagreb je kulturu te materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu približiti i učiniti dostupnom svim građanima doprinoseći njihovom osobnom razvoju.

VIZIJA

Postati centar izvrsnosti za cjeloživotno obrazovanje i kulturu doprinoseći na taj način stvaranju društva znanja.

4. Programski ciljevi i programi za 2023.

4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle

Osnovni ciljevi u 2023. godini bit će unaprjeđenje provedbe postojećih srednjoškolskih strukovnih kurikuluma i proširenje ponude uvođenjem novih strukovnih kurikuluma te sustavan rad na uključivanju većeg broja polaznika s invaliditetom i polaznika koji imaju pravo na individualizirani pristup uz razumnu prilagodbu u srednjoškolsko obrazovanje.

S obzirom na činjenicu da živimo u vremenu tzv. četvrte industrijske revolucije koja se temelji na brojnim tehnološkim promjenama među kojima se ističe primjena umjetne inteligencije te da se i programom *Digitalna Europa* u Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine predviđa „poticanje ulaganja u superračunalstvo, umjetni inteligenciju, kibernetičku sigurnost i napredne digitalne vještine“, planiramo unapređivati postojeće strukovne kurikulume (Tehničar za računalstvo i Medijski tehničar) u skladu s preporukama. Postojeći kurikulumi unaprijedit će se angažiranjem iskusnih i kvalitetnih nastavnika koji u svom radu primjenjuju interaktivne metode poučavanja te primjenom moderne tehnologije u samom nastavnom procesu. Planiramo uvođenje novog strukovnog kurikuluma Tehničar za razvoj videoigara. Ostali programi uvođić će se ovisno o stanju na tržištu rada ili iskazanim potrebama poslodavaca.

Novi Zakon o obrazovanju odraslih (Članak 22., stavak 3 i stavak 4) predviđa razumnu prilagodbu metoda, načina i oblika rada te po potrebi druge oblike potpore za osobe s invaliditetom. S obzirom na to da je iz godine u godinu u porastu broj polaznika kojima je potreban individualiziran pristup i razumna prilagodba, planiramo osnažiti nastavnike potrebnim edukacijama kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na ovu vrstu potreba. Male obrazovne skupine polaznika koje rade i uče u pozitivnom ozračju samo je jedna od odlika koju su prepoznali roditelji učenika koji se upisuju u programe za stjecanje kvalifikacije. Na ovoj osnovi namjeravamo se razvijati i unapređivati se u budućnosti.

Izvor financiranja bit će gotovo u potpunosti od uplata polaznika, no ukoliko se iduće godine na nacionalnoj razini stvore uvjeti za financiranje ili sufinanciranje obrazovnih programa u trajanju duljem od razine mikrokvalifikacija putem vaučera, uspješno ćemo odgovoriti na takve zahtjeve.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve provodit ćemo sljedeće obrazovne programe s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv programa	Razina kvalifikacije po HKO-u	Planirani broj polaznika	Vrijeme provedbe
Gimnazijski programi				
1.	Opća gimnazija	4.2	10	Travanj 2023. - lipanj 2024.
Strukovni četverogodišnji programi				
1.	Upravni referent	4.2	55	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
2.	Medijski tehničar	4.2	75	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
3.	Tehničar cestovnog prometa	4.2	85	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
4.	Kozmetičar	4.2	60	Siječanj 2023.- prosinac 2023.

5.	Tehničar za računalstvo	4.2	100	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
UKUPNO:			375	
Strukovni trogodišnji programi				
1.	Kuhar	4.1	10	Rujan 2023. - prosinac 2023.
2.	Slastičar	4.1	10	Rujan 2023. - prosinac 2023.
3.	Vrtlar	4.1	10	Rujan 2023. - prosinac 2023.
UKUPNO:			30	
Osnovnoškolski program				
1.	Osnovna škola za odrasle	1	30	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
SVEUKUPNO:			445	

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 1 – Planirani rashodi programske skupine Srednja škola i osnovna škola u EURO

Programske stavke	Gimnazijski program	Strukovni četverogodišnji programi	Strukovni trogodišnji programi	Osnovno školski program
Izvođenje nastave	1.633,29	28.512,84	9.532,15	1.011,75
Potrošni materijali i ostale usluge	3.675,63	71.029,27	21.524,99	2.306,32
putni izdaci				
usluge				
materijal i roba za održavanje nastave				
objekti-prostori održavanja nastave				
zdravstvena skrb				
osiguranje od nezgode				
Ukupno rashodi po programskoj skupini u kn	5.308,91	99.542,11	31.057,14	3.318,07
Planirani broj polaznika	10	375	30	30
Ukupno rashodi programske skupine po polazniku u kn	530,89	265,45	1.035,24	110,56
SVEUKUPNO:	139.226,23			

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

Srednja i osnovna škola						
R.br	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih svjedodžbi
1	2	3	4	5	6	7
I.	Gimnazijski program	10	586	14.599,51	5.308,91	10
1.	Opća gimnazija	10	586	14.599,51	5.308,91	10
II.	Strukovni četverogodišnji programi	375	10230	350.122,77	99.542,11	60
1.	Upravni referent	55	2.200	56.274,47	19.908,42	55
2.	Medijski tehničar	75	2.930	76.182,89	26.544,56	55
3.	Tehničar cestovnog prometa	85	2.000	86.269,83	19.908,42	60
4.	Kozmetičar	60	1.100	45.125,75	13.272,28	30
5.	Tehničar za računalstvo	100	2.000	86.269,83	19.908,42	60
III.	Strukovni trogodišnji programi	30	3420	46.585,71	31.057,14	30
1.	Kuhar	10	1.460	19.908,42	13.272,28	10
2.	Slastičar	10	1.460	19.908,42	13.272,28	10
3.	Vrtlar	10	500	6.768,86	4.512,58	10
IV.	Osnovnoškolski program	30	363	7.963,37	3.318,07	30
1.	Osnovna škola za odrasle	30	363	7.963,37	3.318,07	30
UKUPNO		445	14.599	419.271,35	139.226,23	130

4.2. Osposobljavanje i usavršavanje

U 2023. godini nam je cilj programima osposobljavanja, usavršavanja te programima Škole stranih jezika brzo i kvalitetno odgovoriti na potrebe tržišta rada te razvijati i provoditi programe kojima će naši polaznici, po uspješnom završetku, biti konkurentniji na tržištu rada ili će steći nova znanja i vještine kojima će se usavršavati u već postojećem poslu.

Programi osposobljavanja, usavršavanja i programi stranih jezika će se provoditi na adresi sjedišta POUZ-a, te u gradovima izvan sjedišta, u prostorima s čijim vlasnicima imamo ili ćemo imati sklopljen ugovor o zakupu prostora u kojem se izvodi nastava. Dio programa će se provoditi i na daljinu pri čemu koristimo razne aplikacije za nastavu na daljinu. Budući da smo iznimno zadovoljni rezultatima programa provedenih na daljinu, kojima širimo našu ponudu u cijeloj Hrvatskoj, u 2023. godini će se nastaviti s razvojem takvih programa.

Svi programi koje ćemo provoditi u narednoj godini imaju velike razvojne potencijale te su inovirani i prilagođeni potrebama tržišta prema najnovijim zahtjevima struke i trendova na tržištu.

Izvori financiranja u 2023. godini bit će diversificirani te će uključivati prihode od direktnih uplata polaznika, prihode od tvrtki naručitelja, prihode na temelju dobivenih natječaja javne nabave za naručitelja Hrvatski zavod za zapošljavanje te prihode od jedinica lokalne uprave i samouprave. Tu posebno navodimo prihode od Grada Zagreba za pružanje usluge osposobljavanja u sklopu programa javnih radnih aktivnosti te pružanje usluge provedbe programa osposobljavanja za korisnike mjere roditelj odgojitelj.

Dijelu polaznika ćemo pružiti obrazovnu uslugu putem sustava vaučera, kojim uslugu za polaznika u potpunosti ili velikim dijelom financira Hrvatski zavod za zapošljavanje putem sustava vaučera. Vaučer Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je instrument financiranja koji će u narednim godinama biti iznimno značajan izvor financiranja za POUZ, stoga ćemo u idućoj godini raditi na razvoju programa koji su atraktivni potencijalnim korisnicima vaučera, osobito na razvoju digitalnih i zelenih programa koji za sad imaju prednost pri dodjeli vaučera korisnicima.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve provodit ćemo sljedeće obrazovne programe s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv programa	Razina kvalifikacije po HKO-u	Planirani broj polaznika	Vrijeme provedbe
Programi osposobljavanja				
1.	Program osposobljavanja za osnovne poslove ADMINISTRATORA	2	45	siječanj 2023. – prosinac 2023.
2.	Program osposobljavanja za poslove CVJEČARA/KE-ARANŽERA/KE	2	20	siječanj 2023. – prosinac 2023.
3.	Program osposobljavanja za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (ARANŽERA CVIJEĆA)	2	30	siječanj 2023. – prosinac 2023.
4.	Program osposobljavanja za poslove DADILJE	2	10	siječanj 2023. – prosinac 2023.
5.	Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova DIMNJAČARA/KE	2	5	siječanj 2023. – prosinac 2023.
6.	Program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova FRIZERA	2	27	siječanj 2023. – prosinac 2023.
7.	Program osposobljavanja za poslove GERONTODOMAĆINA/ICE	2	21	siječanj 2023. – prosinac 2023.
8.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA	2	20	siječanj 2023. – prosinac 2023.

9.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KONOBAR/ICA	2	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
10.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA	2	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
11.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA	2	16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
12.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA – (FRIGOMEHANIČAR)	2	30	siječanj 2023. – prosinac 2023.
13.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju MONTER/KA SUHE GRADNJE	2	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
14.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA	2	28	siječanj 2023. – prosinac 2023.
15.	Program osposobljavanja za poslove NJEGOVALJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	2	24	siječanj 2023. – prosinac 2023.
16.	Program osposobljavanja za osnovne poslove u KOZMETICI	2	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
17.	Program osposobljavanja za poslove PČELAR/ICA	2	21	siječanj 2023. – prosinac 2023.
18.	Program osposobljavanja za poslove POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	2	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
19.	Program osposobljavanja za poslove KOZMETIČKE NJEGE LICA	2	18	siječanj 2023. – prosinac 2023.
20.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem	2	40	siječanj 2023. – prosinac 2023.
21.	Program osposobljavanja za SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA	2	13	siječanj 2023. – prosinac 2023.
22.	Program osposobljavanja za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA	2	16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
23.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA	2	9	siječanj 2023. – prosinac 2023.
24.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA-LIČILAC/TELJICA	2	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
25.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU	2	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
26.	Program osposobljavanja za poslove VIZAŽISTE	2	13	siječanj 2023. – prosinac 2023.
27.	Program osposobljavanja za poslove WEB DIZAJNER	2	24	siječanj 2023. – prosinac 2023.
28.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE MIG-MAG POSTUPKOM	2	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
29.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE TIG POSTUPKOM	2	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
30.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	2	60	siječanj 2023. – prosinac 2023.

31.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA	2	30	siječanj 2023. – prosinac 2023.
32.	Program obrazovanja za stjecanje mikrovalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU	2	40	siječanj 2023. – prosinac 2023.
33.	Program obrazovanja za stjecanje mikrovalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE	2	18	siječanj 2023. – prosinac 2023.
34.	Program obrazovanja za stjecanje mikrovalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE	2	30	siječanj 2023. – prosinac 2023.
35.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ KARLOVAC	2	16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
36.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ ZAGREB	2	20	siječanj 2023. – prosinac 2023.
37.	Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera - HZZ SISAK	2	15	siječanj 2023. – prosinac 2023.
UKUPNO:			727	
Programi usavršavanja				
1.	Program usavršavanja za poslove MONTERA/KE FOTONAPONSKIH SUSTAVA	4	32	siječanj 2023. – prosinac 2023.
2.	Program usavršavanja za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA	4	10	siječanj 2023. – prosinac 2023.
UKUPNO:			42	
Škola stranih jezika				
1.	A2 (temeljeni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)		6	siječanj 2023. – prosinac 2023.
2.	B1 (prijelazni stupanj) engleskog jezika (moduli 1, 2, 3 i 4)		7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
3.	B2 (samostalni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)		7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
4.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)		8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
5.	A2 (temeljeni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)		8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
6.	A1 (pripremni stupanj) talijanskog jezika (moduli 1 i 2)		8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
7.	A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)		16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
8.	A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)		16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
9.	B1 (prijelazni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1, 2, 3 i 4)		16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
10.	A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA		10	siječanj 2023. – prosinac 2023.

11.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA		18	siječanj 2023. – prosinac 2023.
12.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KRAPINA		10	siječanj 2023. – prosinac 2023.
UKUPNO:			130	
SVEUKUPNO:			899	

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 2 – Planirani rashodi programske skupine osposobljavanje i usavršavanje u EURO

Programske stavke	Programi osposobljavanja	Programi usavršavanja	Škola stranih jezika
Izvođenje nastave	95.030,86	7.697,92	26.722,41
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku			
putni izdaci			
usluge			
materijal i roba za održavanje nastave/programa	14.241,16	0,00	4.977,11
objekti-prostori održavanja nastave			
zdravstvena skrb			
osiguranje od nezgode			
po polazniku kn	150,24	183,29	243,81
broj polaznika	727	42	130
Ukupno rashodi po programskoj skupini u kn	109.272,02	7.697,92	31.699,52
SVEUKUPNO:	148.669,45		

Tablica 2a) – Planirani prihodi i rashodi programa osposobljavanje i usavršavanje

Osposobljavanje i usavršavanje						
R. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih uvjerenja
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA	727	5.401	567.970,54	109.272,02	727
1.	Program osposobljavanja za osnovne poslove ADMINISTRATORA	45	265	29.507,20	5.063,38	45
2.	Program osposobljavanja za poslove CVJEČARA/KE-ARANŽERA/KE	20	56	14.400,03	1.560,82	20
3.	Program osposobljavanja za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (ARANŽERA CVIJEĆA)	30	60	18.600,04	6.450,33	30
4.	Program osposobljavanja za poslove DADILJE	10	250	9.599,97	2.322,65	10
5.	Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova DIMNJAČARA/KE	5	60	3.399,96	557,44	5
6.	Program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova FRIZERA	27	305	25.826,40	6.061,45	27
7.	Program osposobljavanja za poslove GERONTODOMAĆINA/ICE	21	96	8.949,90	1.625,85	21
8.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA	20	42	13.599,97	780,41	20
9.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KONOBAR/ICA	8	60	5.120,05	557,44	8
10.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA	8	60	5.120,05	955,60	8
11.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA	16	95	11.519,94	1.765,21	16
12.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA – (FRIGOMEHANIČAR)	30	140	27.300,02	3.902,05	30
13.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju MONTER/KA SUHE GRADNJE	7	45	4.759,97	418,08	7
14.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA	28	175	20.020,04	2.926,54	28

15.	Program osposobljavanja za poslove NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	24	278	14.738,20	4.626,72	24
16.	Program osposobljavanja za osnovne poslove u KOZMETICI	7	260	7.350,06	2.415,56	7
17.	Program osposobljavanja za poslove PČELAR/ICA	21	56	13.229,94	4.348,00	21
18.	Program osposobljavanja za poslove POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	8	114	6.400,03	1.059,13	8
19.	Program osposobljavanja za poslove KOZMETIČKE NJEGE LICA	18	135	14.400,03	2.508,46	18
20.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem	40	80	50.800,05	3.716,24	40
21.	Program osposobljavanja za SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA	13	186	7.167,96	1.807,68	13
22.	Program osposobljavanja za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA	16	360	9.599,97	3.344,61	16
23.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA	9	53	5.760,04	890,57	9
24.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA-LIČILAC/TELJICA	7	50	4.759,97	464,53	7
25.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU	8	158	6.239,96	1.866,08	8
26.	Program osposobljavanja za poslove VIZAŽISTE	13	249	12.000,00	2.910,61	13
27.	Program osposobljavanja za poslove WEB DIZAJNER	24	218	17.942,66	3.288,87	24
28.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE MIG-MAG POSTUPKOM	7	48	17.710,00	445,95	7
29.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE TIG POSTUPKOM	8	40	35.279,98	371,62	8
30.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	60	420	44.413,30	15.687,84	60
31.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA	30	402	21.381,25	6.123,83	30
32.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU	40	24	18.772,31	1.114,87	40
33.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE	18	100	10.080,03	1.858,12	18

34.	Program obrazovanja za stjecanje mikrovalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE	30	161	23.549,94	6.410,51	30
35.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ KARLOVAC	16	80	12.741,39	3.822,42	16
36.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ ZAGREB	20	80	9.290,60	1.486,50	20
37.	Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera - HZZ SISAK	15	140	6.639,46	3.756,06	15

II.	PROGRAMI USAVRŠAVANJA	42	310	48.439,98	7.697,92	42
1.	Program usavršavanja za poslove MONTERA/KE FOTONAPONSKIH SUSTAVA	32	150	35.839,94	5.574,36	32
2.	Program usavršavanja za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA	10	160	12.600,04	2.123,56	10

III.	ŠKOLA STRANIH JEZIKA	130	2.080	90.433,21	31.699,52	130
1.	A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)	6	140	4.020,04	1.300,68	6
2.	B1 (prijelazni stupanj) engleskog jezika (moduli 1, 2, 3 i 4)	7	280	9.380,05	2.601,37	7
3.	B2 (samostalni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)	7	140	4.690,03	1.300,68	7
4.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)	8	140	5.360,01	1.300,68	8
5.	A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)	8	140	5.360,01	1.300,68	8
6.	A1 (pripremni stupanj) talijanskog jezika (moduli 1 i 2)	8	140	5.360,01	1.300,68	8
7.	A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)	16	140	10.720,02	2.601,37	16
8.	A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)	16	140	10.720,02	2.601,37	16
9.	B1 (prijelazni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1, 2, 3 i 4)	16	280	21.440,04	5.202,73	16
10.	A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA	10	192	4.322,91	4.459,49	10
11.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA	18	68	2.755,86	1.624,53	18

12.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KRAPINA	10	280	6.304,33	6.105,25	10
-----	--	----	-----	----------	----------	----

SVEUKUPNO:	899	7.791	706.843,72	148.669,45	899
-------------------	------------	--------------	-------------------	-------------------	------------

4.3. Kultura i nakladništvo

4.3.1. Kultura

Opći ciljevi provedbe programa u kulturi u 2023. godini su razvijanje programske ponude na način da ona nudi građanima što kvalitetnije i učinkovitije obrazovanje odraslih u području kulture, povećanje svjesnosti o važnosti kulturne baštine brendiranjem zgrade POUZ-a kao muzeja in situ, pružanje podrške mladim umjetnicima i razvijanje publike.

Planirane ciljeve ćemo ostvariti provođenjem formalnih programa u kulturi nakon završetka kojih, osoba može postati konkurentnija na tržištu rada, u sektoru kulture. Isto tako, plan nam je razvijanje novih programa koji pripadaju audiovizualnom sektoru.

U 2023. godini osobitu pozornost poklonit ćemo očuvanju, zaštiti i promicanju kulturne baštine, s naglaskom očuvanja jezične baštine te brige o zgradi u kojoj se nalazimo, a koja je zaštićeno kulturno dobro. Nakon revitaliziranja prostora hola u centralnom dijelu zgrade i prostora nekadašnje kino-dvorane u južnom dijelu zgrade, u 2023. g. planiramo revitaliziranje prostora knjižnice i čitaonice u sjevernom dijelu zgrade. Time ćemo stvoriti aktivnu platformu podesnu za održavanje redovitih vodstava kroz POUZ u kontekstu poznavanja zagrebačkog modernizma kao svojevrsnog fenomena kulture prostora.

Podršku mladim umjetnicima i priliku još neafirmiranim umjetnicima da predstave svoj rad pruži ćemo kroz galerijsku djelatnost, organiziranjem izložbi u dvije galerije - galeriji za dizajn Bernardo Bernardi i galeriji CEKAO s ciljem obogaćivanja likovne i dizajnerske scene te kulturne ponude Grada Zagreba.

U 2023. godini provest ćemo i neformalne programe u kulturi koji su podijeljeni u nekoliko kategorija: Programi za primijenjenu umjetnost i nove medije, Glazbeni programi, Plesni programi, Programi za djecu, Inkluzivni programi, Programi za osobe treće životne dobi, Izdavačka djelatnost, kojima je zajednički cilj uključivost, obogaćivanje kulturne ponude Grada Zagreba, suradnja s lokalnom zajednicom i razvoj publike.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve provodit ćemo sljedeće obrazovne programe s planiranim brojem polaznika/sudionika/posjetitelja i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv programa	Razina kvalifikacije po HKO-u	Planirani broj polaznika	Planirani broj sudionika/posjetitelja	Vrijeme provedbe
I Formalni programi osposobljavanja					
1.	Oblikovatelj/ica suvremenog nakita	2	35	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
2.	Oblikovatelj/ica predmeta od keramike	2	42	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
3.	Fotograf/inja različitih tehnika	2	30	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
4.	Voditelji plesnih tehnika	2	8	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
UKUPNO:			115	/	/
II Neformalni programi					
1.	Plesni centar - ples	/	41	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
2.	Plesni centar - rekreacija	/	20	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.

3.	Snimanje i video montaža	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
4.	Adobe Illustrator	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
5.	Adobe InDesign	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
6.	Adobe After Effects	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
7.	Nakit-raskoš zaboravljenih vještina	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
8.	Instruktor/ica klasičnog baleta	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
9.	Likovni atelier	/	16	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
10.	Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)	/	8	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
11.	Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)	/	8	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
12.	Pletenje	/	8	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
13.	Mozaik	/	8	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
14.	Početna radionica keramike	/	3	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
15.	Napredna radionica keramike II	/	3	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
16.	Napredna radionica keramike II	/	3	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
17.	Eksperimentalna radionica keramike	/	56	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
18.	Početna radionica fotografije	/	16	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
19.	Napredna radionica keramike II	/	2	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
20.	Digitalna fotografija	/	2	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
21.	Pop-Rock akademija - grupna nastava	/	74	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
22.	Pop-Rock akademija- individualna nastava	/	6	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
23.	Epoxy Art	/	32	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
24.	Časopis 15 dana		/	100	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
25.	Knjižnična djelatnost	/	/	120	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
26.	Galerija Bernardo Bernardi	/	/	2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
27.	Galerija CEKAO	/	/	2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.

28.	Pričofest	/	/	120	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
29.	Zagrebački salonski ansambl	/	/	300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
30.	Art akademija za djecu i mlade	/	/	200	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
31.	Pravo na umjetnost	/	/	300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
32.	Od umijeća do umjetnosti	/	/	2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
33.	Fotoklub	/	/	150	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
34.	Zbor Sveučilišta za treću životnu dob	/	/	300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
35.	Tribine Sova	/	/	300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
36.	Filmski klub	/	/	250	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
37.	Radionice vrtlarstva za seniore	/	/	50	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
38.	E-časopis Treća mladost	/	/	800	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
39.	Advent u Učilištu	/	/	350	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
40.	Modernizam za sve	/	/	100	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
UKUPNO:			275	9.440	/
SVEUKUPNO:			390	9.440	/

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 3 – Planirani rashodi programske skupine Kultura u EURO

Programske stavke	Centar za kulturu	
	Kultura-formalni programi	Neformalni programi
Izvođenje nastave	22.985,33	46.266,24
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku	3.981,68	3.981,68
putni izdaci		
usluge		
materijal i roba za održavanje nastave/programa		
objekti-prostori održavanja nastave/programa		
zdravstvena skrb		
osiguranje od nezgode		

Ukupno rashodi u kn	26.967,02	50.247,93
SVEUKUPNO	77.214,94	

Tablica 3a) – Planirani prihodi i rashodi programa Kultura

Kultura							
Red. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sudionika /posjetitelja	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih uvjerenja
I.	Formalni programi						
1.	Oblikovatelj/ica suvremenog nakita	30	0	120	23.890,11	9.816,44	30
2.	Oblikovatelj/ica predmeta od keramike	32	0	120	27.519,94	9.954,21	32
3.	Fotograf/inja različitih tehnika	30	0	120	22.950,03	4.764,75	30
4.	Voditelji plesnih tehnika (verificirani program osposobljavanja)	8	0	170	9.199,95	2.431,61	8
II.	Neformalni programi						
1.	Plesni centar - ples	30	0	64	9.599,97	2.038,62	0
2.	Plesni centar - rekreacija	12	0	64	480,06	679,54	0
3.	Snimanje i video montaža	6	0	40	1.710,00	572,17	0
4.	Adobe Illustrator	6	0	40	1.710,00	572,17	0
5.	Adobe InDesign	6	0	40	1.710,00	572,17	0
6.	Adobe After Effects	6	0	60	1.912,40	858,19	0
7.	Nakit-raskoš zaboravljenih vještina	6	0	40	2.394,05	654,46	0
8.	Instruktor/ica klasičnog baleta	6	0	160	6.690,03	2.288,54	0
9.	Likovni atelier	16	0	20	2.559,96	477,80	
10.	Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)	8	0	48	1.992,04	686,51	0
11.	Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)	8	0	48	2.232,00	686,51	0
12.	Pletenje	8	0	48	1.274,14	686,51	0
13.	Mozaik	8	0	24	1.440,04	343,25	
14.	Početna radionica keramike	3	0	40	914,99	0,00	0
15.	Napredna radionica keramike II	3	0	40	914,99	0,00	0

16.	Napredna radionica keramike II	3	0	40	914,99	0,00	0
17.	Eksperimentalna radionica keramike	56	0	32	14.280,05	3.397,70	0
18.	Početna radionica fotografije	2	0	44	589,95	0,00	0
19.	Napredna radionica keramike II	2	0	36	589,95	0,00	0
20.	Digitalna fotografija	2	0	40	589,95	0,00	0
21.	Pop-Rock akademija - grupna nastava	50	0	30	7.249,98	3.583,52	0
22.	Pop-Rock akademija - individualna nastava	5	0	15	1.524,99	491,07	0
23.	Epoxy Art	32	0	24	6.879,95	1.146,73	0
24.	Časopis 15 dana	0	150	0	11.945,05	11.945,05	0
25.	Knjižnična djelatnost	0	150	0	663,61	663,61	0
26.	Galerija Bernardo Bernardi	0	2000	0	3.981,68	3.981,68	0
27.	Galerija CEKAO	0	2000	0	3.716,24	3.716,24	0
28.	Pričofest	0	120	0	1.327,23	1.327,23	0
29.	Zagrebački salonski ansambl	0	500	0	1.327,23	1.327,23	0
30.	Art akademija za djecu i mlade	0	150	0	1.061,78	1.061,78	0
31.	Pravo na umjetnost	0	200	0	1.459,95	1.459,95	0
32.	Od umijeća do umjetnosti	0	1000	0	796,34	796,34	0
33.	Fotoklub	0	50	0	796,34	796,34	0
34.	Zbor Sveučilišta za treću životnu dob	0	300	0	1.327,23	1.327,23	0
35.	Tribine Sova	0	1000	0	398,17	398,17	0
36.	Filmski klub	0	500	0	663,61	663,61	0
37.	Radionice vrtlarstva za seniore	0	50	0	796,34	796,34	0
38.	E-časopis Treća mladost	0	100	0	663,61	663,61	0
39.	Advent u Učilištu	0	300	0	663,61	663,61	0
40.	Modernizam za sve	0	100	0	1.327,23	1.327,23	0
UKUPNO		284	8.670	1.567	186.629,90	77.214,94	100

4.3.2. Nakladništvo

Cilj programa nakladništva u 2023. godini je povećanje prodaje nakladničkih izdanja POUZ-a, povećanje vidljivosti događanja u POUZ-u te digitalizacija jednog od tiskanih izdanja udžbenika.

Kako bismo realizirati gore navedene ciljeve, obavljat ćemo uredničke i organizacijske poslove pripreme i tiskanja knjiga, kalendara i planera; poslove marketinga, promidžbe i prodaje knjiga, kalendara, mapa te ostalih izdanja školama, knjižarama te privatnim korisnicima.

Također, radit će na izradi i oblikovanju promidžbenih materijala Učilišta (letci, plakati, oglasi i dr.), izradi i oblikovanju vizualnog identiteta, promidžbenih materijala i priručnika u sklopu EU projekata;

izradi i administriranju web stranica u sklopu EU projekta; administriranju web stranice Učilišta te pripremi za tisak raznih priručnika i plakata prema potrebama.

Isto tako, u suradnji s izdavačkom kućom Profil Klett započet ćemo planiranu suradnju na poslovima digitalizacije već postojećeg tiskanog izdanja udžbenika te njegovo plasiranje na tržište Hrvatske i susjednih zemalja.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve tiskati ćemo sljedeća nakladnička izdanja s planiranim brojem komada:

Plan tiska izdanja POUZ-a za 2023. godinu		
R.br.	Plan tiska već postojećih izdanja za 2023. godinu	
	Naslov izdanja	Planirani broj otisnutih komada
1.	Zadaci zaštite na radu	4.000
2.	Mapa praktične nastave i vježbi	2.500
3.	Radni listovi-TMV -polja učenja 1-4	1.000
4.	Radni listovi-TMV -polja učenja 5-8	1.000
5.	Kalendar mali	2.500
6.	Kalendar veliki	800
7.	Planer	300
UKUPNO:		12.100
Plan tiska novih izdanja za 2023.godinu		
	Naslov izdanja	Planirani broj otisnutih komada
1.	Kozmetičke masažne tehnike	1.000
SVEUKUPNO		13.100

Plan prihoda i rashoda programske skupine Nakladništvo

Tablica 4 – Planirani rashodi programske skupine Nakladništvo u EURO

Programske stavke	Postojeća izdanja	Nova izdanja
Tisak izdanja	22.213,42	2.654,46
Potrošni materijali i ostale usluge	5.132,92	0,00
putni izdaci		
usluge ostale		
materijal i roba za održavanje programa		
objekti-prostori održavanja programa		
zdravstvena skrb		
osiguranje od nezgode		

Ukupno rashodi po izdanjima u kn	27.346,34	2.654,46
SVEUKUPNO:	30.000,80	

4a) - Plan rashoda Nakladništva po naslovu

Naslov	Postojeća izdanja		Nova izdanja	
	Količina, kom	Planirani rashodi u EURO	Količina	Planirani rashodi u EURO
Mehanizmi		1,73		
Poznavanje prehrambene robe		35,97		
Poznavanje robe u trgovini		216,21		
Tehničko crtanje		82,42		
Termodinamika udžbenik		304,33	0	0
Termodinamika – radna bilježnica		452,32		
Cvjećarstvo i aranžiranje		87,86		
Priručnik za trgovce		2,26		
Tehnika motornih vozila		1.001,53		
Priručnik Zaštita na radu		293,98		
Zadaci zaštite na radu	4.000	119,45		
Mapa praktične nastave i vježbi	2.500	12.751,34	0	0
Radni listovi-TMV -polja učenja 1-4	1.000	5.354,70	0	0
Radni listovi-TMV -polja učenja 5-8	1.000	5.354,70	0	0
Kalendar mali	2.500	246,86	0	0
Kalendar veliki	800	207,05	0	0
Planer	300	833,76	0	0
Kozmetičke masažne tehnike	0	0,00	1.000	2.654,46
UKUPNO:	12.100	27.346,34	1.000	2.654,46

4b) - Planirani prihodi i rashodi Nakladništva po naslovu u EURO

Naziv izdanja	Planirani prihod izdanja	Planirani rashod izdanja
Ispitivanje tehničkih materijala	63,71	0,00
Mehanizmi	21,24	1,73

Poznavanje prehrambene robe	199,08	35,97
Poznavanje robe u trgovini	1.128,14	216,21
Tehničko crtanje	455,50	82,42
Termodinamika udžbenik	1.879,35	304,33
Termodinamika – radna bilježnica	2.794,08	452,32
Vodovod i kanalizacija	0,00	0,00
Zadaci zaštite na radu	5.500,03	119,45
Mapa praktične nastave i vježbi	34.586,24	12.751,34
Cvjećarstvo i aranžiranje	543,50	87,86
Priručnik za trgovce	13,94	2,26
Tehnika motornih vozila	8.829,78	1.001,53
Radni listovi – TMV – polja učenja 1-4	1.677,75	5.354,70
Radni listovi – TMV – polja učenja 5-8	1.843,65	5.354,70
Radni listovi – TMV – polja učenja 9-14	3.765,74	0,00
Stručni račun	84,94	0,00
Tehnike instalacija i grijanja	9,82	0,00
Priručnik Zaštita na radu	610,26	293,98
Kalendar MALI	3.304,67	246,86
Kalendar VELIKI	1.632,49	207,05
Planer	806,95	833,76
Život i izumi Fausta Vrančića 2	172,54	0,00
Život i izumi Fausta Vrančića 3	39,82	0,00
Kurikulumske i didaktičko metodičke osnove	0,00	0,00
Obrazovanje odraslih	0,00	0,00
Transport, špedicija i osiguranje (novo)	1.399,56	0,00
Fizikalna terapija 1	1.178,58	0,00
Primijenjeno šminkanje	1.353,77	0,00
Agent prodaje nekretnina	13,94	0,00
Metodika strukovno teorijske nastave	26,54	0,00
Oružja za masovna uništavanje	79,63	0,00
Elektronsko paljenje i elektronsko ubrizgavanje kod OTTO motora	6,64	0,00
Praćenje, vrednovanje o ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi	9,95	0,00
Tehnička mehanika i statika - zbirka	10,62	0,00
Tehnička mehanika i statika - udžbenik	6,64	0,00
Zaštita okoliša	0,00	0,00
Kozmetičke masažne tehnike	1.327,23	2.654,46
Ukupno	75.376,34	30.000,80

4.4. Knjižnički programi

Ciljevi provedbe knjižničkih programa POUZ-a u 2023. godini su praćenje realizacije obrazovnih programa i programa u kulturi svojim raznovrsnim fondom te poticanje cjeloživotnog učenja dostupnošću literature iz svih područja ljudskog znanja, a ponajviše iz područja ekonomije, sociologije, psihologije, filozofije, pedagogije, andragogije, klasične književnosti i beletristike te prirodnih i primijenjenih znanosti, marketinga, menadžmenta i poslovnih komunikacija, poticanje čitanja i stvaranja čitalačke publike te promocija kulturnih sadržaja.

Uz to, radit ćemo na kreiranju metapodataka časopisa 15 dana, odnosno opisivanjem sadržaja svakog digitaliziranog broja kako bi na taj način časopis postao dostupan širokom krugu korisnika. Osim u repozitoriju indigo, časopis bismo postavili na našu web stranici te i na taj način omogućili čitateljima dostupnost ovog vrhunskog kulturnog proizvoda.

Izvor financiranja bit će uplate polaznika te sredstva dobivena putem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve u Knjižnici će se provesti sljedeće aktivnosti s planiranim brojem korisnika i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv programa	Planirani broj korisnika	Vrijeme provedbe
I Redovita knjižnična djelatnost			
1.	Praćenje nakladničke i informativne djelatnosti	/	Siječanj-prosinac 2023
2.	Obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe	/	Siječanj-prosinac 2023
3.	Nabava knjižnične građe (otkup Ministarstva po novom modelu)	/	Siječanj-prosinac 2023
4.	Ažuriranje kompjuterske baze podataka – Knjižnica od 2012. godine ima on-line katalog koji se ažurira novonabavljenim naslovima	/	Siječanj-prosinac 2023
5.	Posudba knjižnične građe		Siječanj-prosinac 2023
6.	Edukacija korisnika – upućivanje na korištenje knjižnično – informacijskih izvora, referentnih pomagala te poticanje samostalnosti u pretraživanju potrebnih informacija (educirati ih o osnovama klasifikacije, pretraživanje kataloga po raznim kategorijama)	/	Siječanj-prosinac 2023
7.	Pripremanje i davanje na korištenje retrospektivno – informativnih materijala (referentne publikacije, periodika, dokumentacija i sl.)	150	Siječanj-prosinac 2023
8.	Izrada informativnih materijala – planirano 500 tematskih popisa literature – izrada drugih vrsta informativnih materijala na zahtjev korisnika	/	Siječanj-prosinac 2023
9.	Pronalaženje i prikupljanje svih vrsta publiciranih informacija koje korisnici traže, a knjižnica ih nema u svom fondu	150	Siječanj-prosinac 2023
10.	Međuknjižnična posudba	/	Siječanj-prosinac 2023

II Izložbene aktivnosti u knjižnici			
1.	20 izložbi - 16 tematskih i 2 likovne	200	Siječanj- prosinac 2023
Plan tiska novih izdanja za 2023. godinu			
1.	Intergeneracijski čitalački klub – redoviti susreti osnovnoškolskih učenika i umirovljenika na kojima se raspravlja o pročitanim djelima iz različitih perspektiva	70	Siječanj- prosinac 2023

4.5. Sveučilište za treću životnu dob

Programski ciljevi provedbe programa Sveučilišta za treću životnu dob za 2023. g. su povećanje ponude neformalnih obrazovnih programa za osobe treće dobi, s osobitim naglaskom na programe jačanja digitalne pismenosti, uključivanje 50% polaznika Sveučilišta za treću životnu dob u izvannastavne aktivnosti te proširenje programske ponude i na druga mjesta u Hrvatskoj.

Programski ciljevi provedbe programa Sveučilišta za treću životnu dob za narednu godinu su u skladu s demografskim kretanjima i sve većim starenjem stanovništva u Hrvatskoj i u svijetu kao i znanstveno-tehnološkim promjenama koje se događaju. Naime, broj starijih osoba raste, a uz pojam treće životne dobi, sve više se govori o osobama četvrte životne dobi i njihovim potrebama za učenjem i obrazovanjem. Osim produljenja životnog vijeka, raste i stupanj obrazovanja umirovljenih osoba, te ima dvostruko više osoba sa VI. i VII. stupnjem obrazovanja nego prije 30 i više godina. Osim toga, svjedoci smo brzih i neumitnih znanstveno-tehnoloških promjena koje predstavljaju pomoć u svakodnevnom životu, ali i izazov za osobe treće životne dobi. Stoga je za očekivati da će rasti i potreba za cjeloživotnim učenjem i da će sve veći broj umirovljenika prepoznati važnost obrazovanja u trećoj životnoj dobi kao preduvjeta kvalitetnom i dugovječnom životu te nam je cilj ponudu strukturiranih tečajeva za umirovljenike obogatiti što raznovrsnijim i kvalitetnijim tečajevima koji će odgovoriti na potrebe osoba treće životne dobi.

Osim strukturiranih tečajeva koje naši polaznici pohađaju tijekom cijele godine, cilj nam je da se najmanje 50% upisanih polaznika uključi u izvannastavne aktivnosti koje ćemo organizirati, kao što su posjete muzejima i galerijama, edukativne šetnje, rad na časopisu i druge, jer su u te programe, kao voditelji, jako često uključeni i sami polaznici koji svojim životnim i radnim iskustvom doprinose kvaliteti programa. Osim toga, u programima izvannastavnih aktivnosti, osim obrazovne komponente, izražena je socijalna što uvelike doprinosi samopouzdanju i uključivosti osoba treće životne dobi.

Naš treći programski cilj za 2023. g. povezan je s činjenicom da se umirovljenicima u manjim gradovima Hrvatske nudi jako skromna ponuda obrazovnih programa za osobe treće životne dobi ili ona u potpunosti izostaje. Cilj nam je u 2023. g. intenzivirati ponudu naših programa u manjim mjestima u Hrvatskoj, primarno putem provođenja programa na daljinu, ali i stvaranjem preduvjeta za provođenje programa uživo koji bi se odvijali na lokacijama izvan Zagreba. To je put ka stvaranju nacionalne mreže Sveučilišta za treću životnu dob, po uzoru na takve mreže koje već postoje u nekim zemljama Europe i svijeta.

Izvor financiranja u 2023. godini bit će u potpunosti baziran na uplatama polaznika.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeva provodit će se sljedeći obrazovni programi s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv programa	Planirani broj polaznika	Vrijeme provedbe
1.	Izvori europske umjetnosti	28	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
2.	Rusija: jučer, danas, sutra	44	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
3.	Zbor	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
4.	Tečaj keramike	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

5.	Tai chi	20	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
6.	Psihologija	30	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
7.	Njemački jezik a1.5	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
8.	Njemački jezik a1.4	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
9.	Engleski jezik b1, Cvetković (1. grupa)	26	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
10.	Engleski jezik b1, Cvetković (2. grupa)	26	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
11.	Engleski jezik a1.5, Morduš	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
12.	Engleski jezik a2.5 Morduš	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
13.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-1.grupa	20	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
14.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-2.grupa	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
15.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)- grupa 1	24	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
16.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)- grupa 2	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
17.	Engleski jezik a2.5, srijedom	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
18.	Engleski jezik a2.1	34	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
19.	Engleski jezik a2.3 Cvetković	24	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
20.	Usporedne europske mitologije	54	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
21.	Uvod u luzofonski svijet	28	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
22.	Sociologija	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
23.	Bridž	32	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
24.	Europske književne nagrade i uljezi	24	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
25.	Likovni atelje, četvrtkom, klasa R. Chalupa Prvan	20	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
26.	Likovni atelje, utorkom, klasa R. Chalupa Prvan	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
27.	Likovni atelje, ponedjeljkom, klasa R. Chalupa Prvan	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
28.	Informatika 1	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
29.	Informatika 3	24	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
30.	Talijanski jezik a1.2	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

31.	Joga 1	26	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
32.	Joga 2	28	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
33.	Joga 3	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
34.	PAMETNI TELEFONI- 1 grupa	28	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
35.	PAMETNI TELEFONI-2 grupa	30	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
36.	Američka umjetnost	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
37.	Kroz hrvatsku s arheologijom	36	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
38.	Glazbeni mozaik-kroz glazbu uz zašto i kako	20	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
39.	Napredna informatika	26	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
40.	Engleski jezik a1.5, Mesić	10	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
41.	Likovni atelje, četvrtkom, početni stupanj,	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
42.	Informatika 2	12	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
43.	Engleski jezik a1.5, Kovač	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
44.	Engleski jezik-konverzacijski tečaj, online Mesić	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
45.	Talijanski jezik - konverzacijski tečaj	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
46.	Engleski jezik b1, online, Majurić	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
UKUPNO:		1.056	

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 5 – Planirani rashodi programske skupine Sveučilišta za treću životnu dob u EURO

Programske stavke	Sveučilište za treću životnu dob	
	Obrazovni programi	Izvannastavni programi
Izvođenje nastave	28.162,45	0
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku	663,61	0
putni izdaci		
usluge		
materijal i roba za održavanje nastave		
objekti-prostori održavanja nastave		
zdravstvena skrb		
osiguranje od nezgode		

UKUPNO	28.826,07	0
SVEUKUPNO	28.826,07	

Tablica 5a) – Planirani rashodi programa Sveučilišta za treću životnu dob

Sveučilište za treću životnu dob					
Red. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO
1	2	3	4	5	6
I.	Neformalni programi				
1.	Izvori europske umjetnosti	28	60	2.712,46	684,85
2.	Rusija: jučer, danas, sutra	44	60	4.263,06	684,85
3.	Zbor	18	60	1.743,98	637,60
4.	Tečaj keramike	18	60	1.743,98	637,60
5.	Tai chi	20	60	1.937,75	637,60
6.	Psihologija	30	60	2.906,63	722,68
7.	Njemački jezik a1.5	16	60	1.550,20	637,60
8.	Njemački jezik a1.4	16	60	1.550,20	637,60
9.	Engleski jezik b1, Cvetković (1. Grupa)	26	60	2.519,08	637,60
10.	Engleski jezik b1, Cvetković (2. Grupa)	26	60	2.519,08	637,60
11.	Engleski jezik a1.5, Morduš	22	60	2.131,53	637,60
12.	Engleski jezik a2.5 Morduš	18	60	1.743,98	637,60
13.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-1.grupa	20	60	1.937,75	637,60
14.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-2.grupa	18	60	1.743,98	637,60
15.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)-grupa 1	24	60	2.325,30	637,60
16.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)-grupa 2	22	60	2.131,53	637,60
17.	Engleski jezik a2.5, srijedom	18	60	1.743,98	637,60
18.	Engleski jezik a2.1	34	60	3.294,18	637,60
19.	Engleski jezik a2.3 Cvetković	24	60	2.325,30	637,60
20.	Usporedne europske mitologije	54	60	5.231,93	637,60
21.	Uvod u luzofonski svijet	28	60	2.712,85	730,64
22.	Sociologija	22	60	2.131,53	730,64
23.	Bridž	32	60	3.100,40	645,56
24.	Europske književne nagrade i uljezi	24	60	2.325,30	722,68
25.	Likovni atelje, četvrtkom, klasa R. Chalupa Prvan	20	60	1.937,75	637,60
26.	Likovni atelje, utorkom, klasa R. Chalupa Prvan	16	60	1.550,20	637,60
27.	Likovni atelje, ponedjeljkom, klasa R. Chalupa Prvan	18	60	1.743,98	637,60
28.	Informatika 1	18	60	1.743,98	637,60
29.	Informatika 3	24	60	2.325,30	637,60
30.	Talijanski jezik a1.2	22	60	2.131,53	676,89
31.	Joga 1	26	60	2.519,08	676,89
32.	Joga 2	28	60	2.712,85	676,89
33.	Joga 3	22	60	2.131,53	0,00

34.	PAMETNI TELEFONI- 1 grupa	28	60	2.712,85	637,60
35.	PAMETNI TELEFONI-2 grupa	30	60	2.906,63	577,88
36.	Američka umjetnost	16	60	1.550,20	722,68
37.	Kroz hrvatsku s arheologijom	36	60	3.487,96	722,68
38.	Glazbeni mozaik-kroz glazbu uz zašto i kako	20	60	1.937,75	722,68
39.	Napredna informatika	26	60	2.519,08	637,60
40.	Engleski jezik a1.5, Mesić	10	60	968,88	637,60
41.	Likovni atelje, četvrtkom, početni stupanj,	18	60	1.743,98	637,60
42.	Informatika 2	12	60	1.162,65	637,60
43.	Engleski jezik a1.5, Kovač	14	60	1.356,43	637,60
44.	Engleski jezik-konverzacijski tečaj, online Mesić	14	60	1.356,43	637,60
45.	Talijanski jezik - konverzacijski tečaj	22	60	2.131,53	637,60
46.	Engleski jezik b1, online, Majurić	14	60	1.356,43	0,00
UKUPNO		1.056	2.760	102.312,96	28.826,07

4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje

Osnovni ciljevi provedbe EU projekata su razvoj novih obrazovnih programa, apliciranje na natječe raznih EU fondova te implementacija projekata i programa koje financira EU i druge međunarodne organizacije te razvoj međunarodne suradnje i suradnje s udrugama i institucijama na nacionalnoj razini.

Izrada novih obrazovnih programa radi se sukladno potrebama tržišta rada i osobnim zahtjevima polaznika. Sukladno novom Zakonu o obrazovanju odraslih koji uvjetuje izradu obrazovnih programa prema novoj metodologiji, neke od tih programa izrađenih prema novoj metodologiji na svojim mrežnim stranicama objavljuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Stoga ćemo s mrežnih stranica Agencije preuzimati programe za koje procijenimo da imaju tržišni potencijal te ih prilagođavati i slati na odobrenje i suglasnost za provođenje.

Rad na projektima obuhvatit će nacionalnu dimenziju, prije svega prijave projekata u području obrazovanja odraslih i kulture, u okviru otvorenih poziva na natječe Europskog socijalnog fonda (ESF) koji će biti objavljeni u 2023. godini, Erasmus+ programa (KA1 mobilnost osoblja i polaznika kao akreditirana organizacija u području obrazovanja odraslih i KA2 projekti strateška partnerstva), uz mogućnost sudjelovanja i u drugim europskim programima i fondovima, kao partnerska organizacija, npr. INTERREG programu, Kreativnoj Europi, AMIF-u, i drugim dostupnim europskim programima.

U svrhu rada na razvoju međunarodne suradnje POUZ-a intenzivirat će se komunikacija unutar Europske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA), te suradnja s Europskim društvom za istraživanje obrazovanja odraslih (ESREA), suradnja s udrugom Sveučilišta za treću životnu dob (AIUTA). Nastavit će se suradnja u europskoj udruzi DANET koja je osnovana s ciljem suradnje sličnih ustanova u Podunavskoj regiji. POUZ je jedan od osnivača Udruge te unutar nje pokreće aktivnosti, predlaže projekte i razvija suradnju, a cilj suradnje unutar DANETA-a je zajedničkim djelovanjem svih partnera u Njemačkoj, Sloveniji, Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj omogućiti provođenje zajedničkih programa i projekata.

U Hrvatskoj ćemo razvijati partnersku mrežu sa srodnim udrugama i institucijama, ali i sa udrugama i institucijama koje rade sa pripadnicima marginaliziranih skupina kao što su nezaposlene osobe, migranti, osobe sa invaliditetom, i dr. Suradnja će se najvećim dijelom razvijati unutar zajedničkih projekata (ESF i Erasmus+). Nastavit ćemo razvijati suradnju s Hrvatskim andragoškim društvom (čiji smo suosnivači). Nastavit će se razvoj uspješna suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na razvoju novih programa za razvoj temeljne pismenosti (provedba Agende za obrazovanje odraslih), a provodit ćemo i Kurikulum za razvoj temeljnih vještina odraslih osoba (digitalne, matematičke i čitalačke pismenosti).

U suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, POUZ će i u 2023. godine sudjelovati u promociji programa Erasmus+ programa. Status Erasmus+ ambasadora, koji je POUZ dobio, priznanje je za dosadašnji rad na Erasmus+ projektima i predstavlja obvezu sudjelovanja u aktivnostima Agencije koje promiču taj program i informiraju potencijalne korisnike.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve provodit ćemo sljedeće te raditi na planiranju i pripremi novih projekti:

R. br.	Naziv projekta	Uloga POUZ-a
I Projekti u provedbi		

1.	ESF "PONOS – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRAZUJE NEZAPOSLENE OSOBE S INVALIDITETOM"	Korisnik
2.	Erasmus+ KA2 DAICE	Korisnik
3.	Erasmus+ KA1 "Razvoj organizacijskih kompetencija"	Korisnik
4.	Erasmus+ KA1 2022. akreditirana organizacija	Korisnik
5.	Erasmus+ KA2 "INTERAGING"	Partner
6.	ESF "Pronađi me i osposobi me"	Partner
7.	ESF "Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima"	Partner
8.	ESF "RCK Karijera i Ja"	Partner
9.	ESF "RCK Struka i Ti"	Partner
II Projekti u fazi evaluacije		
1.	Erasmus+ KA1 mobilnost akreditirana organizacija 2023	Korisnik
2.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2023	Korisnik
3.	ESF+ Obrazovanje odraslih 2023.	Korisnik
III Planirani novi projekti		
1.	Erasmus+ KA1 mobilnost akreditirana organizacija 2023	Korisnik
2.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2023	Korisnik
3.	ESF+ Obrazovanje odraslih 2023.	Korisnik

Projekti u provedbi u sklopu kojih će se provoditi programi osposobljavanja i neformalni programi s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv projekta	Naziv programa	Planirani broj polaznika	Vrijeme provedbe
I Programi osposobljavanja				
1.	EU projekt PONOS (ESF)	Jednostavni poslovi u zanimanju KUCHAR/ICA	16	Prosinac 2022 – listopad 2023
2.	EU projekt PONOS (ESF)	Jednostavni poslovi u zanimanju KONOBAR/ICA	16	Prosinac 2022 – listopad 2023
3.	EU projekt PONOS (ESF)	Jednostavni poslovi u zanimanju SLASTIČAR/KA	16	Prosinac 2022 – listopad 2023
II Neformalni programi				
1.	EU projekt PONOS (ESF)	Psihosocijalne vještine	48	Studen 2022 – listopad 2023
2.	EU projekt PONOS (ESF)	Digitalne vještine	48	Studen 2022 – listopad 2023
UKUPNO:			144	

Tablica 6 – Pregled planiranih prihoda i rashoda provedbe EU projekta u 2023. godini

Redni broj	Naziv projekta	Uloga POUZ	Vrijeme provedbe	Planirani prihodi / rashodi u 2023. u EURO
I. PROJEKTI U PROVEDBI				
1.	ESF PONOS – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRAZUJE NEZAPOSLENE OSOBE S INVALIDITETOM	Nositelj	03.2022.- 12.2023.	198.193,91

2.	Erasmus+ KA2 DAICE	Nositelj	01.06.2021.- 28.02.2023.	16.073,93
3.	Erasmus+ KA1 ROK	Nositelj	01.09.2020.- 28.02.2023.	5.092,04
4.	Erasmus+ KA1 2022. akreditirana organizacija	Nositelj	01.06.2022.- 30.08.2023.	1.355,90
5.	Erasmus+ KA2 INTERAGING	Partner	01.02.2022.- 01.02.2024.	3.781,94
6.	Pronađi me i osposobi me	Partner	09.07.2021.- 09.07.2023.	20.478,07
7.	Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima	Partner	10.2020. – 10.2023.	2.451,26
8.	RCK Karijera i Ja	Partner	26.2.2020.- 27.12.2023.	43.705,22
9.	RCK Struka i Ti	Partner	26.2.2020.- 27.12.2023.	25.545,42
UKUPNO:				316.677,68

II. PLANIRANA PROVEDBA - NOVI PROJEKTI				
1.	Erasmus+ KA1 mobilnost akreditirana organizacija 2023	Nositelj	01.06.2023.- 30.08.2024.	6.237,57
2.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2023	Nositelj	01.06.2023.- 30.05.2025.	58.398,04
3.	ESF+ Obrazovanje odraslih 2023.	Nositelj	01.11.2023.- 30.10.2025.	26.544,56
UKUPNO:				91.180,17

SVEUKUPNO planirana provedba 2023.:	407.857,85
--	-------------------

5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja

5.1. Plan prihoda za 2023. po programskim skupinama i djelatnostima

Tablica 1 - Pregled planiranih prihoda po programskim skupinama i djelatnosti u EURO

R.br.	PRIHODI - po programskim skupinama	Procjena ostvarenja za 2022.			Plan 2023.			Indeks Real./Plan.
		Verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5/8)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	253.837,02	16.368,31	270.205,32	419.271,35	16.457,63	435.728,98	62%
1.1.	Gimnazijski program	1.515,69	0,00	1.515,69	14.599,51	0,00	14.599,51	10%
1.2.	Strukovni četverogodišnji programi	233.315,55	0,00	233.315,55	350.122,77	0,00	350.122,77	67%
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	13.183,75	0,00	13.183,75	46.585,71	0,00	46.585,71	28%
1.4.	Osnovno školski program	5.822,02	0,00	5.822,02	7.963,37	0,00	7.963,37	73%
1.5.	Provođenje državne mature	0,00	16.368,31	16.368,31	0,00	16.457,63	16.457,63	99%
2.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	299.723,01	13.136,51	312.859,51	706.843,72	0,00	706.843,72	44%
2.1.	Programi osposobljavanja	203.517,02	1.748,62	205.265,64	567.970,54	0,00	567.970,54	36%
2.2.	Programi usavršavanja	51.599,31	5.739,20	57.338,51	48.439,98	0,00	48.439,98	118%
2.3.	Škola stranih jezika	44.606,68	5.648,68	50.255,36	90.433,21	0,00	90.433,21	56%
3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	187.963,37	143.288,74	331.252,11	89.532,68	202.336,19	291.868,74	113%
3.1.	Centar za kulturu	180.976,31	33.696,73	214.673,04	83.560,16	103.069,75	186.629,90	115%
3.2.	Knjižnica	1.014,53	24.292,26	25.306,79	0,00	23.890,11	23.890,11	106%
3.3.	Nakladništvo	5.972,53	85.299,75	91.272,28	5.972,53	75.376,34	81.348,86	112%
4.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	0,00	72.833,90	72.833,90	0,00	102.312,96	102.312,96	71%
4.1.	Obrazovni programi	0,00	72.833,90	72.833,90	0,00	102.312,96	102.312,96	71%
4.2.	Izvannastavne stavke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0,00	151.961,51	151.961,51	0,00	407.857,85	407.857,85	37%
5.1.	EU projekti u provedbi	0,00	151.961,51	151.961,51	0,00	316.677,68	221.674,30	69%
5.2.	EU projekti novi - provedba 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	91.180,17	186.183,56	0%
6.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0,00	179.175,79	179.175,79	0,00	55.743,58	55.743,58	321%

6.1.	Obrazovni programi	0,00	63.069,88	63.069,88	0,00	29.199,02	29.199,02	216%
6.2.	Radionice	0,00	116.105,91	116.105,91	0,00	26.544,56	26.544,56	437%
7.	CENTAR LUŠA - BRODARICA	0,00	45.125,75	45.125,75	0,00	50.434,67	50.434,67	89%
8.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	0,00	409.301,21	409.301,21	0,00	411.440,71	411.440,71	99%
9.	OSTALO	2.654,46	58.398,04	61.052,49	2.654,46	65.034,18	67.688,63	90%
	UKUPNI PRIHODI	744.177,85	1.089.589,89	1.833.767,74	1.218.302,21	1.311.617,76	2.529.919,97	72%

5.2. Plan prihoda za 2023. po izvorima financiranja

Tablica 2 – Pregled planiranih prihoda za 2023. u EURO – po izvorima financiranja

A.	PRIHODI -po izvorima	2022.	2023.	Udio izvora 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(4-3)
1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	168.073,13	177.648,42	7,02%	105,70%	9.575,29
1.1.	Gradski proračun Grada Zagreba	164.091,45	164.376,14	6,50%	100,17%	284,69
1.1.1.	Prihodi za plaće 5 radnika Centra za kulturu	126.136,84	102.967,81	4,07%	81,63%	-23.169,03
1.1.2.	Prihodi za dio materijalnih rashoda	30.031,06	37.518,22	1,48%	124,93%	7.487,16
1.1.3.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi Grada dobivenih na natječaju Grada	7.923,55	23.890,11	0,94%	301,51%	15.966,56
1.2.	Državni proračun	3.981,68	13.272,28	0,52%	333,33%	9.290,60
1.2.1.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi državne razine dobivenih na natječaju Ministarstva kulture	3.981,68	13.272,28	0,52%	333,33%	9.290,60
2.	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA I ROBA NA TRŽIŠTU	1.794.947,11	2.352.271,55	92,98%	131,05%	557.324,44
2.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja	966.510,45	1.465.284,36	57,92%	151,61%	498.773,91
2.1.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja (verificirani i neverificirani programi)	874.931,71	1.383.935,50	54,70%	158,18%	509.003,79
2.1.2.	Prihodi od prodaje roba - nakladništvo	91.578,74	81.348,86	3,22%	88,83%	-10.229,88
2.2.	Prihodi od imovine	464.738,34	411.440,71	16,26%	88,53%	-53.297,63
2.2.1.	Prihodi od davanja u zakup poslovnog prostora, lokacija Ulica Grada Vukovara 68, Zagreb	464.738,34	411.440,71	16,26%	88,53%	-53.297,63
2.3.	Prihodi iz EU fondova	199.416,02	407.857,85	16,12%	204,53%	208.441,83
2.4.	Ostali prihodi	164.282,30	67.688,63	2,68%	41,20%	-96.593,67
	UKUPNI PRIHODI	1.963.020,24	2.529.919,97	100,00%	128,88%	566.899,73

5.3. Plan rashoda i izdataka za 2023. po programskim skupinama i djelatnosti

Tablica 2 - Pregled planiranih rashoda po programskim skupinama i djelatnosti u EURO

R.br.	RASHODI - po programskim skupinama	Procjena ostvarenja za 2022.			Plan 2023.			Indeks Real./Plan.
		Verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5/8)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	94.235,72	0,00	94.235,72	139.226,23	5.308,91	144.535,14	65%
1.1.	Gimnazijski program	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	0%
1.2.	Strukovni četverogodišnji programi	88.187,01	0,00	88.187,01	99.542,11	0,00	99.542,11	89%
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	4.477,54	0,00	4.477,54	31.057,14	0,00	31.057,14	14%
1.4.	Osnovno školski program	1.571,17	0,00	1.571,17	3.318,07	0,00	3.318,07	47%
1.5.	Provođenje državne mature	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,91	5.308,91	-
2.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	185.361,21	9.607,67	194.968,74	148.669,45	0,00	148.669,45	131%
2.1.	Programi osposobljavanja	105.896,34	99,81	105.996,15	109.272,02	0,00	109.272,02	97%
2.2.	Programi usavršavanja	38.728,38	9.507,86	48.236,25	7.697,92	0,00	7.697,92	627%
2.3.	Škola stranih jezika	40.736,35	0,00	40.736,35	31.699,52	0,00	31.699,52	129%
3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	74.991,84	15.376,87	90.368,57	26.967,02	80.248,72	107.215,74	84%
3.1.	Centar za kulturu	38.566,06	15.376,87	53.942,93	26.967,02	50.247,93	77.214,94	70%
3.2.	Nakladništvo	36.425,77	0,00	36.425,77	0,00	30.000,80	30.000,80	121%
4.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	0,00	36.166,04	36.166,04	0,00	28.826,07	28.826,07	125%
4.1.	Obrazovni programi	0,00	36.166,04	36.166,04	0,00	28.826,07	28.826,07	125%
4.2.	Izvannastavne stavke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0,00	151.961,51	151.961,51	0,00	407.857,85	407.857,85	37%
5.1.	EU projekti u provedbi	0,00	151.961,51	151.961,51	0,00	316.677,68	221.674,30	69%
5.2.	EU projekti novi - provedba 2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	91.180,17	186.183,56	0%
6.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0,00	108.171,61	108.171,61	0,00	45.125,75	45.125,75	240%
6.1.	Obrazovni programi	0,00	37.860,11	37.860,11	0,00	23.890,11	23.890,11	158%
6.2.	Radionice	0,00	70.311,50	70.311,50	0,00	21.235,65	21.235,65	331%
7.	CENTAR LUŠA - BRODARICA	973,65	29.738,27	30.711,79	0,00	39.285,95	39.285,95	78%
8.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,84	39.816,84	-

9.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	361.218,13	735.665,14	1.096.883,27	632.689,63	662.154,09	1.294.843,72	85%
9.1.	Djelatnost tijela i službi	352.072,20	676.745,50	1.028.817,71	624.062,65	598.978,03	1.223.040,68	84%
9.2.	Informatizacija	826,33	42.180,90	43.007,23	862,70	45.125,75	45.988,45	94%
9.3.	Marketinške i promidžbene aktivnosti	1.067,89	16.738,74	17.806,62	1.128,14	17.253,97	18.382,11	97%
9.4.	Ostale aktivnosti odvijanja djelatnosti	7.251,58	0,00	7.251,58	6.636,14	796,34	7.432,48	98%
	UKUPNI RASHODI	716.780,41	1.086.687,11	1.803.467,52	947.552,33	1.308.624,33	2.256.176,65	80%

	RASHODI PROGRAMSKIH SKUPINA - DIREKTNI	355.562,28	351.021,97	706.584,25	314.862,70	646.470,24	961.332,94	74%
	RASHODI ZAJEDNIČKIH PROGRAMSKIH ZADAĆA	361.218,13	735.665,14	1.096.883,27	632.689,63	662.154,09	1.294.843,72	85%

B. Financijski plan za 2023. godinu prema zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija

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 29. prosinca 2022. godine, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Upravno vijeće (kao upravljačko tijelo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb), donose financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu prema načelima zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Obvezni dijelovi financijskog plana su:

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

Financijskim planom Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu prezentira se financiranje provedbe Plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb u 2023. godini.

Pripremljen je sukladno zahtjevima zakonskog okvira i uobičen u tri osnovna dijela. Prvi dio 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 izvještaja prikazuje plan zaduživanja i otplate u 2023. godini, a u trećem dijelu izvještaja daje se obrazloženje financijskog plana.

1. Plan prihoda i rashoda

1. Plan prihoda po ekonomskoj klasifikaciji u 2023.
2. Plan rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u 2023.
3. Planirano ostvarenje financijskog rezultata u 2023.
4. Plan rashoda 2023. po programskim skupinama i programima po ekonomskoj klasifikaciji u 2023.

gziop

1.1. Plan prihoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji u EURO

Tablica broj 1

Račun		Naziv	PLAN 2022			PLAN 2023			
			OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	Index
0		1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)*100
3 1		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	699.664,61	266.546,15	966.210,76	1.037.694,07	427.285,02	1.464.979,10	151,6
	31 1	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	699.664,61	266.546,15	966.210,76	1.037.694,07	427.285,02	1.464.979,10	151,6
3 2		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	299,42	0,00	299,42	305,26	0,00	305,26	102,0
	32 1	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	299,42	0,00	299,42	305,26	0,00	305,26	102,0
3 3		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	33 1	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 4		Prihodi od imovine	201,74	464.537,00	464.738,74	0,00	411.440,71	411.440,71	88,5
	34 1	Prihodi od financijske imovine	2,65	7,17	9,82	0,00	0,00	0,00	0,0
	34 2	Prihodi od nefinancijske imovine	199,08	464.529,83	464.728,91	0,00	411.440,71	411.440,71	88,5
3 5		Prihodi od donacija	148.496,38	218.992,63	367.489,02	177.648,42	407.857,85	585.506,27	159,3
	35 1	Prihodi od donacija iz proračuna	148.164,58	19.908,42	168.073,00	177.648,42	0,00	177.648,42	105,7

	35 2	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	331,81	199.084,21	199.416,02	0,00	407.857,85	407.857,85	204,5
	35 5	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 6		Ostali prihodi	16.590,35	147.691,95	164.282,30	2.654,46	65.034,18	67.688,63	41,2
	36 1	Prihodi od naknade štete i refundacija	15.926,74	99.542,11	115.468,84	597,25	63.706,95	64.304,20	55,7
	36 2	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	371,62	371,62	0,00	0,00	0,00	0,0
	36 3	Ostali nespomenuti prihodi	663,61	47.778,22	48.441,83	2.057,20	1.327,23	3.384,43	7,0
3 7		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	37 1	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
UKUPNO PRIHODI			865.252,51	1.097.767,74	1.963.020,24	1.218.302,21	1.311.617,76	2.529.919,97	128,9

1.2. Plan rashoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji u EURO

Tablica broj 2

Račun	Naziv	PLAN 2022			PLAN 2023			
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	Index
0	1	2	3	4	5	6	7	8(7/4)*100
41	Rashodi za radnike	379.593,87	433.552,33	813.146,19	407.193,58	438.250,71	845.444,29	104,0
	411 Plaće	331.807,02	378.260,00	710.067,03	352.113,61	377.198,22	729.311,83	102,7
	412 Ostali rashodi za radnike	3.988,32	4.857,65	8.845,98	7.167,03	10.086,93	17.253,97	195,0
	413 Doprinosi na plaće	43.798,53	50.434,67	94.233,19	47.912,93	50.965,56	98.878,49	104,9
42	Materijalni rashodi	296.263,85	493.085,14	789.348,99	517.220,78	635.476,81	1.152.697,59	146,0
	421 Naknade troškova radnicima	26.544,56	20.970,20	47.514,77	26.146,39	46.452,98	72.599,38	152,8
	422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	1.725,40	1.725,40	0,00	2.389,01	2.389,01	138,5
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	184.132,46	123.432,21	307.564,67	256.155,02	155.285,69	411.440,71	133,8
	425 Rashodi za usluge	53.221,85	159.420,00	212.641,85	130.068,35	212.356,49	342.424,85	161,0
	426 Rashodi za materijal i energiju	25.861,57	172.933,44	198.795,01	102.196,56	199.084,21	301.280,78	151,6
	429 Ostali rashodi-sud.tr., članarine, kotizacije	6.503,42	14.603,89	21.107,31	2.654,46	19.908,42	22.562,88	106,9
43	Rashodi amortizacije	16.590,35	38.489,61	55.079,97	8.759,71	33.844,32	42.604,02	77,3
	431 Amortizacija	16.590,35	38.489,61	55.079,97	8.759,71	33.844,32	42.604,02	77,3

44		Financijski rashodi	10.903,31	11.862,90	22.766,21	12.608,67	11.427,43	24.036,10	105,6
	442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	13,27	13,27	0,00	13,27	13,27	100,0
	443	Ostali financijski rashodi	10.903,31	11.849,63	22.752,94	12.608,67	11.414,16	24.022,83	105,6
45		Donacije	0,00	66.361,40	66.361,40	0,00	132.722,81	132.722,81	200,0
	451	Tekuće donacije	0,00	66.361,40	66.361,40	0,00	132.722,81	132.722,81	200,0
46		Ostali nespomenuti rashodi	1.990,84	54.416,35	56.407,19	1.769,59	56.902,25	58.671,84	104,0
	461	Kazne, penali i naknade štete	530,89	13.272,28	13.803,17	442,37	663,61	1.105,98	8,0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	1.459,95	41.144,07	42.604,02	1.327,23	56.238,64	57.565,86	135,1
UKUPNO RASHODI			705.342,23	1.097.767,74	1.803.109,96	947.552,33	1.308.624,33	2.256.176,65	125,1

1.3. Planirani financijski rezultat u EURO

Tablica broj 3

Račun	Naziv	PLAN 2022			PLAN 2023		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
0	1	2	3	4(3/2)*100	5	6	7
31-36	UKUPNI PRIHODI	865.252,51	1.097.767,74	1.963.020,24	1.218.302,21	1.311.617,76	2.529.919,97
41-46	UKUPNI RASHODI	705.342,23	1.097.767,74	1.803.109,96	947.552,33	1.308.624,33	2.256.176,65
VIŠAK/MANJAK PRIHODA 2023.		159.910,28	0,00	159.910,28	270.749,88	2.993,43	273.743,31

VIŠAK PRIHODA PRENESEN U 2022.	821.436,19
VIŠAK PRIHODA OSTVAREN U 2022.	30.300,22
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.125.479,73

1.4. Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

1.4.1. Programi srednje škole i osnovne za odrasle

1.4.1.1. Gimnazijski program

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi	5.176,19	0,00	5.176,19
	421		Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.919,90	0,00	2.919,90
	425		Rashodi za usluge	1.194,51	0,00	1.194,51
	426		Rashod za materijal i energiju	663,61	0,00	663,61
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	398,17	0,00	398,17
45			Donacije	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	132,72	0,00	132,72
	462		Ostali nespomenuti rashodi	132,72	0,00	132,72
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi gimnazijskih programa				5.308,91	0,00	5.308,91

1.4.1.2. Strukovni četverogodišnji programi

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi	98.878,49	0,00	98.878,49
	421		Naknade troškova radnicima	530,89	0,00	530,89
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	61.583,38	0,00	61.583,38
	425		Rashodi za usluge	25.880,95	0,00	25.880,95
	426		Rashod za materijal i energiju	8.759,71	0,00	8.759,71
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.123,56	0,00	2.123,56
45			Donacije	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	663,61	0,00	663,61

	462	Ostali nespomenuti rashodi	663,61	0,00	663,61
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi strukovnih četverogodišnji programa			99.542,11	0,00	99.542,11

1.4.1.3. Strukovni trogodišnji programi

u EURO

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	28.933,57	0,00	28.933,57
	421	Naknade troškova radnicima	398,17	0,00	398,17
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.608,67	0,00	12.608,67
	425	Rashodi za usluge	5.176,19	0,00	5.176,19
	426	Rashod za materijal i energiju	7.830,65	0,00	7.830,65
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.919,90	0,00	2.919,90
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	2.123,56	0,00	2.123,56
	462	Ostali nespomenuti rashodi	2.123,56	0,00	2.123,56
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi strukovnih trogodišnji programa			31.057,14	0,00	31.057,14

1.4.1.4. Osnovno školski program

u EURO

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	0	3.251,71	3.251,71
	421	Naknade troškova radnicima	0	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	2.189,93	2.189,93
	425	Rashodi za usluge	0	530,89	530,89
	426	Rashod za materijal i energiju	0	132,72	132,72
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	398,17	398,17
45		Donacije	0	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	0	66,36	66,36

	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	66,36	66,36
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0,00	0,00
Planirani rashodi osnovno školskog programa			0	3.318,07	3.318,07

1.4.1.5. Provođenje državne mature

u EURO

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	5.242,55	0	5.242,55
	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.318,07	0	3.318,07
	425	Rashodi za usluge	796,34	0	796,34
	426	Rashod za materijal i energiju	729,98	0	729,98
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	398,17	0	398,17
45		Donacije	0,00	0	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0	0,00
46		Ostali rashodi	66,36	0	66,36
	462	Ostali nespomenuti rashodi	66,36	0	66,36
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0,00
Planirani rashodi provođenja državne mature			5.308,91	0	5.308,91

1.4.2. Programi osposobljavanja i usavršavanja

1.4.2.1. Programi osposobljavanja

u EURO

Računi - konta			Plan za 2023.		
4			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
II. RASHODI					
42		Materijalni rashodi	108.633,62	0	108.633,62
	421	Naknade troškova radnicima	398,17	0	398,17
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	81.624,53	0	81.624,53
	425	Rashodi za usluge	17.253,97	0	17.253,97
	426	Rashod za materijal i energiju	7.963,37	0	7.963,37
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.393,59	0	1.393,59
45		Donacije	0,00	0	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0	0,00
46		Ostali rashodi	638,40	0	638,40
	462	Ostali nespomenuti rashodi	638,40	0	638,40
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0,00
Planirani rashodi programa osposobljavanja			109.272,02	0	109.272,02

1.4.2.2. Programi usavršavanja

u EURO

Računi - konta			Plan za 2023.		
4			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
II. RASHODI					
42		Materijalni rashodi	7.445,62	0	7.445,62
	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.654,46	0	2.654,46
	425	Rashodi za usluge	2.256,29	0	2.256,29
	426	Rashod za materijal i energiju	1.459,95	0	1.459,95
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.074,92	0	1.074,92
45		Donacije	0,00	0	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0	0,00
46		Ostali rashodi	252,31	0	252,31
	462	Ostali nespomenuti rashodi	252,31	0	252,31
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0	0,00

Planirani rashodi programa usavršavanja	7.697,92	0	7.697,92
---	----------	---	----------

1.4.2.3. Škola stranih jezika

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda			Plan za 2023.		
4			II. RASHODI			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi			31.566,79	0	31.566,79
	421		Naknade troškova radnicima			597,25	0	597,25
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			26.013,67	0	26.013,67
	425		Rashodi za usluge			2.832,30	0	2.832,30
	426		Rashod za materijal i energiju			796,34	0	796,34
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi			1.327,23	0	1.327,23
45			Donacije			0,00	0	0,00
	451		Tekuće donacije			0,00	0	0,00
46			Ostali rashodi			132,72	0	132,72
	462		Ostali nespomenuti rashodi			132,72	0	132,72
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00	0	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija			0,00	0	0,00
Planirani rashodi programa osposobljavanja						31.699,52	0	31.699,52

1.4.3. Kultura i nakladništvo

1.4.3.1. Centar za kulturu

u EURO

Računi - konta			Plan za 2023.		
4			II. RASHODI		
			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	41.977,04	35.171,54	77.148,58
	421	Naknade troškova radnicima	597,25	0,00	597,25
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	32.752,80	30.290,53	63.043,33
	425	Rashodi za usluge	5.308,91	4.881,01	10.189,93
	426	Rashod za materijal i energiju	2.654,46	0,00	2.654,46
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	663,61	0,00	663,61
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	66,36	0,00	66,36
	462	Ostali nespomenuti rashodi	66,36	0,00	66,36
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi programa osposobljavanja			42.043,40	35.171,54	77.214,94

1.4.3.2. Nakladništvo

u EURO

Računi - konta			Plan za 2023.		
4			II. RASHODI		
			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	1.797,20	0,00	1.797,20
	421	Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	536,33	0,00	536,33
	425	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
	426	Rashod za materijal i energiju	929,06	0,00	929,06
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	331,81	0,00	331,81
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	26.212,75	1.990,84	28.203,60
	462	Ostali nespomenuti rashodi	26.212,75	1.990,84	28.203,60
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00

Planirani rashodi nakladništva	28.009,95	1.990,84	30.000,80
--------------------------------	-----------	----------	-----------

1.4.4. Sveučilište za treću životnu dob

1.4.1. Obrazovni programi

u EURO

Računi - konta			Plan za 2023.		
4			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
II. RASHODI					
42		Materijalni rashodi	28.693,34	0,00	28.693,34
	421	Naknade troškova radnicima	265,45	0,00	265,45
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.574,69	0,00	24.574,69
	425	Rashodi za usluge	1.995,09	0,00	1.995,09
	426	Rashod za materijal i energiju	1.061,78	0,00	1.061,78
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	796,34	0,00	796,34
45		Donacije	0,00	0,00	0,00
	451	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46		Ostali rashodi	132,72	0,00	132,72
	462	Ostali nespomenuti rashodi	132,72	0,00	132,72
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi obrazovnih programa Sveučilišta za treću životnu dob			28.826,07	0,00	28.826,07

1.4.5. EU projekti u provedbi

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	EU fondovi	Ukupno
42			Materijalni rashodi	0	251.244,94	251.244,94
	421		Naknade troškova radnicima	0	7.432,48	7.432,48
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	88.897,87	88.897,87
	425		Rashodi za usluge	0	130.094,76	130.094,76
	426		Rashod za materijal i energiju	0	19.909,08	19.909,08
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	4.910,74	4.910,74
43			Amortizacija	0	10.617,82	10.617,82
	431		Amortizacija	0	10.617,82	10.617,82
44			Financijski rashodi	0	1.327,23	1.327,23
	443		Ostali financijski rashodi	0	1.327,23	1.327,23
45			Donacije	0	132.722,81	132.722,81
	451		Tekuće donacije	0	132.722,81	132.722,81
46			Ostali rashodi	0	11.945,05	11.945,05
	462		Ostali nespomenuti rashodi	0	11.945,05	11.945,05
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0,00	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0,00	0,00
Planirani rashodi EU projekata				0	407.857,85	407.857,85

1.4.6. Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi	44.342,69	0,00	44.342,69
	421		Naknade troškova radnicima	530,89	0,00	530,89
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	38.489,61	0,00	38.489,61
	425		Rashodi za usluge	2.919,90	0,00	2.919,90
	426		Rashod za materijal i energiju	411,44	0,00	411,44
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.990,84	0,00	1.990,84
44			Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	443		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45			Donacije	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	783,06	0,00	783,06
	462		Ostali nespomenuti rashodi	783,06	0,00	783,06
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi obrazovnih programa i radionica vanjskim korisnicima				45.125,75	0,00	45.125,75

1.4.7. Centar Luša - Brodarica

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi	25.217,33	0,00	25.217,33
	421		Naknade troškova radnicima	1.327,23	0,00	1.327,23
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	425		Rashodi za usluge	19.908,42	0,00	19.908,42
	426		Rashod za materijal i energiju	1.990,84	0,00	1.990,84
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.990,84	0,00	1.990,84
43			Amortizacija	11.945,05	0,00	11.945,05
	431		Amortizacija	11.945,05	0,00	11.945,05
44			Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	443		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45			Donacije	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	2.123,56	0,00	2.123,56
	462		Ostali nespomenuti rashodi	2.123,56	0,00	2.123,56
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi Centra Luša - Brodarica				39.285,95	0,00	39.285,95

1.4.8. Najam poslovnog prostora POUZ-a

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi	36.498,77	0,00	36.498,77
	421		Naknade troškova radnicima	0,00	0,00	0,00
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	425		Rashodi za usluge	15.926,74	0,00	15.926,74
	426		Rashod za materijal i energiju	19.244,81	0,00	19.244,81
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.327,23	0,00	1.327,23
43			Amortizacija	663,61	0,00	663,61
	431		Amortizacija	663,61	0,00	663,61
44			Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
	443		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
45			Donacije	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	2.654,46	0,00	2.654,46
	462		Ostali nespomenuti rashodi	2.654,46	0,00	2.654,46
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi najma poslovnih prostora				39.816,84	0,00	39.816,84

1.4.9. Zajedničke programske zadaće

1.4.9.1. Djelatnost tijela i službi

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
41			Rashodi za radnike	742.476,34	102.967,95	845.444,29
	411		Plaće	642.066,63	87.245,21	729.311,83
	412		Ostali rashodi za radnike	15.926,74	1.327,23	17.253,97
	413		Doprinosi na plaće	84.482,98	14.395,51	98.878,49
42			Materijalni rashodi	289.305,06	37.518,08	326.823,15
	421		Naknade troškova radnicima	55.225,96	2.309,38	57.535,34
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0,00	2.389,01	2.389,01
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.592,67	0,00	1.592,67
	425		Rashodi za usluge	40.699,85	0,00	40.699,85
	426		Rashod za materijal i energiju	191.268,83	32.819,70	224.088,53
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	517,75	0,00	517,75
43			Rashodi amortizacije	19.377,53	0,00	19.377,53
	431		Amortizacija	19.377,53	0,00	19.377,53
44			Financijski rashodi	22.708,87	0,00	22.708,87
	442		Kamate	13,27	0,00	13,27
	443		Ostali financijski rashodi	22.695,60	0,00	22.695,60
45			Donacije	0,00	0,00	0,00
	451		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
46			Ostali rashodi	8.686,97	0,00	8.686,97
	461		Kazne penali i naknade štete	1.105,98	0,00	1.105,98
	462		Ostali nespomenuti rashodi	7.580,99	0,00	7.580,99
Planirani rashodi djelatnosti tijela i službi				1.082.554,78	140.486,03	1.223.040,68

1.4.9.2. Informatizacija

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda	Plan za 2023.		
4			II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi	45.988,45	0,00	45.988,45
	421		Naknade troškova radnicima	862,70	0,00	862,70
	425		Rashodi za usluge	45.125,75	0,00	45.125,75
	426		Rashod za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
43			Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00

	431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
Planirani rashodi informatizacije POUZ-a			45.988,45	0,00	45.988,45

1.4.9.3. Marketinške i promidžbene aktivnosti

u EURO

Računi - konta			Opis rashoda			Plan za 2023.		
4			II. RASHODI			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi			18.382,11	0,00	18.382,11
	421		Naknade troškova radnicima			1.327,23	0,00	1.327,23
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			1.393,59	0,00	1.393,59
	425		Rashodi za usluge			15.661,29	0,00	15.661,29
Planirani rashodi marketinških i promidžbenih aktivnosti						18.382,11	0,00	18.382,11

1.4.9.4. Posebni programi

U EURO

Računi - konta			Opis rashoda			Plan za 2023.		
4			II. RASHODI			Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42			Materijalni rashodi			7.432,48	0,00	7.432,48
	421		Naknade troškova radnicima			796,34	0,00	796,34
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00	0,00
	425		Rashodi za usluge			3.981,68	0,00	3.981,68
	426		Rashod za materijal i energiju			2.654,46	0,00	2.654,46
Planirani rashodi marketinških i promidžbenih aktivnosti						7.432,48	0,00	7.432,48

2. Plan zaduživanja i otplata

2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu

KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE ZAGREB			
Redni broj	Elementi kredita	Opis elementa kredita	Trošak kredita, EURO
1.	Vrsta kredita	okvirni kredit po transakcijskom računu	
2.	Iznos	119.450,53 EURA	119.450,53
3.	Namjena	obrotna sredstva	0,00
4.	Rok i način otplate	12 mjeseci, na dan dospijeca kredita poslovni račun mora biti u pozitivnom saldu	0,00
5.	Kamatna stopa	fiksna 4,35% godišnja, kamata se obračunava i dospijeva kvartalno	5.196,10
6.	Naknadna za odobrenje	0,30% kvartalno na ukupan iznos odobrenog kredita	1.433,41
7.	Instrumenti osiguranja	bjanko zadužnica korisnika kredita min pokrivenosti 120% (zadužnica na 132.722,81 EURA i na 13.272,28 EURA)	76,05
UKUPNO:			126.156,08

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	130.068,35 EURA
3.	Namjena	izdavanje svih vrsta kunkskih činidbenih garancija
4.	Rok i način korištenja	na revolving principu 12 mjeseci od potpisa i dodatka ugovora
5.	Instrumenti osiguranja	zadužnica korisnika kredita postojeća pribavljena u banci

3. Obrazloženje financijskog plana

3.1. Obrazloženje skupine prihoda

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 2.529.919,97 EURA (2022. g. 1.963.020,24 EURA) od toga osnovna djelatnost iznosi **1.218.302,21 EURA** (2022. g. 865.252,51 EURA), a **gospodarska iznosi 1.311.617,76 EURA** (2022. g. 1.097.767,74 EURA). Prihodi su planirani po skupinama konta te se daju nastavno u obrazloženju.

Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirani su u iznosu 1.464.979,10 EURA (2022. g. 966.210,76 EURA) od toga osnovna djelatnost iznosi 1.037.694,07 EURA (2022. g. 699.664,61 EURA) ili 70,83%, a gospodarska djelatnost iznosi 427.285,02 EURA (2022. g. 266.546,15 EURA) ili 29,17% u skupini 31. Sastoje se od planiranih prihoda od prodaje roba od nakladništva (knjige, časopisi, kalendari i sl.) i planiranih prihoda od pružanja usluga obrazovanja odraslih i provođenja ostalih programa fizičkim i pravnim osobama (gotovo za sve dobne skupine).

Prihodi skupine 31 planirani su po programskim skupinama kako slijedi, osnovna i srednja škola za odrasle 435.728,98 EURA, osposobljavanje i usavršavanje 706.843,72 EURA, kultura i nakladništvo 291.868,74 EURA i ostali prihodi, a na temelju postojećih i očekivanih ugovora sa polaznicima programa, fizičkim osobama kao i pravnim osobama.

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda, skupina 31 sudjeluje sa 57,91%, od čega se na javnu osnovnu djelatnost odnosi 85,18% a na gospodarsku djelatnost 32,58%.

Skupina 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina planirani su u iznosu 305,26 EURA (2022. g. 299,42 EURA), a odnose se na uplatu članarine u knjižnicu.

Skupina 34 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 411.440,71 EURA (2022. g. 464.728,91 EURA), a odnose se na zakup poslovnih prostora zgrade na lokaciji Ulica grada Vukovara 68, Zagreb (učionice i drugi poslovni prostor). U ukupnoj strukturi planiranih prihoda sudjeluju sa 16,26%, i u cijelosti pripadaju gospodarskoj djelatnosti te pokrivaju rashode programa najma poslovnog prostora i dio rashoda zajedničkih programskih zadaća.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu 585.506,27 EURA (2022. g. 367.489,02 EURA) sastoje se od:

- planiranih prihoda od donacija iz proračuna Grada Zagreba u iznosu 140.486,03 EURA za pokriće plaća radnika i dio materijalnih troškova u kulturi te u iznosu od 23.890,11 EURA za sudjelovanje u PJP Grada u kulturi,
- planiranih prihoda državnog proračuna u iznosu 13.272,28 EURA, te
- planiranih prihoda provedbe EU projekata u 2023. g. u iznosu 407.857,85 EURA (2022. g. 199.416,02 EURA), na EU projekte koji su u provođenju planirano je 316.677,68 EURA, a na nove projekte planirano je 91.180,17 EURA.

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda, skupina 35 sudjeluje sa 23,14%, od čega prihodi od provedbe EU projekata sudjeluju sa 69,66%, a proračunski prihodi sudjeluju sa 30,34%.

Skupina 36 Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu 67.688,63 EURA (2022. g. 164.282,30 EURA) a sastoje se od prihoda od refundacija i ostalih prihoda, najvećim dijelom se odnose na prihode od refundacija režijskih troškova zakupoprimaca.

Od ukupno planiranih prihoda 92,98% odnosno 2.352.271,55 EURA se planira ostvariti na tržištu, a 7,2% odnosno 177.648,42 EURA iz proračunskih sredstava (gradski i državni proračun) od kojih bi se realiziralo na natječajima 37.162,39 EURA. Ostvarivanje planiranih prihoda i financiranje planiranih programskih stavki, programa i aktivnosti znatno je ovisno o gospodarskom okruženju i financijskim mogućnostima pojedinaca (fizičkih osoba) za uključanje u obrazovanje.

3.2. Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.256.176,65 EURA (2022. g. 1.803.109,96 EURA) od toga **osnovna djelatnost iznosi 947.552,33 EURA** (2022. g. 705.342,23), a **gospodarska iznosi 1.308.624,33 EURA** (2022. g. 1.097.767,74 EURA). Rashodi su planirani po skupinama konta te se daju nastavno u obrazloženju.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su u iznosu 845.444,29 EURA (2022. g. 813.146,19 EURA), a sastoje se od planiranih rashoda za plaće radnika POUZ-a na temelju ugovora o radu i planiranih rashoda za ostala materijalna prava radnika koja proizlaze iz radno-pravnog statusa svakog zaposlenog radnika. Rashodi su projicirani za 45 zaposlenih radnika.

U ukupnoj strukturi planiranih rashoda skupina 41 sudjeluje sa 37,47%, u kojoj osnovna djelatnost sudjeluje 48% (407.193,58 EURA) a gospodarska djelatnost 52% (438.250,71 EURA).

Sredstva za financiranje rashoda za radnike planirana su prihodima ostvarenim na tržištu 742.476,34 EURA ili 87,82% (za 40 radnika) i proračunskim sredstvima Grada u iznosu 102.967,95 EURA ili 12,18% (za pet radnika).

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.152.697,59 EURA (2022.g. 789.348,99 EURA), u ukupnoj strukturi planiranih rashoda sudjeluju sa 51,09% (1.152.697,59 EURA) od čega osnovna djelatnost 45% (517.220,78 EURA), a gospodarska djelatnost 55% (635.476,81 EURA).

Sredstva za financiranje materijalnih rashoda planirana su prihodima ostvarenim na tržištu u iznosu 1.078.017,12 EURA ili 93,52% i proračunskim sredstvima u iznosu 74.680,47 EURA ili 6,48% od čega gradski proračun 37.518,08 EURA za režijske troškove u kulturi i 23.890,11 EURA za provođenje programa, a državni proračun 13.272,28 EURA za provođenje programa.

Planirani rashodi skupine su:

Naknade troškova radnicima planirani su u iznosu 72.599,38 EURA (2022. g 47.514,77 EURA), a odnose se na službena putovanja, prijevoz radnika na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima, povjerenstvima i sl. planirani su u iznosu 2.389,01 EURA (2022. g. 1.725,40 EURA), a odnose se na troškove održavanja sjednica Upravnog vijeća.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa planirani su u iznosu 411.440,71 EURA (2022. g. 307.564,67 EURA), u strukturi planiranih materijalnih rashoda sudjeluju sa 35,69%, a u ukupnoj strukturi planiranih rashoda POUZ-a sudjeluju sa 18,24% , a odnose se na naknade za usluge vanjskih suradnika i nastavnika za izvođenje nastave i održavanja programa. Rashodi su projicirani za 310 vanjskih suradnika.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 342.424,85 EURA (2022. g. 212.641,85 EURA), u strukturi planiranih materijalnih rashoda sudjeluju sa 29,71%, a u ukupnoj strukturi planiranih rashoda POUZ-a sudjeluju sa 15,18%. Sadrže planirane rashode za prijevoz, telefon i poštarinu, održavanje, promidžbu, komunalne usluge, zakupnine za održavanje nastave izvan Zagreba, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 301.280,78 EURA (2022. g. 198.795,01 EURA), u strukturi planiranih materijalnih rashoda sudjeluju sa 13,35%, a u ukupnoj strukturi planiranih rashoda POUZ-a sudjeluju sa 26,14%, a sastoje se od uredskog materijala i energije. Značajniji porast se odnosi na energiju.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su u iznosu 22.562,88 EURA (2022. g. 21.107,31 EURA). Sadrže planirane rashode za osiguranje, reprezentaciju, članarine, kotizacije i ostale nespomenute materijalne rashode.

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Amortizacija planirana sukladno zakonskim propisima u iznosu 42.604,02 EURA (2022. g. 55.079,97 EURA).

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 24.036,10 EURA (2022. g. 22.766,21 EURA), a odnose se na bankarske usluge, naknade za činidbene garancije i ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 45 Donacije

Donacije su planirane u iznosu 132.722,81 EURA (2022. g. 66.361,40 EURA), a odnose se na planirano provođenje EU projekta tekućim donacijama partnerima na EU projektima.

Skupina 46 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu 58.671,84 EURA (2022. g. 56.407,19 EURA), a odnose se u najznačajnijem dijelu na rashode prodane robe nakladništva i ostale nespomenute rashode.

Planirano financiranje rashoda programskih skupina, programa i aktivnosti značajno ovisi o gospodarskom okruženju i financijskoj snazi krajnjih korisnika programa i ostalih korisnika usluga koje pruža Pučko otvoreno učilište Zagreb u planskoj 2023. godini.

U Zagrebu, 29. prosinca 2022.

KLASA: 402-08/22-01/0001

URBRG: 251-263-01-00/1-22-0001



Predsjednik

Goran Sergej Pristaš