



PUČKO
OTVORENO
UČILIŠTE
ZAGREB

Financijski plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu

Zagreb, prosinac 2023.

Sadržaj

A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. 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	5
2.3. Ljudski potencijali.....	6
3. Vizija i misija Pučkog otvorenog učilišta Zagreb	8
4. Programski ciljevi i programi za 2024.	9
4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle	9
4.2. Osposobljavanje i usavršavanje	14
4.3. Kultura i nakladništvo	18
4.4. Knjižnica	25
4.5. Sveučilište za treću životnu dob.....	27
4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje	29
4.7. Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima.....	32
4.8. Centar Luša – Brodarica	32
4.9. Najam poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Zagreb	32
4.10. Poslovno veleučilište Zagreb.....	32
5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja	33
5.1. Plan prihoda za 2024. po programskim skupinama i djelatnostima	33
5.2. Plan prihoda za 2024. po izvorima financiranja.....	35
5.3. Plan rashoda i izdataka za 2024. po programskim skupinama i djelatnosti	37
B. Financijski plan za 2024. godinu prema zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija	39
1. Plan prihoda i rashoda	39
1.1. Plan prihoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji	40
1.2. Plan rashoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji	42
1.3. Planirani financijski rezultat	44
1.4. Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji	45
2. Plan zaduživanja i otplata.....	63
2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu	64
2.2. Okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija.....	64
3. Obrazloženje financijskog plana.....	65
3.1. Obrazloženje skupine prihoda	65
3.2. Obrazloženje skupine rashoda	67

A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu

1. Uvod

Pučko otvoreno učilište Zagreb kao jedna od najstarijih ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj već punih 116 godina aktivno djeluje u području obrazovanja, kulture, nakladništva i cjeloživotnog učenja. Usprkos brojnim izazovima koje proizlaze iz promjena unutar zakonodavnog okvira, brzih promjena na tržištu rada, sve veće konkurencije i nedostatnog broja nastavnika s kojima se suočavaju i druge obrazovne institucije, Pučko otvoreno učilište Zagreb nastoji se prilagoditi novonastaloj situaciji i zadržati vodeću ulogu barem na razini Grada Zagreba, ali i vratiti nekad snažan utjecaj koji je imalo na razini Republike Hrvatske. Načela na kojima se temelji obrazovanje odraslih temeljna su načela koja su utkana u djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

Programski ciljevi zahtijevaju usklađenost sa strateškim dokumentima na lokalnoj i na globalnoj razini i osnovni su uvjet za daljnji rast i razvoj ustanove. Obrazovni programi moraju biti kvalitetni i odgovarati potrebama tržišta rada, ali i dostupni potencijalnim polaznicima. Učilište mora iskoristiti sve mogućnosti koje zakonodavni okvir pruža: nove atraktivne kurikule, provedbu ne samo na hrvatskom jeziku, već i na nekom od stranih jezika ovisno o potrebama, primjenu suvremenih metoda i oblika poučavanja, razumnu prilagodbu svim polaznicima kojima je potrebna te na taj način omogućiti bolja postignuća učenika/polaznika, vertikalnu prohodnost, ali i veću zapošljivost.

Pučko otvoreno učilište Zagreb će i dalje aktivno sudjelovati u provedbi programa osnovne škole za odrasle koja se provodi na inicijativu Vlade Republike Hrvatske i koja je od posebne važnosti upravo zbog činjenice da je riječ o programu koji je namijenjen osobama u nepovoljnom položaju. Provedba formalnih programa obrazovanja provodit će se na svim razinama: od programa za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija pa sve do programa cjelovitih kvalifikacija. Neformalni programi obrazovanja namijenjeni polaznicima od predškolske dobi do treće životne dobi zauzimaju posebno mjesto u djelatnosti Učilišta i nastaviti će se razvijati njihova ponuda. Kada se steknu uvjeti za uvođenje programa vrednovanja, Učilište će osigurati uvjete i zatražiti dopusnice.

Rad na sustavnom unaprjeđenju kvalitete rada ustanove mora se realizirati nizom projektnih aktivnosti u sklopu dostupnih programa poput programa Erasmus+ koji je namijenjen upravo osnaživanju pojedinaca, ali i cijele ustanove.

Pučko otvoreno učilište Zagreb neprofitna je ustanova koja posluje na tržištu i koja dio prihoda ostvaruje od navedenih programskih aktivnosti, a dio od gospodarske djelatnosti. Djelatnost se realizira u zgradi koja ima svojstvo kulturnog dobra i koja traži da se prema njoj postupa kao

prema općem dobru svih građana, u skladu s interesima zaštićene građevine s ciljem očuvanja digniteta, ali i s pažnjom dobrog gospodara. S obzirom na promijenjene okolnosti koje su obilježile 2023. godinu, neminovne su i posljedice koje će se odraziti na nadolazeću 2024. godinu i u skladu s tim proizašao je i Financijski plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu.

2. Unutarnje ustrojstvo, ljudski potencijali i prostorni uvjeti

Pučko otvoreno učilište Zagreb u nadolazećoj 2024. godini mora u cijelosti uskladiti svoje dokumente sa zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju djelatnost obrazovanja odraslih: Zakon o obrazovanju odraslih i Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih te ostalim aktima čija se primjena očekuje u idućoj godini. Usklađivanje iziskuje izradu novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta kao i opis samih radnih mjesta.

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 ustroju 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

S obzirom na to da više nemamo mogućnost provedbe aktivnosti u centru Luša, predstoje nam promjene unutar strateških dokumenata: Statuta i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustroju radnih mjesta).

2.2. Prostorni i materijalni uvjeti

Učilište svoju registriranu djelatnost obavlja na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 68. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Zagreb izgrađena je 1961. godine, a 2003. godine dodijeljen joj je status kulturnog dobra. Zbog višegodišnjeg nedostatnog ulaganja u održavanje, zgrada je u stanju koje zahtijeva cjelovitu energetska obnovu u skladu s konzervatorskim smjernicama.

Korisna površina zgrade je 15.000 m².

2.3. Ljudski potencijali

Zapošljavanje stručnih, iskusnih i visokomotiviranih radnika preduvjet je opstojnost Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Zaposlenici koji streme zajedničkom cilju jamac su osiguravanja kvalitete. Trenutačan broj zaposlenika je 38 (Tablica 1), a u Tablici 2. prikazan je planirani broj zaposlenika u 2024. godini. Terminski plan zapošljavanja izravno će ovisiti o vremenu odlaska postojećih zaposlenika u mirovinu i o vremenu provedbe planiranih aktivnosti.

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

Ustrojstvena jedinica		Broj radnika	Razina kvalifikacija radnika				Broj radnika u nastavničkom zvanju ili s položenim DPPO
			VSS, diplomski studij	VŠS, prvostupnik	Srednja stručna sprema	Osnovna škola	
Ured ravnatelja		3	2	1	0	-	2
Odjel za obrazovanje	Centar za osposobljavanje i usavršavanje	4	2	1	1	-	3
	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	0	0	-	-	-	0
	Knjižnica	2	2	-	-	-	-
Odjel za razvoj, cjeloživotno učenje i EU projekte	Centar za razvoj novih programa	-	-	-	-	-	-
	Centar za EU projekte i savjetovanje	2	2	-	-	-	1
Odjel „Sveučilišta za treću životnu dob“		3	3	-	-	-	2
Centar Luša		-	-	-	-	-	-
Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i IT		3	2	-	1	-	-
Služba za financijsko – računovodstvene poslove		8	4	1	3	-	1
Služba za zaštitu, održavanje i logistiku		5	-	-	3	2	-
UKUPNO:		38	24	4	8	2	16
UKUPNO %:		100,0	63,2	10,5	21,1	5,2	42,0

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

Radno mjesto	Broj izvršitelja
Ravnatelj (m/ž)	1
Pomoćnik ravnatelja (m/ž)	2
Andragoški voditelj	1
Voditelj Odjela (m/ž)	5
Voditelj Službe (m/ž)	2
Voditelj Centra (m/ž)	2
Tajnik učilišta (m/ž)	1
Voditelj knjižnice (m/ž)	1
Voditelj programa (m/ž)	9
Voditelj projekta (m/ž)	1
Voditelj informatičke podrške m/ž	1
Voditelj/ica objekta Luša	0
Diplomirani knjižničar (m/ž)	1
Nastavnik (m/ž)	4
Informatičar (m/ž)	0
Suradnik na programu (m/ž)	3
Suradnik na projektu (m/ž)	1
Administrator projekta (m/ž)	0
Voditelj financija projekta (m/ž)	0
Voditelj promidžbe i vidljivosti projekta (m/ž)	0
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)	1
Administrativni radnik /tajnik odjela (m/ž)	0
Arhivar-administrator (m/ž)	0
Skladišni referent - dostavljač (m/ž)	0
Vratar (m/ž)	2
Čistač (m/ž)	3
Pomoćni radnik (m/ž)	0
Ukupno:	48

3. Vizija i misija Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

MISIJA

Pučko otvoreno učilište Zagreb nastavit će 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 2024.

Programski ciljevi proizlaze iz brzog tehnološkog razvoja koji zahtijeva usklađivanje postojećih kurikuluma i uvođenje novih koji će građanima omogućiti stjecanje i nadogradnju potrebnih znanja i vještina kako bi mogli odgovoriti na izazove globalizacije. U dokumentu Financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu terminološki smo uskladili pojmove sa Zakonom o obrazovanju odraslih i Pravilnikom o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle

Srednja škola Pučkog otvorenog učilišta Zagreb kontinuirano gradi svoj ugled u obrazovnoj zajednici i tim smjerom nastavit će svoj put i u 2024. godini. Unutar Odjela realiziraju se cjelovite kvalifikacije na razini 1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (dalje HKO), 4.1.HKO i 4.2. HKO. Na nacionalnoj razini očekuje se prihvaćanje novih kurikula na temelju novih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji su upisani u Registar HKO-a, a zatim slijedi usklađivanje postojećih kurikula unutar srednje škole Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Odabir novih kurikula koji će se uvrstiti u ponudu ovisit će o potrebama tržišta rada, ali i o željama i potrebama potencijalnih novih polaznika. Novi kurikuli zahtijevat će ulaganja u materijalne uvjete za izvođenje nastave (modernizacija i opremanje kabineta), ali i u edukaciju nastavnika. Jednako tako, važna je i implementacija suvremenih nastavnih metoda i strategija koje stavljaju polaznika u središte obrazovnog procesa. Usmjerenost na polaznika zahtijeva u određenom dijelu i razumnu prilagodbu te univerzalni dizajn za učenje.

Program Opće gimnazije u 2023. godini nije realiziran. Jedan od razloga je taj što je bila intenzivnija promidžba strukovnog obrazovanja i strukovnih kurikula jer je cijela 2023. godina proglašena godinom vještina. U 2024. godini planiramo upis jedne obrazovne skupine u programu Opće gimnazije jer su se pojavile potrebe za upisom učenika povratnika u Republiku Hrvatsku iz škola u inozemstvu koji su izgubili mogućnost uključivanja u redovni sustav obrazovanja pa ćemo im nastojati omogućiti nastavak obrazovanja.

Strukovni kurikuli na razini 4.2. planirani su na razini ostvarenja iz 2023. godine jer ne očekujemo veća odstupanja.

Za strukovne kurikule na razini 4.1. u 2023. godini nije bilo očekivanog interesa. S obzirom na to da je u najavi nova strukovna kvalifikacija za stjecanje cjelovite kvalifikacije prodavač, u 2024. godini očekujemo da će se realizirati provedba ovog programa. Jednako tako, očekujemo da će se realizirati i ostali strukovni kurikulumi za koje imamo odobrenja nadležnog ministarstva.

Program osnovne škole za odrasle usklađen je u 2023. godini i nastavit će se provoditi prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je jedini program unutar Odjela za srednju školu za koji financijska sredstva osigurava Vlada RH.

U sklopu Odjela za Srednju školu realizira se i provedba ispita Državne mature u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čiji smo ispitni centar.

U 2024. g. planiramo nove programe, programe obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija, za koje postoji potreba među postojećim polaznicima cjelovitih kvalifikacija, posebice među polaznicima koji su aktivni sportaši. Primjer takvog programa je Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa.

Izvor financiranja ostalih srednjoškolskih programa bit će gotovo u potpunosti od uplata polaznika jer već godinama izostaje interes poslodavaca za financiranjem obrazovanja na razini 4.1. i 4.2. po HKO. Ako se na nacionalnoj razini stvore uvjeti za financiranje ili sufinanciranje cjelovitih kvalifikacija putem vaučera za obrazovanje ili neke druge mjere, primjerice mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje *Posao +*, uspješno ćemo odgovoriti na takve zahtjeve i zatražiti sufinanciranje programa obrazovanja za stjecanje cjelovitih kvalifikacija.

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	rujan 2024. – prosinac 2024.
UKUPNO:			10	
Strukovni četverogodišnji programi				
1.	Upravni referent	4.2	90	siječanj 2024. – prosinac 2024.
2.	Medijski tehničar	4.2	90	siječanj 2024. – prosinac 2024.
3.	Tehničar cestovnog prometa	4.2	60	siječanj 2024. – prosinac 2024.
4.	Kozmetičar	4.2	40	siječanj 2024. – prosinac 2024.
5.	Tehničar za računalstvo	4.2	90	siječanj 2024. – prosinac 2024.
UKUPNO:			370	
Strukovni trogodišnji programi				
1.	Kuhar	4.1	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
2.	Slastičar	4.1	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
3.	Vrtlar	4.1	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
4.	Konobar	4.1	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
5.	Prodavač	4.1	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
6.	Zidar	4.1	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
UKUPNO:			60	
Osnovnoškolski program				

1.	Osnovna škola za odrasle	1	20	siječanj 2024.-prosinac 2024.
UKUPNO:			20	
Programi obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacija				
1.	Program obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa	8 CSVET	20	siječanj 2024.-prosinac 2024.
UKUPNO:			20	
Neformalni programi- provedba ispita državne mature				
1.	Provedba ispita državne mature		4000	Lipanj-rujan 2024
UKUPNO:			4000	
SVEUKUPNO			4460	

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 1. Planirani rashodi programske skupine Srednja škola i osnovna škola

Programske stavke	Gimnazijski program	Strukovni četverogodišnji programi	Strukovni trogodišnji programi	Osnovno školski program	Programi obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacija	Neformalni programi- provedba državne mature
Izvođenje nastave po polazniku*	5.950	100.660	56.574	2.520	2.800	0
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku	2.550	43.140	24.246	1.080	1.200	1.500
putni izdaci						
usluge						
materijal i roba za održavanje nastave						
objekti-prostori održavanja nastave						
zdravstvena skrb						
osiguranje od nezgode						
polaznici						
Ukupno po polazniku kn	850	389	1.347	180	200	0,375
Planirani broj polaznika	10	370	60	20	20	4000
UKUPNO	8.500	143.800	80.820	3.600	4.000	1.500
SVEUKUPNO	242.220					

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 eurima	Planirani iznos rashoda u eurima	Planirani broj izdanih svjedodžbi
1	2	3	4	5	6	7
I.	Gimnazijski program	10	586	11.590	8500	10
1.	Opća gimnazija	10	586	11.590	8500	10
II.	Strukovni četverogodišnji programi	370	10230	257.900	143.800	225
1.	Upravni referent	90	2200	60.000	30.800	55
2.	Medijski tehničar	90	2930	60.900	41.000	45
3.	Tehničar cestovnog prometa	60	2000	36.000	28.000	40
4.	Kozmetičar	40	1100	41.000	16.000	30
5.	Tehničar za računalstvo	90	2000	60.000	28.000	55
III.	Strukovni trogodišnji programi	60	6262	89.900	80.820	0
1.	Kuhar	10	1460	20.000	18.440	0
2.	Slastičar	10	1460	20.000	18.440	0
3.	Vrtlar	10	500	6.800	6000	0
4.	Konobar	10	1460	20.000	18.440	0
5.	Prodavač	10	750	11.550	10.500	0
6.	Zidar	10	632	11.550	9.000	0

IV.	Osnovnoškolski program	20	363	5.000	3.600	20
1.	Osnovna škola za odrasle	20	363	5.000	3.600	20
V.	Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija	20	200	14.000	4000	20
1.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa	20	200	14000	4000	20
VI.	Neformalni programi	4000		8000	1500	
1.	Provedba ispita državne mature	4000		8000	1500	
UKUPNO		4460	17441	386.390	242.220	275

Režijski troškovi i ostali zajednički troškovi iskazani su u Financijskom planu pod stavkom Zajedničke programske zadaće.

4.2. Osposobljavanje i usavršavanje

U Odjelu za obrazovanje provodili su se programi osposobljavanja i programi usavršavanja. S obzirom na to da su se postojeći programi morali uskladiti prema novoj Metodologiji za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija, navedeni izrazi više se ne koriste. Novi programi sada se klasificiraju kao programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i programa za stjecanje djelomičnih kvalifikacija. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih koriste se i pojmovi formalni programi (ranijih godina su se u dokumentima navodili kao „verificirani“) i neformalni programi (ranijih godina su se u dokumentima navodili kao „neverificirani“).

U 2024. godini osim programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i programa za stjecanje djelomičnih kvalifikacija, provodit će se i program stranih jezika (Škola stranih jezika) i neformalnih programa prema potrebama naručitelja/poslodavaca.

U 2024. godini predstoji daljnje usklađivanje postojećih programa za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija s registrom HKO-a te uvođenje novih, izrađenih prema novoj metodologiji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Naglasak će biti na programima koji podržavaju „zelene vještine“ te na programima za kojima postoji potreba na tržištu rada. Programi koji su postigli dobre rezultate u neformalnoj provedbi, poput programa Pomoćnici u nastavi, pokrenut će se kao formalni programi. Škola stranih jezika radit će na vidljivosti programa hrvatskog jezika za strance koji do sada nije realiziran u svom punom potencijalu. Planiramo uspostaviti suradnju s poslodavcima koji zapošljavaju strane radnike, ali i drugim dionicima u čijoj nadležnosti su migranti i osobe pod supsidijarnom zaštitom kojima je potrebno učenje hrvatskog jezika kao inog. Zbog sve većeg broja stranih radnika na tržištu rada, očekujemo porast broja polaznika u 2024. godini.

Vodeći izvor financiranja programa u ovom odjelu je pomoću vaučera za obrazovanje, a u manjem dijelu polaznici participiraju sami. Vjerujemo da neće izostati prihodi od tvrtki naručitelja, prihodi na temelju dobivenih natječaja te prihodi od jedinica lokalne uprave i samouprave. Tu posebno navodimo prihode od Grada Zagreba za pružanje usluge osposobljavanja u sklopu programa javnih radnih aktivnosti te nastavak pružanja usluge provedbe programa osposobljavanja za one korisnike mjere roditelj odgojitelj koji su iskazali interes za pohađanje obrazovnih programa u 2023.g.

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

R. br.	Naziv programa	Obujam u bodovima (CSVET)	Planirani broj polaznika	Vrijeme provedbe
I Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija				

1.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU	6	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
2.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE	5	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
3.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE	9	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
4.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14	40	siječanj 2024. – prosinac 2024.
5.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA	14	47	siječanj 2024. – prosinac 2024.
6.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije MONTIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA	9	18	siječanj 2024. – prosinac 2024.
7.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije KLASIČNE RUČNE MASAŽNE TEHNIKE	12	20	siječanj 2024. – prosinac 2024.
8.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije KLASIČNE I KOREKTIVNE TEHNIKE ŠMINKANJA	8	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
9.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije POMOĆNIK/ICA U NASTAVI	10	105	siječanj 2024. – prosinac 2024.
10.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije OBLAGANJE KERAMIKOM	12	40	siječanj 2024. – prosinac 2024.
11.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – TOKARILICE I GLODALICE	12	20	siječanj 2024. – prosinac 2024.
12.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije ADMINISTRATOR/ICA	10	40	siječanj 2024. – prosinac 2024.
13.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač / zavarivačica čelika TIG (141) postupkom	26	10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
14.	Osposobljavanje za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba – NOVI PROGRAM U PLANU	31	100	siječanj 2024. - lipanj 2024.
15.	Osposobljavanje za obavljanje osnovnih poslova frizera- NOVI PROGRAM U PLANU		10	siječanj 2024. - lipanj 2024.
UKUPNO:			435	
Škola stranih jezika				
1.	A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (modul 1 i 2)		8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
2.	A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)		8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
3.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)		8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
4.	A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)		10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
5.	A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)		10	siječanj 2024. – prosinac 2024.
UKUPNO:			44	
Neformalni programi				
1.	STEM radionice -OŠ Lučko		8	siječanj 2024. – prosinac 2024.

2.	Tečaj Excel	8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
3.	Tečaj napredni Excel	8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
4.	Tečaj Word	8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
5.	Tečaj napredni Word	8	siječanj 2024. – prosinac 2024.
6.	Tečaj za primjenu računala u uredskom poslovanju	50	siječanj 2024. – prosinac 2024.
7.	Pomoćnici u nastavi	60	Rujan 2024.
UKUPNO:		150	
SVEUKUPNO:		629	

Plan prihoda i rashoda po programima

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

Programske stavke	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacije ili djelomične kvalifikacije	Škola stranih jezika	Neformalni programi
Izvođenje nastave	41.836	10.407	10.000
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku			
putni izdaci			
usluge			
materijal i roba za održavanje nastave/programa	98.103	4.461	7.217
objekti-prostori održavanja nastave			
zdravstvena skrb			
osiguranje od nezgode			
po polazniku EURO	308	338	82
broj polaznika	455	44	210
Ukupno rashodi po programskoj skupini u EURO	139.939	14.868	17.217
SVEUKUPNO:	172.023,73		

Tablica 2a) Planirani prihodi i rashodi programa obrazovanja za stjecanje mikrokvilifikacija i djelomičnih kvalifikacija, Škola stranih jezika i neformalni programi

R. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda	Planirani iznos rashoda	Planirani broj izdanih uvjerenja
1	2	3	4	5	6	7

i.	PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJA I DJELOMIČNIH KVALIFIKACIJA	490	10.385	403.765	139.939	490
1.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU	10	150	4.693	1.900	10
2.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE	10	150	3.359	1800	10
3.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE	10	225	5.448	2.987	10
4.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	40	1400	30.064	19.116	40
5.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA	47	350	36.062	19.512	47
6.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije MONTIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA	18	450	36.112	7.312	18
7.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije KLASIČNE RUČNE MASAŽNE TEHNIKE	20	600	16.126	9.682	20
8.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije KLASIČNE I KOREKTIVNE TEHNIKE ŠMINKANJA	10	200	9.200	2.621	10
9.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije POMOĆNIK/ICA U NASTAVI	105	1750	101.000	15.519	105
10.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije OBLAGANJE KERAMIKOM	40	1200	34.000	10.091	40
11.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – TOKARILICE I GLODALICE	20	600	36.000	4.660	20
12.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ADMINISTRATOR/ICA	40	1000	31.200	17.620	40
13.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije zavarivač / zavarivačica čelika TIG (141) postupkom	10	350	18.000	6.000	10

14.	Osposobljavanje za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba	100	350	85.000	20.000	100
15.	Osposobljavanje za obavljanje osnovnih poslova frizera	10	200	6.000	1.120	10
II.	ŠKOLA STRANIH JEZIKA	44	700	42.880,00	14.868,00	44
1.	A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (modul 1 i 2)	8	140	5.360,00	2.124	8
2.	A2 (temeljeni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)	8	140	5.360,00	2.124	8
3.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)	8	140	5.360,00	2.124	8
4.	A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)	10	140	13.400,00	4.248	8
5.	A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)	10	140	13.400,00	4.248	8
III	NEFORMALNI PROGRAMI	150	439	29.400,00	15.217,00	0
1.	Tečaj Excel	8	20	880	254	0
2.	Tečaj napredni Excel	8	20	880	254	0
3.	Tečaj Word	8	28	880	355	0
4.	Tečaj napredni Word	8	20	880	254	0
5.	Tečaj za primjenu računala u uredskom poslovanju	8	116	2880	1.500	0
6.	Budi STEMinfluencer	50	215	10.500,00	4.300	0
7.	Pomoćnici u nastavi	60	20	13.000,00	10.000	0
SVEUKUPNO		629	11.524	476.045	170.024	479

Režijski troškovi i ostali zajednički troškovi iskazani su u Financijskom planu pod stavkom Zajedničke programske zadaće.

4.3. Kultura i nakladništvo

4.3.1. Centar za kulturu

Centar za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb intenzivirat će tijekom 2024. godine aktivnosti koje se odnose na razvoj i repozicioniranje programske politike. U programski sadržaj unijet će sadržaje koji apostrofiraju rad umjetnika sa zajednicom, adresirat će nove publike, potaknuti istraživanja o Centru za kulturu te povijesti Pučkog otvorenog učilišta

Zagreb. Veći naglasak stavljamo na suradnje među ustanovama te sudjelovanje zaposlenika u prezentacijskim i radioničkim programima usavršavanja u kulturi.

Centar za kulturu će tijekom iduće godine raditi na razvoju i kreiranju programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije i djelomične kvalifikacije iz područja kulture i umjetnosti i neformalnih programa. Neki od postojećih formalni programi obrazovanja (voditelj plesnih tehnika i fotograf različitih tehnika) nisu se realizirali u 2023. godini jer su potrebna usklađivanja u skladu s Metodologijom za izradu programa obrazovanja odraslih. Očekujemo da će se navedeni programi u 2024. godini realizirati čim se provede usklađivanje i kada se dobiju nova rješenja. Kontinuirano će se pratiti potrebe polaznika i oslušivati potrebe polaznika i nastavnika, u svrhu što kvalitetnije provedbe. U suradnji s partnerima - ustanovama u obrazovanju, redovnim školama te gradskim ustanovama i nezavisnim organizacijama u kulturi, razvijat će se programi obrazovanja iz područja suvremenih urbanih i medijskih umjetničkih praksi, a u skladu sa strategijom za kulturu Grada Zagreba.

Programskim sadržajem djelatnosti Centara za kulturu potaknut ćemo djelovanje Centra kao cjeline s postavljenim planom za idućih pet godina, a što uključuje veću povezivost programa na način da se isti podržavaju te tako razvijaju.

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	30	/	Siječanj 2024.-prosinac 2024.
2.	Oblikovatelj/ica predmeta od keramike	2	32	/	Siječanj 2024.-prosinac 2024.
3.	Fotograf/inja različitih tehnika	2	30	/	Siječanj 2024.-prosinac 2024.
4.	Voditelji plesnih tehnika	2	8	/	Siječanj 2024.-prosinac 2024.
UKUPNO:			100	/	/
II Neformalni programi					
1.	Plesni centar - rekreacija	/	12	/	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
2.	Likovni atelje	/	16	/	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
3.	Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)	/	8	/	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
4.	Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)	/	8	/	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
5.	Pletenje	/	8	/	Veljača 2024. – Prosinac 2024.

6.	Početna radionica keramike	/	3	/	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
7.	Napredna radionica keramike	/	3	/	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
8.	Eksperimentalna radionica keramike	/	56	/	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
9.	Pop-rock akademija grupna nastava	/	50	/	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
10.	Pop-rock akademija individualna nastava	/	5	/	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
11.	Epoxy Art	/	32	/	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
UKUPNO:			201		
III Neformalni programi- proračunska sredstva					
1.	Djelatnost Centri za kulturu	/		1000	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
2.	Audiovizualna (filmska) djelatnost	/		700	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
3.	Vizualna (likovna) umjetnost	/		2000	Veljača 2024.– Prosinac 2024.
4.	Knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi	/		2000	Veljača 2024. – Prosinac 2024.
UKUPNO:				5700	
SVEUKUPNO: 6001 polaznika/sudionika/posjetitelja					

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 3. Planirani rashodi programske skupine Kultura

Programske stavke	Centar za kulturu		
	Kultura-formalni programi	Neformalni programi	Neformalni programi- proračunska sredstva
Izvođenje nastave	20.763	8852	33.600
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku			
putni izdaci			
usluge			
materijal i roba za održavanje nastave/programa	8.899	3.794	8.400
objekti-prostori održavanja nastave/programa			
zdravstvena skrb			
osiguranje od nezgode			
Ukupno rashodi u kn	29.662	12.646	42.200

SVEUKUPNO	84.508		

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	Planirani iznos rashoda	Planirani broj izdanih uvjerenja
I.	Formalni programi						
1.	Oblikovatelj/ica suvremenog nakita	30	0	120	23.890	10.798	30
2.	Oblikovatelj/ica predmeta od keramike	32	0	120	27.520	10.949	32
3.	Fotograf/inja različitih tehnika	30	0	120	22.950	5.241	30
4.	Voditelji plesnih tehnika	8	0	120	9.200	2.674	8
UKUPNO		100	0	530	83.560	29.662	100
II.	Neformalni programi						
1.	Plesni centar - rekreacija	12	0	64	2.880	832	0
2.	Likovni atelje	16	0	20	2.560	525	0
3.	Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)	8	0	48	1.992	755	0
4.	Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)	8	0	48	2.232	755	0
5.	Pletenje	8	0	48	1.274		0
6.	Početna radionica keramike	3	0	40	914	150	0
7.	Napredna radionica keramike	3	0	40	914	150	0
8.	Eksperimentalna radionica keramike	56	0	32	14.280	3.736	0
9.	Pop-rock akademija grupna nastava	50	0	30	7.250	3.942	
10.	Pop-rock akademija individualna nastava	5	0	15	1.525	540	0
11.	Epoxy Art	32	0	24	6.790	1.261	0
UKUPNO		201	0	409	41.466	12.646	0

Neformalni programi-proračunska sredstva							
1.	Djelatnost Centri za kulturu		1000	0	25.000,00	25.000	0
2.	Audiovizualna (filmska) djelatnost		700	0	2.500,00	2.500	0
3.	Vizualna (likovna) umjetnost		2000	0	7.500,00	7.500	0
4.	Knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi		2000	0	7.200,00	7.200	0
UKUPNO			5.700		42.200,00	42.200	
UKUPNO NEFORMALNI PROGRAMI					83.897	54.846	
SVEUKUPNO CENTAR ZA KULTURU					167.457	84.508	

4.3.2. Nakladništvo

U 2024. g. planiramo nastaviti s aktivnostima prodaje nakladničkih izdanja POUZ-a, namijenjenih prvenstveno strukovnim školama te pratiti potrebe tržišta i planirati razvoj novih izdanja sukladno tomu.

R.br.	Plan tiska novih izdanja za 2024. godinu	
	Naslov izdanja	Planirani broj otisnutih komada
1.	Školski kalendar mali A3	2 500
2.	Školski kalendar veliki B2	800
3.	Planer	100
4.	Mapa praktične nastave i vježbi	2 500
5.	Testovi zaštite na radu	2000
UKUPNO:		5800

Plan prihoda i rashoda programske skupine Nakladništvo

Tablica 4. Planirani rashodi programske skupine Nakladništvo

Programske stavke	Postojeća izdanja	Nova izdanja
Tisak izdanja	0,00	13.170
Potrošni materijali i ostale usluge	13.369	0
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	13.369	13.170
SVEUKUPNO:	26.539	

4a) Plan rashoda Nakladništva po naslovu

Naslov	Postojeća izdanja		Nova izdanja	
	Količina (tisak) kom	Planirani rashodi u kn	Količina (tisak) kom	Planirani rashodi u kn
Mehanizmi	0	0		
Poznavanje prehrambene robe	0	0		
Poznavanje robe u trgovini	0	481		
Tehničko crtanje	0	279		
Termodinamika udžbenik	0	103		
Termodinamika – radna bilježnica	0	244		
Cvjećarstvo i aranžiranje	0	223		
Tehnika motornih vozila	0	649		
Radni listovi – TMV – polja učenja 1-4	0	0		
Radni listovi – TMV – polja učenja 5-8	0	0		
Radni listovi – TMV – polja učenja 9-14	0	81		

Stručni račun	0	81		
Tehnike instalacija i grijanja	0	598		
Priručnik Zaštita na radu	0	4.679		
Život i izumi Fausta Vrančića 2	0	313		
Transport, špedicija i osiguranje (novo)	0	173		
Fizikalna terapija 1	0	173		
Primijenjeno šminkanje	0	131		
Metodika strukovno teorijske nastave	0	362		
Oružja za masovna uništavanje	0	33		
Elektronsko paljenje i elektronsko ubrizgavanje kod OTTO motora	0	1.658		
Tehnička mehanika i statika - zbirka	0	1.982		
Praćenje, vrednovanje o ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi	0	644		
Tehnička mehanika i statika - udžbenik		0		
Kozmetičke masažne tehnike	0	482		
Školski kalendar mali A3	0		2 500	250
Školski kalendar veliki B2	0		800	240
Planer	0		100	500
Mapa praktične nastave i vježbi	0		2 500	12.100
Testovi zaštite na radu	0		2000	80
UKUPNO:		13.369		13.170
SVEUKUPNO		26.539		

4b) Planirani prihodi i rashodi Nakladništva po naslovu

Naziv izdanja	Planirani prihod izdanja	Planirani rashod izdanja
Mehanizmi	0	0
Poznavanje prehrambene robe	0	0
Poznavanje robe u trgovini	481	481
Tehničko crtanje	279	279
Termodinamika udžbenik	103	103
Termodinamika – radna bilježnica	244	244
Cvjećarstvo i aranžiranje	223	223
Tehnika motornih vozila	649	649
Radni listovi – TMV – polja učenja 1-4	0	0
Radni listovi – TMV – polja učenja 5-8	0	0

Radni listovi – TMV – polja učenja 9-14	81	81
Stručni račun	81	81
Tehnike instalacija i grijanja	598	598
Priručnik Zaštita na radu	4.679	4.679
Život i izumi Fausta Vrančića 2	313	313
Transport, špedicija i osiguranje (novo)	173	173
Fizikalna terapija 1	173	173
Primijenjeno šminkanje	131	131
Metodika strukovno teorijske nastave	362	362
Oružja za masovna uništavanje	33	33
Elektronsko paljenje i elektronsko ubrizgavanja kod OTTO motora	1.658	1.658
Tehnička mehanika i statika - zbirka	1.982	1.982
Praćenje, vrednovanje o ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi	644	644
Tehnička mehanika i statika - udžbenik	0	0
Kozmetičke masažne tehnike	482	482
Školski kalendar mali A3	4.250	250
Školski kalendar veliki B2	2.720	240
Planer	875	500
Mapa praktične nastave i vježbi	42.950	12.100
Testovi zaštite na radu	3.000	80
UKUPNO:	67.164	26.538

4.4. Knjižnica

Knjižnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u upisniku navedena kao specijalna knjižnica nastavit će u 2024. godini obavljati dosadašnje redovne poslove i usluge s posebnim naglaskom na edukaciju korisnika, promidžbu knjižnice i drugih programskih aktivnosti. Planiramo da se Knjižnica aktivno uključi u provođenje kulturnih aktivnosti, projekata i programa u sklopu programa Odjela za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb te aktivno radi na programima popularizacije kulture i umjetnosti.

U okviru osnovne knjižnične djelatnosti Knjižnica će obavljati sve poslove za Poslovno veleučilište Zagreb, s kojim je Pučko otvoreno učilište Zagreb sklopilo ugovor kako bi se reguliralo obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Knjižnica će tijekom 2024. godine trebati zaposliti dvije nove djelatnice jer trenutačno zaposlene knjižničarke odlaze u mirovinu.

R. br.	Naziv programa	Planirani broj korisnika	Vrijeme provedbe
I Redovita knjižnična djelatnost			

1.	Praćenje nakladničke i informativne djelatnosti	/	siječanj - prosinac 2024.
2.	Obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe	/	siječanj - prosinac 2024.
3.	Ažuriranje kompjuterske baze podataka – Knjižnica od 2012. godine ima on-line katalog koji se ažurira novonabavljenim naslovima	/	siječanj - prosinac 2024.
4.	Posudba knjižnične građe		siječanj - prosinac 2024.
5.	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 2024.
6.	Pripremanje i davanje na korištenje retrospektivno – informativnih materijala (referentne publikacije, periodika, dokumentacija i sl.)	150	siječanj - prosinac 2024.
7.	Izrada informativnih materijala – planirano 500 tematskih popisa literature – izrada drugih vrsta informativnih materijala na zahtjev korisnika	/	siječanj - prosinac 2024.
8.	Pronalaženje i prikupljanje svih vrsta publiciranih informacija koje korisnici traže, a knjižnica ih nema u svom fondu	150	siječanj - prosinac 2024.
II Izložbene aktivnosti u knjižnici			
1.	10 izložbi - 8 tematskih i 2 likovne	200	siječanj - prosinac 2024.

4.5. Sveučilište za treću životnu dob

Programski ciljevi provedbe programa Sveučilišta za treću životnu dob za 2024. g. su povećanje ponude obrazovnih programa za osobe treće dobi, s osobitim naglaskom na programe jačanja digitalne pismenosti, uključivanje većeg broja 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 u skladu su 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. Brze promjene u području novih tehnoloških dostignuća koje predstavljaju pomoć u svakodnevnom životu velik su izazov za osobe treće životne dobi i iz tog razloga procjenjujemo 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. Planiramo ponudu strukturiranih tečajeva za umirovljenike obogatiti što raznovrsnijim i kvalitetnijim tečajevima koji će odgovoriti na njihove potrebe.

Izvannastavne aktivnosti koje planiramo organizirati uključuju aktivnosti muzejima i galerijama, edukativne šetnje, rad na časopisu i aktivnosti u kojima i sami polaznici svojim životnim i radnim iskustvom doprinose kvaliteti programa. U ovim programima izvannastavnih aktivnosti, osim obrazovne komponente, izražena je i socijalna što uvelike doprinosi samopouzdanju i uključivosti osoba treće životne dobi.

Još jedan programski cilj za 2024. 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 2024. g. intenzivirati ponudu naših programa u manjim mjestima u Hrvatskoj, primarno na način da se program realizira 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.

U 2024. g. u sklopu Erasmus+ projekta, Ključna aktivnost 1, planirane su 2 mobilnosti polaznika Sveučilišta za treću životnu dob te njihovi posjeti srodnim ustanovama u Europi, u pratnji zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeva provodit će se obrazovni programi grupirani u sedam programskih skupina s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe:

R. br.	Naziv programske skupine	Planirani broj polaznika	Vrijeme provedbe
1.	Engleski jezik	412	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
2.	Njemački jezik	60	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
3.	Talijanski jezik	86	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
4.	Informatičke radionice	168	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
5.	Kreativne radionice	108	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
6.	Opća kultura	367	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
7.	Psihofizičko zdravlje i rekreacija	222	siječanj-svibanj 2024. rujan-prosinac 2024.
UKUPNO:		1423	

Plan prihoda i rashoda po programima

Tablica 5. Planirani rashodi programske skupine Sveučilišta za treću životnu dob

Programske stavke	Sveučilište za treću životnu dob	
	Obrazovni programi	Izvannastavni programi
Izvođenje nastave po polazniku*	44.560,00	0
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku		
putni izdaci		
usluge		
materijal i roba za održavanje nastave	600,00	0
objekti-prostori održavanja nastave		
zdravstvena skrb		
osiguranje od nezgode		
polaznici		
po polazniku EUR	31,74	0
broj polaznika	1423	0
UKUPNO	45.160	0
UKUPNO	45.160	

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

Sveučilište za treću životnu dob						
Red. br.	Programske skupine	Status V/N	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda (€)	Planirani iznos rashoda (€)
<i>I.</i>	<i>Neformalni programi</i>					
1	Engleski jezik	N	412	1020	40.748	13.360
2	Njemački jezik	N	60	240	5.940	3.120
3	Talijanski jezik	N	86	240	8.554	3.120
4	Informatičke radionice	N	168	360	16.632	4.680
5	Kreativne radionice	N	108	420	10.692	5.460
6.	Opća kultura	N	367	720	36.353	9.360
7.	Psihofizičko zdravlje i rekreacija	N	222	420	21.978	5.460
UKUPNO			1423	3420	140.897	44.560

4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje

Osnovni ciljevi provedbe EU projekata su apliciranje na natječaje raznih EU fondova te provedba projekata i programa koje financira EU i druge međunarodne organizacije te razvoj međunarodne suradnje i suradnje s udrugama i institucijama na nacionalnoj razini.

Rad na projektima obuhvatit će nacionalnu dimenziju, prije svega prijave projekata u području obrazovanja odraslih i kulture, u okviru otvorenih poziva na natječaje Europskog socijalnog fonda (ESF) koji će biti objavljeni krajem 2024. godine ili početkom 2025. godine, Erasmus+ programa (KA1 mobilnost osoblja i polaznika kao akreditirana organizacija u području obrazovanja odraslih i KA2 projekti strateška partnerstva) te Kreativne Europe (kao partner) uz mogućnost sudjelovanja i u drugim europskim programima i fondovima, npr. INTERREG programu, AMIF-u, i drugim dostupnim europskim programima, ovisno o ponuđenim natječajima.

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 s udrugama i institucijama koje rade s pripadnicima marginaliziranih skupina kao što su nezaposlene osobe, migranti, osobe s 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).

U suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, POUZ će i u 2024. godine sudjelovati u promociji programa Erasmus+ programa. Zaposlenica POUZ-a, Erasmus+ ambasadorica za obrazovanje odraslih, nastavit će sudjelovati u aktivnostima koje promiču taj program, prezentiraju iskustvo POUZ-a u provedbi tog programa i informiraju potencijalne korisnike o mogućnostima programa.

Za ostvarivanje gore navedenih programskih ciljeve provodit ćemo postojeće te raditi na planiranju i pripremi novih projekata.

R. br.	Naziv projekta	Uloga POUZ-a
I Projekti u provedbi		
1.	Erasmus+ Akreditacija u području obrazovanja odraslih 2021.-2027.	Nositelj
2.	Erasmus+ KA1 mobilnost za 2024. POUZ akreditirana organizacija	Nositelj
3.	RCK „Karijera i Ja“	Partner
4.	RCK „Struka i Ti“	Partner
5.	INTERAGING	Partner
6.	ESF Projekt PONOS	Korisnik
II Planirani novi projekti i projekti u najavi		
1.	Erasmus+ KA1 projekt mobilnosti 2024. POUZ akreditirana organizacija	Korisnik
2.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.	Korisnik
3.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.	Partner
4.	ESF „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“	Korisnik
5.	ESF „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“	Partner
6.	Kreativna Europa „Europski projekti suradnje“ 2024.	Partner
7.	Kreativna Europa – Medijska pismenost	Partner

Tablica 6 . Pregled planiranih prihoda i rashoda provedbe EU projekta u 2024. godini

Red.broj	NAZIV PROJEKTA	ULOGA POUZ	STATUS PROJEKTA (VRIJEME PROVEDBE)	VRIJEDNOST PROJEKATA (€)	PLANIRANI PRIHODI U 2024. (EUR)
I. PROJEKTI U PROVEDBI					
1.	Erasmus+ Akreditacija u području obrazovanja odraslih 2021.-2027.	Korisnik	01.06.2021.- 01.06.2027.	0	0
2.	Erasmus+ KA1 mobilnost za 2023. POUZ akreditirana organizacija	Korisnik	01.06.2023.- 31.08.2024.	38.850	7.770
3.	RCK „Karijera i Ja“	Partner	26.02.2020.- 27.12.2023.	4.219.618	7.000
4.	RCK „Struka i Ti“	Partner	26.02.2020.- 27.12.2023.	3.666.268	4.000
5.	INTERAGING	Partner	03.01.2022.- 03.01.2024.	60.000	1.891
6.	ESF Projekt PONOS	Korisnik	11.3.2022.- 10.11.2023.	270.094	120.000
	Ukupno			8.254.829	140.661

II. PLANIRANA PROVEDBA - NOVI PROJEKTI I PROJEKTI U NAJAVI					
1.	Erasmus+ KA1 projekt mobilnosti 2024. POUZ akreditirana organizacija	Korisnik	01.06.2024.- 31.08.2025.	20.000	10.000
2.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.	Korisnik	01.06.2024.- 31.05.2026.	150.000	10.000
3.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2024.	Partner	01.06.2024.- 31.05.2026.	20.000	4.000
4.	ESF „Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi“	Korisnik	01.10.2024.- 30.09.2026.	100.000	5.000
5.	ESF „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“	Partner	01.09.2024.- 31.08.2026.	10.000	0,00
6.	Kreativna Europa „Europski projekti suradnje“ 2024.	Partner	01.12.2024.- 30.11.2026.	20.000	0,00
7.	Kreativna Europa – Medijska pismenost	Partner	01.12.2024.- 30.11.2026.	20.000	0,00
	Ukupno			340.000	29.000
Sveukupno planirana provedba 2024.					169.661

4.7. Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima

Provedba radionica i obrazovnih programa vanjskim korisnicima, učenicima i polaznicima Regionalnog centra kompetentnosti Koprivnica završena je u 2023. godini i u 2024. godini nema najava nastavka aktivnosti.

4.8. Centar Luša – Brodarica

U listopadu 2023. godine istekao je ugovor o Ugovor o ustupanju nekretnina na korištenje za prostor Luša na temelju kojeg smo koristili objekt u Brodarici za provedbu radionica i aktivnosti za mlade. Usprkos ponovljenom zahtjevu za produljenje Ugovora, nismo ostvarili to pravo.

4.9. Najam poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb obavlja djelatnost upravljanja objektima za kulturne i obrazovne potrebe te time ostvaruje prihode kojima financira programe koji ne ostvaruju dovoljan prihod na tržištu, a od interesa su na lokalnoj i nacionalnoj razini: primjer program Osnovne škole za odrasle.

4.10. Poslovno veleučilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb osnivač je Poslovnog veleučilišta Zagreb te ih slijedom mogućih potreba sufinanciranja naznačujemo u planu i programu za 2024.

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

5.1. Plan prihoda za 2024. po programskim skupinama i djelatnostima

Tablica 1. Pregled planiranih prihoda po programskim skupinama i djelatnosti

R.br.	PRIHODI - po programskim skupinama	Plan 2022.			Plan 2023. - izmjene i dopune			Plan 2024.			Indeks 2024/2023
		Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	259.659	0	259.659	238.700	17.500	256.201	378.390	8.000	386.391	150,8
1.1.	Gimnazijski program	1.516	0	1.516	0	0	0	11.590	0	11.590	-
1.2.	Strukovni četvergodišnji programi	233.316	0	233.316	234.700	0	234.700	257.900	0	257.900	109,9
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	13.184	0	13.184	1.000	0	1.000	89.900	0	89.900	8990,0
1.4.	Osnovno školski program	5.822	0	5.822	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000	166,7
1.5.	Provođenje državne mature	5.822	0	5.822	0	17.500	17.500	0	8.000	8.000	45,7
1.6.	Obrazovanje za stjecanje mikrokvifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000	-
2.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	299.723	13.136	312.860	201.233	23.198	224.431	446.645	29.400	476.045	212,1
2.1.	Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvifikacija i djelomičnih kvalifikacija/osposobljavanje	203.517	1.749	205.266	165.119	19.248	184.367	403.765	29.400	433.165	234,9
2.2.	Programi usavršavanja	51.599	5.739	57.338	15.680	3.950	19.630	0	0	0	-
2.3.	Škola stranih jezika	44.607	5.649	50.255	20.434	0	20.434	42.880	0	42.880	209,8

3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	187.963	143.289	331.252	43.123	159.491	202.614	83.560	150.830	234.390	115,7
3.1.	Centar za kulturu	180.976	33.697	214.673	43.123	60.225	103.348	83.560	83.666	167.226	161,8
3.2.	Knjižnica	1.015	24.292	25.307	0	23.890	23.890	0	0	0	0,0
3.3.	Nakladništvo	5.973	85.300	91.272	0	75.376	75.376	0	67.164	67.164	89,1
4.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	0	72.834	72.834	0	116.163	116.163	0	140.897	140.897	121,3
4.1.	Obrazovni programi	0	72.834	72.834	0	116.163	116.163	0	140.897	140.897	121,3
4.2.	Izvanastavne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0	151.962	151.962	0	115.397	115.397	0	169.661	169.661	147,0
5.1.	EU projekti u provedbi	0	151.962	151.962	0	111.897	111.897	0	140.661	140.661	125,7
5.2.	EU projekti novi - provedba 2024.	0	0	0	0	3.500	3.500	0	29.000	29.000	828,6
6.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0	179.176	179.176	0	135.173	135.173	0	0	0	-
6.1.	Obrazovni programi	0	63.070	63.070	0	111.726	111.726	0	0	0	-
6.2.	Radionice	0	116.106	116.106	0	23.447	23.447	0	0	0	-
7.	CENTAR LUŠA - BRODARICA	0	45.126	45.126	0	26.544	26.544	0	0	0	-
8.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a	0	409.301	409.301	0	490.000	490.000	0	500.000	500.000	102,0
9.	POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB	0	0	0	271.396	0	271.396	0	0	0	-
10.	POTPORA GRADA - sufinanciranje plaća u kulturi	0	0	0	0	102.200	102.200	0	123.305	123.305	120,7
11.	POTPORA VLADE RH (energenti)	0	0	0	0	216.000	216.000	0	225.000	225.000	104,2
12.	OSTALO	2.654	58.398	61.052	654	101.000	101.654	0	95.000	95.000	93,5
	UKUPNI PRIHODI	750.000	1.073.222	1.823.221	755.107	1.502.666	2.257.773	908.596	1.442.093	2.350.689	104,1

5.2. Plan prihoda za 2024. po izvorima financiranja

Tablica 2. Pregled planiranih prihoda za 2024. – po izvorima financiranja

Redni broj	PRIHODI - po izvorima	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	Udio izvora 2023.	Indeks 2023. /2022.	Indeks 2024. /2023.	Razlika eur 2024./2023.
1	2	3	4	5	6	7(4/3)	8(5/4)	9(5-4)
1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	252.739	645.606	443.505	18,87%	255,4	68,7	-202.101
1.1.	Gradski proračun Grada Zagreba	164.091	415.305	205.505	8,74%	253,1	49,5	-209.800
1.1.1.	Prihodi za plaće 5 radnika Centra za kulturu	126.137	99.930	123.305	5,25%	79,2	123,4	23.375
1.1.2.	Prihodi za dio materijalnih rashoda	30.031	7.200	37.000	1,57%	24,0	513,9	29.800
1.1.3.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi Grada dobivenih na natječaju Grada	7.924	34.191	42.200	1,80%	431,5	123,4	8.009
1.1.4.	Prihodi namjenskih sredstava Grada za sufinanciranje rashoda poslovnja	0	271.396	0	-	-	-	-271.396
1.1.5.	Prihodi refundacije naknada predstavničkim tijelima	0	2.588	3.000	0,13%	-	115,9	412
1.2.	Državni proračun	88.647	230.301	238.000	10,12%	259,8	103,3	7.699
1.2.1.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi državne razine dobivenih na natječaju Ministarstva kulture	3.982	14.301	13.000	0,55%	359,2	90,9	-1.301
1.2.1.1.	Prihodi od potpora za umanjenje cijene po uredbi Vlade Republike Hrvatske (energenti)	84.666	216.000	225.000	9,57%	255,1	104,2	9.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA I ROBA NA TRŽIŠTU I EU PROJEKTI	1.794.947	1.612.168	1.907.185	81,13%	89,8	118,3	295.017
2.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja	966.510	900.391	1.142.524	48,60%	93,2	126,9	242.133
2.1.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja (formalni i neformalni programi)	874.932	825.015	1.075.360	45,75%	94,3	130,3	250.345
2.1.2.	Prihodi od prodaje roba - nakladništvo	91.579	75.376	67.164	2,86%	82,3	89,1	-8.212
2.2.	Prihodi od imovine	464.738	490.000	500.000	21,27%	105,4	102,0	10.000
2.2.1.	Prihodi od davanja u zakup poslovnog prostora, lokacija Ulica Grada Vukovara 68, Zagreb	464.738	490.000	500.000	21,27%	105,4	102,0	10.000
2.3.	Prihodi iz EU fondova	199.416	115.397	169.661	7,22%	57,9	147,0	54.264

2.4.	Ostali prihodi	164.282	106.380	95.000	4,04%	64,8	0,9	-11.380
	UKUPNI PRIHODI	2.047.686	2.257.773	2.350.689	100,00%	110,3	104,1	92.916

5.3. Plan rashoda i izdataka za 2024. po programskim skupinama i djelatnosti

Tablica 3. Pregled planiranih rashoda po programskim skupinama i djelatnosti

R.br.	RASHODI - po programskim skupinama	Plan 2022.			Plan 2023. - izmjene i dopune			Plan 2024.			Indeks 2024/2023
		Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/8)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	94.236	0	94.236	120.263	5.309	125.572	240.720	1.500	242.220	192,9
1.1.	Gimnazijski program	0	0	0	0	0	0	8.500	0	8.500	-
1.2.	Strukovni četverogodišnji programi	88.187	0	88.187	116.655	0	116.655	143.800	0	143.800	123,3
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	4.478	0	4.478	842	0	842	80.820	0	80.820	9598,6
1.4.	Osnovno školski program	1.571	0	1.571	2.766	0	2.766	3.600	0	3.600	130,2
1.5.	Provođenje državne mature	0	0	0	0	5.309	5.309	0	1.500	1.500	-
1.6.	Obrazovanje za stjecanje mikrokvifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	-
2.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	185.361	9.608	194.969	88.275	8.601	96.876	154.807	15.217	170.024	175,5
2.1.	Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvifikacija i djelomičnih kvalifikacija/osposobljavanje	105.896	100	105.996	72.102	7.220	79.322	139.939	15.217	155.156	195,6
2.2.	Programi usavršavanja	38.728	9.508	48.236	3.979	1.381	5.360	0	0	0	0,0

2.3.	Škola stranih jezika	40.736	0	40.736	12.194	0	12.194	14.868	0	14.868	121,9
3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	74.992	15.377	90.369	18.300	82.491	100.791	29.662	81.384	111.046	110,2
3.1.	Centar za kulturu	38.566	15.377	53.943	18.300	47.990	66.290	29.662	54.846	84.508	127,5
3.2.	Knjižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.3.	Nakladništvo	36.426	0	36.426	0	34.501	34.501	0	26.538	26.538	76,9
4.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	0	36.166	36.166	0	32.321	32.321	0	44.560	44.560	137,9
4.1.	Obrazovni programi	0	36.166	36.166	0	32.321	32.321	0	44.560	44.560	137,9
4.2.	Izvanastavne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0	151.962	151.962	0	115.397	115.397	0	169.661	169.661	147,0
5.1.	EU projekti u provedbi	0	151.962	151.962	0	111.897	111.897	0	140.661	140.661	125,7
5.2.	EU projekti novi - provedba 2024.	0	0	0	0	3.500	3.500	0	29.000	29.000	828,6
6.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0	108.172	108.172	0	33.500	33.500	0	0	0	-
6.1.	Obrazovni programi	0	37.860	37.860	0	26.500	26.500	0	0	0	-
6.2.	Radionice	0	70.312	70.312	0	7.000	7.000	0	0	0	-
7.	CENTAR LUŠA - BRODARICA	974	29.738	30.712	0	30.000	30.000	0	0	0	-
8.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a	0	0	0	0	39.817	39.817	0	50.000	50.000	125,6
9.	POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB	0	0	0	271.396	0	271.396	0	0	0	-
10.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE	361.218	735.665	1.096.883	378.063	1.006.673	1.384.736	440.000	1.100.000	1.540.000	111,2
	UKUPNI RASHODI	716.781	1.086.687	1.803.468	876.297	1.354.109	2.230.406	865.189	1.462.322	2.327.511	104,4

B. Financijski plan za 2024. 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 28. prosinca 2023. godine, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Upravno vijeće (kao upravljačko tijelo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb), donose financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. 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 otplata
- III. Obrazloženje financijskog plana

Financijskim planom Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu prezentira se financiranje provedbe Plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb u 2024. godini.

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 financijskog plana sadrži plan zaduživanja i otplate u 2024. godini.

U trećem dijelu izvještaja daje se obrazloženje financijskog plana.

1. Plan prihoda i rashoda

1. Plan prihoda po ekonomskoj klasifikaciji u 2024.
2. Plan rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u 2024.
3. Planirano ostvarenje financijskog rezultata u 2024.
4. Plan rashoda 2024. po programskim skupinama i programima po ekonomskoj klasifikaciji u 2024.

1.1. Plan prihoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica broj 1

Račun	NAZIV	PLAN 2022.	PLAN 2023			PLAN 2024			Index1 2023/2022	Index 2 2024/2023
			FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9(5/2)*100	10(8/5)*100
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	966.211	474.597	426.630	901.227	908.346	233.927	1.142.273	93,3	126,7
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	966.211	474.597	426.630	901.227	908.346	233.927	1.142.273	93,3	126,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	299	205	0	205	250	0	250	68,5	122,0
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	299	205	0	205	250	0	250	68,5	122,0
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
331	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	-	-
34	Prihodi od imovine	464.739	30	489.000	489.030	0	500.000	500.000	105,2	102,2
341	Prihodi od financijske imovine	10	30	0	30	0	0	0	305,5	0,0
342	Prihodi od nefinancijske imovine	464.729	0	489.000	489.000	0	500.000	500.000	105,2	102,2
35	Prihodi od donacija	367.489	271.396	489.606	761.002	0	613.166	613.166	207,1	80,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna	168.073	271.396	374.209	645.605	0	443.505	443.505	384,1	68,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	199.416	0	115.397	115.397	0	169.661	169.661	57,9	147,0
355	Prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	-	-

36	Ostali prihodi	164.282	8.654	97.655	106.309	0	95.000	95.000	64,7	89,4
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	115.469	7.777	92.855	100.632	0	88.700	88.700	87,2	88,1
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	372	0	0	0	0	300	300	-	*
363	Ostali nespomenuti prihodi	48.442	877	4.800	5.677	0	6.000	6.000	11,7	105,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	-	-
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	-	*
UKUPNO PRIHODI		1.963.020	754.882	1.502.891	2.257.773	908.596	1.442.093	2.350.689	115,0	104,1

1.2. Plan rashoda 2024. po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica broj 2

Račun	Naziv	PLAN 2022.	PLAN 2023. - Izmjene i dopune				PLAN 2024.			Index 1 2023/ 2022	Index 2 2024/ 2023
			FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	Rashodi za radnike	813.146	324.867	496.833	821.700	363.272	555.509	918.781	(5/2)*100 252,9	(8/5)*100 111,8	
411	Plaće	710.067	267.000	410.000	677.000	298.005	457.611	755.616	95,3	111,6	
412	Ostali rashodi za radnike	8.846	13.867	21.833	35.700	15.230	23.980	39.210	403,6	109,8	
413	Doprinosi na plaće	94.233	44.000	65.000	109.000	50.037	73.918	123.955	115,7	113,7	
42	Materijalni rashodi	789.349	245.112	770.055	1.015.169	486.788	829.260	1.316.048	128,6	129,6	
421	Naknade troškova radnicima	47.515	13.000	31.000	44.000	19.365	46.178	65.543	92,6	149,0	
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.725	0	2.588	2.588	0	3.000	3.000	150,0	115,9	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	307.565	160.000	118.069	278.069	215.463	158.997	374.460	90,4	134,7	
425	Rashodi za usluge	212.642	44.000	209.095	253.096	64.362	305.857	370.219	119,0	146,3	
426	Rashodi za materijal i energiju	198.795	21.800	390.395	412.195	177.727	285.666	463.393	207,3	112,4	
429	Ostali rashodi- sud tr., članarine, kotiz.	21.107	6.312	18.908	25.221	9.870	29.563	39.433	119,5	156,3	
43	Rashodi amortizacije	55.080	1.500	34.158	35.658	1.195	27.226	28.421	64,7	79,7	
431	Amortizacija	55.080	1.500	34.158	35.658	1.195	27.226	28.421	64,7	79,7	

44	Financijski rashodi	22.766	10.500	11.561	22.061	13.933	14.960	28.893	96,9	131,0
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	13	0	1.533	1.533	0	1.652	1.652	11.792,3	107,8
443	Ostali financijski rashodi	22.753	10.500	10.028	20.528	13.933	13.308	27.241	90,2	132,7
45	Donacije	66.361	271.396	27.625	299.021	0	3.700	3.700	450,6	1,2
451	Tekuće donacije	66.361	271.396	27.625	299.021	0	3.700	3.700	450,6	1,2
46	Ostali nespomenuti rashodi	56.407	0	36.798	36.798	1	31.667	31.668	65,2	86,1
461	Kazne, penali i naknade štete	13.803	0	200	200	0	230	230	1,4	115,0
462	Ostali nespomenuti rashodi	42.604	0	36.598	36.598	0	31.438	31.438	85,9	85,9
UKUPNO RASHODI		1.803.110	853.375	1.377.030	2.230.408	865.189	1.462.322	2.327.511	123,7	104,4

1.3. Planirani financijski rezultat

Tablica broj 3

Račun	Naziv	PLAN 2023			PLAN 2024		
		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	754.882	1.502.891	2.257.773	908.596	1.442.093	2.350.689
41-46	UKUPNI RASHODI	853.375	1.377.030	2.230.405	865.189	1.462.322	2.327.511
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA 2024.	-98.493	125.861	27.368	43.407	-20.229	23.178
	VIŠAK PRIHODA PRENESEN U 2023. (dio raspoloživ)						670.366
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA OSTVAREN U 2023.						27.368
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE (dio raspoloživ)						720.912

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

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukup no
42		Materijalni rashodi	0	0	0	8.200	0	8.200
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	5.200	0	5.200
	425	Rashodi za usluge	0	0	0	2.200	0	2.200
	426	Rashod za materijal i energiju	0	0	0	400	0	400
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0	399	0	399
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	300	0	300
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	300	0	300
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi gimnazijskih programa			0	0	0	8.500	0	8.500

1.4.1.2. Strukovni četverogodišnji programi

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračun- ska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proraču- nska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	109.787	0	109.787	133.583	0	133.583
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	86.700	0	86.700	99.000	0	99.000
	425	Rashodi za usluge	16.390	0	16.390	25.600	0	25.600
	426	Rashod za materijal i energiju	4.574	0	4.574	6.380	0	6.380
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.124	0	2.124	2.603	0	2.603
43		Rashodi amortizacije	303	0	303	410	0	410
	431	Amortizacija	303	0	303	410	0	410
44		Financijski rashodi	5.900	0	5.900	8.900	0	8.900
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	5.900	0	5.900	8.900	0	8.900
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	664	0	664	907	0	907
	462	Ostali nespomenuti rashodi	664	0	664	907	0	907
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi strukovnih četverogodišnjih programa			116.655	0	116.654	143.800	0	143.800

1.4.1.3. Strukovni trogodišnji programi

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračuns ka sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračuns ka sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	744	0	744	77.850	0	77.850
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	300	0	300	41.500	0	41.500
	425	Rashodi za usluge	125	0	125	25.600	0	25.600
	426	Rashod za materijal i energiju	320	0	320	7.750	0	7.750
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0	3.000	0	3.000
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	900	0	900
	431	Amortizacija	0	0	0	900	0	900
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	98	0	98	2.070	0	2.070
	462	Ostali nespomenuti rashodi	98	0	98	2.070	0	2.070
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi strukovnih trogodišnjih programa			842	0	842	80.820	0	80.820

1.4.1.4. Osnovnoškolski program

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvaren a na tržištu	Proračun ska sredstva	Ukupn o	Sredstva ostvaren a na tržištu	Proračun ska sredstva	Ukupn o
42		Materijalni rashodi	0	2.750	2.750	0	3.577	3.577
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	2.087	2.087	0	2.759	2.759
	425	Rashodi za usluge	0	432	432	0	478	478
	426	Rashod za materijal i energiju	0	133	133	0	157	157
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	98	98	0	183	183
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	16	16	0	23	23
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	16	16	0	23	23
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi osnovno školskog programa			0	2.766	2.766	0	3.600	3.600

1.4.1.5. Provođenje državne mature

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	5.243	0	5.243	1.480	0	1.480
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.318	0	3.318	1.100	0	1.100
	425	Rashodi za usluge	796	0	796	154	0	154
	426	Rashod za materijal i energiju	730	0	730	148	0	148
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	398	0	398	78	0	78
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	66	0	66	20	0	20
	462	Ostali nespomenuti rashodi	66	0	66	20	0	20
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja državne mature			5.309	0	5.309	1.500	0	1.500

1.4.1.6. Obrazovanje za stjecanje mikro kvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	0	0	0	4.000	0	4.000
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	3.500	0	3.500
	425	Rashodi za usluge	0	0	0	500	0	500
	426	Rashod za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi obrazovanja za stjecanje mikro kvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa			0	0	0	4.000	0	4.000

1.4.2. Programi osposobljavanja i usavršavanja

1.4.2.1. Programi osposobljavanja

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	77.285	0	77.285	152.011	0	152.011
	421	Naknade troškova radnicima	248	0	248	478	0	478
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000	0	45.000	78.088	0	78.088
	425	Rashodi za usluge	20.480	0	20.480	50.765	0	50.765
	426	Rashod za materijal i energiju	10.363	0	10.363	17.700	0	17.700
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.194	0	1.194	4.980	0	4.980
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	1.800	0	1.800	2.450	0	2.450
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	1.800	0	1.800	2.450	0	2.450
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	238	0	238	695	0	695
	462	Ostali nespomenuti rashodi	238	0	238	695	0	695
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi programa osposobljavanja			79.323	0	79.323	155.156	0	155.156

1.4.2.2. Programi usavršavanja

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvorena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvorena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	5.142	0	5.142	0	0	0
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.425	0	4.425	0	0	0
	425	Rashodi za usluge	56	0	56	0	0	0
	426	Rashod za materijal i energiju	620	0	620	0	0	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	40	0	40	0	0	0
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	195	0	195	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	195	0	195	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	23	0	23	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	23	0	23	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi programa usavršavanja			5.360	0	5.360	0	0	0

1.4.2.3. Škola stranih jezika

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	12.194	0	12.194	14.868	0	14.868
	421	Naknade troškova radnicima	245	0	245	378	0	378
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.523	0	7.523	9.441	0	9.441
	425	Rashodi za usluge	3.600	0	3.600	4.100	0	4.100
	426	Rashod za materijal i energiju	796	0	796	907	0	907
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	29	0	29	42	0	42
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja stranih jezika			12.194	0	12.194	14.868	0	14.868

1.4.3. Kultura i nakladništvo

1.4.3.1. Centar za kulturu

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	30.078	34.191	64.269	40.964	40.000	80.964
	421	Naknade troškova radnicima	597	0	597	897	0	897
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	14.099	22.000	36.098	18.900	20.800	39.700
	425	Rashodi za usluge	8.309	9.381	17.690	10.600	14.400	25.000
	426	Rashod za materijal i energiju	6.959	2.810	9.769	10.400	4.800	15.200
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	114	0	114	167	0	167
43		Rashodi amortizacije	555	0	555	670	0	670
	431	Amortizacija	555	0	555	670	0	670
44		Financijski rashodi	1.400	0	1.400	2.787	0	2.787
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	1.400	0	1.400	2.787	0	2.787
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	66	0	66	87	0	87
	462	Ostali nespomenuti rashodi	66	0	66	87	0	87
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja programa kulture			32.099	34.191	66.290	44.508	40.000	84.508

1.4.3.2. Nakladništvo

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	1.597	0	1.597	1.917	0	1.917
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	336	0	336	402	0	402
	425	Rashodi za usluge	700	0	700	780	0	780
	426	Rashod za materijal i energiju	229	0	229	310	0	310
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	332	0	332	425	0	425
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	18.603	14.301	32.904	11.921	12.700	24.621
	462	Ostali nespomenuti rashodi	18.603	14.301	32.904	11.921	12.700	24.621
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi nakladništva			20.200	14.301	34.501	13.838	12.700	26.538

1.4.4. Sveučilište za treću životnu dob

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	30.110	0	30.110	41.360	0	41.360
	421	Naknade troškova radnicima	280	0	280	580	0	580
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	26.639	0	26.639	35.600	0	35.600
	425	Rashodi za usluge	2.695	0	2.695	4.400	0	4.400
	426	Rashod za materijal i energiju	400	0	400	620	0	620
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	96	0	96	160	0	160
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	2.210	0	2.210	3.200	0	3.200
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	2.210	0	2.210	3.200	0	3.200
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja programa STŽD			32.320	0	32.320	44.560	0	44.560

1.4.5. EU projekti u provedbi

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	EU fondovi	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	EU fondovi	Ukupno
42		Materijalni rashodi	0	79.182	79.182	0	154.791	154.791
	421	Naknade troškova radnicima	0	15.500	15.500	0	31.401	31.401
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	23.000	23.000	0	45.870	45.870
	425	Rashodi za usluge	0	18.000	18.000	0	33.874	33.874
	426	Rashod za materijal i energiju	0	15.271	15.271	0	29.784	29.784
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	7.411	7.411	0	13.862	13.862
43		Rashodi amortizacije	0	7.818	7.818	0	9.700	9.700
	431	Amortizacija	0	7.818	7.818	0	9.700	9.700
44		Financijski rashodi	0	327	327	0	880	880
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	327	327	0	880	880
45		Donacije	0	27.625	27.625	0	3.700	3.700
	451	Tekuće donacije	0	27.625	27.625	0	3.700	3.700
46		Ostali rashodi	0	445	445	0	590	590
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	445	445	0	590	590
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja EU projekata			0	115.397	115.397	0	169.661	169.661

1.4.6. Obrazovni programi i radionice vanjskim korisnicima

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI						
42	Materijalni rashodi	33.500	0	33.500	0	0	0
	421 Naknade troškova radnicima	393	0	393	0	0	0
	424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	31.050	0	31.050	0	0	0
	425 Rashodi za usluge	2.057	0	2.057	0	0	0
	426 Rashod za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0
	429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431 Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442 Kamate	0	0	0	0	0	0
	443 Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0
	451 Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462 Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja obrazovnih programa i radionica vanjskim korisnicima		33.500	0	33.500	0	0	0

1.4.7. Centar Luša - Brodarica

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	18.355	0	18.355	0	0	0
	421	Naknade troškova radnicima	142	0	142	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0
	425	Rashodi za usluge	8854	0	8.854	0	0	0
	426	Rashod za materijal i energiju	8868	0	8.868	0	0	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	491	0	491	0	0	0
43		Rashodi amortizacije	11.645	0	11.645	0	0	0
	431	Amortizacija	11.645	0	11.645	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi Luša - Brodarica			30.000	0	30.000	0	0	0

1.4.8. Najam poslovnog prostora POUZ-a

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	39.224	0	39.224	49.131	0	49.131
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0
	425	Rashodi za usluge	35.752	0	35.752	45.410	0	45.410
	426	Rashod za materijal i energiju	2.295	0	2.295	2.541	0	2.541
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.177	0	1.177	1.180	0	1.180
43		Rashodi amortizacije	593	0	593	870	0	870
	431	Amortizacija	593	0	593	870	0	870
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi najma poslovnih prostora u Vukovarskoj 68, Zagreb			39.817	0	39.817	50.000	0	50.000

1.4.9. Poslovno veleučilište Zagreb

Računi - konta		Opis rashoda	Plan za 2023.			Plan za 2024.		
4		II. RASHODI	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
42		Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0
	421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0
	425	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0
	426	Rashod za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0
43		Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	271.396	271.396	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	271.396	271.396	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi PVZG			0	271.396	271.396	0	0	0

	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi zajedničkih programskih zadaća			1.061.657	323.085	1.384.736	1.190.820	349.180	1.540.000

2. Plan zaduživanja i otplata

2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu

KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE ZAGREB			
Redni broj	Elementi kredita	Opis elementa kredita	Iznos kredita/ opis
1.	Vrsta kredita	okvirni kredit po transakcijskom računu	kratkoročni
2.	Iznos	planirano 100.000,00 EUR	100.000
3.	Namjena	obrotna sredstva	
4.	Rok i način otplate	12 mjeseci, na dan dospjeća kredita poslovni račun mora biti u pozitivnom saldu	od 02.08.2024. do 02.08.2025.
5.	Kamatna stopa	planirana fiksna stopa 5 % godišnja; kamata se obračunava i dospijeva kvartalno	5.000
6.	Naknadna za odobrenje	0,60 % kvartalno na ukupan iznos planiranog kredita	1.800
7.	Instrumenti osiguranja	bjanko zadužnica korisnika kredita min. pokrivenosti 100 % kredita (zadužnica na 100.000 EUR)	75
UKUPNO:			106.875

2.2. Okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija

KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE ZAGREB		
Redni broj	Elementi kredita	Opis
1.	Vrsta kredita	okvirni ugovor za izdavanje činidbenih garancija i obvezujućih pisama namjera
2.	Iznos	planirano 80.000,00 EUR
3.	Namjena	izdavanje svih vrsta kumskih činidbenih garancija
4.	Rok i način korištenja	na revolving principu 12 mjeseci od potpisa i dodatka ugovora od 02.08.2024. do 02.08.2025.
5.	Instrumenti osiguranja	bjanko zadužnica korisnika kredita min pokrivenosti 100 % kredita (zadužnica na 80.000 EUR)

3. Obrazloženje financijskog plana

3.1. Obrazloženje skupine prihoda

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 2.350.689 eura (2023. g. 2.257.773 eura; 2022. g. 1.963.020 eura) od toga **osnovna djelatnost iznosi 908.596 eura** (2023. g. 754.882 eura; 2022. g. 865.253 eura), a **gospodarska iznosi 1.442.093 eura** (2023. g. 1.502.891 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 1.142.273 eura (2023. g. 901.227 eura; 2022. g. 966.210,76 eura) od toga osnovna djelatnost iznosi 908.346 eura (2023. g. 474.597 eura; 2022. g. 699.664,61 eura) ili 79,52 %, a gospodarska djelatnost iznosi 233.927 eura (2023. g. 426.630 eura; 2022. g. 266.546,15 eura) ili 20,48 % 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 386.391 eura, osposobljavanje i usavršavanje 476.045 eura, kultura i nakladništvo 234.390 eura i ostali prihodi, a na temelju postojećih i očekivanih ugovora s polaznicima programa, fizičkim osobama kao i pravnim osobama te na temelju procjene prodaje nakladništva.

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda, skupina 31 sudjeluje s 48,59 %, od čega se na javnu osnovnu djelatnost odnosi 79,52 %, a na gospodarsku djelatnost 20,48 %.

Skupina 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina planirani su u iznosu 250 eura (2023. g. 250 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 500.000 eura (2023. g. 489.000 eura; 2022. g. 464.729 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 s 21,27 %, 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 613.166 eura (2023. g. 761.002 eura; 2022. g. 367.489 eura) i sastoje se od:

- planiranih prihoda od donacija iz proračuna Grada Zagreba u iznosu 205.505 eura (2023. g. 415.305 eura; 2022. g. 164.901 eur) koji se koriste se za pokriće plaća pet radnika u kulturi u iznosu 123.305 eura i dijela materijalnih troškova u kulturi u iznosu od 37.000 eura, za sudjelovanje putem natječaja u PJP Grada u kulturi u iznosu 42.200 eura, za naknade upravnim tijelima u iznosu 3.000 eura
- planiranih prihoda državnog proračuna u iznosu 238.000 eura koji se odnose na sudjelovanje putem natječaja u PJP kulture na državnoj razini u iznosu od 13.000 eura i financijsku portporu Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 225.000 eura za energente, te
- planiranih prihoda provedbe EU projekata u 2024. g. u iznosu 169.661 eura (2023. g. 115.397 eura, 2022. g. 199.416 eura).

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda, skupina 35 sudjeluje s 26,08 %, od čega prihodi od provedbe EU projekata sudjeluju s 27,67 %, a proračunski prihodi sudjeluju s 72,33 %.

Skupina 36 Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu 95.000 eura (2023. g. 106.309 eura; 2022. g. 164.282 eura), a sastoje se od prihoda od refundacija i ostalih prihoda, najvećim dijelom odnose se na prihode od refundacija režijskih troškova zakupoprimaca.

Od ukupno planiranih prihoda 81,13 % odnosno 1.907.184 eura planira se ostvariti na tržištu, a 18,87 % odnosno 443.505 eura iz proračunskih sredstava (gradski i državni proračun) od kojih bi se realiziralo na natječajima 55.200 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 programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, kao i tržišnih uvjeta (vaučeri i drugo).

3.2. Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.327.511 eura (2023. g. 2.230.408 eura; 2022. g. 1.803.110 eura) od toga **osnovna djelatnost iznosi 865.189 eura** (2023. g. 853.375 eura, 2022. g. 705.341), a **gospodarska iznosi 1.462.322 eura** (2023. g. 1.377.030 eura; 2022. g. 1.097.768 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 918.781 eura (2022. g. 821.700 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 prosječno godišnje zaposlenih radnika (planirani broj 48). U planirane rashode za plaće uključen je porast osnovne plaće za 6 % počevši od 2. kvartala 2024. godine, ukoliko će se ostvarivati realizacija planiranih prihoda.

U ukupnoj strukturi planiranih rashoda skupina 41 sudjeluje s 39,47 %, u kojoj osnovna djelatnost sudjeluje 39,54 % (363.272 eura), a gospodarska djelatnost 60,46 % (555.509 eura).

Sredstva za financiranje rashoda za radnike planirana su prihodima ostvarenim na tržištu 795.476 eura ili 86,58 % (za 40 radnika) i proračunskim sredstvima Grada u iznosu 123.305 eura ili 13,42 % (za pet radnika).

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.316.048 eura (2023. g. 1.015.169 eura; 2022.g. 789.349 eura), u ukupnoj strukturi planiranih rashoda sudjeluju s 56,54 % od čega osnovna djelatnost 36,99 % (486.788 eura), a gospodarska djelatnost 63,01 % (829.260 eura).

Sredstva za financiranje materijalnih rashoda planirana su prihodima ostvarenim na tržištu u iznosu 995.848 eura ili 75,67 % i prihodima iz proračuna odnosno proračunskim sredstvima u iznosu 320.200 eura ili 24,33 % i to od gradskog proračuna 82.200 eura: za režijske troškove u kulturi 37.000 eura, za provođenje PJP u kulturi Grada 42.200 i za refundaciju naknada upravnim tijelima u iznosu 3.000 eura, a od državnog proračuna 238.000 eura: za provođenje PJP u kulturi državne razine 13.000 eura i za sufinanciranje energenata u iznosu 225.000 eura.

Planirani rashodi skupine su:

Naknade troškova radnicima planirani su u iznosu 65.543 eura (2023. g. 44.000 eura; 2022. g. 47.515 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 3.000 eura (2023. g. 2.588 eura; 2022. g. 1.725 eura), a odnose se na troškove održavanja sjednica Upravnog vijeća.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa planirani su u iznosu 374.460 eura (2023. g. 278.463 eura; 2022. g. 307.565 eura), u strukturi planiranih materijalnih rashoda sudjeluju s 28,45 %, a u ukupnoj strukturi planiranih rashoda POUZ-a sudjeluju s 16,09 %, a odnose se na naknade za usluge vanjskih suradnika i nastavnika za izvođenje nastave i održavanja programa. Rashodi su projicirani za 300 vanjskih suradnika.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 370.219 eura (2023. g. 253.096 eura; 2022. g. 212.642 eura), u strukturi planiranih materijalnih rashoda sudjeluju s 28,13 %, a u ukupnoj strukturi planiranih rashoda POUZ-a sudjeluju s 15,91 %. 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 463.393 eura (2023. g. 412.195 eura; 2022. g. 198.795,01 eura), u strukturi planiranih materijalnih rashoda sudjeluju s 35,21 %, a u ukupnoj strukturi planiranih rashoda POUZ-a sudjeluju s 19,91 %, a sastoje se od uredskog materijala i energije (struja, grijanje i dr.). Značajniji dio odnosi se na energiju koja se dijelom sufinancira iz državnog proračuna.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su u iznosu 39.433 eura (2023. g. 25.221 eura; 2022. g. 21.107 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 28.421 eura (2023. g. 35.658 eura; 2022. g. 55.080 eura).

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 28.893 eura (2023. g. 22.061 eura; 2022. g. 22.766 eura), a odnose se na bankarske usluge, naknade po ugovoru o kreditu po transakcijskom računu, naknade za činidbene garancije i ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 45 Donacije

Donacije su planirane u iznosu 3.700 eura (2023. 299.021 eura, 2022. g. 66.361 eura), a odnose se na provođenje EU projekata tekućim donacijama partnerima na EU projektima.

Skupina 46 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu 31.668 eura (2023. g. 36.798 eura; 2022. g. 56.407 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 2024. godini.

U Zagrebu 28. prosinca 2023.

KLASA: 400-02/23-01/0003
URBRG: 251-263-07-00/1-23/0001
4



Predsjednik

Goran Pristaš