



PUČKO
OTVORENO
UČILIŠTE
ZAGREB

Izmjene i dopune
financijskog plana i programa
poslovanja
Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
za 2023. godinu

Zagreb, prosinac 2023.

Sadržaj

Uvod	3
A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu – izmjene i dopune	4
4. Programski ciljevi i programi za 2023. – izmjene i dopune	4
4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle – izmjene i dopune	4
4.2. Osposobljavanje i usavršavanje – izmjene i dopune	7
4.3. Kultura i nakladništvo – izmjene i dopune	17
4.4. Knjižnički programi	29
4.5. Sveučilište za treću životnu dob – izmjene i dopune.....	29
4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje – izmjene i dopune	39
5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja – izmjene i dopune	41
5.1. Plan prihoda za 2023. po programskim skupinama i djelatnostima – izmjene i dopune.....	41
5.2. Plan prihoda za 2023. po izvorima financiranja – izmjene i dopune.....	44
5.3. Plan rashoda i izdataka za 2023. po programskim skupinama i djelatnostima – izmjene i dopune	46
B. Financijski plan za 2023. godinu prema zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija - izmjene i dopune	51
1. Plan prihoda i rashoda - izmjene i dopune.....	52
1.1. Plan prihoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune	52
1.2. Plan rashoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune	55
1.3. Planirani financijski rezultat – izmjene i dopune	57
1.4. Plan rashoda po programskim skupinama, programima, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune.....	57
2. Plan zaduživanja i otplata – izmjene i dopune	85
3. Obrazloženje financijskog plana – izmjene i dopune	86
3.1. Obrazloženje skupine prihoda.....	86
3.2. Obrazloženje skupine rashoda	87

Uvod

Pučko otvoreno učilište Zagreb (dalje u tekstu: POUZ) predlaže Izmjenu i dopunu financijskog plana i programa poslovanja POUZ-a za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama Programa i financijskog plana POUZ-a za 2023. godinu izvršeno je usklađenje planiranih programa s realiziranim programima do kraja studenog i očekivanom realizacijom programa do kraja godine. Slijedom navedenog, na istovjetan način, izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i planiranih rashoda s realizacijom.

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

Također je važno napomenuti, da je realizaciju Programa i financijskog plana POUZ-a za 2023. godinu odredila značajnim dijelom i situacija na tržištu uvođenjem i ponudom vaučera za obrazovanje fizičkim osobama za potrebe obrazovanja, a što je dovelo do pada potražnje odnosno smanjenja interesa polaznika za programe POUZ-a. Realizacija programa POUZ-a za 2023. godinu bila je planirana značajnim dijelom na ponudi usluga POUZ-a na javnim natječajima, a što je uvođenje vaučera za obrazovanje gotovo ukinulo.

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

Navedene Izmjene i dopune Programa i financijskog plana POUZ-a za 2023. godinu provedene su u dijelu dokumenta:

- A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu
 - Točka 4. Programski ciljevi i programi za 2023.
 - Točka 5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja
- B. Fijanancijski plan za 2023. godinu prema zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

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

U dijelu A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu, Izmjenama i dopunama financijskog plana i programa poslovanja POUZ-a za 2023. godinu mijenja se točka 4. Programski ciljevi i programi za 2023. i točka 5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja.

4. Programski ciljevi i programi za 2023. – izmjene i dopune

4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle – izmjene i dopune

U podtočki 4.1. Srednja škola i osnovna škola za odrasle, Izmjenama i dopunama, tablica obrazovnih programa s planiranim brojem korisnika i vremenom provedbe mijenja i glasi:

R. br.	Naziv programa	Razina kvalifikacije po HKO-u	Planirani broj polaznika	Izmjena plana	Novi plan	Vrijeme provedbe
Gimnazijski programi						
1.	Opća gimnazija	4.2	10	-10	0	Travanj 2023. - lipanj 2024.
Strukovni četverogodišnji programi						
1.	Upravni referent	4.2	55	15	70	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
2.	Medijski tehničar	4.2	75	0	75	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
3.	Tehničar cestovnog prometa	4.2	85	0	85	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
4.	Kozmetičar	4.2	60	-9	51	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
5.	Tehničar za računalstvo	4.2	100	-15	85	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
UKUPNO:			375	-9	366	
Strukovni trogodišnji programi						
1.	Kuhar	4.1	10	-6	4	Rujan 2023. - prosinac 2023.
2.	Slastičar	4.1	10	-10	0	Rujan 2023. - prosinac 2023.
3.	Vrtlar	4.1	10	-10	0	Rujan 2023. - prosinac 2023.
UKUPNO:			30	-26	4	
Osnovnoškolski program						
1.	Osnovna škola za odrasle	1	30	-9	21	Siječanj 2023. - prosinac 2023.
SVEUKUPNO:			445	-54	391	

Plan prihoda i rashoda po programima

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Srednja škola i osnovna škola za odrasle, tablica 1 mijenja i glasi:

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

Programske stavke	Gimnazijski program	Strukovni četverogodišnji programi	Strukovni trogodišnji programi	Osnovno školski program
Izvođenje nastave	0	91.900,01	663,20	2.179,08
Potrošni materijali i ostale usluge				
putni izdaci				
usluge				
materijal i roba za održavanje nastave	0	24.754,99	178,64	586,97
objekti-prostori održavanja nastave				
zdravstvena skrb				
osiguranje od nezgode				
Ukupno rashodi po programskoj skupini u kn	0	116.655,00	841,84	2.766,05
Planirani broj polaznika	0	366	4	21
Ukupno rashodi programske skupine po polazniku u kn	0	318,73	210,46	131,72
SVEUKUPNO:		120.262,89		

Izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi programa Srednja škola i osnovna škola za odrasle, tablica 1a) mijenja se i glasi:

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

Srednja i osnovna škola						
R.br	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih svjedodžbi
1	2	3	4	5	6	7
I.	Gimnazijski program	0	0	0	0	0
1.	Opća gimnazija	0	0	0	0	0

II.	Strukovni četverogodišnji programi	366	10.710	234.700,00	116.655,00	245
1.	Upravni referent	70	2.680	60.000,00	27.254,00	60
2.	Medijski tehničar	75	2.930	51.000,00	26.544,56	55
3.	Tehničar cestovnog prometa	85	2.000	50.500,00	21.908,42	60
4.	Kozmetičar	51	1.100	27.200,00	13.272,28	25
5.	Tehničar za računalstvo	85	2.000	46.000,00	27.675,74	45

III.	Strukovni trogodišnji programi	4	1.460	1.000,00	841,84	4
1.	Kuhar	4	1.460	1.000,00	841,84	4
2.	Slastičar	0	0	0	0	0
3.	Vrtlar	0	0	0	0	0

IV.	Osnovnoškolski program	21	363	3.000,00	2.766,05	21
1.	Osnovna škola za odrasle	21	363	3.000,00	2.766,05	21

UKUPNO I. - IV.	391	12.533	238.700,00	120.262,89	270
------------------------	------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

Provođenje mature	
Provođenje mature	5.309,00

4.2. Osposobljavanje i usavršavanje – izmjene i dopune

U podtočki 4.2. Osposobljavanje i usavršavanje, Izmjenama i dopunama tablica obrazovnih programa s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe mijenja i glasi:

R. br.	Naziv programa	Razina kvalifikacije po HKO-u	Planirani broj polaznika	Izmjena plana	Novi plan	Vrijeme provedbe
Programi osposobljavanja						
1.	Program osposobljavanja za osnovne poslove ADMINISTRATORA	2	45	-22	23	siječanj 2023. – prosinac 2023.
2.	Program osposobljavanja za poslove CVJEČARA/KE-ARANŽERA/KE	2	20	-8	12	siječanj 2023. – prosinac 2023.
3.	Program osposobljavanja za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (ARANŽERA CVIJEĆA)	2	30	-8	22	siječanj 2023. – prosinac 2023.
4.	Program osposobljavanja za poslove DADILJE	2	10	-10	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
5.	Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova DIMNJAČARA/KE	2	5	-1	4	siječanj 2023. – prosinac 2023.
6.	Program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova FRIZERA	2	27	2	29	siječanj 2023. – prosinac 2023.
7.	Program osposobljavanja za poslove GERONTODOMAĆINA/ICE	2	21	-17	4	siječanj 2023. – prosinac 2023.
8.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA	2	20	-3	17	siječanj 2023. – prosinac 2023.

9.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KONOBAR/ICA (EU projekt PONOS)	2	8	2	10	siječanj 2023. – prosinac 2023.
10.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA (EU projekt PONOS)	2	8	17	25	siječanj 2023. – prosinac 2023.
11.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA (EU projekt PONOS)	2	9	8	17	siječanj 2023. – prosinac 2023.
12.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA	2	16	-8	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
13.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA – (FRIGOMEHANIČAR)	2	30	8	38	siječanj 2023. – prosinac 2023.
14.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju MONTER/KA SUHE GRADNJE	2	7	-7	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
15.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA	2	28	-14	14	siječanj 2023. – prosinac 2023.
16.	Program osposobljavanja za poslove NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	2	24	-12	12	siječanj 2023. – prosinac 2023.
17.	Program osposobljavanja za osnovne poslove u KOZMETICI	2	7	0	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
18.	Program osposobljavanja za poslove PČELAR/ICA	2	21	-21	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
19.	Program osposobljavanja za poslove POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	2	8	-8	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.

20.	Program osposobljavanja za poslove KOZMETIČKE NJEGE LICA	2	18	-18	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
21.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem	2	40	-22	18	siječanj 2023. – prosinac 2023.
22.	Program osposobljavanja za SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA	2	13	-6	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
23.	Program osposobljavanja za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA	2	16	-8	8	siječanj 2023. – prosinac 2023.
24.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICALIČILAC/TELJICA	2	7	-7	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
25.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU	2	8	-8	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
26.	Program osposobljavanja za poslove VIZAŽISTE	2	13	-9	4	siječanj 2023. – prosinac 2023.
27.	Program osposobljavanja za poslove WEB DIZAJNER	2	24	-19	5	siječanj 2023. – prosinac 2023.
28.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE MIG-MAG POSTUPKOM	2	7	-7	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
29.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE TIG POSTUPKOM	2	8	-8	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
30.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	2	60	-25	35	siječanj 2023. – prosinac 2023.

31.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA	2	30	0	30	siječanj 2023. – prosinac 2023.
32.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU	2	40	-40	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
33.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE	2	18	-18	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
34.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE	2	30	-30	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
35.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ KARLOVAC	2	16	-16	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
36.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ ZAGREB	2	20	-15	5	siječanj 2023. – prosinac 2023.
37.	Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera - HZZ SISAK	2	15	-15	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
38.	Program osposobljavanja za PEČENJARA – POŽEGA (HZZ - PU Požega)	0	0	16	16	siječanj 2023. – prosinac 2023.
39.	Program osposobljavanja za poslove ECDL operatera/ke	0	0	18	18	siječanj 2023. – prosinac 2023.
UKUPNO:			727	-339	388	
Programi usavršavanja						
1.	Program usavršavanja za poslove MONTERA/KE FOTONAPONSKIH SUSTAVA	4	32	-18	14	siječanj 2023. – prosinac 2023.

2.	Program usavršavanja za poslove VODITELJA/ICE IZRADJE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA	4	10	-10	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
UKUPNO:			42	-28	14	
Škola stranih jezika						
1.	A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)		6	-6	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
2.	B1 (prijelazni stupanj) engleskog jezika (moduli 1, 2, 3 i 4)		7	-7	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
3.	B2 (samostalni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)		7	-7	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
4.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)		8	-8	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
5.	A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)		8	-8	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
6.	A1 (pripremni stupanj) talijanskog jezika (moduli 1 i 2)		8	-8	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
7.	A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)		16	-16	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
8.	A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)		16	-16	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
9.	B1 (prijelazni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1, 2, 3 i 4)		16	-16	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.

10.	A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA		10	-3	7	siječanj 2023. – prosinac 2023.
11.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA		18	0	18	siječanj 2023. – prosinac 2023.
12.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KRAPINA		10	-10	0	siječanj 2023. – prosinac 2023.
13.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) – HZZ RIJEKA		0	9	9	siječanj 2023. – prosinac 2023.
UKUPNO:			130	-96	34	
SVEUKUPNO:			899	-463	436	

Plan prihoda i rashoda po programima – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Osposobljavanje i usavršavanje, tablica 2 mijenja se i glasi:

Tablica 2 – Planirani rashodi programske skupine osposobljavanje i usavršavanje – izmjene i dopune

Programske stavke	Programi osposobljavanja	Programi usavršavanja	Škola stranih jezika	Neformalni programi
Izvođenje nastave	41.835,53	2.787,18	8.097,29	6.800,00
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku				
putni izdaci				
usluge				
materijali i roba za održavanje nastave/programa	30.266,85	1.191,82	4.096,57	1.801,32
objekti-prostori održavanja nastave				
zdravstvena skrb				
osiguranje od nezgode				
po polazniku EURO	185,83	284,21	358,64	n/a
broj polaznika	388	14	34	n/a
Ukupno rashodi po programskoj skupini u EURO	72.102,38	3.979,00	12.193,86	8.601,32
SVEUKUPNO:	96.876,56			

Izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi programa Osposobljavanje i usavršavanje, tablica 2a) mijenja se i glasi:

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

Osposobljavanje i usavršavanje						
R. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih uvjerenja
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA	388	4157	165.119,25	72.102,38	388
1.	Program osposobljavanja za osnovne poslove ADMINISTRATORA	23	200	10.338,60	2.607,84	23
2.	Program osposobljavanja za poslove CVJEČARA/KE-ARANŽERA/KE	12	112	2.650,40	686,00	12
3.	Program osposobljavanja za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (ARANŽERA CVIJEĆA)	22	60	7.719,00	3.797,24	22
4.	Program osposobljavanja za poslove DADILJE	0	0	0,00	0,00	0

5.	Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova DIMNJAČARA/KE	4	60	2.720,00	557,44	4
6.	Program osposobljavanja za poslove ECDL OPERATERA/KE	18	242	6.211,50	2.648,32	18
7.	Program osposobljavanja za obavljanje osnovnih poslova FRIZERA	29	200	16.369,32	4.792,02	29
8.	Program osposobljavanja za poslove GERONTODOMAĆINA/ICE	4	96	1.920,00	492,00	4
9.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA	17	60	8.247,27	1.941,95	17
10.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KONOBAR/ICA (EU projekt PONOS)	10	0	0,00	0,00	10
11.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA (EU projekt PONOS)	25	0	0,00	0,00	25
12.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA	8	95	5.760,00	1.000,00	8
13.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA – (FRIGOMEHANIČAR)	38	280	24.000,00	4.000,00	38
14.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju MONTER/KA SUHE GRADNJE	0	0	0,00	0,00	0
15.	Program osposobljavanja za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA	14	175	7.838,78	2.039,76	14
16.	Program osposobljavanja za poslove NJEGOVALJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	12	278	3.468,00	6.205,00	12
17.	Program osposobljavanja za osnovne poslove u KOZMETICI	7	260	2.415,56	2.415,56	7
18.	Program osposobljavanja za poslove PČELAR/ICA	0	0	0,00	0,00	0
19.	Program osposobljavanja za poslove POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	0	0	0,00	0,00	0
20.	Program osposobljavanja za poslove KOZMETIČKE NJEGE LICA	0	0	0,00	0,00	0
21.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem	18	80	12.102,00	2.000,00	18
22.	Program osposobljavanja za SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA	7	186	3.328,00	1.807,68	7
23.	Program osposobljavanja za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA	8	360	3.665,00	1.542,00	8
24.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA (EU projekt PONOS)	5	0	0,00	0,00	5

25.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA-LIČILAC/TELJICA	0	0	0,00	0,00	0
26.	Program osposobljavanja za jednostavne poslove UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU	0	0	0,00	0,00	0
27.	Program osposobljavanja za poslove VIZAŽISTE	4	249	143,84	887,16	4
28.	Program osposobljavanja za poslove WEB DIZAJNER	5	218	930,00	954,00	5
29.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE MIG-MAG POSTUPKOM	0	0	0,00	0,00	0
30.	Program osposobljavanja za poslove ZAVARIVAČA/ICE TIG POSTUPKOM	0	0	0,00	0,00	0
31.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ASISTENT/ASISTENTICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	47	420	24.933,32	12.414,16	47
32.	Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA	30	402	15.036,01	16.785,00	30
33.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU	0	0	0,00	0,00	0
34.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE	0	0	0,00	0,00	0
35.	Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije INTERNETSKI MARKETING I BRENDIRANJE	0	0	0,00	0,00	0
36.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ KARLOVAC	0	0	0,00	0,00	0
37.	Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem - HZZ ZAGREB	5	80	2.322,65	743,25	5
38.	Program osposobljavanja za poslove računalnog operatera - HZZ SISAK	0	0	0,00	0,00	0
39.	Program osposobljavanja za pečenjara – HZZ POŽEGA	16	44	3.000,00	1.786,00	16

II.	PROGRAMI USAVRŠAVANJA	14	150	15.680,00	3.979,00	14
1.	Program usavršavanja za poslove MONTERA/KE FOTONAPONSKIH SUSTAVA	14	150	15.680,00	3.979,00	14
2.	Program usavršavanja za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA	0	0	0,00	0,00	0

III.	ŠKOLA STRANIH JEZIKA	34	540	20.434,09	12.193,86	34
-------------	-----------------------------	-----------	------------	------------------	------------------	-----------

1.	A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
2.	B1 (prijelazni stupanj) engleskog jezika (moduli 1, 2, 3 i 4)	0	0	0,00	0,00	0
3.	B2 (samostalni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
4.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
5.	A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
6.	A1 (pripremni stupanj) talijanskog jezika (moduli 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
7.	A1 (pripremni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
8.	A2 (temeljni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1 i 2)	0	0	0,00	0,00	0
9.	B1 (prijelazni stupanj) hrvatskog jezika za strance (modul 1, 2, 3 i 4)	0	0	0,00	0,00	0
10.	A1 (pripremni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) engleskog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA	7	192	6.304,30	5.969,80	7
11.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KUTINA	18	68	7.455,89	2.664,34	18
12.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ KRAPINA	0	0	0,00	0,00	0
13.	A1 (pripremni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) i A2 (temeljni stupanj) njemačkog jezika (moduli 1 i 2) - HZZ RIJEKA	9	280	6.673,90	3.559,72	9
SVEUKUPNO:		436	4.847	201.233,34	88.275,24	436

Neformalni programi provedeni u sklopu odjela za osposobljavanje i usavršavanje						
R. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih uvjerenja
1	2	3	4	5	6	7
IV.	NEFORMALNI PROGRAMI					
1.	Neformalni program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava	2	300	1.390,00	49,92	0
2.	Tečaj za montera fotonaponskih sustava	33	64	2.560,00	1.331,00	0
3.	Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI	127	20	9.906,00	1.700,00	0
4.	Edukacija za učenike Projekt Budi STEMFluencer	n/a	184	5.808,00	2.686,40	0
5.	Edukacija za učitelje Projekt - Budi STEMFluencer	n/a	70	2.296,00	1.766,00	0
6.	Izrada programa - Budi STEMFluencer	n/a	0	1.238,00	1.068,00	0
SVEUKUPNO:				23.198,00	8.601,32	0

SVEUKUPNO OD I. - IV.	224.431,34	96.876,56	0
------------------------------	-------------------	------------------	----------

4.3. Kultura i nakladništvo – izmjene i dopune

4.3.1. Kultura – izmjene i dopune

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

R. br.	Naziv programa	Razina kvalifikacije po HKO-u	Planirani broj polaznika	Izmjena plana	Novi plan	Planirani broj sudionika/posjetitelja	Vrijeme provedbe
I Formalni programi osposobljavanja							
1.	Oblikovatelj/ica suvremenog nakita	2	35	-16	19	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
2.		2	42		17	/	Siječanj 2023.-

	Oblikovatelj/ica predmeta od keramike			-25			prosinac 2023.
3.	Fotograf/inja različitih tehnika	2	30	-16	14	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
4.	Voditelji plesnih tehnika	2	8	-8	0	/	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
UKUPNO:			115	-65	50	/	/
II Programi financirani iz proračuna (neformalni programi)							
1.	Časopis 15 dana		/			100	Ožujak 2023.-prosinac 2023.
2.	Knjižnična djelatnost	/	/			120	Siječanj 2023.-prosinac 2023.
3.	Galerija Bernardo Bernardi	/	/			2.000	Ožujak 2023.-prosinac 2023.
4.	Galerija CEKAO	/	/			2.000	Ožujak 2023.-prosinac 2023.
5.	Pričofest	/	/			120	Ožujak 2023.-prosinac 2023.
6.	Zagrebački salonski ansambl	/	/			300	Ožujak 2023.-prosinac 2023.
7.	Art akademija za djecu i mlade	/	/			200	Ožujak 2023.-prosinac 2023.
8.	Pravo na umjetnost	/	/			300	Ožujak 2023.-prosinac 2023.

9.	Od umijeća do umjetnosti	/	/			2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
10.	Fotoklub	/	/			150	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
11.	Zbor Sveučilišta za treću životnu dob	/	/			300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
12.	Tribine Sova	/	/			300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
13.	Filmski klub	/	/			250	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
14.	Radionice vrtlarenja za seniore	/	/			50	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
15.	E-časopis Treća mladost	/	/			800	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
16.	Advent u Učilištu	/	/			350	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
17.	Modernizam za sve	/	/			100	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
III Neformalni programi							
1.	Plesni centar - ples	/	41	-41	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
2.	Plesni centar - rekreacija	/	20	0	20	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.

3.	Snimanje i video montaža	/	6	-6	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
4.	Adobe Illustrator	/	6	-6	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
5.	Adobe InDesign	/	6	-6	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
6.	Adobe After Effects	/	6	-6	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
7.	Nakit-raskoš zaboravljenih vještina	/	6	-6	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
8.	Instruktor/ica klasičnog baleta	/	6	-6	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
9.	Likovni atelier	/	16	-8	8	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
10.	Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)	/	8	-1	7	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
11.	Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)	/	8	-7	1	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
12.	Pletenje	/	8	2	10	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
13.	Mozaik	/	8	-8	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.

14.	Početna radionica keramike	/	3	-3	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
15.	Napredna radionica keramike II	/	3	-1	2	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
16.	Napredna radionica keramike II	/	3	-3	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
17.	Eksperimentalna radionica keramike	/	56	-13	43	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
18.	Početna radionica fotografije	/	16	-16	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
19.	Napredna radionica keramike II	/	2	0	2	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
20.	Digitalna fotografija	/	2	-2	0	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
21.	Pop-Rock akademija -grupna nastava	/	74	-33	41	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023
22.	Pop-Rock akademija- individualna nastava	/	6	3	9	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023
23.	Epoxy Art	/	32	1	33	/	Siječanj 2023.- prosinac 2023
24.	Časopis 15 dana		/			100	Ožujak 2023.- prosinac 2023.

25.	Knjižnična djelatnost	/	/			120	Siječanj 2023.- prosinac 2023.
26.	Galerija Bernardo Bernardi	/	/			2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
27.	Galerija CEKAO	/	/			2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
28.	Pričofest	/	/			120	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
29.	Zagrebački salonski ansambl	/	/			300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
30.	Art akademija za djecu i mlade	/	/			200	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
31.	Pravo na umjetnost	/	/			300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
32.	Od umijeća do umjetnosti	/	/			2.000	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
33.	Fotoklub	/	/			150	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
34.	Zbor Sveučilišta za treću životnu dob	/	/			300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
35.	Tribine Sova	/	/			300	Ožujak 2023.- prosinac 2023.

36.	Filmski klub	/	/			250	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
37.	Radionice vrtlarjenja za seniore	/	/			50	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
38.	E-časopis Treća mladost	/	/			800	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
39.	Advent u Učilištu	/	/			350	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
40.	Modernizam za sve	/	/			100	Ožujak 2023.- prosinac 2023.
UKUPNO:			342	-166	176	9.440	/
SVEUKUPNO:			457	-231	226	9.440	/

Plan prihoda i rashoda po programima Kultura

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Kultura, tablica 3 mijenja se i glasi:

Tablica 3 – Planirani rashodi programske skupine kultura – izmjene i dopune

Programske stavke	Centar za kulturu		
	Formalni programi	Programi financirani iz proračuna (neformalni)	Neformalni programi
Izvođenje nastave	11.500,00	27.352,47	6.147,53
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku			
putni izdaci			
usluge			
materijal i roba za održavanje nastave/programa	6.800,00	6.838,12	7.651,91
objekti-prostori održavanja nastave/programa			
zdravstvena skrb			
osiguranje od nezgode			
Ukupno rashodi u eur	18.300,00	34.190,59	13.799,44

SVEUKUPNO

66.290,03

Izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi programa Kultura, tablica 3a) mijenja se i glasi:

Tablica 3a) – Planirani prihodi i rashodi programa kultura – izmjene i dopune

Kultura							
Red. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sudionika /posjetitelja	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO	Planirani broj izdanih uvjerenja
I. Formalni programi							
1.	Oblikovatelj/ica suvremenog nakita	19	0	120	11.000,00	7.600,00	19
2.	Oblikovatelj/ica predmeta od keramike	17	0	120	15.000,00	6.000,00	17
3.	Fotograf/inja različitih tehnika	14	0	120	17.123,00	4.700,00	14
4.	Voditelji plesnih tehnika (verificirani program osposobljavanja)	0	0	170	0,00	0,00	0
Ukupno		50	0	530	43.123,00	18.300,00	50
II. Programi financirani iz proračuna (neformalni)							
1.	Časopis 15 dana	0	150	0		13.268,91	0
2.	Knjižnična djelatnost	0	150	0	660,00	660,00	0
3.	Galerija Bernardo Bernardi	0	2000	0	4.613,84	4.613,84	0
4.	Galerija CEKAO	0	2000	0	4.379,84	4.379,84	0
5.	Pričofest	0	120	0	1.320,00	1.320,00	0
6.	Zagrebački salonski ansambl	0	200	0	1.327,00	1.327,00	0
7.	Art akademija za djecu i mlade	0	150	0	1.060,00	1.060,00	0

8.	Pravo na umjetnost	0	200	0	1.459,00	1.459,00	0
9.	Od umijeća do umjetnosti	0	1000	0	796,00	796,00	0
10.	Fotoklub	0	50	0	796,00	796,00	0
11.	Zbor Sveučilišta za treću životnu dob	0	300	0	1.327,00	1.327,00	0
12.	Tribine Sova	0	300	0	398,00	398,00	0
13.	Filmski klub	0	300	0	663,00	663,00	0
14.	Radionice vrtlarenja za seniore	0	50	0	796,00	796,00	0
15.	E-časopis Treća mladost	0	100	0	323,33	323,33	0
16.	Advent u Učilištu	0	500	0	1.002,67	1.002,67	0
Ukupno		0	7.570	0	34.190,59	34.190,59	0
III.	Neformalni programi						
1.	Plesni centar - ples	0	0	64	0,00	0,00	0
2.	Plesni centar - rekreacija	20	0	64	800,10	1.132,40	0
3.	Snimanje i video montaža	0	0	40	0,00	0,00	0
4.	Adobe Illustrator	0	0	40	0,00	0,00	0
5.	Adobe InDesign	0	0	40	0,00	0,00	0
6.	Adobe After Effects	0	0	60	0,00	0,00	0
7.	Nakit-raskoš zaboravljenih vještina	0	0	40	0,00	0,00	0
8.	Instruktor/ica klasičnog baleta	0	0	160	0,00	0,00	0
9.	Likovni atelier	8	0	20	1.279,98	500,00	0
10.	Tkanje na tkalačkim stanovima (početni)	7	0	48	1.743,04	700,69	0
11.	Tkanje na tkalačkim stanovima (napredni)	1	0	48	279,00	85,81	0
12.	Pletenje	10	0	48	1.592,67	858,13	0
13.	Mozaik	0	0	24	0,00	0,00	0

14.	Početna radionica keramike	0	0	40	0,00	0,00	0
16.	Napredna radionica keramike I	2	0	40	0,00	0,00	0
17.	Eksperimentalna radionica keramike	43	0	32	8.965,00	5.000,00	0
18.	Početna radionica fotografije	0	0	44	0,00	0,00	0
19.	Napredna radionica keramike II	2	0	36	589,95	200,00	0
20.	Digitalna fotografija	0	0	40	0,00	0,00	0
21.	Pop-Rock akademija - grupna nastava	41	0	30	4.944,98	2.938,48	0
22.	Pop-Rock akademija - individualna nastava	9	0	15	744,98	883,93	0
23.	Epoxy Art	33	0	24	5.094,94	1.500,00	0
Ukupno		176	0	997	26.034,64	13.799,44	0
UKUPNO		226	7.570	1.527	103.348,23	66.290,03	50

4.3.2. Nakladništvo – izmjene i dopune

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

Plan tiska izdanja POUZ-a za 2023. godinu				
R.br.	Naslov izdanja	Plan tiska već postojećih izdanja za 2023. godinu		
		Planirani broj otisnutih komada	Izmjena plana	Novi plan
1.	Zadaci zaštite na radu	4.000	0	4.000
2.	Mapa praktične nastave i vježbi	2.500	0	2.500
3.	Radni listovi-TMV -polja učenja 1-4	1.000	0	1.000
4.	Radni listovi-TMV -polja učenja 5-8	1.000	0	1.000
5.	Kalendar mali	2.500	0	2.500
6.	Kalendar veliki	800	0	800
7.	Planer	300	0	300
UKUPNO:		12.100	0	12.100
Plan tiska novih izdanja za 2023.godinu				

	Naslov izdanja	Planirani broj otisnutih komada		
1.	Kozmetičke masažne tehnike	1.000	0	1.000
SVEUKUPNO		13.100		13.100

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

Plan prihoda i rashoda po programima Nakladništvo

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

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

Programske stavke	Postojeća izdanja	Nova izdanja
Tisak izdanja	26.820,77	3.052,63
Potrošni materijali i ostale usluge	3.900,00	727,68
putni izdaci		
usluge ostale		
materijal i roba za održavanje programa		
objekti-prostori održavanja programa		
zdravstvena skrb		
osiguranje od nezgode		
Ukupno rashodi po izdanjima u eur	30.720,77	3.780,31
SVEUKUPNO:	34.501,07	

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

Naslov	Postojeća izdanja		Nova izdanja	
	Količina, kom	Planirani rashodi u EURO	Količina	Planirani rashodi u EURO
Mehanizmi		1,99		
Poznavanje prehrambene robe		41,37		
Poznavanje robe u trgovini		248,64		
Tehničko crtanje		94,78		
Termodinamika udžbenik		349,98		
Termodinamika – radna bilježnica		520,17		
Cvjećarstvo i aranžiranje		101,04		
Priručnik za trgovce		2,60		
Tehnika motornih vozila		1.151,76		
Priručnik Zaštita na radu		338,08		

Zadaci zaštite na radu	4.000	137,37		
Mapa praktične nastave i vježbi	2.500	14.664,04		
Radni listovi-TMV -polja učenja 1-4	1.000	6.157,91		
Radni listovi-TMV -polja učenja 5-8	1.000	6.157,91		
Kalendar mali	2.500	283,89		
Kalendar veliki	800	238,11		
Planer	300	958,82		
Kozmetičke masažne tehnike	0	0,00	1.000	3.052,63
UKUPNO:	12.100	31.448,44	1.000	3.052,63

Izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi programa Nakladništvo, tablica 4b) mijenja se i glasi:

4b) - Planirani prihodi i rashodi Nakladništva po naslovu – izmjene i dopune

Naziv izdanja	Planirani prihod izdanja	Planirani rashod izdanja
Ispitivanje tehničkih materijala	63,71	0
Mehanizmi	21,24	1,9895
Poznavanje prehrambene robe	199,08	41,3655
Poznavanje robe u trgovini	1.128,14	248,6415
Tehničko crtanje	455,5	94,783
Termodinamika udžbenik	1.879,35	349,9795
Termodinamika – radna bilježnica	2.794,08	520,168
Vodovod i kanalizacija	0	0
Zadaci zaštite na radu	5.500,03	137,3675
Mapa praktične nastave i vježbi	34.586,24	14664,041
Cvjećarstvo i aranžiranje	543,5	101,039
Priručnik za trgovce	13,94	2,599
Tehnika motornih vozila	8.829,78	1151,7595
Radni listovi – TMV – polja učenja 1-4	1.677,75	6157,905
Radni listovi – TMV – polja učenja 5-8	1.843,65	6157,905
Radni listovi – TMV – polja učenja 9-14	3.765,74	0
Stručni račun	84,94	0
Tehnike instalacija i grijanja	9,82	0
Priručnik Zaštita na radu	610,26	338,077
Kalendar MALI	3.304,67	283,889
Kalendar VELIKI	1.632,49	238,1075
Planer	806,95	958,824

Život i izumi Fausta Vrančića 2	172,54	0
Život i izumi Fausta Vrančića 3	39,82	0
Kurikulumske i didaktičko metodičke osnove	0	0
Obrazovanje odraslih	0	0
Transport, špedicija i osiguranje (novo)	1.399,56	0
Fizikalna terapija 1	1.178,58	0
Primijenjeno šminkanje	1.353,77	0
Agent prodaje nekretnina	13,94	0
Metodika strukovno teorijske nastave	26,54	0
Oružja za masovna uništavanje	79,63	0
Elektronsko paljenje i elektronsko ubrizgavanja kod OTTO motora	6,64	0
Praćenje, vrednovanje o ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi	9,95	0
Tehnička mehanika i statika - zbirka	10,62	0
Tehnička mehanika i statika - udžbenik	6,64	0
Zaštita okoliša	0	0
Kozmetičke masažne tehnike	1.327,23	3052,629
Ukupno	75.376,32	34.501,07

4.4. Knjižnički programi

Ovim izmjenama i dopunama knjižnički programi ostaju nepromjenjeni.

4.5. Sveučilište za treću životnu dob – izmjene i dopune

U podtočki 4.5. Sveučilište za treću životnu dob, izmjenama i dopunama tablica obrazovni programi s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe, mijenja i glasi:

R. br.	Naziv programa	Planirani broj polaznika	Izmjena plana	Novi plan	Vrijeme provedbe
1.	Američka umjetnost	16	-16	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
2.	Arheologija sredozemlja	0	+11	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
3.	Bridž	32	-7	25	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
4.	Budućnost demokracije	0	+32	32	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

5.	Digitalna pismenost	0	+17	17	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
6.	Diplomacija, javna i tajna	0	+37	37	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
7.	Engleski jezik B1 (UTORKOM)	0	+12	12	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
8.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)-grupa 1	24	-7	17	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
9.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)-grupa 2	22	-7	15	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
10.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-1.grupa	20	-2	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
11.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-2.grupa	18	-7	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
12.	Engleski jezik A1.3, četvrtkom	0	+16	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
13.	Engleski jezik A1.3, grupa 1	0	+17	17	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
14.	Engleski jezik A1.3, grupa 2	0	+4	4	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
15.	Engleski jezik A1.3, ponedjeljkom	0	+15	15	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
16.	Engleski jezik A1.4, četvrtkom	0	+20	20	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
17.	Engleski jezik a1.5, Kovač	14	-14	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
18.	Engleski jezik a1.5, Mesić	10	-10	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
19.	Engleski jezik a1.5, Morduš	22	-22	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

20.	Engleski jezik a2.1	34	-25	9	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
21.	Engleski jezik A2.1, Morduš	0	+12	12	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
22.	Engleski jezik A2.2, grupa 1	0	+7	7	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
23.	Engleski jezik A2.2, utorkom, grupa 1	0	+11	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
24.	Engleski jezik A2.2, utorkom, grupa 2	0	+18	18	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
25.	Engleski jezik a2.3 Cvetković	24	-24	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
26.	Engleski jezik A2.3, utorkom	0	+16	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
27.	Engleski jezik A2.4	0	+12	12	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
28.	Engleski jezik a2.5 Morduš	18	-18	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
29.	Engleski jezik A2.5, ponedjeljkom	0	+10	10	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
30.	Engleski jezik a2.5, srijedom	18	-18	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
31.	Engleski jezik b1, Cvetković (1. grupa)	26	-26	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
32.	Engleski jezik b1, Cvetković (2. grupa)	26	-26	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
33.	Engleski jezik B1, Cvetković (srijedom)	0	+19	19	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
34.	Engleski jezik B1, Kovač	0	+8	8	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
35.	Engleski jezik B1, Morduš	0	+8	8	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
36.	Engleski jezik b1, online, Majurić	14	-3	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

37.	Engleski jezik B1, srijedom, grupa 1	0	+9	9	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
38.	Engleski jezik B1, srijedom, grupa 2	0	+10	10	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
39.	Engleski jezik B1, srijedom, grupa 3	0	+11	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
40.	Engleski jezik B1, utorkom, grupa 1	0	+11	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
41.	Engleski jezik B1, utorkom, grupa 2	0	+10	10	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
42.	Engleski jezik-konverzacijski tečaj, online Mesić	14	-7	7	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
43.	Europske književne nagrade i uljezi	24	-16	8	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
44.	Glazbeni mozaik-kroz glazbu uz zašto i kako	20	-20	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
45.	Informatika 1	18	-9	9	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
46.	Informatika 2	12	0	12	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
47.	Informatika 3	24	-10	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
48.	Informatika 4	0	+16	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
49.	Izazovi suvremenog društva	0	+12	12	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
50.	Izvori europske umjetnosti	28	-28	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
51.	Joga 1	26	+1	27	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
52.	Joga 2	28	-3	25	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

53.	Joga 3	22	-6	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
54.	Kako slušati glazbu	0	+23	23	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
55.	Kroz hrvatsku s arheologijom	36	-36	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
56.	Likovni atelje, četvrtkom, klasa R. Chalupa Prvan	20	+2	22	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
57.	Likovni atelje, četvrtkom, početni stupanj,	18	-4	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
58.	Likovni atelje, ponedjeljkom, klasa R. Chalupa Prvan	18	-2	16	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
59.	Likovni atelje, utorkom, klasa R. Chalupa Prvan	16	+5	21	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
60.	Mediji i društvo	0	+14	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
61.	Mitologija- neiscrпно vrelo inspiracija	0	+21	21	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
62.	Napredna informatika	26	-3	23	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
63.	Njemački jezik A1.1.	0	+15	15	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
64.	Njemački jezik A1.2	0	+11	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
65.	Njemački jezik A1.3	0	+9	9	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
66.	Njemački jezik a1.4	16	-16	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
67.	Njemački jezik a1.5	16	-9	7	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

68.	Njemački jezik a1.6	0	+8	8	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
69.	PAMETNI TELEFONI- 1 grupa	28	-9	19	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
70.	PAMETNI TELEFONI-2 grupa	30	-1	29	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
71.	Psihologija	30	-5	25	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
72.	Psihologija 2	0	+31	31	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
73.	Putin, predsjednik ili car	0	+14	14	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
74.	Radionica izrade naita	0	+9	9	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
75.	Religije svijeta	0	+10	10	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
76.	Rusija: jučer, danas, sutra	44	-27	17	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
77.	Sociologija	22	-12	10	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
78.	Tai chi	20	+6	26	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
79.	Talijanski jezik - konverzacijski tečaj	22	-1	21	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
80.	Talijanski jezik A1.1.	0	+17	17	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
81.	Talijanski jezik a1.2	22	-22	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
82.	Talijanski jezik A1.3	0	+15	15	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
83.	Talijanski jezik A2.1	0	+11	11	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
84.	Talijanski jezik A2.2, grupa 2	0	+9	9	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.

85.	Tečaj keramike	18	-10	8	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
86.	Usporedne europske mitologije	54	-54	0	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
87.	Uvod u luzofonski svijet	28	0	28	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
88.	Velika otkrića čuvenih arheologa	0	+19	19	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
89.	Vremeplov kroz povijest umjetnosti	0	+26	26	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
90.	Zbor	18			Financirano preko projekta GZ od 2023. godine (izvannastavna aktivnost)
91.	Životi najvećih skladatelja	0	+33	33	Siječanj-svibanj i rujan-prosinac 2023.
	UKUPNO:	1056		1186	

Plan prihoda i rashoda po programima

Izmjenama i dopunama planirani rashodi programske skupine Sveučilišta za treću životnu dob, tablice 5 i 5a) mijenjaju se i glase:

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

Programske stavke	Sveučilište za treću životnu dob	
	Obrazovni programi	Izvannastavni programi
Izvođenje nastave	28.820,50	0,00
Potrošni materijali i ostale usluge po polazniku		
putni izdaci		
usluge		
materijal i roba za održavanje nastave	3.500,00	0,00
objekti-prostori održavanja nastave		
zdravstvena skrb		
osiguranje od nezgode		
UKUPNO	32.320,50	0,00
SVEUKUPNO	32.320,50	

Tablica 5a) Planirani rashodi programa Sveučilišta za treću životnu dob - izmjene i dopune

Sveučilište za treću životnu dob					
R. br.	Programi	Planirani broj polaznika	Planirani broj sati	Planirani iznos prihoda u EURO	Planirani iznos rashoda u EURO
1	2	3	4	5	6
<i>I.</i>	<i>Neformalni programi</i>				
1.	Američka umjetnost	0	0	0,00	0,00
2.	Arheologija sredozemlja	11	30	1.077,40	429,90
3.	Bridž	25	60	2.448,63	678,60
4.	Budućnost demokracije	32	30	3.134,24	429,90
5.	Digitalna pismenost	17	30	1.665,07	339,30
6.	Diplomacija, javna i tajna	37	30	3.623,97	429,90
7.	Engleski jezik B1 (UTORKOM)	12	30	1.175,34	339,30
8.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)-grupa 1	17	30	1.665,07	339,30
9.	Engleski jezik a1.1 (polaznici bez predznanja)-grupa 2	15	30	1.469,18	339,30
10.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-1.grupa	18	30	1.763,01	339,30
11.	Engleski jezik a1.2, Cvetković-2.grupa	11	30	1.077,40	339,30
12.	Engleski jezik A1.3, četvrtkom	16	30	1.567,12	339,30
13.	Engleski jezik A1.3, grupa 1	17	30	1.665,07	339,30
14.	Engleski jezik A1.3, grupa 2	4	30	391,78	339,30
15.	Engleski jezik A1.3, ponedjeljkom	15	30	1.469,18	339,30
16.	Engleski jezik A1.4, četvrtkom	20	30	1.958,90	339,30
17.	Engleski jezik a1.5, Kovač	0	0	0,00	0,00
18.	Engleski jezik a1.5, Mesić	0	0	0,00	0,00
19.	Engleski jezik a1.5, Morduš	0	0	0,00	0,00
20.	Engleski jezik a2.1	9	30	881,51	339,30
21.	Engleski jezik A2.1, Morduš	12	30	1.175,34	339,30
22.	Engleski jezik A2.2, grupa 1	7	30	685,62	339,30
23.	Engleski jezik A2.2, utorkom, grupa 1	11	30	1.077,40	339,30
24.	Engleski jezik A2.2, utorkom, grupa 2	18	60	1.763,01	678,60
25.	Engleski jezik a2.3 Cvetković	0	0	0,00	0,00
26.	Engleski jezik A2.3, utorkom	16	30	1.567,12	339,30
27.	Engleski jezik A2.4	12	30	1.175,34	339,30
28.	Engleski jezik a2.5 Morduš	0	0	0,00	0,00
29.	Engleski jezik A2.5, ponedjeljkom	10	30	979,45	339,30
30.	Engleski jezik a2.5, srijedom	0	0	0,00	0,00
31.	Engleski jezik b1, Cvetković (1. grupa)	0	0	0,00	0,00
32.	Engleski jezik b1, Cvetković (2. grupa)	0	0	0,00	0,00
33.	Engleski jezik B1, Cvetković (srijedom)	19	30	1.860,96	339,30
34.	Engleski jezik B1, Kovač	8	30	783,56	339,30
35.	Engleski jezik B1, Morduš	8	30	783,56	339,30

36.	Engleski jezik b1, online, Majurić	11	60	1.077,40	0,00
37.	Engleski jezik B1, srijedom, grupa 1	9	30	881,51	339,30
38.	Engleski jezik B1, srijedom, grupa 2	10	30	979,45	339,30
39.	Engleski jezik B1, srijedom, grupa 3	11	30	1.077,40	339,30
40.	Engleski jezik B1, utorkom, grupa 1	11	30	1.077,40	339,30
41.	Engleski jezik B1, utorkom, grupa 2	10	30	979,45	339,30
42.	Engleski jezik-konverzacijski tečaj, online Mesić	7	30	685,62	339,30
43.	Europske književne nagrade i uljezi	8	30	783,56	429,90
44.	Glazbeni mozaik-kroz glazbu uz zašto i kako	0	0	0,00	0,00
45.	Informatika 1	9	30	881,51	339,30
46.	Informatika 2	12	30	1.175,34	339,30
47.	Informatika 3	14	30	1.371,23	339,30
48.	Informatika 4	16	30	1.567,12	339,30
49.	Izazovi suvremenog društva	12	30	1.175,34	429,90
50.	Izvori europske umjetnosti	0	0	0,00	0,00
51.	Joga 1	27	60	2.644,52	676,80
52.	Joga 2	25	60	2.448,63	676,80
53.	Joga 3	16	60	1.567,12	676,80
54.	Kako slušati glazbu	23	30	2.252,74	339,30
55.	Kroz hrvatsku s arheologijom	0	0	0,00	0,00
56.	Likovni atelje, četvrtkom, klasa R. Chalupa Prvan	22	60	2.154,79	678,60
57.	Likovni atelje, četvrtkom, početni stupanj,	14	60	1.371,23	678,60
58.	Likovni atelje, ponedjeljkom, klasa R. Chalupa Prvan	16	60	1.567,12	678,60
59.	Likovni atelje, utorkom, klasa R. Chalupa Prvan	21	60	2.056,85	678,60
60.	Mediji i društvo	14	30	1.371,23	429,90
61.	Mitologija-neiscrpno vrelo inspiracija	21	60	2.056,85	859,80
62.	Napredna informatika	23	60	2.252,74	678,60
63.	Njemački jezik A1.1.	15	30	1.469,18	339,30
64.	Njemački jezik A1.2	11	30	1.077,40	339,30
65.	Njemački jezik A1.3	9	30	881,51	339,30
66.	Njemački jezik a1.4	0	0	0,00	0,00
67.	Njemački jezik a1.5	7	30	685,62	339,30
68.	Njemački jezik a1.6	8	30	783,56	339,30
69.	PAMETNI TELEFONI- 1 grupa	19	60	1.860,96	0,00
70.	PAMETNI TELEFONI-2 grupa	29	60	2.840,41	678,60
71.	Psihologija	25	60	2.448,63	678,60
72.	Psihologija 2	31	60	3.036,30	678,60
73.	Putin, predsjednik ili car	14	30	1.371,23	429,90
74.	Radionica izrade naita	9	30	881,51	429,90
75.	Religije svijeta	10	30	979,45	339,30
76.	Rusija: jučer, danas, sutra	17	30	1.665,07	429,90
77.	Sociologija	10	30	979,45	339,30
78.	Tai chi	26	60	2.546,57	678,60

79.	Talijanski jezik - konverzijski tečaj	21	60	2.056,85	678,60
80.	Talijanski jezik A1.1.	17	30	1.665,07	339,30
81.	Talijanski jezik a1.2	0	0	0,00	0,00
82.	Talijanski jezik A1.3	15	30	1.469,18	339,30
83.	Talijanski jezik A2.1	11	30	1.077,40	339,30
84.	Talijanski jezik A2.2, grupa 2	9	30	881,51	339,30
85.	Tečaj keramike	8	30	783,56	429,90
86.	Usporedne europske mitologije	0	0	0,00	0,00
87.	Uvod u luzofonski svijet	28	60	2.742,46	859,80
88.	Velika otkrića čuvenih arheologa	19	30	1.860,96	429,90
89.	Vremeplov kroz povijest umjetnosti	26	30	2.546,57	429,90
90.	Zbor			0,00	0,00
91.	Životi najvećih skladatelja	33	60	3.232,19	678,60
UKUPNO:		1186	2850	116.162,77	32.320,50

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

U podtočki 4.6. EU projekti, razvoj i istraživanje, Izmjenama i dopunama tablica obrazovnih programa s planiranim brojem polaznika i vremenom provedbe, mijenja i glasi:

Redni broj	Naziv projekta	Uloga POUZ	Vrijeme provedbe	Planirani prihodi / rashodi u 2023. u EURO	Izmjena plana	Novi plan
I. PROJEKTI U PROVEDBI						
1.	ESF PONOS – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBRAZUJE NEZAPOSLENE OSOBE S INVALIDITETOM	Nositelj	03.2022.-12.2023.	198.194	-126.506	71.688
2.	Erasmus+ KA2 DAICE	Nositelj	01.06.2021.-28.02.2023.	16.074	-574	15.500
3.	Erasmus+ KA1 ROK	Nositelj	01.09.2020.-28.02.2023.	5.092	0	5.092
4.	Erasmus+ KA1 2022. akreditirana organizacija	Nositelj	01.06.2022.-30.08.2023.	1.356	0	1.356
5.	Erasmus+ KA2 INTERAGING	Partner	01.02.2022.-01.02.2024.	3.782	0	3.782
6.	Pronađi me i osposobi me	Partner	09.07.2021.-09.07.2023.	20.478	-8.451	12.027
7.	Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima	Partner	10.2020. – 10.2023.	2.451	0	2.451
8.	RCK Karijera i Ja	Partner	26.2.2020.-27.12.2023.	43.705	-43.705	0
9.	RCK Struka i Ti	Partner	26.2.2020.-27.12.2023.	25.545	-25.545	0
UKUPNO:				316.678	-204.781	111.897

II. PLANIRANA PROVEDBA - NOVI PROJEKTI						
1.	Erasmus+ KA1 mobilnost akreditirana organizacija 2023	Nositelj	01.06.2023.-30.08.2024.	6.238	-2.738	3.500
2.	Erasmus+ KA2 strateška partnerstva 2023	Nositelj	01.06.2023.-30.05.2025.	58.398	Projekt nije odobren, na rezervnoj listi za financiranje. 0	Projekt nije odobren, na rezervnoj listi za financiranje. 0
3.	ESF+ Obrazovanje odraslih 2023.	Nositelj	01.11.2023.-30.10.2025.	26.545	Projekt nije prijavljen, jer Poziv	Projekt nije prijavljen, jer

		nije objavljen.	Poziv nije objavljen.
		0	0
UKUPNO:	91.180	-2.738	3.500
SVEUKUPNO planirana provedba 2023.:	407.858	-207.519	115.397

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

5.1. Plan prihoda za 2023. po programskim skupinama i djelatnostima – izmjene i dopune

U podtočki 5.1. Plan prihoda za 2023., po programskim skupinama i djelatnostima, ovim izmjenama i dopunama tablica 1 mijenja se i glasi:

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

R.br.	PRIHODI - po programskim skupinama	Procjena ostvarenja za 2022.					Plan 2023.					Indeks Plan/Realiz.
		Verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Verificirani i programi	Izmjene i dopune verificirani programi	Novi plan 2023. verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi	Izmjene i dopune neverificirani programi	Novi plan 2023. neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Novi plan 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(12/5)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	253.837	16.368	270.205	419.271	-180.572	238.700	16.458	1.042	17.500	256.200	95%
1.1.	Gimnazijski program	1.516	0	1.516	14.600	-14.600	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Strukovni četverogodišnji programi	233.316	0	233.316	350.123	-115.423	234.700	0	0	0	234.700	101%
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	13.184	0	13.184	46.586	-45.586	1.000	0	0	0	1.000	8%
1.4.	Osnovno školski program	5.822	0	5.822	7.963	-4.963	3.000	0	0	0	3.000	52%

1.5.	Provođenje državne mature	0	16.368	16.368	0	0	0	0	16.458	1.042	17.500	17.500	107%
2.	OSPOBLJAVA NJE I USAVRŠAVANJE	299.723	13.136	312.860	706.844	-505.611	201.233	0	23.198	23.198	224.431	224.431	72%
2.1.	Programi osposobljavanja	203.517	1.749	205.266	567.971	-402.852	165.119	0	19.248	19.248	184.367	184.367	90%
2.2.	Programi usavršavanja	51.599	5.739	57.338	48.440	-32.760	15.680	0	3.950	3.950	19.630	19.630	34%
2.3.	Škola stranih jezika	44.607	5.649	50.255	90.433	-69.999	20.434	0	0	0	20.434	20.434	41%
3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	187.963	143.289	331.252	89.533	-46.410	43.123	202.336	-42.845	159.492	202.614	202.614	61%
3.1.	Centar za kulturu	180.976	33.697	214.673	83.560	-40.437	43.123	103.070	-42.845	60.225	103.348	103.348	48%
3.2.	Knjižnica	1.015	24.292	25.307	0	0	0	23.890	0	23.890	23.890	23.890	94%
3.3.	Nakladništvo	5.973	85.300	91.272	5.973	-5.973	0	75.376	0	75.376	75.376	75.376	83%
4.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	0	72.834	72.834	0	0	0	102.313	13.850	116.163	116.163	116.163	159%
4.1.	Obrazovni programi	0	72.834	72.834	0	0	0	102.313	13.850	116.163	116.163	116.163	159%
4.2.	Izvan nastavne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0	151.962	151.962	0	0	0	407.858	-292.461	115.397	115.397	115.397	76%
5.1.	EU projekti u provedbi	0	151.962	151.962	0	0	0	316.678	-204.781	111.897	111.897	111.897	74%
5.2.	EU projekti novi - provedba 2023.	0	0	0	0	0	0	91.180	-87.680	3.500	3.500	3.500	*
6.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0	179.176	179.176	0	0	0	55.744	79.430	135.173	135.173	135.173	75%
6.1.	Obrazovni programi	0	63.070	63.070	0	0	0	29.199	82.527	111.726	111.726	111.726	177%
6.2.	Radionice	0	116.106	116.106	0	0	0	26.545	-3.097	23.447	23.447	23.447	20%
7.	CENTAR LUŠA - BRODARICA	0	45.126	45.126	0	0	0	50.435	-23.890	26.544	26.544	26.544	59%

8.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a	0	409.301	409.301	0	0	0	411.441	78.559	490.000	490.000	120%
9.	POSLOVNO VELEUČLIŠTE ZAGREB	0	0	0	131.396	140.000	271.396	0	0	0	271.396	-
10.	POTPORA GRADA - sufinanciranje plaća u kulturi	0	0	0	0	0	0	0	102.200	102.200	102.200	-
11.	POTPORA VLADE RH (energenti)	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	-
12.	OSTALO	2.654	58.398	61.052	2.654	-2.000	654	65.034	35.966	101.000	101.655	167%
	UKUPNI PRIHODI	744.178	1.089.590	1.833.768	1.349.698	-594.593	755.107	1.311.618	191.049	1.502.667	2.257.773	123%

5.2. Plan prihoda za 2023. po izvorima financiranja – izmjene i dopune

U podtočki 5.2. Plan prihoda za 2023., po izvorima financiranja, ovim izmjenama i dopunama tablica 2 mijenja se i glasi:

Tablica 2 - Pregled planiranih prihoda za 2023. – po izvorima financiranja - izmjene i dopune

A.	PRIHODI - po izvorima	2022.	2023.	Izmjene i dopune	Novi plan 2023.	Udio izvora 2023.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8(6/3)	9(6-3)
1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	252.739	309.044	336.561	645.605	28,59%	255,44%	392.867
1.1.	Gradski proračun Grada Zagreba	164.091	295.772	119.533	415.305	18,39%	253,09%	251.213
1.1.1.	Prihodi za plaće 5 radnika Centra za kulturu	126.137	102.968	-3.038	99.930	4,43%	79,22%	-26.207
1.1.2.	Prihodi za dio materijalnih rashoda	30.031	37.518	-30.318	7.200	0,32%	23,98%	-22.831
1.1.3.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi Grada dobivenih na natječaju Grada	7.924	23.890	10.301	34.191	1,51%	431,51%	26.267
1.1.4.	Prihodi namjenskih sredstava Grada za sufinanciranje rashoda poslovnja	0	131.396	140.000	271.396	12,02%	0,00%	271.396
1.1.5.	Prihodi: refundacije naknada predstavničkim tijelima	0	0	2.588	2.588	0,11%	0,00%	2.588
1.2.	Državni proračun	88.647	13.272	217.028	230.301	10,20%	259,79%	141.654
1.2.1.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi državne razine dobivenih na natječaju Ministarstva kulture	3.982	13.272	1.028	14.301	0,63%	359,16%	10.319
1.2.1.	Prihodi od potpora za umanjenje cijene po uredbi Vlade Republike Hrvatske (energenti)	84.666	0	216.000	216.000	9,57%	255,12%	131.334
2.	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA I ROBA NA TRŽIŠTU I EU PROJEKTI	1.794.947	2.352.272	-740.103	1.612.168	71,41%	89,82%	-182.779
2.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja	966.510	1.465.284	-564.893	900.391	39,88%	93,16%	-66.119
2.1.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja (verificirani i neverificirani programi)	874.932	1.383.935	-558.920	825.015	36,54%	94,29%	-49.916
2.1.2.	Prihodi od prodaje roba - nakladništvo	91.579	81.349	-5.973	75.376	3,34%	82,31%	-16.203
2.2.	Prihodi od imovine	464.738	411.441	78.560	490.000	21,70%	105,44%	25.262

2.2.1.	Prihodi od davanja u zakup poslovnog prostora, lokacija Ulica Grada Vukovara 68, Zagreb	464.738	411.441	78.560	490.000	21,70%	105,44%	25.262
2.3.	Prihodi iz EU fondova	199.416	407.858	-292.461	115.397	5,11%	57,87%	-84.019
2.4.	Ostali prihodi	164.282	67.689	38.691	106.380	4,71%	64,75%	-57.903
	UKUPNI PRIHODI	2.047.686	2.661.316	-403.542	2.257.773	100,00%	110,26%	210.087

5.3. Plan rashoda i izdataka za 2023. po programskim skupinama i djelatnostima – izmjene i dopune

U podtočki 5.3. Plan prihoda za 2023., po programskim skupinama i djelatnostima, ovim izmjenama i dopunama tablica 2 mijenja se i glasi:

Tablica 3 - Pregled planiranih rashoda po programskim skupinama i djelatnostima - izmjene i dopune

R.b r.	RASHODI - po programskim skupinama	Plan 2023.										Indeks Plan/Real iz.
		Procjena ostvarenja za 2022.					Plan 2023.					
		Verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Verificirani programi	Izmjene i dopune verificirani programi	Novi plan 2023. verificirani programi - javna djelatnost	Neverificirani programi	Izmjene i dopune neverificirani programi	Novi plan 2023. neverificirani programi - gospodarska djelatnost	Novi plan 2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(12/5)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	94.236	0	94.236	139.226	-18.963	120.264	5.309	0	5.309	125.573	133%
1.1.	Gimnazijski program	0	0	0	5.309	-5.309	0	0	0	0	0	-
1.2.	Strukovni četverogodišnji programi	88.187	0	88.187	99.542	17.113	116.655	0	0	0	116.655	132%
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	4.478	0	4.478	31.057	-30.215	842	0	0	0	842	19%
1.4.	Osnovno školski program	1.571	0	1.571	3.318	-552	2.766	0	0	0	2.766	176%
1.5.	Provođenje državne mature	0	0	0	0	0	0	5.309	0	5.309	5.309	*
2.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	185.361	9.608	194.969	148.669	-60.394	88.275	0	8.601	8.601	96.877	50%
2.1.	Programi osposobljavanja	105.896	100	105.996	109.272,0 2	-37.170	72.102	0	7.220	7.220	79.323	75%

2.2.	Programi usavršavanja	38.728	9.508	48.236	7.697,92	-3.719	3.979	0	1.381	1.381	5.360	11%
2.3.	Škola stranih jezika	40.736	0	40.736	31.699,52	-19.506	12.194	0	0	0	12.194	30%
3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	74.992	15.377	90.369	26.967	-8.667	18.300	80.248	2.243	82.491	100.791	112%
3.1.	Centar za kulturu	38.566	15.377	53.943	26.967	-8.667	18.300	50.247	-2.257	47.990	66.290	123%
3.2.	Knjižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.3.	Nakladništvo	36.426	0	36.426	0	0	0	30.001	4.500	34.501	34.501	95%
4.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	0	36.166	36.166	0	0	0	28.826	3.495	32.321	32.321	89%
4.1.	Obrazovni programi	0	36.166	36.166	0	0	0	28.826	3.495	32.321	32.321	89%
4.2.	Izvanastavne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0	151.962	151.962	0	0	0	407.858	-292.461	115.397	115.397	76%
5.1.	EU projekti u provedbi	0	151.962	151.962	0	0	0	316.678	-204.781	111.897	111.897	74%
5.2.	EU projekti novi - provedba 2023.	0	0	0	0	0	0	91.180	-87.680	3.500	3.500	-
6.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0	108.172	108.172	0	0	0	45.126	-11.626	33.500	33.500	31%
6.1.	Obrazovni programi	0	37.860	37.860	0	0	0	23.890	2.610	26.500	26.500	70%
6.2.	Radionice	0	70.312	70.312	0	0	0	21.236	-14.236	7.000	7.000	10%
7.	CENTAR LUŠA - BROADARICA NAJAM	974	29.738	30.712	0	0	0	39.286	-9.286	30.000	30.000	98%
8.	POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a	0	0	0	0	0	0	39.817	0	39.817	39.817	-
9.	POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB	0	0	0	131.396	140.000	271.396	0	0	0	271.396	-

10.	ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADACE	361.218	735.665	1.096.8 83	632.690	-254.627	378.063	673.211	333.462	1.006.673	1.384.736	126%
	UKUPNI PRIHODI	716.781	1.086.688	1.803.4 69	1.078.949	-202.651	876.298	1.319.681	34.429	1.354.110	2.230.408	124%

Obrazloženje:

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2023. godinu u iznosu 2.661.316 eur su smanjeni za 403.543 eura i iznose 2.257.773 eura, planirani su po programskim skupinama nastavno kako slijedi:

1. Planirani prihodi programske skupine SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE u iznosu 435.730 eur umanjuju se za 179.529 eur i ukupno iznose 256.200 eur.
2. Planirani prihodi programske skupine OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE u iznosu 706.843 eur umanjuju se za 482.413 i iznose 224.431 eur.
3. Planirani prihodi programske skupine KULTURA I NAKLADNIŠTVO u iznosu 291.869 umanjuju se za 89.255 eur i iznose 202.614 eur.
4. Planirani prihodi programske skupine SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB u iznosu 102.313 eur uvećavaju se za 13.850 eur i iznose 116.163 eur.
5. Planirani prihodi programske skupine EU PROJEKTI, RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE u iznosu 407.858 eur umanjuse za 292.461 eur i iznose 115.397 eur.
6. Planirani prihodi programske skupine OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA u iznosu 55.744 eur uvećavaju se za 79.430 eur i iznose 135.173 eur.
7. Planirani prihodi programske skupine CENTAR LUŠA - BRODARICA u iznosu 50.435 eur umanjuju se za 23.890 eur i iznose 26.544 eur.
8. Planirani prihodi programske skupine NAJAM POSLOVNOG PROSTORA u iznosu 411.441 eur se uvećavaju za 78.559 eur i iznose 490.000 eur.
9. Planirani prihodi programske skupine POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB - GRAD ZAGREB u iznosu 131.396 eur uvećavaju se za 140.000 eur i iznose 271.396 eur.
10. Planirani prihodi programske stavke POTPORA VLADE RH (potpora za sufinanciranje energenata) iznose 216.000 eur.
11. Planirani prihodi od Grada Zagreba za sufinanciranje plaća 5 djelatnika u Centru za kulturu iznose 102.200 eur.

12. Planirani prihodi programske skupine OSTALO u iznosu 67.689 eur uvećavaju se za 33.966 eur i iznose 101.655 eur.

U točki 5.3. tablici 2. prikazane su izmjene prihoda po izvorima financiranja.

II. PLANIRANI RASHODI ZA 2023. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi za 2023. godinu u iznosu od 2.398.630 eura smanjeni su za 168.222 eura i iznose 2.230.408 eura.

Planirani rashodi svih ostalih programskih skupina ne mijenjaju se ovim Izmjenama i dopunama.

B. Financijski plan za 2023. godinu prema zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija - izmjene i dopune

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrade i izvršavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), dana 28. prosinca 2023. godine, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Upravno vijeće (kao upravljačko tijelo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb), donose Izmjene i dopune Programa i financijskog plana POUZ-a za 2023. godinu prema načelima Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

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

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

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

Drugi dio Izmjena financijskog plana sadrži plan zaduživanja i otplate u 2023. godini.

Treći dio Izmjena financijskog plana sadrži obrazloženje financijskog plana.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu prezentira se financiranje provedbe Plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb u 2023. godini.

1. Plan prihoda i rashoda - izmjene i dopune

1.1. Plan prihoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

U dijelu B. Financijski plan za 2023. godinu, prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, u točki 1.1. Plan prihoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji, tablica broj 1 mijenja se i glasi:

Tablica 1 – Plan prihoda 2023. godine po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

Račun	NAZIV	PLAN 2022					PLAN 2023					Index
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	OSNOVNA DJELATNOST	IZMJENE I DOPUNE OSNOVNA DJELATNOST	NOVI PLAN 2023. OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	IZMJENE I DOPUNE GOSPODARSKA DJELATNOST	NOVI PLAN 2023. GOSPODARSKA DJELATNOST	NOVI PLAN 2023.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/4)* 100
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	699.665	266.546	966.211	1.037.694	-563.097	474.597	427.285	-655	426.630	901.227	93,3
	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	699.665	266.546	966.211	1.037.694	-563.097	474.597	427.285	-655	426.630	901.227	93,3
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	299	0	299	305	-100	205	0	0	0	205	68,6

321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	299	0	299	305	-100	205	0	0	0	205	0	68,6
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
331	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
34	Prihodi od imovine	202	464.537	464.739	0	30	30	411.441	77.559	489.000	489.030	105,2	
341	Prihodi od finansijske imovine	3	7	10	0	30	30	0	0	0	30	305,5	
342	Prihodi od nefinansijske imovine	199	464.530	464.729	0	0	0	411.441	77.559	489.000	489.000	105,2	
35	Prihodi od donacija	148.496	218.993	367.489	177.648	93.748	271.396	407.858	81.748	489.606	761.002	207,1	
351	Prihodi od donacija iz proračuna	148.165	19.908	168.073	177.648	93.748	271.396	0	374.209	374.209	645.605	384,1	
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	332	199.084	199.416	0	0	0	407.858	-292.461	115.397	115.397	57,9	
355	Prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

36	Ostali prihodi	16.590	147.692	164.282	2.654	6.000	8.654	65.034	32.621	97.655	106.309	64,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	15.927	99.542	115.469	597	7.180	7.777	63.707	29.148	92.855	100.632	87,2
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0,0
363	Ostali nespomenuti prihodi	664	47.778	48.442	2.057	-1.180	877	1.327	3.473	4.800	5.677	11,7
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
UKUPNO PRIHODI		865.253	1.097.768	1.963.020	1.218.302	-463.419	754.883	1.311.618	191.273	1.502.891	2.257.773	115,0

1.2. Plan rashoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

U dijelu B. Financijski plan za 2023. godinu, prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, točki 1.2. Plan rashoda 2023. po ekonomskoj klasifikaciji, tablica broj 2 mijenja se i glasi:

Tablica 2 – Plan rashoda 2023. godine po ekonomskoj klasifikaciji – izmjene i dopune

Račun	Naziv	PLAN 2022				PLAN 2023						Index
		OSNOVNA DJE LATNO ST	GOSPODARS KA DJE LATNOST	UKUPN O	OSNOVNA DJE LATNO ST	IZMIJENE I DOPUNE OSNOVNA DJE LATNO ST	NOVI PLAN OSNOVNA DJE LATNO ST	GOSPODARS KA DJE LATNOST	IZMIJENE I DOPUNE GOSPODARS KA DJE LATNOST	NOVI PLAN GOSPODARS KA DJE LATNOST	NOVI PLAN 2023.	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(11/4)
41	Rashodi za radnike	379.594	433.552	813.146	407.194	-82.327	324.867	438.251	58.582	496.833	821.700	101,1
411	Plaće	331.807	378.260	710.067	352.114	-85.114	267.000	377.198	32.802	410.000	677.000	95,3
412	Ostali rashodi za radnike	3.988	4.858	8.846	7.167	6.700	13.867	10.087	11.746	21.833	35.700	403,6
413	Doprinosi na plaće	43.799	50.435	94.233	47.913	-3.913	44.000	50.966	14.034	65.000	109.000	115,7
42	Materijalni rashodi	296.264	493.085	789.349	517.221	-272.108	245.113	635.477	134.579	770.056	1.015.169	128,6
421	Naknade troškova radnicima	26.545	20.970	47.515	26.146	-13.146	13.000	46.453	-15.453	31.000	44.000	92,6
422	Naknade članovima u predstavnički m i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	1.725	1.725	0	0	0	2.389	199	2.588	2.588	150,0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	184.132	123.432	307.565	256.155	-96.155	160.000	155.286	-37.217	118.069	278.069	90,4

425	Rashodi za usluge	53.222	159.420	212.642	130.068	-86.068	44.000	212.356	-3.261	209.095	253.096	119,0
426	Rashodi za materijal i energiju	25.862	172.933	198.795	102.197	-80.397	21.800	199.084	191.311	390.395	412.195	207,3
429	Ostali rashodi: sud tr., članarin e, kotiz.	6.503	14.604	21.107	2.654	3.658	6.312	19.908	-1.000	18.908	25.221	119,5
43	Rashodi amortizacije	16.590	38.490	55.080	8.760	-7.260	1.500	33.844	314	34.158	35.658	64,7
431	Amortizacija	16.590	38.490	55.080	8.760	-7.260	1.500	33.844	314	34.158	35.658	64,7
44	Financijski rashodi	10.903	11.863	22.766	12.609	-2.109	10.500	11.427	134	11.561	22.061	96,9
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	13	13	0	0	0	13	1.520	1.533	1.533	11.550,4
443	Ostali financijski rashodi	10.903	11.850	22.753	12.609	-2.109	10.500	11.414	-1.386	10.028	20.528	90,2
45	Donacije	0	66.361	66.361	131.396	140.000	271.396	132.723	-105.098	27.625	299.021	450,6
451	Tekuce donacije	0	66.361	66.361	131.396	140.000	271.396	132.723	-105.098	27.625	299.021	450,6
46	Ostali nespomenuti rashodi	1.991	54.416	56.407	1.770	-1.769	1	56.902	-20.105	36.797	36.798	65,2
461	Kazne, penali i naknade štete	531	13.272	13.803	442	-442	0	664	-464	200	200	1,4
462	Ostali nespomenuti rashodi	1.460	41.144	42.604	1.327	-1.327	0	56.239	-19.641	36.598	36.598	85,9
UKUPNO RASHODI		705.342	1.097.768	1.803.110	1.078.948	-225.573	853.375	1.308.624	68.406	1.377.030	2.230.408	123,7

1.3. Planirani financijski rezultat – izmjene i dopune

U dijelu B. Financijski plan za 2023. godinu, prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija, u točki 1.3. Planirani financijski rezultat, tablica broj 3 mijenja se i glasi:

Tablica 3 – Planirani financijski rezultat – izmjene i dopune

Račun	Naziv	PLAN 2022			PLAN 2023		
		OSNOVNA DJEIATNOST	GOSPODARSKA DJEIATNOST	UKUPNO	OSNOVNA DJEIATNOST	GOSPODARSKA DJEIATNOST	UKUPNO
0	1	2	3	4(3/2)*100	5	6	7
31-36	UKUPNI PRIHODI	865.253	1.097.768	1.963.020	754.883	1.502.891	2.257.773
41-46	UKUPNI RASHODI	705.342	1.097.768	1.803.110	853.375	1.377.030	2.230.406
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA 2023.	159.910	0	159.910	-98.493	125.861	27.368

VIŠAK PRIHODA PRENESEN U 2023. (dio raspoloživ)	670.366
VIŠAK PRIHODA OSTVAREN U 2023.	27.368
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE (dio raspoloživ)	697.734

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

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

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

Tablica 1.4.1.1. Gimnazijski program – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	5.176	0	5.176	-5.176	0	-5.176	0	0	0
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.920	0	2.920	-2.920	0	-2.920	0	0	0
425	Rashodi za usluge	1.195	0	1.195	-1.195	0	-1.195	0	0	0
426	Rashod za materijal i energiju	664	0	664	-664	0	-664	0	0	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	398	0	398	-398	0	-398	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	133	0	133	-133	0	-133	0	0	0
	Ostali nespomenuti rashodi	133	0	133	-133	0	-133	0	0	0

47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi gimnazijskih programa		5.309	0	5.309	-5.309	0	-5.309	0	0	0

1.4.1.2. Strukovni četverogodišnji programi – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI	98.878	0	98.878	10.909	0	10.909	109.787	0	109.788
42	Materijalni rashodi	98.878	0	98.878	10.909	0	10.909	109.787	0	109.788
421	Naknade troškova radnicima	531	0	531	-531	0	-531	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	61.583	0	61.583	25.117	0	25.117	86.700	0	86.700
425	Rashodi za usluge	25.881	0	25.881	-9.491	0	-9.491	16.390	0	16.390
426	Rashod za materijal i energiju	8.760	0	8.760	-4.186	0	-4.186	4.574	0	4.574
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.124	0	2.124	0	0	0	2.124	0	2.124
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	303	0	303	303	0	303
431	Amortizacija	0	0	0	303	0	303	303	0	303
44	Financijski rashodi	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0

451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi strukovnih četverogodišnjih programa		99.542	0	99.542	17.112	0	17.112	116.654	0	17.112	0	116.655

1.4.1.3. Strukovni trogodišnji programi – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	28.934	0	28.934	-28.189	0	-28.189	744	0	744
421	Naknade troškova radnicima	398	0	398	-398	0	-398	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.609	0	12.609	-12.309	0	-12.309	300	0	300
425	Rashodi za usluge	5.176	0	5.176	-5.051	0	-5.051	125	0	125
426	Rashod za materijal i energiju	7.831	0	7.831	-7.511	0	-7.511	320	0	320
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.920	0	2.920	-2.920	0	-2.920	0	0	0
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442		Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443		Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	2.124	0	2.124	-2.026	0	-2.026	98	0	98	0	0	98	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	2.124	0	2.124	-2.026	0	-2.026	98	0	98	0	0	98	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planirani rashodi strukovnih trogodišnjih programa	31.057	0	31.057	-30.215	0	-30.215	842	0	842	0	0	842	0

1.4.1.4. Osnovno školski program – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.								
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno						
4	II. RASHODI															
42	Materijalni rashodi	0	3.252	3.252	0	-502	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	2.190	2.190	0	-103	-103	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087	0
425	Rashodi za usluge	0	531	531	0	-99	-99	0	0	0	0	0	0	432	432	0

	426	Rashod za materijal i energiju	0	133	133	0	0	0	0	0	133	133
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	398	398	0	-300	0	0	0	98	98
43	431	Rashodi amortizacije Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	442	Financijski rashodi Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	0	66	66	0	-50	0	0	0	16	16
	462	Ostali nespomenuti rashodi	0	66	66	0	-50	0	0	0	16	16
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planirani rashodi osnovnoškolskog programa	0	3.318	3.318	0	-552	0	0	0	2.766	2.766

1.4.1.5. Provođenje državne mature – izmjene i dopune

Računi - koda	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	5.243	0	5.243	0	0	0	0	0	5.243
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.318	0	3.318	0	0	0	0	0	3.318
425	Rashodi za usluge	796	0	796	0	0	0	0	0	796
426	Rashod za materijal i energiju	730	0	730	0	0	0	0	0	730
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	398	0	398	0	0	0	0	0	398
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	66	0	66	0	0	0	0	0	66
462	Ostali nespomenuti rashodi	66	0	66	0	0	0	0	0	66
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0

471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja državne mature		5.309	0	5.309	0	0	0	5.309	0	5.309

1.4.2. Programi osposobljavanja i usavršavanja – izmjene i dopune

1.4.2.1. Programi osposobljavanja – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	108.634	0	108.634	-31.349	0	-31.349	77.285	0	77.285
421	Naknade troškova radnicima	398	0	398	-150	0	-150	248	0	248
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	81.625	0	81.625	-36.625	0	-36.625	45.000	0	45.000
425	Rashodi za usluge	17.254	0	17.254	3.226	0	3.226	20.480	0	20.480
426	Rashod za materijal i energiju	7.963	0	7.963	2.400	0	2.400	10.363	0	10.363

43	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.394	0	1.394	-200	0	-200	1.194	0	1.194
	431	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	442	Financijski rashodi	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
	442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
45	451	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	462	Ostali rashodi	638	0	638	-400	0	-400	238	0	238
	462	Ostali nespomenuti rashodi	638	0	638	-400	0	-400	238	0	238
47	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi programa osposobljavanja			109.272	0	109.272	-29.949	0	-29.949	79.323	0	79.323

1.4.2.2. Programi usavršavanja – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	7.446	0	7.446	-2.304	0	-2.304	5.142	0	5.142
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.654	0	2.654	1.771	0	1.771	4.425	0	4.425
425	Rashodi za usluge	2.256	0	2.256	-2.200	0	-2.200	56	0	56
426	Rashod za materijal i energiju	1.460	0	1.460	-840	0	-840	620	0	620
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.075	0	1.075	-1.035	0	-1.035	40	0	40
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	195	0	195	195	0	195
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	443	Ostali finansijski rashodi	0	0	0	195	0	195	0	195
45		Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0
	451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	252	0	252	-229	0	-229	0	23
	462	Ostali nespomenuti rashodi	252	0	252	-229	0	-229	0	23
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planirani rashodi programa usavršavanja		7.698	0	7.698	-2.338	0	-2.338	0	5.360

1.4.2.3. Škola stranih jezika – izmjene i dopune

Računi - koda	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	31.567	0	31.567	-19.373	0	-19.373	12.194	0	12.194
421	Naknade troškova radnicima	597	0	597	-352	0	-352	245	0	245
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	26.014	0	26.014	-18.491	0	-18.491	7.523	0	7.523
425	Rashodi za usluge	2.832	0	2.832	768	0	768	3.600	0	3.600
426	Rashod za materijal i energiju	796	0	796	0	0	0	796	0	796
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.327	0	1.327	-1.298	0	-1.298	29	0	29
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	133	0	133	0	-133	-133	133	-133	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	133	0	133	0	-133	-133	133	-133	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0

471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja stranih jezika		31.700	0	31.700	-19.373	-133	-19.506	12.327	-133	12.194	0	0

1.4.3. Kultura i nakladništvo

1.4.3.1. Centar za kulturu – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	41.977	35.172	77.149	-11.899	-981	-12.880	30.078	34.191	64.269
421	Naknade troškova radnicima	597	0	597	0	0	0	597	0	597
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	32.753	30.291	63.043	-18.654	-8.291	-26.945	14.099	22.000	36.098
425	Rashodi za usluge	5.309	4.881	10.190	3.000	4.500	7.500	8.309	9.381	17.690
426	Rashod za materijal i energiju	2.654	0	2.654	4.305	2.810	7.115	6.959	2.810	9.769
429	Ostali nеспomenuti materijalni rashodi	664	0	664	-550	0	-550	114	0	114
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	555	0	555	555	0	555

	431	Amortizacija	0	0	0	0	555	0	555	0	555
44		Financijski rashodi	0	0	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400
442		Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443		Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400
45		Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451		Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Ostali rashodi	66	0	66	0	0	0	66	0	66
462		Ostali nespomenuti rashodi	66	0	66	0	0	0	66	0	66
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planirani rashodi provođenja programa kulture	42.043	35.172	77.215	-9.944	-981	-10.925	32.099	34.191	66.290

1.4.3.2. Nakladništvo – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	1.797	0	1.797	-200	0	-200	1.597	0	1.597
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	536,33	0	536	-200	0	-200	336	0	336
425	Rashodi za usluge	0	0	0	700	0	700	700	0	700
426	Rashod za materijal i energiju	929,06	0	929	-700	0	-700	229	0	229
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	331,81	0	332	0	0	0	332	0	332
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	26.213	1.991	28.204	-7.610	12.310	4.700	18.603	14.301	32.904
462	Ostali nespomenuti rashodi	26.213	1.991	28.204	-7.610	12.310	4.700	18.603	14.301	32.904
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planirani rashodi nakladništva	28.010	1.991	30.001	-7.810	12.310	4.500	20.200	14.301	34.501
--------------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

1.4.4. Sveučilište za treću životnu dob – izmjene i dopune

1.4.4.1. Obrazovni programi – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	28.693	0	28.693	1.417	0	1.417	30.110	0	30.110
421	Naknade troškova radnicima	265	0	265	15	0	15	280	0	280
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.575	0	24.575	2064	0	2.064	26.639	0	26.639
425	Rashodi za usluge	1.995	0	1.995	700	0	700	2.695	0	2.695
426	Rashod za materijal i energiju	1.062	0	1.062	-662	0	-662	400	0	400
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	796	0	796	-700	0	-700	96	0	96
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	2.210	0	2.210	2.210	0	2.210
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	2.210	0	2.210	2.210	0	2.210
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	133	0	133	-133	0	-133	0	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	133	0	133	-133	0	-133	0	0	0

47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja programa STŽD		28.826	0	28.826	3.494	0	3.494	32.320	0	32.320	0	32.320	0

1.4.5. EU projekti u provedbi – izmjene i dopune

Računi - koda	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	EU fondovi	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	EU fondovi	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	EU fondovi	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	0	251.245	251.245	0	172.063	-172.063	0	79.182	79.182
421	Naknade troškova radnicima	0	7.432	7.432	0	8.068	8.068	0	15.500	15.500
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	88.898	88.898	0	-65898	-65.898	0	23.000	23.000
425	Rashodi za usluge	0	130.095	130.095	0	112095	-112.095	0	18.000	18.000
426	Rashod za materijal i energiju	0	19.909	19.909	0	-4638	-4.638	0	15.271	15.271
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	4.911	4.911	0	2500	2.500	0	7.411	7.411
43	Rashodi amortizacije	0	10.618	10.618	0	-2.800	-2.800	0	7.818	7.818
431	Amortizacija	0	10.618	10.618	0	-2.800	-2.800	0	7.818	7.818
44	Financijski rashodi	0	1.327	1.327	0	-1.000	-1.000	0	327	327
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	1.327	1.327	0	-1000	-1.000	0	327	327
45	Donacije	0	132.723	132.723	0	105.098	-105.098	0	27.625	27.625
451	Tekuće donacije	0	132.723	132.723	0	105.098	-105.098	0	27.625	27.625
46	Ostali rashodi	0	11.945	11.945	0	-11.500	-11.500	0	445	445
462	Ostali nespomenuti rashodi	0	11.945	11.945	0	-11500	-11.500	0	445	445

47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja EU projekata		0	407.858	407.858	0	292.461	-292.461	0	115.397	115.397

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

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	44.343	0	44.343	-10.843	0	-10.843	33.500	0	33.500
421	Naknade troškova radnicima	531	0	531	-138	0	-138	393	0	393
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	38.490	0	38.490	-7.440	0	-7.440	31.050	0	31.050
425	Rashodi za usluge	2.920	0	2.920	-863	0	-863	2.057	0	2.057
426	Rashod za materijal i energiju	411	0	411	-411	0	-411	0	0	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.991	0	1.991	-1.991	0	-1.991	0	0	0

43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	783	0	783	-783	0	-783	0	-783	0	0	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	783	0	783	-783	0	-783	0	-783	0	0	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi provođenja obrazovnih programa i radionica		45.126	0	45.126	-11.626	0	-11.626	0	-11.626	33.500	0	33.500	0

1.4.7. Centar Luša - Brodarica – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunsk a sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	25.217	0	25.217	-6.862	0	-6.862	18.355	0	18.355
421	Naknade troškova radnicima	1327	0	1.327	-1.185	0	-1.185	142	0	142
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Rashodi za usluge	19.908,42	0	19.908	-11.054	0	-11.054	8.854	0	8.854
426	Rashod za materijal i energiju	1.990,84	0	1.991	6.877	0	6.877	8.868	0	8.868
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.990,84	0	1.991	-1.500	0	-1.500	491	0	491
43	Rashodi amortizacije	11.945	0	11.945	-300	0	-300	11.645	0	11.645
431	Amortizacija	11.945	0	11.945	-300	0	-300	11.645	0	11.645
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	2.124	0	2.124	-2.124	0	-2.124	0	0	0
462	Ostali nespomenuti rashodi	2.124	0	2.124	-2.124	0	-2.124	0	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0

471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi Luša - Brodarica		39.286	0	39.286	-9.286	0	-9.286	30.000	0	30.000

1.4.8. Najam poslovnog prostora POUZ-a – izmjene i dopune

Računi - koda	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunski a sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunski a sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	36.499	0	36.499	2.725	0	2.725	39.224	0	39.224
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Rashodi za usluge	15.927	0	15.927	19825	0	19.825	35.752	0	35.752
426	Rashod za materijal i energiju	19.245	0	19.245	-16950	0	-16.950	2.295	0	2.295
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.327	0	1.327	-150	0	-150	1.177	0	1.177
43	Rashodi amortizacije	663	0	663	-70	0	-70	593	0	593
431	Amortizacija	663	0	663	-70	0	-70	593	0	593
44	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	2.654	0	2.654	-2.654	0	-2.654	0	0	0

462	Ostali nespomenuti rashodi	2.654	0	2.654	-2.654	0	-2.654	0	0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planirani rashodi najma poslovnih prostora u Vukovarskoj 68, Zagreb	39.816	0	39.816	0	0	39.817	0	39.817

Tablica 1.4.9. Poslovno veleučilište Zagreb – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
42	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Naknade troškova radnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Rashod za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Rashodi amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44	431	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	442	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443	Kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	443	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Donacije	0	131.396	131.396	0	140.000	0	0	0	0	0	0	271.396	271.396
46	451	Tekuće donacije	0	131.396	131.396	0	140000	0	0	0	0	0	0	271.396	271.396
	462	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	462	Ostali nspomenuti rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planirani rashodi PVZG	0	131.396	131.396	0	140.000	0	0	0	0	0	0	271.396	271.396

1.4.10. Zajedničke programske zadatke – izmjene i dopune

Računi - konta	Opis rashoda	Plan za 2023.			Izmjene i dopune plana za 2023.			Novi plan 2023.		
		Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno	Sredstva ostvarena na tržištu	Proračunska sredstva	Ukupno
4	II. RASHODI									
41	Plaće	742.476	102.968	845.444	-18.398	-5.347	-23.745	724.078	97.621	821.700
411	Plaće	642.067	87.245	729.312	-46.632	-5.680	-52.312	595.435	81.566	677.000
412	Ostali rashodi za radnike	15.927	1.327	17.254	17.173	1.273	18.446	33.100	2.600	35.700
413	Doprinosi na zdravstveno	84.483	14.396	98.878	11.061	-940	10.121	95.544	13.455	108.999
42	Materijalni rashodi	361.109	37.517	398.627	-50.783	187.946	137.163	310.326	225.463	535.790
421	Naknade troškova radnicima	58.213	2.309	60.522	-33.928	0	-33.928	24.285	2.309	26.594
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0	2.388	2.388	0	200	200	0	2.588	2.588
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.987	0	2.987	8.607	0	8.607	11.594	0	11.594
425	Rashodi za usluge	105.469	0	105.469	-2.780	22.780	20.000	102.689	22.780	125.469
426	Rashod za materijal i energiju	193.923	32.820	226.743	-33.882	164.966	131.084	160.041	197.786	357.827
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	518	0	518	11.200	0	11.200	11.718	0	11.718
43	Rashodi amortizacije	19.378	0	19.378	-4.634	0	-4.634	14.744	0	14.744
431	Amortizacija	19.378	0	19.378	-4.634	0	-4.634	14.744	0	14.744
44	Financijski rashodi	22.709	0	22.709	-12.480	0	-12.480	10.229	0	10.229
442	Kamate	13	0	13	1.520	0	1.520	1.533	0	1.533
443	Ostali financijski rashodi	22.696	0	22.696	-14.000	0	-14.000	8.696	0	8.696

45	Donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ostali rashodi	8.686	0	-6.406	0	0	0	0	0	2.280	0	2.280
461	Kazne, penali i naknade štete	1.106	0	-906	0	0	0	0	0	200	0	200
462	Ostali nespomenuti rashodi	7.580	0	-5.500	0	0	0	0	0	2.080	0	2.080
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planirani rashodi zajedničkih programskih zadaća		1.154.358	140.485	-92.701	182.599	89.899	1.061.651	323.085	1.384.736			

2. Plan zaduživanja i otplata – izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama financijskog plana POUZ-a za 2023. plan zaduživanja i otplata mijenja se na način da se usklađuje iznos planiranog kredita s iznosom stvarno odobrenog kredita Okvirni kredit po transakcijskom računu u iznosu 100.000 eur (planirano 119.450 eura) i Okvirni ugovor za činidbene garancije u iznosu 80.000 eur (planirano 130.068 eura).

2.1. Okvirni kredit po transakcijskom računu

KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE ZAGREB			
Redni broj	Elementi kredita	Opis elementa kredita	Iznos kredita, EUR
1.	Vrsta kredita	okvirni kredit po transakcijskom računu	
2.	Iznos	planirano 119.450,53 EUR odobreno 100.000 EUR	100.000
3.	Namjena	obrtna sredstva	
4.	Rok i način otplate	12 mjeseci, na dan dospijeća kredita poslovni račun mora biti u pozitivnom saldu	od 02.08.2023. do 02.08.2024.
5.	Kamatna stopa	planiran fiksna 4,35% godišnja, odobrena 5%; kamata se obračunava i dospijeva kvartalno	5.000
6.	Naknadna za odobrenje	Planirano 0,30% kvartalno na ukupan iznos odobrenog kredita; odobreno 0,60%	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 130.068,35 EUR odobreno 80.000 EUR
3.	Namjena	izdavanje svih vrsta kunkskih činidbenih garancija
4.	Rok i način korištenja	na revolving principu 12 mjeseci od potpisa i dodatka ugovora od 02.08.2023. do 02.08.2024.
5.	Instrumenti osiguranja	bjanko zadužnica korisnika kredita min pokrivenosti 100% kredita (zadužnica na 80.000 EUR)

3. Obrazloženje financijskog plana – izmjene i dopune

3.1. Obrazloženje skupine prihoda

Ukupni prihodi planirani u iznosu **2.661.316 eura** (2022. g. 1.963.020 eura), umanjuju se izmjenama i dopunama za **408.543 eura** i iznose **2.257.773 eura**, od toga osnovna djelatnost iznosi **754.883 eura** (2022. g. 865.253 eur), a **gospodarska iznosi 1.502.891 eur** (2022. g. 1.097.768 eur). Povećanje planiranih prihoda odnosi se na osnovnu - javnu djelatnost.

Izmjenama i dopunama Programa i financijskog plana POUZ-a za 2023. godinu izvršeno je usklađenje planiranih programa i planiranih prihoda i rashoda s realizacijom.

Obrazloženje skupine prihoda – izmjene i dopune

Skupina 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga planirani su u ukupnom iznosu 1.464.979,10 eura (2022. g. 966.210,76 eur) umanjuju se izmjenama i dopunama za 563.752 131.396 eura i iznose 901.227 eura, od toga osnovna djelatnost iznosi 474.597 eura (2022. g. 744.178 eura), a gospodarska iznosi 901.227 eur (2022. g. 1.089.590 eur).

Najznačajnija umanjivanja prihoda skupine 31 u iznosu 482.241 eura nastalo je kod programske skupine osposobljavanja i usavršavanja, zatim kod srednje i osnovne škole za odrasle u iznosu 179.529 eura, kulture i nakladništva u iznosu 89.254 eura, a koja su najvećim dijelom nastala uvođenjem vaučera za obrazovanje na tržište obrazovanja i smanjenje interesa fizičkih i pravnih osoba za programe.

Skupina 34 Prihodi od imovine – zakupa

Prihodi od imovine izmjenama i dopunama planirani su u iznosu 489.030 eur što je uvećanje za 77.589 eur.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu 585.506 eura (2022. g. 367.489 eura), **povećavaju se izmjenama i dopunama za 175.496 eura i iznose 761.002 eura**, sastoje se od:

- planiranih prihoda od donacija iz proračuna Grada Zagreba u iznosu 415.305 eura od čega 99.930 eura za pokriće plaća radnika u kulturi POUZ-a, 7.200 eur za pokriće dijela materijalnih troškova u kulturi, 271.396 eura za sufinanciranje rashoda poslovanja (Poslovno veleučilište Zagreb) te u iznosu od 34.191 eura za sudjelovanje u PJP Grada u kulturi;
- planiranih prihoda državnog proračuna u iznosu 271.396 eura od čega 14.301 eur na potpore PJP u kulturi, a 216.000 eura na potpore Vlade Republike Hrvatske za energente, te

- planiranih prihoda provedbe EU projekata u 2023. g. u iznosu 115.397 eura (2022. g. 199.416 eura)

3.2. Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.387.572 (2022. g. 1.803.110 eura), **umanjuju se izmjenama i dopunama za 157.164 eura i iznose 2.230.408 eura** od toga osnovna djelatnost iznosi 853.375 eura (2022. g. 744.178 eura), a gospodarska iznosi 1.377.030 eur (2022. g. 1.089.590 eur). Smanjenje planiranih rashoda najvećim se dijelom odnosi na osnovnu - javnu djelatnost i usko je povezano sa smanjenjem prihoda od javne djelatnosti.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi značajnije su umanjeni, planirani su u iznosu 1.152.698 eura (2022.g. 789.349 eura), umanjuju se za 137.527 eura i iznose 1.015.169 eura.

Skupina 45 Donacije

Donacije su planirane u iznosu 264.119 eura (2022. g. 66.361 eura), **povećavaju se izmjenama i dopunama za 34.902 eura i iznose 299.021 eur**, a odnose se na planirano provođenje EU projekta tekućim donacijama partnerima na EU projektima i sufinanciranje materijalnih rashoda i plaća ustanove čiji smo osnivači.

U Zagrebu, 28. prosinca 2023.

KLASA: 400-02/23-01/0004
URBRG: 251-263-07-00/1-23-0001

Predsjednik



Goran Pristaš