



**PUČKO
OTVORENO
UČILIŠTE
ZAGREB**

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA
PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB
ZA 2024. GODINU**

Zagreb, srpanj 2024.

Uvodne napomene

Pučko otvoreno učilište Zagreb predlaže Izmjenu i dopunu financijskog plana i programa poslovanja za 2024. godinu.

Izmjenama i dopunama programa i financijskog plana POUZ-a za 2024. godinu, izvršena je dopuna programa poslovanja i financijskog plana na način da se planiranim prihodima i planiranim rashodima programske skupine „Poslovno veleučilište Zagreb“ dodaje iznos od 131.396 EUR za sufinanciranje programa Poslovnog veleučilišta Zagreb putem sufinanciranja troškova plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Pučko otvoreno učilište Zagreb u svojstvu osnivača odgovara za obaveze Visoke poslovne škole Zagreb, danas Poslovnog veleučilišta Zagreb, neograničeno i solidarno te stoga poduzima aktivnosti konsolidacije i održivosti poslovanja zajedno sa svojim osnivačem Gradom Zagrebom.

Ovim Izmjenama i dopunama povećani su planirani prihodi i planirani rashodi Pučkog otvorenog učilišta Zagreb u iznosu 131.396 EUR.

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

- A. Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. godinu
 - Točka 5. Financijski plan POUZ-a po programima i izvorima financiranja

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

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

A. Plan i program poslovanja POUZ-a za 2024. godinu

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

Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2024. godinu u iznosu od 2.350.689 eura povećavaju se za 131.396 eura i iznose 2.482.085 eura.

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

eur

R.b r.	PRIHODI - po programskim skupinama	Realizirano 2023.			Plan 2024.			Plan 2024. - izmjene i dopune			Novi plan 2024.			Indeks plan 2024/ realiz acija 2023
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodars ka djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodars ka djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Izmjene i dopune Formalni programi - javna ovlast	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodars ka djelatnost	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15(14 /5)
	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	271.730	19.276	291.006	378.390	8.000	386.391	378.390	0	378.391	378.390	8.000	386.391	132,8
1.1.	Gimnazijski program	0	0	0	11.590	0	11.590	11.590	0	11.590	11.590	0	11.590	-
	Strukovni četverogodišnji programi	269.570	0	269.570	257.900	0	257.900	257.900	0	257.900	257.900	0	257.900	95,7
1.2.	Strukovni trogodišnji programi	2.160	0	2.160	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	4162, 0
1.3.	Osnovno školski program	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	-
1.4.	Provođenje državne mature	0	17.424	17.424	0	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	45,9

1.6.	Obrazovanje za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa	0	1.852	1.852	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	-
2.	OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	213.233	26.297	239.530	446.645	446.645	29.400	476.045	446.645	29.400	476.045	446.645	29.400	476.045	198,7
	Programi obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija/osposobljavanje	186.199	14.382	200.581	403.765	403.765	29.400	433.165	403.765	29.400	433.165	403.765	29.400	433.165	216,0
2.1.	Programi usavršavanja	6.720	11.915	18.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2.	Škola stranih jezika	20.314	0	20.314	42.880	42.880	0	42.880	42.880	0	42.880	42.880	0	42.880	211,1
2.3.	KULTURA I NAKLADNIŠTVO	88.652	136.723	225.375	83.560	83.560	150.830	234.390	83.560	150.830	234.390	83.560	150.830	234.390	104,0
3.	Centar za kulturu	78.924	27.294	106.218	83.560	83.560	83.666	167.226	83.560	83.666	167.226	83.560	83.666	167.226	157,4
3.1.	Knjižnica	706	23.890	24.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.2.	Nakladništvo	9.022	85.539	94.561	0	67.164	67.164	67.164	0	67.164	67.164	67.164	67.164	67.164	71,0
3.3.	SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB	2.360	86.787	89.147	0	140.897	140.897	140.897	0	140.897	140.897	140.897	140.897	140.897	158,1
4.	Obrazovni programi	2.360	86.787	89.147	0	140.897	140.897	140.897	0	140.897	140.897	140.897	140.897	140.897	158,1
4.1.	Izvanastavne stavke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.	EU projekti, razvoj i istraživanje	0	120.938	120.938	0	169.661	169.661	169.661	0	169.661	169.661	169.661	169.661	169.661	140,3
5.	EU projekti u provedbi	0	120.938	120.938	0	140.661	140.661	140.661	0	140.661	140.661	140.661	140.661	140.661	116,3
5.1.	EU projekti novi - provedba 2024.	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-
5.2.	OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA	0	128.803	128.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Obrazovni programi	0	105.355	105.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.1.	Radionice	0	23.448	23.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.2.		0	23.448	23.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

7.	CENTAR LUŠA - BRODARICA	0	38.328	38.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA POUZ-a	0	489.907	489.907	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	102,1
9.	POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB	271.396	0	271.396	0	0	0	131.396	131.396	131.396	131.396	0	0	131.396	131.396	48,4
10.	POTPORA GRADA - sufinanciranje plaća u kulturi	93.595	0	93.595	0	123.305	123.305	0	0	0	0	0	123.305	123.305	123.305	131,7
11.	POTPORA VLADE RH (energenti)	0	206.533	206.533	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	108,9
12.	OSTALO	13.072	99.900	112.972	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	84,1
	UKUPNI PRIHODI	954.036	1.353.492	2.307.528	908.596	1.442.094	2.350.689	908.596	131.396	1.039,9 92	1.039.992	1.442.094	2.482.085	2.482.085	2.482.085	107,6

Tablica 1a) – Pregled planiranih prihoda za 2024. – po izvorima financiranja – Izmjene i dopune eur

Redni broj	PRIHODI -po izvorima	REALIZIRANO 2023.			PLAN 2024.		Izmjene i dopune		NOVI PLAN 2024.		Udio izvora 2023.	Indeks plan 2024./realiz 2023.	Razlika eur plan 2024./realiz 2023.
		3	4	5	6	7	8(6/3)	9(6-3)					
1	2												
1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	618.961	443.505	131.396	574.901						18,87%	92,9	-44.060
1.1.	Gradski proračun Grada Zagreba	398.128	205.505	131.396	336.901						8,74%	84,6	-61.227
1.1.1.	Prihodi za plaće 5 radnika Centra za kulturu	93.595	123.305	0	123.305	0					5,25%	131,7	29.710
1.1.2.	Prihodi za dio materijalnih rashoda	6.112	37.000	0	37.000	0					1,57%	605,4	30.888
1.1.3.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi Grada dobivenih na natječaju Grada	24.900	42.200	0	42.200	0					1,80%	169,5	17.300
1.1.4.	Prihodi namjenskih sredstava Grada za sufinanciranje rashoda poslovnja	271.396	0	131.396	131.396						0,00%	48,4	-140.000
1.1.5.	Prihodi refundacije naknada predstavničkim tijelima	2.125	3.000	0	3.000	0					0,13%	141,2	875
1.2.	Državni proračun	220.833	238.000	0	238.000	0					10,12%	107,8	17.167
1.2.1.	Prihodi od realizacije PJP u kulturi državne razine dobivenih na natječaju Ministarstva kulture	14.300	13.000	0	13.000	0					0,55%	90,9	-1.300
1.2.1.	Prihodi od potpora za umanjenje cijene po uredbi Vlade Republike Hrvatske (energenti)	206.533	225.000	0	225.000	0					9,57%	108,9	18.467
2.	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA I ROBA NA TRŽIŠTU I EU PROJEKTI	1.688.568	1.907.185	0	1.907.185	0					81,13%	112,9	218.617
2.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja	955.810	1.142.524	0	1.142.524	0					48,60%	119,5	186.714
2.1.1.	Prihodi od pružanja usluga - obrazovanja (formalni i neformalni programi)	881.422	1.075.360	0	1.075.360	0					45,75%	122,0	193.938
2.1.2.	Prihodi od prodaje roba - nakladništvo	74.388	67.164	0	67.164	0					2,86%	90,3	-7.224
2.2.	Prihodi od imovine	489.907	500.000	0	500.000	0					21,27%	102,1	10.093
2.2.1.	Prihodi od davanja u zakup poslovnog prostora, lokacija Ulica Grada Vukovara 68, Zagreb	489.907	500.000	0	500.000	0					21,27%	102,1	10.093
2.3.	Prihodi iz EU fondova	120.938	169.661	0	169.661	0					7,22%	140,3	48.723
2.4.	Ostali prihodi	121.913	95.000	0	95.000	0					4,04%	77,9	-26.913
	UKUPNI PRIHODI	2.307.528	2.350.689	131.395	2.482.085	131.395					100,00%	107,6	174.557

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

Tablica 3 - Pregled planiranih rashoda po programskim skupinama i djelatnosti - Izmjene i dopune

eur

R.br	RASHODI - po programskim skupinama	Realizirano 2023.			Plan 2024.			Plan 2024. - izmjene i dopune			Novi plan 2024.			Indeks plan 2024/realizacija 2023
		Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Izmjene i dopune - Formalni programi - javna ovlast	Ukupno	Formalni programi - javna ovlast	Neformalni programi - gospodarska djelatnost	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15(14/5)
1.	SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE	142.003	823	142.826	240.720	1.500	242.220	240.720	0	240.720	240.720	1.500	242.220	169,6
1.1.	Gimnazijski program	0	0	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	-
1.2.	Strukovni četverogodišnji programi	134.280	0	134.280	143.800	0	143.800	143.800	0	143.800	143.800	0	143.800	107,1
1.3.	Strukovni trogodišnji programi	4.417	0	4.417	80.820	0	80.820	80.820	0	80.820	80.820	0	80.820	1829,7
1.4.	Osnovno školski program	3.306	0	3.306	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	108,9
1.5.	Provođenje državne mature	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	-
1.6.	Obrazovanje za stjecanje mikro kvalifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa	0	823	823	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	486,0
2.	OSPOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE	90.448	10.309	100.757	154.807	15.217	170.024	154.807	0	154.807	154.807	15.217	170.024	168,7

Obrazloženje:

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

Izmjenama i dopunama planirani prihodi za 2024. godinu povećani su za 131.396 eura i ukupno iznose 2.482.085 eura, a po programskim skupinama iznose:

1. Planirani prihodi programske skupine SREDNJA ŠKOLA I OSNOVNA ZA ODRASLE se ne mijenjaju i iznose 386.391 eur.
2. Planirani prihodi programske skupine OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE se ne mijenjaju i iznose 476.045 eur.
3. Planirani prihodi programske skupine KULTURA I NAKLADNIŠTVO se ne mijenjaju i iznose 234.390 eur.
4. Planirani prihodi programske skupine SVEUČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB se ne mijenjaju i iznose 140.897 eur.
5. Planirani prihodi programske skupine EU PROJEKTI, RAZVOJ I ISTRAŽIVANJE se ne mijenjaju i iznose 169.661 eur.
6. Planirani prihodi programske skupine OBRAZOVNI PROGRAMI I RADIONICE VANJSKIM KORISNICIMA se ne mijenjaju i iznose 0 eur.
7. Planirani prihodi programske skupine CENTAR LUŠA - BRODARICA se ne mijenjaju i iznose 0 eur, (koncesija istekla 21. listopada 2023.).
8. Planirani prihodi programske skupine NAJAM POSLOVNOG PROSTORA se ne mijenjaju i iznose 500.000 eur.
9. Planirani prihodi programske skupine POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB-GRAD ZAGREB dopunjeni su ovom izmjenom u iznosu od 131.396 eur.
10. Planirani prihodi programske skupine POTPORA GRADA – sufinanciranje plaća u kulturi se ne mijenjaju i iznose 123.305 eur.
11. Planirani prihodi programske skupine POTPORA VLADE RH (energenti) se ne mijenjaju i iznose 225.000 eur.
12. Planirani prihodi programske skupine OSTALO se ne mijenjaju i iznose 95.000 eur.

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana i programa poslovanja Pučkog otvorenog učilišta za 2024. godinu izvori prihoda iz proračuna - Gradskog proračuna Grada Zagreba povećani su za 131.396 eura (tablica 1a).

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

Izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi za 2024. godinu u iznosu od 2.327.511 eura povećavaju se za 131.396 eura i iznose 2.458.907 eura.

Planirani rashodi programske skupine POSLOVNO VELEUČILIŠTE ZAGREB iznose 131.396 eura, a odnose se na sufinanciranje programa Poslovnog veleučilišta Zagreb putem sufinanciranja troškova plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

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

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

I. Planirani prihodi i rashodi poslovanja - izmjene i dopune

1. PLAN PRIHODA 2024. – IZMJENE I DOPUNE

eur

Tablica 1

Račun	NAZIV	REALIZACIJA 2023	PLAN PRIHODA 2024			Izmjene i dopune	NOVI PLAN PRIHODA 2024			Index Plan 2024./ Realiz 2023.
		UKUPNO	FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/3)
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	955.809	908.346	233.927	1.142.273	0	908.346	233.927	1.142.273	119,5
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	955.809	908.346	233.927	1.142.273	0	908.346	233.927	1.142.273	119,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	154	250	0	250	0	250	0	250	162,2
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	154	250	0	250	0	250	0	250	162,2
33	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	-
331	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	-
34	Prihodi od imovine	489.993	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	102,0
341	Prihodi od financijske imovine	86	0	0	0	0	0	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine	489.907	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	102,1
35	Prihodi od donacija	740.450	0	613.166	613.166	131.396	131.396	613.166	744.562	100,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna	618.960	0	443.505	443.505	131.396	131.396	443.505	574.901	92,9
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	120.938	0	169.661	169.661	0	0	169.661	169.661	140,3

355	Prihodi od donacija	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ostali prihodi	121.120	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	114.000	0	88.700	88.700	0	0	0	0	95.000	95.000	0	78,4
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	21	0	300	300	0	0	0	0	88.700	88.700	0	77,8
363	Ostali nespomenuti prihodi	7.099	0	6.000	6.000	0	0	0	0	300	300	0	1.425,9
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	84,5
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
UKUPNO PRIHODI		2.307.527	908.596	1.442.093	2.350.689	131.396	1.039.992	1.442.093	2.482.085	107,6			

2.PLAN RASHODA 2024. – IZMJENE I DOPUNE

eur

Tablica 2

Račun	NAZIV	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024			Izmjene i dopune FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NOVI PLAN PRIHODA 2024			Index Realiz 2023./ Realiz 2022.
		UKUPNO	FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO		FORMALNI PROGRAMI- OSNOVNA DJELATNOST	NEFORMALNI PROGRAMI- GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/3)
41	Rashodi za radnike	808.556	363.272	555.509	918.781	0	363.272	555.509	918.781	113,6
411	Plaće	667.136	298.005	457.611	755.616	0	298.005	457.611	755.616	113,3
412	Ostali rashodi za radnike	35.428	15.230	23.980	39.210	0	15.230	23.980	39.210	110,7
413	Doprinosi na plaće	105.993	50.037	73.918	123.955	0	50.037	73.918	123.955	116,9
42	Materijalni rashodi	1.024.294	486.788	829.260	1.316.048	0	486.788	829.260	1.316.048	128,5
421	Naknade troškova radnicima	41.140	19.365	46.178	65.543	0	19.365	46.178	65.543	159,3
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	2.488	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	120,6
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	275.568	215.463	158.997	374.460	0	215.463	158.997	374.460	135,9
425	Rashodi za usluge	264.170	64.362	305.857	370.219	0	64.362	305.857	370.219	140,1

426	Rashodi za materijal i energiju	420.995	177.727	285.666	463.393	0	177.727	285.666	463.393	110,1
429	Ostali rashodi- sud.tr., članarine, kotiz.	19.932	9.870	29.563	39.433	0	9.870	29.563	39.433	197,8
43	Rashodi amortizacije	32.549	1.195	27.226	28.421	0	1.195	27.226	28.421	87,3
431	Amortizacija	32.549	1.195	27.226	28.421	0	1.195	27.226	28.421	87,3
44	Financijski rashodi	20.322	13.933	14.960	28.893	0	13.933	14.960	28.893	142,2
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	1.652	1.652	0	0	1.652	1.652	-
443	Ostali financijski rashodi	20.322	13.933	13.308	27.241	0	13.933	13.308	27.241	134,1
45	Donacije	298.021	0	3.700	3.700	131.396	131.396	3.700	135.096	45,3
451	Tekuće donacije	298.021	0	3.700	3.700	131.396	131.396	3.700	135.096	45,3
46	Ostali nespomenuti rashodi	80.375	1	31.667	31.668	1	1	31.667	31.668	39,4
461	Kazne, penali i naknade štete	0	0	230	230	0	0	230	230	-
462	Ostali nespomenuti rashodi	80.375	0	31.438	31.438	0	0	31.438	31.438	39,1
UKUPNO RASHODI		2.264.116	865.189	1.462.322	2.327.511	131.397	996.585	1.462.322	2.458.907	108,6

3. PLANIRANI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2024. – IZMJENE I DOPUNE

Tablica broj 3

Račun	Naziv	REALIZIRANO 2024.	PLAN 2024.	NOVI PLAN 2024
0	1	3	5	5
31-36	UKUPNI PRIHODI	2.307.527	2.350.689	2.482.085
41-46	UKUPNI RASHODI	2.264.116	2.327.511	2.458.907
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		43.411	23.178	23.178

II. Plan zaduživanja i otplata – IZMJENE I DOPUNE

Izmjenama i dopunama financijskog plana POUZ-a za 2024. plan zaduživanja i otplata mijenja se djelomično, planiran Okvirni kredit po transakcijskom računu se ne mijenja i iznosi 100.000 eura, a planiran Okvirni ugovor za činidbene garancije se smanjuje za 40.000 eur i iznosi 40.000 eura.

III. Obrazloženje financijskog plana – IZMJENE I DOPUNE

Obrazloženje skupine prihoda

Ukupni prihodi planirani u iznosu 2.350.689 eura (2023. g. realizirano 2.307.527 eura), povećavaju se izmjenama i dopunama za 131.396 eur i iznose 2.2482.085 eura, od toga osnovna djelatnost iznosi 1.039.992 eura, a gospodarska iznosi 1.442.093 eur. Povećanje planiranih prihoda se odnosi na osnovnu - javnu djelatnost.

Izmjene i dopune mijenjaju planiranu skupinu prihoda 35 donacije, dok ostale skupine prihoda se ne mijenjaju.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu 613.166 eura (2023. g. realizirano 740.450 eura), **povećavaju se izmjenama i dopunama za 131.396 eura i iznose 744.562 eura**, sastoje se od:

- planiranih prihoda od donacija iz proračuna Grada Zagreba u iznosu 123.305 eur za pokriće plaća radnika u kulturi POUZ-a, 131.396 eura za sufinanciranje programa Poslovnog veleučilišta Zagreb, 37.000 eura za dio materijalnih troškova u kulturi, 42.200 eura za sudjelovanje u PJP Grada u kulturi, te 3.000 eur za refundacije naknada predstavničkim tijelima,
- planiranih prihoda državnog proračuna u iznosu 13.000 eura za sudjelovanje u PJP državne razine i 225.000 eur za sufinanciranje energenata, te
- planiranih prihoda provedbe EU projekata u 2024. g. u iznosu 169.661 eura.

U ukupnoj strukturi planiranih prihoda, skupina 35 sudjeluje sa 30,0%.

Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 2.327.511 eura (2023. g. realizirano 2.264.116 eura), **povećavaju se izmjenama i dopunama za 131.396 eur i iznose 2.458.907 eura** od toga osnovna djelatnost iznosi 996.585 eura, a gospodarska iznosi 1.462.322 eur. Povećanje planiranih rashoda se odnosi na osnovnu -javnu djelatnost.

Izmjene i dopune mijenjaju planiranu skupinu prihoda 45 tekuće donacije, dok ostale skupine rashoda se ne mijenjaju.

Skupina 45 Donacije

Donacije su planirane u iznosu 3.700 eura (2023. g. realizirano 298.021 eura), povećavaju se izmjenama i dopunama za 131.396 eura i iznose 135.096 eura, a odnose se na planirano provođenje EU projekta tekućim donacijama partnerima na EU projektima u iznosu 3.700 eura i sufinanciranja programa Poslovnog veleučilišta Zagreb u iznosu 131.396 eura.

U Zagrebu 16. kolovoza 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća


Damir Bakić