



Pula, 15.12.2023.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

PLAN 2024. G. (€)

Prihodi	281.743,00
Prihodi iz proračuna	32.900,00
Grad Pula	27.900,00
Lokalni proračuni	
Županijski proračun	
Državni proračun	5.000,00
Ostali prihodi	248.843,00
Prihodi od financijske imovine i kamata	10,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	64.333,00
Prihodi po posebnim propisima	
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	183.000,00
Donacije	
Ostali prihodi	1.500,00
Rashodi	280.469,00
Rashodi za zaposlene	136.453,00
Bruto plaće	110.500,00
Doprinosi na plaće	18.233,00
Božićnica	1.660,00
Jubilarna nagrada	
Otpremnina	
Regres	1.660,00
Dar djetetu djelatnika	400,00
Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00
Materijalni rashodi	139.893,00
Službena putovanja	5.000,00
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	2.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	11.500,00
Materijal i sirovine	3.000,00
Energija	5.000,00
Sitan inventar i autogume	1.000,00
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	4.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00
Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
Komunalne usluge	1.450,00
Zakupnine i najamnine	15.600,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
Intelektualne i osobne usluge	1.400,00
Računalne usluge	1.500,00
Ostale usluge	27.010,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	5.850,00
Naknade volonterima	
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000,00
Premije osiguranja	2.000,00
Reprezentacija	1.500,00



Pula, 15.12.2023.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

PLAN 2024. G. (€)

Članarine	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00
Financijski rashodi	805,00
Kamate na primljene zajmove banaka	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00
Ostalo	5,00
Ostali rashodi	3.318,00
Donacije - transferi	
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	
Materijalni rashodi iz proteklih godina	
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	
Amortizacija	3.318,00
Višak / manjak prihoda	1.274,00





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 15.12.2023.

PRIJEDLOG PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2024.G.

PLAN 2024. (€)

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	2.655,00
--	----------

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	2.655,00
-----------------	----------

Kredit

Bespovratna sredstva

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA

Dodatna raščlamba prihoda

Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	5.000,00
--	----------

Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	90.000,00
---	-----------

Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0,00
--	------

Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	5.000,00
--	----------

Prihodi od ostalih nespomenutih programa	88.000,00
--	-----------

Ostali prihodi	93.743,00
----------------	-----------

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih na dan 31.12.	4
-------------------------------	---

- nastavnici	2
--------------	---

- ostalo osoblje	3
------------------	---

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Fizički podaci o poslovanju

Broj polaznika programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	20
--	----

Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	70
---	----

Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0
--	---

Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	25
--	----

Broj polaznika ostalih programa	190
---------------------------------	-----

Broj sati rada u programu Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	350
--	-----

Broj sati rada u programu Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	2.400
---	-------

Broj sati rada u programu Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0
--	---

Broj sati rada u programu Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	300
--	-----

Broj sati rada u ostalim programima	3.500
-------------------------------------	-------



Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI

31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA – obuhvaćaju prihode od pružanja usluga u programima obrazovanja odraslih u vidu osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja, raznih osposobljavanja, usavršavanja i tečajeva stranih jezika odraslih osoba u ukupnom planiranom iznosu od 188.000,00 €.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – ne očekuju se.

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – ne očekuju se.

34 – PRIHODI OD IMOVINE – odnose se na pripis kamata za depozite po viđenju, i planirani su na temelju dosadašnjih prosjeka, u iznosu 10,00 €. Prihodi ostvareni od iznajmljivanja učionica u zgradi koja je smještena na adresi Rižanska 6., Pula planirani su za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 64.333,00 €.

35 – PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od donacija iz proračuna Grada Pule u planiranom iznosu od 27.900,00 € kao dijelom potporu tekućem poslovanju Učilišta.

36 – OSTALI PRIHODI – obuhvaćaju očekivane refundacije troškova proisteklih u ovršnim postupcima nad školarinama polaznika a planirani su u iznosu 1.500,00 €.

37 – PRIHODI OD POVEZANIH NO – ne očekuju se.

RASHODI

41 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – Pučko otvoreno učilište Pula ima pet zaposlenika čija je plaća planirana na razini mjeseca prosinca prethodne godine. Tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada djelatnicima svakome po 664,00 €, dar djetetu od 133,00 € povodom Sv. Nikole za dva djelatniku za troje djece te bon u naravi povodom Uskrasnih blagdana od 133,00 €. Nadalje planirana su i sredstva za prehranu radnika i to 3,00 € po danu prisutnosti na radu. Ukupni planirani iznos za 2024. godinu je 136.453,00 €.

42 – MATERIJALNI RASHODI – sastoje se od naknada troškova zaposlenima, ostalim osobama izvan radnog odnosa te naknade za rad upravnom vijeću, potom rashoda za usluge, materijal i energiju te ostalih nespomenutih rashoda, a planirani su u iznosu 139.893 €.

Zaposlenima se u iznosu 7.133,00 € planira naknada za prijevoz s posla i na posao ,trošak službenog putovanja te stručnog usavršavanja .Naknade troškova ostalim osobama izvan radnog odnosa

planirane su za provedbu svih programa obrazovanja, a odnose se na troškove honorara u iznosu od 45.000,00 €. Rashodi za naknade za rad upravnom vijeću planirani su u iznosu od 5.850,00 €.

Rashodi za usluge planirani su na temelju smjernica u iznosu 57.560,00 €, a obuhvaćaju troškove poštarina i komunikacija, zakupnine prostora, komunalne naknade, održavanja programa i web hostinga, promidžbenih aktivnosti, intelektualnih usluga, investicijskog održavanja te ostale usluge.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 20.500,00 €, a odnose se na uredski materijal, energiju, sitan inventar, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, te ostali materijal i sirovine.

Ostale nespomenute rashode čine premije osiguranja, reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja a planiraju se u visini 3.850,00 €.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE – planirani su u iznosu 3.318,00 €, a odnose se na raznu dugotrajnu imovinu u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Pula.

44 – FINACIJSKI RASHODI – odnose se na usluge platnog prometa i banaka, koji su planirani u iznosu 805,00 €.

45 – TEKUĆE DONACIJE – nisu planirane.

46 – OSTALI RASHODI – nisu planirani.

47 – RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – nisu planirani.

U Puli, 15. prosinca 2023.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PULA
Benediktinske opatije 3, 52100 Pula

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

POZICIJA	PLAN 2024.(€)
3	281.743,00
31	188.000,00
32	0,00
33	
34	64.333,00
35	27.900,00
36	1.510,00
37	0,00
4	280.469,00
41	136.453,00
42	139.893,00
43	3.318,00
44	805,00
45	0,00
46	0,00
47	0,00
UKUPNO PRIHODI	281.743,00
UKUPNO RASHODI	280.469,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	1.274,00
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00
OSTATAK MANJKA ZA PRIJENOS U NAREDNA GODINU	0,00

U Puli, 15.12.2023.



UPRAVNA TELJ

Mišlan Aleksej, prof.



Pučko otvoreno učilište Pula
JAVNA USTANOVA

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU

Pučko otvoreno učilište Pula tijekom 2024. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Pučko otvoreno učilište Pula tijekom 2024. godine neće odobravati zajmove.

U Puli, 15. prosinca 2023.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.