



Pula, 15.12.2023.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

	PLAN 2023. G.	NOVI PLAN 2023.G.
Prihodi	232.631,00	297.213,00
Prihodi iz proračuna	50.435,00	30.950,00
Grad Pula	39.817,00	27.900,00
Lokalni proračuni		
Županijski proračun		
Državni proračun	10.618,00	3.050,00
Ostali prihodi	182.196,00	266.963,00
Prihodi od financijske imovine i kamata	15,00	10,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	63.973,00	64.333,00
Prihodi po posebnim propisima		
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	116.880,00	201.500,00
Donacije		
Ostali prihodi	1.328,00	1.420,00
Rashodi	231.312,00	273.480,00
Rashodi za zaposlene	105.479,00	109.237,00
Bruto plaće	88.260,00	88.400,00
Doprinosi na plaće	14.563,00	14.523,00
Božićnica	1.062,00	1.629,00
Jubilarna nagrada		1.697,00
Otpremnina		
Regres	797,00	1.328,00
Dar djetetu djelatnika	133,00	531,00
Ostali rashodi za zaposlene	664,00	1.129,00
Materijalni rashodi	115.214,00	149.938,00
Službena putovanja	2.655,00	8.000,00
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	1.726,00	1.615,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	133,00
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	7.964,00	11.500,00
Materijal i sirovine	1.991,00	3.600,00
Energija	3.982,00	4.500,00
Sitan inventar i autogume	664,00	1.000,00
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.655,00	3.800,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.655,00	5.700,00
Usluge promidžbe i informiranja	2.655,00	2.600,00
Komunalne usluge	664,00	1.450,00
Zakupnine i najamnine	11.946,00	15.600,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	133,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	1.328,00	1.400,00
Računalne usluge	2.655,00	1.500,00
Ostale usluge	25.218,00	27.010,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	5.973,00	5.850,00
Naknade volonterima		
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	36.765,00	51.500,00
Premije osiguranja	1.991,00	1.330,00
Reprezentacija	1.328,00	1.500,00



Pula, 15.12.2023.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

	PLAN 2023. G.	NOVI PLAN 2023.G.
Članarine		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	350,00
Financijski rashodi	664,00	805,00
Kamate na primljene zajmove banaka		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664,00	800,00
Ostalo		5,00
Ostali rashodi	6.637,00	10.000,00
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	6.637,00	10.000,00
Amortizacija	3.318,00	3.500,00
Višak / manjak prihoda	1.319,00	23.733,00





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 15.12.2023.

I. I KONAČNE IZMJENE PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2023.G.

PLAN 2023. NOVI PLAN 2023.

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	2.655,00	7.000
--	----------	-------

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	2.655,00	7.000
-----------------	----------	-------

Kredit

Bespovratna sredstva

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA

Dodatna raščlamba prihoda

Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	10.618,00	3.050,00
--	-----------	----------

Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	66.458,00	86.735,00
---	-----------	-----------

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

Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	33.180,00	29.758,00
--	-----------	-----------

Prihodi od ostalih nespomenutih programa	17.258,00	83.282,00
--	-----------	-----------

Ostali prihodi	105.117,00	94.388,00
----------------	------------	-----------

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih na dan 31.12.	4	5
-------------------------------	---	---

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

- ostalo osoblje	2	3
------------------	---	---

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Fizički podaci o poslovanju

Broj polaznika programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	20	16
--	----	----

Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	60	82
---	----	----

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

Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	50	22
--	----	----

Broj polaznika ostalih programa	100	189
---------------------------------	-----	-----

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

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

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

Broj sati rada u programu Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	250	387
--	-----	-----

Broj sati rada u ostalim programima	3.500	3.542
-------------------------------------	-------	-------



Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 15.12.2023.

I. I KONAČNE IZMJENE PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2023.G.

PLAN 2023. NOVI PLAN 2023.





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

OBRAZLOŽENJE UZ I. I KONAČNE IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi 232.631,00 eura povećavaju se za 64.582,00 eura, čime novi plan prihoda iznosi 297.213,00 eura.

Pozicija " Prihodi iz proračuna " smanjuje se za 19.485,00 eura, čime novi plan iznosi 30.950,00 eura. Smanjenje je rezultat smanjenja prihoda iz proračuna Grada Pule. U izvornom planu prihoda i rashoda za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 39.817,00 eura, međutim sukladno mogućnostima Grad Pula je iz proračuna namijenio sredstva za Pučko otvoreno učilište Pula u iznosu od 27.900,00 eura.

Nadalje iz državnog proračuna smanjena su sredstva za 7.568,00 eura za osnovno obrazovanje odraslih i za prvo zanimanje pa plan sada iznosi 3.050,00 eura. Smanjenje je rezultat otežane i zakašnjele dinamike usklađivanja obrazovnih standarda osnovnoškolskog obrazovanja odraslih na području cijele RH što je u konačnici utjecalo na zakašnjenje formiranje obrazovnih grupa pa tako i samih sredstava financiranja.

"Ostali prihodi" povećavaju se za 84.767,00 eura i sada njihov plan iznosi 266.963,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 5,00 eura i sada plan iznosi 10,00 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine povećavaju se za 360,00 eura i sada njihov plan iznosi 64.333,00 eura.

Pozicija prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti povećavaju se za 84.620,00 eura a novi plan iznosi 201.500,00 eura. Povećanje je rezultat kvalitetne prilagodbe Učilišta na tržištu u ponudi novih programa u obrazovanju odraslih putem vaučera te ostali raznih programa osposobljavanja i srednjoškolskih programa.

Prihodi na poziciji Ostali prihodi povećavaju se za 92,00 eura i sada u planu iznose 1.420,00 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 42.168,00 eura, čime novi plan rashoda iznosi 273.480,00 eura. Pozicija "Rashodi za zaposlene " povećava se za 3.758,00 eura, čime novi plan iznosi 109.237,00 eura. Unutar pozicija rashoda za zaposlene nastale su izmjene na pojedinim pozicijama sukladno I. i konačnim izmjenama i dopunama plana prihoda i rashoda za 2023. godinu (a u skladu sa brojem i priznatim pravima radnika).

Pozicija " Materijalni rashodi " povećava se za 34.724,00 eura, čime novi plan iznosi 149.938,00 eura. Do povećanja rashoda na spomenutoj stavki došlo je prvenstveno zbog povećanja gotovo svih planskih veličina koje bilježe rast.
Rast pozicija materijalnih rashoda rezultat je svih aktivnosti koje su bile nužne za poboljšanje kvalitete nastave te uspješnijeg pozicioniranja Učilišta na tržištu.

Pozicija financijskih rashoda bilježi rast za 141,00 euro, čime novi plan iznosi 805,00 eura. Na spomenute planske veličine ne možemo utjecati.

Pozicija ostalih rashoda bilježi rast za 3.363,00eura i sada planska veličina iznosi 10.000,00 eura a odnosi se na otpis potraživanja od kupaca a koja su starija od 5 godina.

U Puli, 15. prosinca 2023.



Pravnik
Aleksej Mišan, prof.