

Pula, 23.12.2024.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

	PLAN 2024. G.	NOVI PLAN 2024.G.
Prihodi	281.743	345.430
Prihodi iz proračuna	32.900	56.995
Grad Pula	27.900	50.000
Lokalni proračuni		
Županijski proračun		
Državni proračun	5.000	6.995
Ostali prihodi	248.843	288.435
Prihodi od financijske imovine i kamata	10	10
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	64.333	64.000
Prihodi po posebnim propisima		1.880
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	183.000	221.125
Donacije		
Ostali prihodi	1.500	1.420
Rashodi	280.469	336.812
Rashodi za zaposlene	136.453	156.022
Bruto plaće	110.500	120.597
Doprinosi na plaće	18.233	19.896
Božićnica	1.660	1.659
Jubilarna nagrada		1.966
Otpremnina		
Regres	1.660	1.659
Dar djetetu djelatnika	400	399
Ostali rashodi za zaposlene	4.000	9.846
Materijalni rashodi	139.893	164.885
Službena putovanja	5.000	6.900
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	2.000	2.460
Stručno usavršavanje zaposlenika	133	225
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	11.500	11.500
Materijal i sirovine	3.000	2.300
Energija	4.000	4.500
Sitan inventar i autogume	1.000	200
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	4.000	4.800
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000	10.000
Usluge promidžbe i informiranja	2.600	3.500
Komunalne usluge	1.450	1.450
Zakupnine i najamnine	15.600	12.500
Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00
Intelektualne i osobne usluge	1.400	9.700
Računalne usluge	1.500	1.500
Ostale usluge	27.010	27.000
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	5.850	5.800
Naknade volonterima		
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	45.000	54.000
Premije osiguranja	2.000	3.700

Pula, 23.12.2024.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

	PLAN 2024. G.	NOVI PLAN 2024.G.
Reprezentacija	1.500	2.500
Članarine		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	350
Financijski rashodi	805	905
Kamate na primljene zajmove banaka		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800	900
Ostalo	5	5
Ostali rashodi	3.318	15.000
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		10.000
Amortizacija	3.318	5.0000
Višak / manjak prihoda	1.274	8.618

Pula, 23.12.2024.

I. I KONAČNE IZMJENE PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2024.G.

PLAN 2024. NOVI PLAN 2024.

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	2.655,00	10.930
--	----------	--------

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	2.655,00	10.930
Kredit		
Bespovratna sredstva		

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA

Dodatna raščlamba prihoda

Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	5.000	6.995
Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	90.000	64.064
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0,00	0,00
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	5.000	1.726
Prihodi od ostalih nespomenutih programa	88.000	154.000
Ostali prihodi	93.743	118.645

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih na dan 31.12.	5	5
- nastavnici	2	2
- ostalo osoblje	3	3

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Fizički podaci o poslovanju

Broj polaznika programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	20	8
Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	70	66
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0	0
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	25	13
Broj polaznika ostalih programa	190	335
Broj sati rada u programu Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	350	228
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	300	100
Broj sati rada u ostalim programima	3.500	3.240



Pučko otvoreno učilište Pula

Università popolare aperta di Pola

Pula, 23.12.2024.

I. I KONAČNE IZMJENE PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2024.G.

PLAN 2024. NOVI PLAN 2024.

OBRAZLOŽENJE UZ I. I KONAČNE IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi 281.743 eura povećavaju se za 63.687 eura, čime novi plan prihoda iznosi 345.430 eura. Pozicija " Prihodi iz proračuna " povećavaju se za 22.100 eura, čime novi plan iznosi 50.000 eura. Povećanje je rezultat povećanja prihoda iz proračuna Grada Pule. U izvornom planu prihoda i rashoda za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 27.900 eura, međutim sukladno mogućnostima Grad Pula je iz proračuna namijenio sredstva za Pučko otvoreno učilište Pula u iznosu od 50.000 eura.

Nadalje iz državnog proračuna povećana su sredstva za 1.995 eura za osnovno obrazovanje odraslih i za prvo zanimanje pa plan sada iznosi 6.995 eura. Povećanje 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 isplatu samih sredstava financiranja.

"Ostali prihodi" povećavaju se za 39.592 eura i sada njihov plan iznosi 288.435 eura.

Prihodi od financijske imovine ostaju na razini izvornog plana i iznose 10 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine smanjuju se za 333 eura i sada njihov plan iznosi 64.000 eura.

"Prihodi po posebnim propisima " povećavaju se za 1.880 eura i sada plan iznosi 1.880 eura.

Pozicija prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti povećavaju se za 38.125 eura a novi plan iznosi 221.125 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 smanjuju se za 80 eura i sada u planu iznose 1.420,00 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 56.343 eura, čime novi plan rashoda iznosi 336.812 eura. Pozicija "Rashodi za zaposlene " povećava se za 19.569 eura, čime novi plan iznosi 156.022 eura. Unutar pozicija rashoda za zaposlene nastale su izmjene na pojedinim pozicijama sukladno I. i konačnim izmjenama i dopunama plana prihoda i rashoda za 2024. godinu (a u skladu sa brojem i priznatim pravima radnika).

Pozicija " Materijalni rashodi " povećava se za 24.992 eura, čime novi plan iznosi 164.885 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 100 eura, čime novi plan iznosi 905 eura. Na spomenute planske veličine ne možemo utjecati.

Pozicija ostalih rashoda bilježi rast za 11.682 eura i sada planska veličina iznosi 15.000 eura a odnosi se na otpis potraživanja od kupaca sukladno pozitivnim propisima u iznosu od 10.000 eura te troškove amortizacije u iznosu od 5.000 eura.

U Puli, 23. prosinca 2024.

