



Pula, 11.11.2021.

PROJEKAT FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PLAN 2022. G.

Prihodi	1.741.450
Prihodi iz proračuna	630.000
Grad Pula	550.000
Lokalni proračuni	
Županijski proračun	
Državni proračun	80.000
Ostali prihodi	1.111.450
Prihodi od financijske imovine i kamata	100
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.000
Prihodi po posebnim propisima	100.000
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	701.350
Donacije	
Ostali prihodi	10.000
Rashodi	1.731.450
Rashodi za zaposlene	701.450
Bruto plaće	590.000
Doprinosi na plaće	97.350
Božićnica	
Jubilarna nagrada	
Otpremnina	
Regres	10.000
Dar djetetu djelatnika	600
Ostali rashodi za zaposlene	3.500
Materijalni rashodi	950.500
Službena putovanja	20.000
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	13.000
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	40.000
Materijal i sirovine	10.000
Energija	20.000
Sitan inventar i autogume	5.000
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	25.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000
Usluge promidžbe i informiranja	30.000
Komunalne usluge	4.500
Zakupnine i najamnine	90.000
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000
Intelektualne i osobne usluge	20.000
Računalne usluge	10.000
Ostale usluge	190.000
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	45.000
Naknade volonterima	
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	200.000
Premije osiguranja	15.000
Reprezentacija	10.000





Pula, 11.11.2021.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PLAN 2022. G.

Članarine	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000
Financijski rashodi	4.500
Kamate na primljene zajmove banaka	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500
Ostalo	
Ostali rashodi	50.000
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	50.000
Amortizacija	25.000
Višak / manjak prihoda	10.000





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 11.11.2021.

PRIJEDLOG PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2022.G.

PLAN 2022.

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	20.000
--	--------

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	20.000
Krediti	
Bespovratna sredstva	

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA

Dodatna raščlamba prihoda

Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	80.000
Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	506.500
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0.00
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	50.0000
Prihodi od ostalih nespomenutih programa	150.000
Ostali prihodi	955.000

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih na dan 31.12.	4
- nastavnici	2
- ostalo osoblje	2

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Fizički podaci o poslovanju

Broj polaznika programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	20
Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	60
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	70
Broj polaznika ostalih programa	100
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	250
Broj sati rada u ostalim programima	3.500



PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PULA
Benediktinske opatije 3, 52100 Pula

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

POZICIJA	PLAN 2022.
3	1.741.450
31	701.450
32	0
33	180.000
34	300.000
35	550.000
36	10.000
37	0
4	1.731.450
41	701.450
42	950.500
43	25.000
44	4.500
45	0
46	50.000
47	0
UKUPNO PRIHODI	1.741.450
UKUPNO RASHODI	1.731.450
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	10.000
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	172.848
OSTATAK MANJKA ZA PRIJENOS U NAREDNA GODINU	173.904

U Puli, 11.11.2021.

RAVNATELJ
 Mišan Aleksej, prof.





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA – obuhvaćaju prihode od pružanja usluga u programima obrazovanja odraslih u vidu srednjoškolskog obrazovanja, raznih osposobljavanja, usavršavanja i tečajeva stranih jezika odraslih osoba u ukupnom planiranom iznosu od 701.350 kn.

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

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – obuhvaćaju prihode iz državnog proračuna koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske doznači Pučkom otvorenom učilištu Pula za osnovno obrazovanje odraslih osoba u ukupnom planiranom iznosu 80.000,00 kn. Nadalje u planu prihoda po posebnim propisima planiran je i iznos u visini 100.000,00 kn iz međunarodnih Projekata.

34 – PRIHODI OD IMOVINE – odnose se na pripis kamata za depozite po viđenju, i planirani su na temelju dosadašnjih prosjeka, u iznosu 100,00 kn. Prihodi ostvareni od iznajmljivanja učionica u zgradi koja je smještena na adresi Rižanska 6. planirani su za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

35 – PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od donacija iz proračuna Grada Pule u planiranom iznosu od 550.000,00 kuna kao dijelom potporu tekućem poslovanju Učilišta a dijelom za sanaciju i adaptaciju prostora Pučkog otvorenog učilišta Pula u Rižanskoj ulici. Sanacija i adaptacija prostora pružiti će kvalitetnije uvjete nastave i boravka polaznicima OŠ Kaštanjer.

36 – OSTALI PRIHODI – obuhvaćaju očekivane refundacije troškova proisteklih u ovršnim postupcima nad školarinama polaznika a planirani su u iznosu 10.000,00 kn.

37 – PRIHODI OD POVEZANIH NO – ne očekuju se.

RASHODI

41 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – Pučko otvoreno učilište Pula ima četiri zaposlenika čija je plaća planirana na razini mjeseca prosinca prethodne godine. Tijekom godine planirana je isplata prigodnih godišnjih nagrada djelatnicima svakome po 2.500,00 kn, dar djetetu od 600,00 kuna povodom Sv. Nikole jednom djelatniku za jedno dijete te bon u naravi povodom Uskrsnih blagdana od 600,00 kuna. Ukupni planirani iznos za 2022. godinu je 701.450,00 kn.

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 950.500,00 kn.

Zaposlenima se u iznosu 34.000,00 kn 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 200.000,00 kuna. Rashodi za naknade za rad upravnom vijeću planirani su u iznosu od 45.000,00 kuna. Rashodi za usluge planirani su na temelju smjernica u iznosu 570.500,00 kn, 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 75.000,00 kn, 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 26.000,00 kn.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE – planirani su u iznosu 25.000,00 kn, a odnose se na raznu dugotrajnu imovinu u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Pula.

44 – FINANCIJSKI RASHODI – odnose se na usluge platnog prometa i banaka, koji su planirani u iznosu 4.500,00 kn.

45 – TEKUĆE DONACIJE – nisu planirane.

46 – OSTALI RASHODI – planirani su u iznosu od 50.000,00 kn a odnose se otpis potraživanja od kupaca.

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

U Puli, 11. studenog 2021.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.



Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2022. GODINU

Pučko otvoreno učilište Pula tijekom 2022. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Pučko otvoreno učilište Pula tijekom 2022. godine neće odobravati zajmove.

U Puli, 11.studenog 2021.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.