



Pula, 11.11.2021.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

	PLAN 2021. G.	NOVI PLAN 2021.G.
Prihodi	1.487.300	1.486.789
Prihodi iz proračuna	225.000	305.200
Grad Pula	150.000	206.000
Lokalni proračuni		
Županijski proračun		
Državni proračun	75.000	99.200
Ostali prihodi	1.262.300	1.181.589
Prihodi od financijske imovine i kamata	100	50
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	318.000	558.000
Prihodi po posebnim propisima	100.000	0,00
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	834.200	615.539
Donacije		
Ostali prihodi	10.000	8.000
Rashodi	1.477.300	1.482.289
Rashodi za zaposlene	660.200	662.240
Bruto plaće	560.000	556.000
Doprinosi na plaće	83.000	91.740
Božićnica		
Jubilarna nagrada		
Otpremnina		
Regres	6.000	10.000
Dar djetetu djelatnika	1.200	1.200
Ostali rashodi za zaposlene	10.000	3.300
Materijalni rashodi	737.600	761.549
Službena putovanja	20.000	10.000
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	15.000	13.000
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	50.000	37.000
Materijal i sirovine	17.000	8.900
Energija	20.000	20.000
Sitan inventar i autogume	5.000	5.000
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	30.000	27.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	40.000
Usluge promidžbe i informiranja	25.000	30.000
Komunalne usluge	5.000	4.500
Zakupnine i najamnine	90.000	90.000
Zdravstvene i veterinarske usluge	500	0
Intelektualne i osobne usluge	30.000	14.500
Računalne usluge	10.000	23.000
Ostale usluge	125.000	196.370
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	47.100	44.329
Naknade volonterima		
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	200.000	177.000
Premije osiguranja	16.000	12.000
Reprezentacija	10.000	4.000



Pula, 11.11.2021.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

	PLAN 2021. G.	NOVI PLAN 2021.G.
Članarine		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	3.950
Financijski rashodi	4.500	3.500
Kamate na primljene zajmove banaka		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500	3.500
Ostalo		0
Ostali rashodi	50.000	30.000
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	30.000
Amortizacija	25.000	25.000
Višak / manjak prihoda	10.000	4.500





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 11.11.2021.

I. I KONAČNE IZMJENE PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2021.G.

PLAN 2021. NOVI PLAN 2021.

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	15.000	10.000
--	--------	--------

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	15.000	10.000
Kredit		
Bespovratna sredstva		

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA

Dodatna raščlamba prihoda

Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	80.000	101.600
Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	550.000	435.053
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0	0
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	100.000	56.000
Prihodi od ostalih nespomenutih programa	179.300	114.000
Ostali prihodi	578.000	780.136

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih

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

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Fizički podaci o poslovanju

Broj polaznika programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	20	30
Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	60	62
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0	0
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	70	80
Broj polaznika ostalih programa	100	100
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	300
Broj sati rada u ostalim programima	3.500	3.200





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

OBRAZLOŽENJE UZ I. I KONAČNE IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi smanjuju se za 511,00 kuna, čime novi plan prihoda iznosi 1.486.789,00 kuna. Pozicija " Prihodi iz proračuna " povećava se za 80.200,00 kuna, čime novi plan iznosi 305.200,00 kuna. Povećanje je rezultat povećanja prihoda iz proračuna Grada Pule za 56.000,00 kuna, za sredstva koja se dodatno odobrena rebalansom ,od strane Grada Pule za izradu nove web stranice Učilišta te za dodatnu medijsku promociju i reklame. Novi plan sada iznosi 206.000,00 kuna. Nadalje iz državnog proračuna povećana su sredstva zbog većeg broja polaznika za 24.200,00 kuna za osnovno obrazovanje odraslih i za prvo zanimanje pa plan sada iznosi 99.200,00 kuna.

"Ostali prihodi" smanjuju se za 80.711,00 kuna i sada njihov plan iznosi 1.181.589,00 kuna. Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 50,00 kuna i sada plan iznosi 50,00 kuna. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine povećavaju se za 240.000,00 kuna i sada njihov plan iznosi 556.00,00 kuna. Povećanje je rezultat produljenja najma Medicinskoj školi Pula do kraja 2021. godine. Pozicija prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti smanjuje se za 218.661,00 kuna a novi plan iznosi 615.539,00 kuna. Smanjenje je rezultat nepovoljne situacije nastale pandemijom izazvane globalnim širenjem COVID-19 virusa.

Prihodi na poziciji Ostali prihodi smanjuju se za 2.000,00 kuna i sada u planu iznose 8.000,00 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 4.989,00 kuna, čime novi plan rashoda iznosi 1.482.289,00 kuna.

Pozicija "Rashodi za zaposlene " povećavaju se za 2.040,00 kuna, čime novi plan iznosi 66.240,00 kuna. Unutar pozicija rashoda za zaposlene nastale su izmjene na pojedinim pozicijama sukladno I. i konačnim izmjenama i dopunama plana prihoda i rashoda za 2021. godinu (a u skladu sa priznatim pravima radnika) koje su u prilogu ovog obrazloženja.

Pozicija " Materijalni rashodi " smanjuje se za 23.949,00 kuna, čime novi plan iznosi 761.549,00 kuna. Do smanjenja rashoda na spomenutoj stavki došlo je prvenstveno zbog smanjenja rashoda na skoro svim pozicijama unutar materijalnih rashoda. Zbog već spomenute nepovoljne financijske klime uzrokovane pandemijom bilo je nužno štedjeti na svim rashodima što je rezultiralo njihovim smanjenjem.

Planske veličina koje bilježi porast jesu usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe informiranja, računalne usluge, ostale usluge, ostale nespomenuti rashodi poslovanja.

Pozicije koje bilježe rast u materijalnih rashoda jesu rezultat aktivnosti koje su bile nužne za poboljšanje kvalitete nastave te uspješnijeg pozicioniranja Pučkog otvorenog učilišta na tržištu.

Pozicija financijskih rashoda bilježi pad za 1.000,00 kuna, čime novi plan iznosi 3.500,00 kuna. Na spomenute planske veličine ne možemo utjecati.

U Puli, 11. studenog 2021.

Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.

