



Pula, 13.12.2022.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

	PLAN 2022. G.	NOVI PLAN 2022.G.
Prihodi	1.741.450	1.534.240
Prihodi iz proračuna	630.000	370.800
Grad Pula	550.000	300.000
Lokalni proračuni		
Županijski proračun		
Državni proračun	80.000	70.800
Ostali prihodi	1.111.450	1.163.440
Prihodi od financijske imovine i kamata	100	10
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.000	330.000
Prihodi po posebnim propisima	100.000	8.930
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	701.350	821.000
Donacije		
Ostali prihodi	10.000	3.500
Rashodi	1.731.450	1.532.515
Rashodi za zaposlene	701.450	696.300
Bruto plaće	590.000	581.200
Doprinosi na plaće	97.350	95.900
Božićnica		6.000
Jubilarna nagrada		
Otpremnina		
Regres	10.000	7.500
Dar djetetu djelatnika	600	1.000
Ostali rashodi za zaposlene	3.500	4.700
Materijalni rashodi	950.500	748.800
Službena putovanja	20.000	37.200
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	13.000	12.250
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	8.700
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	40.000	65.000
Materijal i sirovine	10.000	13.200
Energija	20.000	26.000
Sitan inventar i autogume	5.000	2.000
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	25.000	20.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	19.000
Usluge promidžbe i informiranja	30.000	20.000
Komunalne usluge	4.500	5.100
Zakupnine i najamnine	90.000	69.200
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	2.100
Intelektualne i osobne usluge	20.000	1.500
Računalne usluge	10.000	18.000
Ostale usluge	190.000	187.000
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	45.000	44.050
Naknade volonterima		
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	200.000	177.000
Premije osiguranja	15.000	15.000
Reprezentacija	10.000	6.000



Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 13.12.2022.

I. I KONAČNE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

	PLAN 2022. G.	NOVI PLAN 2022.G.
Članarine		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	500
Financijski rashodi	4.500	5.215
Kamate na primljene zajmove banaka		
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500	5.200
Ostalo		15
Ostali rashodi	50.000	55.200
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	55.200
Amortizacija	25.000	27.000
Višak / manjak prihoda	10.000	1.725





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

Pula, 13.12.2022.

I. I KONAČNE IZMJENE PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2022.G.

PLAN 2022. NOVI PLAN 2022.

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	20.000	7.000
--	--------	-------

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	20.000	7.000
Kredit		
Bespovratna sredstva		

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA

Dodatna raščlamba prihoda

Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	80.000	72.000
Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	506.500	511.589
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0	100
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	50.000	14.200
Prihodi od ostalih nespomenutih programa	150.000	285.384
Ostali prihodi	955.000	650.967

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	12
Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	60	68
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0	1
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	70	47
Broj polaznika ostalih programa	100	117
Broj sati rada u programu Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	350	175
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	2.965





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

OBRAZLOŽENJE UZ I. I KONAČNE IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi 1.741.450,00 kuna smanjuju se za 207.210,00 kuna, čime novi plan prihoda iznosi 1.534.240,00 kuna.

Pozicija " Prihodi iz proračuna " smanjuje se za 259.200,00 kuna, čime novi plan iznosi 370.800,00 kuna. Smanjenje je rezultat smanjenja prihoda iz proračuna Grada Pule. U izvornom planu prihoda i rashoda za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000 kuna koje je Grad Pula namijenio za tekuće i investicijsko održavanje škole u Rižanskoj ulici u svrhu poboljšanja uvjeta a sve cilju organiziranja jedno smjenske nastave OŠ Kaštanjer. Kako je Grad je odlučio direktno ugovoriti radove i platiti izvođače, Učilištu nisu doznačena nikakva sredstva za tu namjenu a rebalansom se sredstva smanjuju na toj poziciji i sada iznose 300.000,00 kuna.

Nadalje iz državnog proračuna smanjena su sredstva za 9.200,00 kuna za osnovno obrazovanje odraslih i za prvo zanimanje pa plan sada iznosi 70.800,00 kuna. Smanjenje je rezultat otežane i zakašnjele dinamike plaćanja.

"Ostali prihodi" povećavaju se za 51.990,00 kuna i sada njihov plan iznosi 1.163.440,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 90,00 kuna i sada plan iznosi 10,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine povećavaju se za 30.000,00 kuna i sada njihov plan iznosi 330.000,00 kuna.

Pozicija prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti povećavaju se za 119.650,00 kuna a novi plan iznosi 821.000,00 kuna. Povećanje je rezultat brze prilagodbe Učilišta na tržištu u ponudi novih programa u obrazovanju odraslih putem vaučera.

Prihodi na poziciji Ostali prihodi smanjuju se za 6.500,00 kuna i sada u planu iznose 3.500,00 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 198.935,00 kuna, čime novi plan rashoda iznosi 1.532.515,00 kuna. Pozicija "Rashodi za zaposlene " smanjuju se za 5.150,00 kuna, čime novi plan iznosi 696.300,00 kuna. Unutar pozicija rashoda za zaposlene nastale su izmjene na pojedinim pozicijama sukladno I. i konačnim izmjenama i dopunama plana prihoda i rashoda za 2022. godinu (a u skladu sa brojem i priznatim pravima radnika).

Pozicija " Materijalni rashodi " smanjuju se za 201.700,00 kuna, čime novi plan iznosi 748.800,00 kuna. Do smanjenja rashoda na spomenutoj stavki došlo je prvenstveno zbog smanjenja planskih veličina koje bilježe pad, a to su usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, usluge promidžbe informiranja, zakupnine i najamnine i usluge telefona, pošte i prijevoza te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa.

Pozicije koje bilježe rast materijalnih rashoda rezultat su aktivnosti koje su bile nužne za poboljšanje kvalitete nastave te uspješnijeg pozicioniranja Učilišta na tržištu.

Pozicija financijskih rashoda bilježi rast za 715,00 kuna, čime novi plan iznosi 5.215,00 kuna. Na spomenute planske veličine ne možemo utjecati.

U Puli, 13. prosinca 2022.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, positioned to the right of the official stamp.