



Pula, 29.12.2020.

PROJEKAT FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PLAN 2021. G.

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



Pula, 29.12.2020.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PLAN 2021. 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, 29.12.2020.

PRIJEDLOG PLANA DODATNIH PODATAKA ZA 2021.G.

PLAN 2021.

PODACI O IMOVINI

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu

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

Izvori financiranja

Vlastiti izvori	15.000
-----------------	--------

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	550.000
---	---------

Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	0.00
--	------

Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	100.000
--	---------

Prihodi od ostalih nespomenutih programa	179.300
--	---------

Ostali prihodi	578.000
----------------	---------

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 opatiје 3, 52100 Pula

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

POZICIJA	PLAN 2021.
3 PRIHODI (31+32+33+34+35+36+37)	1.487.300
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	834.200
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
33 Prihodi po posebnim propisima	175.000
34 Prihodi od imovine	318.100
35 Prihodi od donacija	150.000
36 Ostali prihodi	10.000
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0
4 RASHODI (41+42+43+44+45+46+47)	1.477.300
41 Rashodi za radnike	660.200
42 Materijalni rashodi	737.600
43 Rashodi amortizacije	25.000
44 Financijski rashodi	4.500
45 Donacije	0
46 Ostali rashodi	50.000
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0
UKUPNO PRIHODI	1.487.300
UKUPNO RASHODI	1.477.300
VIŠAK/MANJAK PRIHODA RAZDOBLJA	10.000
PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	183.904
OSTATAK MANJKA ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU	173.904

U Puli, 29.12.2020.

RAVNATELJ
 Mišan Aleksej, prof.





Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. 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 834.200 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 75.000,00 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 2021. godinu u ukupnom iznosu od 318.000,00 kuna.

35 – PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaćaju prihode od donacija iz proračuna Grada Pule u planiranom iznosu od 150.000,00 kuna kao potporu tekućem poslovanju Učilišta.

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 dvoje djece te bon u naravi povodom Uskrasnih blagdana od 600,00 kuna. Ukupni planirani iznos za 2021. godinu je 660.200,00 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 737.600,00 kn.

Zaposlenima se u iznosu 36.000,00 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 200.00,00 kuna. Rashodi za naknade za rad upravnom vijeću planirani su u iznosu od 47.100,00 kuna.

Rashodi za usluge planirani su temeljem dosadašnjih potreba u iznosu 335.500,00 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 92.000,00 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 27.000,00 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, 29. prosinca 2020.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.



Pučko otvoreno učilište Pula

JAVNA USTANOVA

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2021. GODINU

Pučko otvoreno učilište Pula tijekom 2021. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Pučko otvoreno učilište Pula tijekom 2021. godine neće odobravati zajmove.

U Puli, 29. prosinca 2020.



Ravnatelj
Aleksej Mišan, prof.