





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 602-01/11-01/16
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-3
Pula, 08. lipnja 2011.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 08. lipnja 2011. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elena Puh-Belci, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Milka Vojnović-Vitasović, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula
za 2010. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 602-01/11-01/16
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Obrazloženje

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), određena je obveza podnošenja izvješća o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

U prilogu ovog Zaključka dostavlja se Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu koje je izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 17. svibnja 2011. godine.

U ustanovi je zaposleno 7 radnika.

Iz financijskog izvješća za 2010. godinu vidljivo je da ukupni prihodi i primici iznose 2.268.797 kuna, a rashodi i izdaci 2.244.946 kuna. Višak na osnovi prihoda i rashoda je 23.851 kuna. Obzirom da iz prethodnih godina postoji preneseni manjak od 389.318 kuna ostvareni višak prihoda je umanjio ukupni manjak na 365.467 kuna koji će se prenijeti u slijedeću poslovnu godinu..

Slijedom navedenog predlaže se donošenje akta u predloženom tekstu.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić v.r.



**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
PULA**

Javna ustanova
Benediktinske opatije 3, 52100 Pula

Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu

Svibanj 2011.

Ravnateljica o poslovanju

Pučko otvoreno učilište Pula je javna ustanova Grada Pule, upisana u sudski registar koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod brojem Tt-97/4626-2 od 15. travnja 1998. godine i usklađena sa Zakonom o Pučkim otvorenim učilištima. Ustanova je osnovana za obavljanje kulturne, prosvjetne, informativne i uslužne djelatnosti na koju se primjenjuju propisi o računovodstvu neprofitnih organizacija koji su definirani Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar.nov., br. 10/08.) i Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar.nov., br.7/09).

Financijska sredstva za poslovanje Učilište stječe obavljanjem djelatnosti za građane, tvrtke i iz drugih zakonom dopuštenih izvora. Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske od 14. lipnja 2001. godine Učilištu se odobrava izvođenje verificiranih programa za stjecanje srednje stručne spreme (zaštitar osoba i imovine, hotelijersko – turistički tehničar, tehničar cestovnog prometa, tehničar zaštite osoba i imovine, prodavač) i programa osnovnog školovanja odraslih.

Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske od 10. kolovoza 2001. godine Učilište izvodi slijedeće:

- a) programe osposobljavanja za:
 - 1. informatičara,
 - 2. daktilografa,
 - 3. samostalnog knjigovođu,
 - 4. njegovatelja,
 - 5. pomoćnog kuhara,
 - 6. pomoćnog konobara,
 - 7. betonirca,
 - 8. skelara u graditeljstvu,
 - 9. rukovatelja građevinskim strojevima;
- b) programe za stjecanje niže stručne spreme za zanimanje:
 - 1. zavarivač,
 - 2. brodoskelar;
- c) programe za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje:
 - 1. vozač motornog vozila,
 - 2. kuhar,
 - 3. konobar,
 - 4. komercijalist; i
- d) program usavršavanja za: instruktora vožnje.

U 2010. godini POU Pula krenulo je s realizacijom novih programa iz područja ekonomije, trgovine, ugostiteljstva, turizma, graditeljstva, zdravstva i socijalne skrbi budući je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske dobilo verifikaciju za izvođenje sljedećih *programa osposobljavanja*:

- 1. izrađivač ortopedskih pomagala
- 2. maser
- 3. maslinar

4. voćar
5. pčelar
6. vinar/podrumar
7. slastičar
8. priprematelj pizza
9. hotelska sobarica,

te srednjoškolskih programa obrazovanja odraslih:

1. opća gimnazija
2. arhitektonski tehničar
3. geodetski tehničar
4. ekonomist
5. poslovni tajnik
6. upravni referent.

Pored navedenih verificiranih programa Učilište izvodi i neverificirane programe: programe stranih jezika pri Centru stranih jezika, razne radionice i specijalizirane komercijalne programe koji se izvode po narudžbi.

Nastava se ostvaruje na dvije lokacije: u Benediktinske opatije 3, Pula i Rižanske skupštine 6, Pula. Nastava se kod specijaliziranih programa i programa po narudžbi često izvodi u prostorima naručitelja programa.

Financijsko poslovanje Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu bilo je pozitivno, a u ostvarivanju programa učestvovalo je 7 stalno zaposlenih djelatnika i oko 100 vanjskih suradnika.

Moramo naglasiti da je POU Pula tijekom 2010. godine svojim pregalačkim radom i timovima koje smo po centrima u Istarskoj županiji uspjeli formirati, uspješno educiralo više polaznika od planiranog.

Na planu međunarodne poslovne suradnje realizirali smo programe osposobljavanja s renomiranom naftnom kompanijom INAgip u čemu smo postigli zavidne rezultate i stekli međunarodan ugled Ustanove koja može iznjedrati svaki zatraženi kadar po narudžbi, prezentirajući programe dvojezično hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski.

Nadalje, na planu međunarodne poslovne suradnje, krenuli smo u realizaciju još jednog uspješnog projekta, programa osposobljavanja za izrađivače ortopedskih pomagala s udrugom I.C.O.R.A. Zagreb.

U Projekt „Za hrvatsku pismenosti – put do poželjne budućnosti“ POU Pula uložilo je velike dodatne napore da se ne ugasi jer na postojećem opismenjavanju građana radimo već 55 godina, a sve je rezultiralo pozitivnim pojedinačnim i zajedničkim naporima i uspjesima kako predavača u programu tako i polaznika koji se nakon osnovnoškolskog obrazovanja mladeži u POU Pula školuju u našoj Ustanovi za prvo zanimanje odnosno za tržište rada.

U 2010. godini POU Pula je na lokaciji Benediktinske opatije iz vlastitih sredstava informatički opremilo i umrežilo urede, te opremilo kabinet za izvođenje zdravstvene njege u programu osposobljavanja za njegovateljice.

Znatna financijska sredstva Učilište je investiralo u kompletno renoviranje dijela krova zgrade u Rižanskoj ulici br. 6 u Puli, kao i sve ostale nužne zahvate u istoj zgradi zbog „zuba vremena“.

Unatoč padu društvenog i privatnog standarda građana i krize koja je osjetno ostavila svoj pečat u svim segmentima poslovanja, POU Pula je uspjelo novim programima i novom organizacijom rada na području cijele Istre, privući kako građane osobno tako i privredne subjekte, da nam iskažu svoje povjerenje što se u konačnici pokazalo kao „dobitna kombinacija“ za našu Ustanovu.

Milka Vojnić-Vitasović, ravnateljica

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Izvori i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izvještaj 6. Dodatni podaci

*Izvještaj 7. Realizacija plana poslovanja (realizacija
plana prihoda i rashoda)*

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	503.361	50%	487.763	47%	97
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	0		0		/
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0		0		/
Proizvedena dugotrajna imovina	503.361	100%	487.763	100%	97
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	1.335.655		1.335.655		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	877.334		691.634		79
Ostala oprema i postrojenja	83.287		83.287		100
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.802		5.802		100
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	30.902		32.246		104
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.829.619		-1.660.861		91
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	113.555		115.061		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-113.555		-115.061		101
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	419.246	42%	456.425	44%	109
Novac u banci i blagajni	165.195	39%	93.492	20%	57
Novac u banci	165.195		93.492		57
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	3.150	1%	1.500	0%	48
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	3.150		1.500		48
Potraživanja	250.901	60%	361.433	79%	144
Potraživanja od radnika i članova	11.343		8.689		77
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	2.903		26.401		909

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Potraživanja od kupaca	189.314		279.084		147
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	47.341		47.259		100
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	75.197	8%	82.874	8%	110
Aktivna vremenska razgraničenja	75.197	100%	82.874	100%	110
Rashodi budućih razdoblja	75.197		82.874		110
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	997.804	100%	1.027.062	100%	103

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
VLASTITI IZVORI	756.749	76%	780.600	76%	103
Vlastiti izvori	1.146.067		1.146.067		100
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-389.318		-365.467		94
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	209.055	21%	214.462	21%	103
Obveze za zaposlene	70.898		78.575		111
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	82.927		89.910		108
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	55.230		45.977		83
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	32.000	3%	32.000	3%	100
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	32.000		32.000		100
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	997.804	100%	1.027.062	100%	103

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
UKUPNO					
Prihodi	1.885.813	100%	2.268.797	100%	120
Prihodi iz proračuna	590.820	31%	570.590	25%	97
Grad Pula	300.000		0		0
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	178.920		126.840		71
Državni proračun	111.900		443.750		397
Ostali prihodi	1.294.993	69%	1.698.207	75%	131
Prihodi od financijske imovine	709		672		95
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		7.392		/
Prihodi po posebnim propisima	59.815		0		0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.230.351		1.576.382		128
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	4.118		113.761		2763
Rashodi	1.882.748	100%	2.244.946	100%	119
Rashodi za zaposlene	842.760	45%	923.730	41%	110
Bruto plaće	698.681		767.446		110
Doprinosi na plaće	120.179		131.996		110
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	3.000		3.500		117
Otpremnina	0		0		/
Regres	20.300		17.500		86
Dar djetetu djelatnika	600		600		100
Ostali rashodi za zaposlene	0		2.688		/
Materijalni rashodi	961.914	51%	1.252.836	56%	130
Službena putovanja	18.416		11.710		64
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.572		16.100		110
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.444		250		7
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	51.038		72.961		143
Materijal i sirovine	30.216		26.317		87
Energija	42.694		33.313		78
Sitan inventar i autogume	11.115		1.506		14
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	35.496		35.419		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.249		103.809		513
Usluge promidžbe i informiranja	25.192		17.637		70
Komunalne usluge	13.545		13.325		98
Zakupnine i najamnine	108.549		69.391		64
Zdravstvene i veterinarske usluge	612		280		46
Intelektualne i osobne usluge	50.505		211.292		418
Računalne usluge	1.369		16.386		1197
Ostale usluge	5.539		12.267		221
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	50.359		51.589		102
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	438.238		492.755		112
Premije osiguranja	19.677		12.632		64
Reprezentacija	20.890		27.086		130
Članarine	200		1.100		550
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		25.711		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Financijski rashodi	16.816	1%	10.522	0%	63
Kamate na primljene zajmove banaka	17		142		835
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.327		10.380		68
Ostalo	1.472		0		0
Ostali rashodi	0	0%	9.500	0%	/
Donacije - transferi	0		9.500		/
Donacije	0		0		/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Amortizacija	61.258	3%	48.358	2%	79
Amortizacija	61.258		48.358		79
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.065		23.851		778

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	3.065	23.851	778
Preneseni višak / manjak prihoda	-392.383	-389.318	99
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-389.318	-365.467	94

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	9.182	32.760	357
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	9.182	32.760	357
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA			
Dodatna raščlamba prihoda			
Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	133.295	19.350	15
Prihodi od programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	699.657	581.560	83
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	70.088	120.420	172
Prihodi od programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	187.562	90.311	48
Prihodi od ostalih nespomenutih programa	608.464	1.193.382	196
Ostali prihodi	186.747	263.774	141
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	7	7	100
- nastavnici	3	3	100
- ostalo osoblje	4	4	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Broj polaznika programa Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	22	24	109
Broj polaznika programa Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	97	89	92
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	49	50	102
Broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	48	47	98
Broj polaznika ostalih programa	173	225	130
Broj sati rada u programu Osnovno obrazovanje za odrasle osobe	280	328	117
Broj sati rada u programu Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije	1.196	1.868	156
Broj sati rada u programu Osposobljavanje i usavršavanje - Informatika	248	273	110
Broj sati rada u programu Osposobljavanje i usavršavanje - Strani jezici	665	493	74
Broj sati rada u ostalim programima	4.230	6.373	151

Ukupno	Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
Ukupno					
Prihodi	1.885.813	2.268.797	120	2.043.243	111
Prihodi iz proračuna	590.820	570.590	97	70.000	815
Grad Pula	300.000	0	0	0	/
Lokalni proračuni	0	0	/	0	/
Županijski proračun	178.920	126.840	71	70.000	181
Državni proračun	111.900	443.750	397	0	/
Ostali prihodi	1.294.993	1.698.207	131	1.973.243	86
Prihodi od financijske imovine	709	672	95	1.000	67
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	7.392	/	0	/
Prihodi po posebnim propisima	59.815	0	0	100.000	0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.230.351	1.576.382	128	1.867.243	84
Donacije	0	0	/	0	/
Ostali prihodi	4.118	113.761	2763	5.000	2275
Rashodi	1.882.748	2.244.946	119	2.043.243	110
Rashodi za zaposlene	842.760	923.730	110	951.931	97
Bruto plaće	698.681	767.446	110	794.395	97
Doprinosi na plaće	120.179	131.996	110	136.636	97
Božićnica	0	0	/	0	/
Jubilarna nagrada	3.000	3.500	117	0	/
Otpremnina	0	0	/	0	/
Regres	20.300	17.500	86	17.500	100
Dar djetetu djelatnika	600	600	100	600	100
Ostali rashodi za zaposlene	0	2.688	/	2.800	96
Materijalni rashodi	961.914	1.252.836	130	1.015.312	123
Službena putovanja	18.416	11.710	64	20.000	59
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.572	16.100	110	17.710	91
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.444	250	7	5.000	5
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	51.038	72.961	143	51.000	143
Materijal i sirovine	30.216	26.317	87	30.000	88

Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2009.				
Realizacija IV kvartal 2010.				
IND R/R				
IND R/P				
Plan 31.12.2010.				
IND R/P				
Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
42.694	33.313	78	43.000	77
11.115	1.506	14	11.000	14
35.496	35.419	100	36.000	98
20.249	103.809	513	20.000	519
25.192	17.637	70	18.000	98
13.545	13.325	98	14.000	95
108.549	69.391	64	109.000	64
612	280	46	1.000	28
50.505	211.292	418	84.602	250
1.369	16.386	1197	13.000	126
5.539	12.267	221	10.000	123
50.359	51.589	102	51.000	101
0	0	/	0	/
438.238	492.755	112	440.000	112
19.677	12.632	64	20.000	63
20.890	27.086	130	20.000	135
200	1.100	550	1.000	110
0	25.711	/	0	/
16.816	10.522	63	17.000	62
17	142	835	0	/
15.327	10.380	68	17.000	61
1.472	0	0	0	/
0	9.500	/	0	/
0	9.500	/	0	/
0	0	/	0	/
0	0	/	0	/
0	0	/	0	/
0	0	/	0	/
0	0	/	0	/
0	0	/	0	/
61.258	48.358	79	59.000	82
61.258	48.358	79	59.000	82
3.065	23.851	778	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Tijekom 2010. godine ukupna imovina Ustanove povećala se za 3% uslijed povećanja vrijednosti financijske imovine i povećanja aktivnih vremenskih razgraničenja, te na dan 31.12.2010. iznosi 1.027.062 kn. U strukturi ukupne imovine udio nefinancijske imovine smanjio se sa 50% na 47%, a udio financijske imovine povećao se sa 42% na 44%.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina sastoji se od proizvedene dugotrajne imovine na kojoj je evidentirano ukupno 487.763 kn.

Polozije poslovne zgrade obuhvaćaju školsku zgradu i garažu ukupne nabavne vrijednosti od 1.335.655 kn.

Na poziciji uredska oprema i namještaj evidentiran je školski namještaj, namještaj za urede, informatička oprema, telekomunikacijska oprema i sl. ukupne nabavne vrijednosti 691.634 kn.

Tijekom 2010. godine investirano je u nabavku informatičke opreme (3 računala i printer) za potrebe tekućeg rada, te nabavku laptopa, dva monitora i licencu za antivirusni program za potrebe nastave sve u iznosu od 24.315 kn. U 2010. godini opremljen je i kabinet za izvođenje praktične nastave iz zdravstvene njege pa je na bolesnički krevet za vježbu utrošeno 7.101 kn.

Zalihe sitnog inventara u vrijednosti od 1.506 kn odnose se na kupljeni usisavač, telefon, sat i četiri službena mobitela. Navedeno je stavljeno u uporabu i jednokratno otpisano.

S obzirom na godišnji ispravak vrijednosti po stopi od 1,25% za zgradu, od 25% za računala i od 20% za ostalu uredsku opremu, sadašnja vrijednost nefinancijske imovine smanjena je za 3%.

Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2010. iznosi 456.425 kn, a sastoji se pretežito od potraživanja (79%) i novca na računu (20%).

Značajnije promjene u odnosu na 31.12.2009. evidentirane su na poziciji novac u banci koja je smanjena za cca 71 tis kn.

Vrijednosne papire u vrijednosti od 1.500 kn čine čekovi građana koji sa 31.12.2010. godine nisu naplaćeni od banaka i to od Hrvatske poštanske banke u iznosu od 1.000 kn, a od ZABA banke u iznosu od 500 kn.

Potraživanja su veća za 44%, prvenstveno kao rezultat povećanja potraživanja od kupaca (a najveći kupci su: I.C.O.R.A. Zagreb – 149.250 kn, Ortomaks d.o.o. – 18.000 kn, Sanus d.o.o. Pula –

18.000 kn, URIHO Zagreb – 27.000 kn), te kao rezultat povećanja potraživanja za više plaćene poreze (potraživanja za PDV).

Potraživanja na dan 31.12.2010. sastoje se od:

- Potraživanja od radnika – 8.689 kn
 - Potraživanja za više plaćene poreze i ostala davanja – 26.401 kn
 - Potraživanja od kupaca – 279.084 kn
 - Ostala potraživanja (odnose se na potraživanja za prodane stanove djelatnicima –44.363 kn i potraživanja za predujmove u iznosu od 2.896 kn) – 47.259 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Rashodi budućih razdoblja iznose 82.874 kn, a odnose se na plaću zaposlenika i naknadu članovima Upravnog vijeća za mjesec prosinac 2010. godine. Navedeni iznos bit će evidentiran u računu prihoda i rashoda kao rashod u sljedećem izvještajnom razdoblju na koje se i odnosi.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2010. vlastiti izvori korigirani za ukupni manjak poslovanja iznose 781 tis kn i čine 76% ukupnih izvora financiranja imovine. U odnosu na 2009., u 2010. godini vlastiti izvori financiranja su ostali na istoj razini (1,1 mil kn) dok je ukupni manjak koji će teretiti 2011. godinu smanjen za ostvareni pozitivni rezultat poslovanja u 2010. godini (23.851 kn).

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2010. veće su za 3% u odnosu na isti dan prošle godine, a sastoje se od sljedećeg:

- Obveze prema zaposlenicima - plaće i naknade za prosinac 2010. godine u iznosu od 78.575 kn što predstavlja povećanje od 3%;
- Obveze za materijalne rashode u ukupnom iznosu od 89.910 kn obuhvaćaju:
 1. obveze prema dobavljačima u iznosu od 33.392 kn,

Naziv dobavljača	Ukupno (kn)
Bakin Geršić d.o.o.	369
HEP Elektroistra Pula	5.159
Coin d.o.o.	2460
Croatia osiguranje d.d.-Filijala Pula	1.270
Duravit d.o.o	579
Herculanea d.o.o	296
Konat d.o.o.	2.727
Narodne Novine d.d	5.688
Poretti Pula	480
Puljanka d.d	1.014
Ross d.o.o	6.385
Sigurnost Boljun d.o.o.	309
Školske Novine d.d.	300
ZABA	2.479
HT d.d.	2.577
Hrv.zaj.rif. Zagreb	1.298
Ukupno (u kn)	33.392

2. obveze za rad po ugovoru o djelu i autorski rad za vanjske suradnike u nastavi – 52.219 kn,

3. obveze za naknade za rad Upravnom vijeću – 4.299 kn.

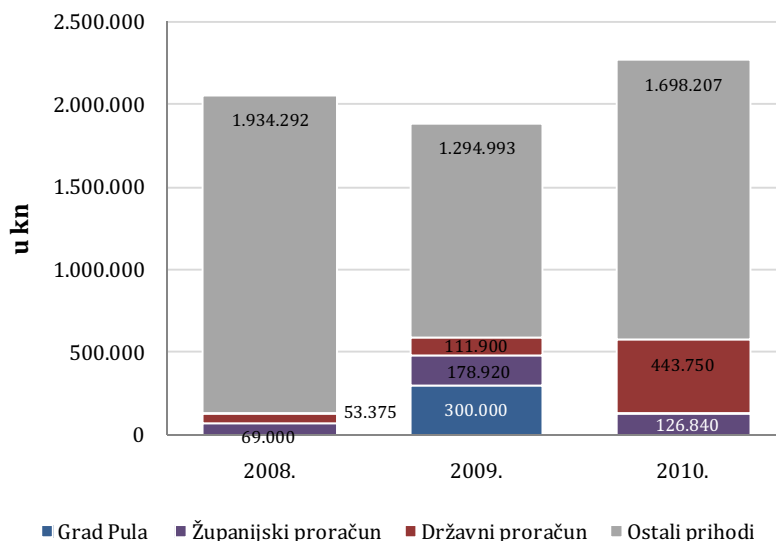
- Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za prodane stanove u iznosu od 45.977 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2010. na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja evidentiran je iznos od 32.000 kn koji se odnosi na ispostavljenu fakturu na Udrugu rad i blagostanje za koju postoji neizvjesnost u pogledu naplate budući je Udruga prestala s radom, a ne postoji pravni sljedbenik od koga bi se mogla potraživati sredstva, tako da će se u 2011. godini izvršiti otpis potraživanja.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi



Ukupni prihodi poslovanja u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 2.268.797 kn i u odnosu na 2009. godinu veći su za 20%.

Prihodi iz proračuna iznose u 2010. godini 570.590 kn.

Prihodi doznačeni iz županijskog proračuna u iznosu od 126.840 kn odnose se na doznačena sredstva za sufinanciranje režijskih troškova za Medicinsku školu.

Prihodi iz državnog proračuna obuhvaćaju sredstva koja su bila namijenjena za program osnovnog obrazovanja odraslih u iznosu od 4.900 kn i poticajna sredstva, u sklopu programa osposobljavanja za nezaposlene, u iznosu od 438.850 kn doznačena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Spomenuti prihodi bilježe značajno povećanje i rezultat su iznimno dobre suradnje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Pula.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 1,6 mil kn odnose se na prihode s osnova:

- pruženih usluga u osnovnom obrazovanju odraslih – 16.495 kn
- pruženih usluga u srednjoškolskom obrazovanju i prekvalifikaciji – 581.560 kn
- pruženih usluga u osposobljavanju i usavršavanju – program informatika – 120.420 kn
- pruženih usluga u osposobljavanju i usavršavanju – program strani jezici – 90.311 kn
- pruženih usluga u ostalim programima (razna osposobljavanja i usavršavanja)– 755.647 kn
- pruženih usluga u općim poslovima ustanove – 11.949kn.

Navedeni prihodi čine najvažniju stavku ukupnih prihoda te se njihovo povećanje može objasniti značajnijim povećanjem prihoda od programa Osposobljavanje i usavršavanje – Informatika, te prihoda u ostalim programima.

Veći broj polaznika a time i više prihoda kod ostalih programa rezultat je povećanog interesa za spomenutim programima zbog ponude novih verificiranih programa na tržištu od strane Učilišta.

Broj polaznika u programu Osposobljavanje i usavršavanje – Informatika nije se povećao međutim bilježi rast u приходima jer su odrađene profitabilnije edukacije za Ustanovu (ECDL program).

Program Srednjoškolsko obrazovanje i prekvalifikacije, koji čini značajni udio vlastitih prihoda, bilježi pad prihoda zbog manjeg broja polaznika.

U 2010. godini Prihodi od programa Osnovno obrazovanje za odrasle iskazuju pad prihoda iz razloga što su sva potraživanja prema Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa iskazana sa 31.12.2009. godine zbog gašenja projekta «Za Hrvatsku pismenost put do poželjne budućnosti». Međutim zbog velikog interesa polaznika i upornog pronalaženja načina kako bi ovaj projekt i nadalje bio u primjeni, Ministarstvo je tek u jesen 2010. godine odobrilo nastavak izvođenja programa a financijski će ga poduprijeti u narednoj godini. Iz tog razloga u 2010. godini ostvareni su neznatni prihodi od programa Osnovnog obrazovanja za odrasle unatoč broju polaznika programa.

Iako je broj polaznika programa Osposobljavanje i usavršavanje – Strani jezici na razini prošle godine, prihodi programa su manji u odnosu na 2009. godinu uslijed manjeg interesa za spomenutim programom od strane turističkih kuća i privrednih subjekata a što je nadomješteno individualnim grupama polaznika kod kojih se nisu mogli postići veći prihodi zbog velike ponude takvih programa na tržištu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 673 kn. Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 7.392 kn ostvareni su iznajmljivanjem učionica u zgradi Rižanske skupštine br.6 vanjskim subjektima.

Ostale prihode u iznosu od 113.761 kn čine:

- prihodi od naknada šteta i refundacija u iznosu od 5.020 kn nastalih kao rezultat od refundacija nastale štete po polici za osiguranu imovinu od strane Croatia osiguranja d.d.,
 - prihoda od dugotrajne imovine – 869 kn za uplaćene rate djelatnika za dva stana u društvenom vlasništvu,
 - prihod od naknade šteta temeljem sudskih presuda u iznosu od 107.872 kn. Spomenuta presuda odnosi se na predmet oko zemljišta u Rižanskoj ulici, koji je nakon dugo godina okončan na Općinskom sudu u Puli.
-

Rashodi

Ukupni rashodi u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 2.244.946 kn i u odnosu na prošlu godinu veći su za 19%. Na navedeno povećanje najviše je utjecao rast rashoda za materijalne rashode.

Rashodi osoblja iznose 923.730 kn te su 10% veći nego lani. Spomenuto povećanje rezultat je većih izdataka za plaće prvenstveno iz razloga što je tijekom cijele 2010. godine (što nije bio slučaj u 2009. godini) u Ustanovi bilo zaposleno 3 voditelja obrazovnih skupina.

Rashodi za materijal i usluge čine 56% ukupnih rashoda i znatno su veći u odnosu na 2009. godinu.

Pozicije troškova koje bilježe najveći rast su troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge te računalne usluge.

Budući je tijekom 2010. godine Ustanova radila na puno novih programa koji su i vrlo uspješno odrađeni diljem Županije, što je vidljivo i u ostvarenim satima rada (npr. ostali programi), došlo je razumljivo do porasta troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova od 43 % u odnosu na proteklu godinu.

Sredstva koja su utrošena na poziciji Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 103.809 kn odnose se većim dijelom na obnovu dijela krova zgrade u Rižanskoj ulici br.6.

U 2010. godini okončan je dugogodišnji sudski predmet oko zemljišta u Rižanskoj ulici što je za posljedicu imalo i značajan rast troškova intelektualnih i osobnih usluga u odnosu na proteklu godinu. Odvjetnik koji je već 10 godina radio na slučaju "Chini građenje", temeljem već gore spomenute sudske presude ispostavio je fakturu na iznos od 103.018 kn.

Tijekom godine izvršeno je kompletno umrežavanje računala koja služe u svakodnevnom radu, a u informatičkom kabinetu je izvršeno više intervencija servisera za potrebe izvođenja nastave što je rezultiralo povećanjem troškova računalnih usluga.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa bilježe rast za 12% što je i razumljivo jer je u 2010. godini Ustanova pored postojećih programa po prvi puta educirala veliki broj grupa sa novim programima u čiju je svrhu angažirano više vanjskih suradnika.

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 11 tis kn.

Manji troškovi amortizacije (48.358 kn) posljedica su smanjenih ulaganja u posljednjim godinama.

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Godine 2010. ostvaren je višak ukupnih prihoda nad rashodima u iznosu od 23.851 kn.

S obzirom da iz prethodnih godina postoji preneseni manjak od 389.318 kn, ostvareni višak prihoda je umanjio ukupni manjak na 365.467 kn koji će se prenijeti u sljedeću poslovnu godinu.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Za ustanovu nije uspostavljeno praćenje prihoda i rashoda po programima

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Investicije i izvori financiranja

Podaci o imovini

Tijekom 2010. godine investirano je 32.760 kn iz vlastitih izvora, i to u nabavu informatičke opreme (3 računala i printer) za potrebe tekućeg rada, laptop, dva monitora i licencu za antivirusni program za potrebe nastave sve u iznosu od 24.315 kn, te u nabavku kreveta za izvođenje praktične nastave iz zdravstvene njege u koji je investirano 7.101 kn.

Dodatna raščlamba prihoda

Osnovno obrazovanje za odrasle osobe obuhvaća uglavnom mladež u dobi od 15 do 18 godina koja redovitim putem nije uspjela završiti osmogodišnje obrazovanje. Manjine (uglavnom Romi) ali i učenici skloni rizičnom ponašanju najzastupljeniji su u osmogodišnjem obrazovanju odraslih. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH je u 2009. godini odlučilo ugasiti projekt « Za Hrvatsku pismenost put do poželjne budućnosti». Zbog velikog interesa polaznika za spomenuti program Učilište je u 2010. godini uložilo sve svoje napore kako bi Ministarstvo nastavilo sa sufinanciranjem nastave. U studenom 2010. godine Učilište je dobilo "zeleno" svjetlo od strane Ministarstva za nastavak projekta shodno čemu je i izvršeni upis novih polaznika.

Program srednjoškolskog obrazovanja za odrasle osobe tijekom 2010. godine bilježi pad broja učenika a time i pad prihoda unutar ove stavke za 17%. Posebno je ostvaren pad prihoda u srednjoškolskom obrazovanju u programima trogodišnjih i četverogodišnjih srednjih škola zbog nelojalne konkurencije, 5 novih privatnih učilišta u Gradu, a posebno zbog gostujućih "vikend učilišta" iz cijele Hrvatske.

Osposobljavanje i usavršavanje iz područja informatike odnosi se na standardne tečajeve iz informatike i specijalizirane tečajeve po narudžbi za poduzeća. U 2010. godini broj polaznika ostao je na istoj razini kao i protekle godine međutim došlo je do rasta prihoda za više od 70%. Razlog takvom rastu je ponuda novog programa iz informatičke naobrazbe, ECDL obrazovanje, koje je za Učilište bilo profitabilno.

U Centru za strane jezike ostvaren je manji prihod nego protekle godine jer se Učilište zbog osjetnog pada standarda građana i potrošačke moći fokusiralo na individualnu izobrazbu u području jezika čime je broj polaznika ostao na razini prošle godine ali nisu se uspjeli postići veći prihodi zbog velike ponude takvih programa na tržištu.

Ostali programi – obuhvaćaju različita osposobljavanja i usavršavanja a u 2010. godini je poseban interes bio iskazan za postojećim programima i novim programima koje je Ustanova verificirala tijekom godine, a to su sljedeći programi; njegovatelj, rukovatelji različitih strojeva, izrađivači ortopedskih pomagala, priprematelji pizza i različita pomoćna zanimanja.

Ostalim programima obuhvaćene su i razne radionice koje su se izvodile po narudžbi od strane gospodarskih subjekata a koje su bile izuzetno profitabilne (kao npr. INAGIP d.o.o. Zagreb, I.C.O.R.A. Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje-PS Pula).

Neraspoređena sredstva odnose se na sredstva u iznosu od 263.774 kn koja su Učilištu uplaćena od strane:

1. Županije Istarske namijenjena za sufinanciranje režijskih troškova, budući je Učilište tijekom jutarnjih sati ustupilo svoj prostor Medicinskoj školi za odvijanje nastave (završno u mjesecu lipnju), iznosu od 126.840 kn,
2. uplaćene prihode od naknada šteta u iznosu od 112.892 kn,
3. uplaćene prihode od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 672 kn,
4. uplaćene prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 869 kn,
5. uplaćene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 7.392 kn,
6. uplaćene prihode od izdavanja raznih potvrda u iznosu od 15.109 kn.

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2009.	2010.
Ravnatelj	VSS	1	11.850	12.264
Voditelj obrazovnih skupina	VSS	3	6.061	6.107
Blagajnik	SSS	1	4.785	4.611
Spremačica	NSS	2	3.822	4.066
Ukupno	-	7	-	-

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
14.488	128	0	14.616
99,12%	0,88%	0%	100%

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2010. godine iznosio je 7 od čega 3 nastavnika i 4 ostalog osoblja.

Broj ostvarenih sati rada iznosi 14.616 od čega, neizvršeni sati rada a plaćeni od strane poslodavca redom iznose: 1. godišnji odmor – 1.680 sati, 2. bolovanje – 128 sati.

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Broj polaznika kod svih programa na razini je prošle godine osim kod srednjoškolskih programa gdje je zabilježen blagi pad. Područje Osposobljavanje i usavršavanje – ostali programi bilježi povećanje broja polaznika od čak 30%.

Rast prihoda tijekom godine nije nužno pratio porast broja polaznika jer se je u području informatičkih programa sa istim brojem polaznika ostvario veći prihod zbog profitabilnijih radionica, dok je u Centru stranih jezika došlo do pada prihoda sa istim broj polaznika kao i prethodne godine, iz razloga što se nije mogla postići zadovoljavajuća dobit uslijed velike ponude konkurentnih programa na tržištu i pada potrošačke moći.

Najveći rast u broju polaznika zabilježen je kod ostalih programa, s 280 na 328 polaznika uslijed ponude novih verificiranih programa koji su se konstanto odrađivali tijekom cijele godine, i to ne samo unutar naše Ustanove nego, po potrebi, diljem županije Istarske.

Sukladno tomu zabilježeno je i povećanje broja sati rada u programima zbog većeg broja grupa, osim u području stranih jezika.

Kod ostalih programa zabilježeno je više nego dvostruko povećanje sati rada uslijed povećanog interesa polaznika za različite programe osposobljavanja.

Odluka Upravnog vijeća
(u prilogu)

**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PULA**

Benediktinske opatije 3

52100 Pula

*Članak 1. Zula
17.05.2011. - 447*

Klasa: 003-06/11-01/2
Urbroj: 2168/01-380-01/1-11-1
Pula, 17.05.2011.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pula, donijelo je na sjednici Vijeća održanoj 17.05.2011. godine

ODLUKU

kojom se u cijelosti prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2010. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Pula



Eleña Puh-Belci, prof.