



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

Klasa:023-01/15-01/857

Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-15-

Pula, 01. srpnja 2015.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula za 2014. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 01. srpnja 2015. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2014. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2014. 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, Elena Puh-Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mariza Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića 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**



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pule-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula za 2014. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2014. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/15-01/857
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Osnova za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09, 12/11 i 01/13).

2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI AKTOM

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2014. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom Dječjeg vrtića.

Skupština Dječjeg vrtića Pula prihvatila je godišnji izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 22.04.2015. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2014. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović, mag.iur.

*Dječji vrtić Pula
Koparska 31 a
Pula 52100*

*Klasa: 601-02/15-05/115
Ur. broj: 2168/01-380/04-15-483*

Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu

Travanj 2015.

Ravnateljica o poslovanju

U sastavu predškolske ustanove Dječji vrtić Pula djeluju tri organizacijske jedinice Veruda, Monte Zaro i Centar čije unutarnje ustrojstvo osigurava kontinuitet djelovanja i kvalitetu rada s djecom predškolskog uzrasta.

U pedagošku godinu 2014./2015. upisano je 1.063 djece s 01.09.2014. godine, što je za 100tinjak djece manje u odnosu na prošlu godinu. Razlozi su mnogobrojni od nezaposlenosti pa sve do povećanja broja djece s teškoćama. Ustanova ima 61 odgojnu grupu (s jednom skupinom dežurstva u vrtiću Izvor te s djecom u inkluziji s p.p. u suradnji s Udrugom za autizam) od prve godine života do polaska u školu, raspoređenih u:

- 15 jaslčkih i
- 46 vrtićkih grupa.

Svake godine planira se i otvara jedna jaslčka skupina za djecu koja u zimu – proljeće pune godinu dana. Tako je i u 2014. godini ova skupina otvorena 01.02.2014. u DV Izvor gdje je bilo upisano 15 –ero djece u prvoj godini života.

Zbog velikog broja djece s posebnim potrebama u suradnji s Udrugom za autizam i dalje u prostoru DV Izvor imamo jednu skupinu za djecu s pervazivnim poremećajima (PAS).

Ove godine prema novom Pravilniku o programu predškole realizirani su upisi na nivou grada i dvije skupine predškolske djece su započele s odgojno obrazovnim radom od 1.10.2014. do 15.06.2015. (koliko se predviđa vremensko trajanje).

U suradnji s Gradom kao osnivačem i nadležnim Odjelom i ove godine realizirali smo centralizirane upise za Dječji vrtić Pula, vrtić na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i vrtiće privatnih osnivača.

Od travnja 2010. godine kada je proradila naša web stranica na adresi www.dvpula.hr pokušavamo sve informacije, zanimljivosti, novosti, obavijesti i događanja prezentirati roditeljima i široj javnosti. Radi dostupnosti plaćanja roditelja i ušteda u poslovanju uvedene su e-uplatnice kao sredstvo plaćanja koja imaju tendenciju povećanja broja korisnika.

Tijekom 2014. godine održano je 14 sjednica Upravnog vijeća na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim za funkcioniranje ustanove. Konstituirajuća sjednica novog saziva Upravnog vijeća održana je 29.1.2014., a novi članovi su:

- Diana Kukić-Dasko, predsjednica
- Enes Ibrahimović, član
- Sandra Radolović, član
- Sara Rajko, član predstavnik roditelja
- Laura Grubišić, član predstavnik odgajatelja i stručnog tima

Redovni program u Dječji vrtići Pula obogaćen je specifičnim sadržajima iz sporta u tri odgojne grupe (dvije u dječjem vrtiću Monte Zaro i jedna u dječjem vrtiću Veruda), gdje je uključeno 75

djece. Folklorno plesna radionica realizirala se s jednom skupinom djece u dječjem vrtiću Veruda 2x tjedno po sat vremena (15-ero djece). Također je realizirano rano učenje engleskog jezika u dvije skupine i to na nivou DV Veruda i na nivou DV Veli vrh. Program zimovanja u Gorskom kotaru, na Petehovcu s odgajateljima realiziralo je cca 120 djece s odgojiteljima iz sve tri OJ.

Dežurstvo za roditelje koji rade u drugoj smjeni provodi se u dječjem vrtiću Izvor. Vrtić je otvoren do 20,00 sati u zimskom periodu, a u ljetnom do 20,30 ili do 21,00 sat, prema potrebi roditelja koji rade u drugoj smjeni ili dežuraju.

Prostor u Laginjinoj 3 (nekadašnji prostor računovodstva) oglašen je za prodaju putem natječaja krajem 2014. godine i uspješno je prodan. Prihod od prodaje realizirat će se u 2015. godini za potrebe investicijskog ulaganja.

Uz maksimalno zalaganje svih zaposlenih u vrtiću, ali i svih gradskih službi vrtić je poslovao uspješno te je zacrtane ciljeve izvršio, radio na podizanju kvalitete življenja i rada što je i primarni cilj Grada Pule kao Grada prijatelja djece.

Ravnateljica Mariza Kovačević, prof.

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	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	30.501.619	87%	31.514.873	89%	103
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.350.632	11%	3.305.124	10%	99
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	3.304.386		3.304.386		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	648.988		648.988		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-602.742		-648.250		108
Proizvedena dugotrajna imovina	27.102.362	89%	28.161.124	89%	104
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	38.389.154		39.660.317		103
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.363.795		1.614.277		118
Ostala oprema i postrojenja	2.210.804		2.331.665		105
Prijevozna sredstva	96.833		228.602		236
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	114.180		114.180		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-15.147.128		-15.862.641		105
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	7.430	0%	7.430	0%	100
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	3.966.925		4.196.890		106
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-3.959.495		-4.189.460		106
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	41.195	0%	41.195	0%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	41.195		41.195		100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	2.665.277	8%	1.897.478	5%	71
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	69.586	3%	69.586	4%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	2.595.691	97%	1.827.892	96%	70
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	1.375.266		1.005.210		73
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	139.216		153.070		110
Ostala potraživanja	1.081.209		669.612		62
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.954.230	6%	2.115.808	6%	108
Aktivna vremenska razgraničenja	1.954.230	100%	2.115.808	100%	108
Rashodi budućih razdoblja	1.954.230		2.028.936		104
Nedospjela naplata prihoda	0		86.872		/
UKUPNA IMOVINA	35.121.126	100%	35.528.159	100%	101

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
VLASTITI IZVORI	23.985.360	68%	25.658.861	72%	107
Vlastiti izvori	30.571.204		31.584.456		103
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-8.690.302		-7.426.158		85
Višak prihoda	250.000		71.984		29
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.854.458		1.428.579		77
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBEVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.366.738	7%	2.443.141	7%	103
Obveze za zaposlene	1.873.522		1.970.468		105
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	479.989		281.781		59
Obveze za financijske rashode	75		12		16
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	13.152		190.880		1451
OBEVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.725	0%	0	0%	0
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	53.725		0		0
OBEVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.690.302	25%	7.426.158	21%	85
Obveze za zajmove u zemlji	8.690.302		7.426.158		85
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	25.000	0%	0	0%	0
Odgođeno plaćanje rashoda	25.000		0		0
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	35.121.125	100%	35.528.160	100%	101

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
UKUPNO					
Prihodi	33.975.658	100%	33.953.868	100%	100
Prihodi iz proračuna	25.629.123	75%	25.679.138	76%	100
Grad Pula	23.590.079		23.395.930		99
Socijalni program Grada Pule	1.536.090		1.413.433		92
Lokalni proračuni	210.609		195.258		93
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		18.540		/
Državni proračun	292.345		655.977		224
Ostali prihodi	8.346.535	25%	8.274.730	24%	99
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.758.344		6.546.368		97
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	876.828		932.685		106
Donacije	0		9.794		/
Ostali prihodi	711.364		785.884		110
Rashodi	33.555.405	100%	34.131.888	100%	102
Rashodi za zaposlene	23.268.560	69%	23.933.243	70%	103
Bruto plaće	19.429.702		19.657.048		101
Doprinosi na plaće	2.972.026		3.268.556		110
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	75.000		72.500		97
Otpremnina	71.332		196.854		276
Regres	552.500		547.500		99
Dar djetetu djelatnika	52.800		57.600		109
Ostali rashodi za zaposlene	115.200		133.184		116
Materijalni rashodi	8.061.841	24%	6.883.830	20%	85
Službena putovanja	32.011		23.129		72
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	558.884		574.276		103
Stručno usavršavanje zaposlenika	50.973		37.268		73
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	400.000		386.150		97
Materijal i sirovine	2.305.070		1.969.620		85
Energija	1.180.201		908.208		77
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	139.972		195.710		140
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	202.675		238.877		118
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	87.765		94.948		108
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.012.147		541.822		54
Usluge promidžbe i informiranja	47.445		15.106		32
Komunalne usluge	240.000		291.956		122
Zakupnine i najamnine	97.955		67.083		68
Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000		80.225		134
Intelektualne i osobne usluge	206.816		232.098		112
Računalne usluge	108.258		8.785		8
Ostale usluge	514.737		408.198		79
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	122.483		114.388		93
Premije osiguranja	678.169		680.000		100
Reprezentacija	4.997		7.642		153
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.284		8.339		74
Financijski rashodi	170.782	1%	133.177	0%	78
Kamate na primljene zajmove banaka	167.134		131.639		79
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	885		218		25
Ostalo	2.764		1.320		48
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	869.444	3%	1.749.339	5%	201
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	22.050		225.549		1023
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	11.100		0		0
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	61.226		120.860		197
Prijevozna sredstva	0		131.768		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.068		1.271.162		164
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.184.778	4%	1.432.299	4%	121
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.184.778		1.432.299		121
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	420.253		-178.020		/

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	420.252	-178.020	/
Preneseni višak / manjak prihoda	-170.252	250.000	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	250.000	71.980	29

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	25.455.143	100%	25.581.608	100%	100
Prihodi iz proračuna	25.455.143	100%	25.581.608	100%	100
Grad Pula	23.590.079		23.395.930		99
Socijalni program Grada Pule	1.536.090		1.413.433		92
Lokalni proračuni	210.609		195.258		93
Županijski proračun	0		18.540		/
Državni proračun	118.365		558.447		472
Rashodi	25.455.143	100%	25.510.372	100%	100
Rashodi za zaposlene	21.854.289	86%	21.900.067	86%	100
Bruto plaće	18.919.289		18.786.511		99
Doprinosi na plaće	2.935.000		3.113.556		106
Materijalni rashodi	1.575.889	6%	1.458.221	6%	93
Materijal i sirovine	1.536.090		1.431.973		93
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	39.799		26.248		66
Financijski rashodi	167.134	1%	131.639	1%	79
Kamate na primljene zajmove banaka	167.134		131.639		79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673.053	3%	588.146	2%	87
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	673.053		588.146		87
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.184.778	5%	1.432.299	6%	121
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.184.778		1.432.299		121
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		71.235		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	7.469.707	100%	7.342.045	100%	98
Ostali prihodi	7.469.707	100%	7.342.045	100%	98
Prihodi od participacija roditelja	6.758.344		6.546.368		97
Donacije	0		9.794		/
Ostali prihodi	711.364		785.884		110
Rashodi	7.049.454	100%	7.591.301	100%	108
Rashodi za zaposlene	537.442	8%	1.100.491	14%	205
Bruto plaće	263.113		870.537		331
Doprinosi na plaće	37.026		155.000		419
Jubilarna nagrada	0		5.808		/
Regres	237.304		0		0
Dar djetetu djelatnika	0		57.600		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		11.545		/
Materijalni rashodi	6.311.972	90%	5.328.078	70%	84
Službena putovanja	32.011		23.129		72
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	558.884		574.276		103
Stručno usavršavanje zaposlenika	50.973		37.268		73
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	400.000		386.150		97
Materijal i sirovine	595.000		537.647		90

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Energija	1.180.201		908.208		77
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	139.972		98.180		70
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	202.675		238.877		118
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	87.765		94.948		108
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.012.147		541.822		54
Usluge promidžbe i informiranja	47.445		15.106		32
Komunalne usluge	240.000		291.956		122
Zakupnine i najamnine	97.955		67.083		68
Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000		80.225		134
Intelektualne i osobne usluge	206.816		232.098		112
Računalne usluge	108.258		8.785		8
Ostale usluge	514.737		408.198		79
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	82.684		88.140		107
Premije osiguranja	678.169		680.000		100
Reprezentacija	4.997		7.642		153
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.284		8.339		74
Financijski rashodi	3.649	0%	1.538	0%	42
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	885		218		25
Ostalo	2.764		1.320		48
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.391	3%	1.161.194	15%	591
Uredska oprema i namještaj	22.050		225.549		1023
Oprema za održavanje i zaštitu	11.100		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	61.226		120.860		197
Prijevozna sredstva	0		131.768		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	102.015		683.016		670
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	420.253		-249.255		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	24.300	100%	38.200	100%	157
Ostali prihodi	24.300	100%	38.200	100%	157
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	24.300		38.200		157
Rashodi	24.300	100%	38.200	100%	157
Rashodi za zaposlene	24.300	100%	38.200	100%	157
Bruto plaće	24.300		0		0
Jubilarna nagrada	0		38.200		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	173.980	100%	97.530	100%	56
Prihodi iz proračuna	173.980	100%	97.530	100%	56
Državni proračun	173.980		97.530		56
Rashodi	173.980	100%	97.530	100%	56
Materijalni rashodi	173.980	100%	97.530	100%	56
Materijal i sirovine	173.980		0		0
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		97.530		/

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	852.528	100%	894.485	100%	105
Ostali prihodi	852.528	100%	894.485	100%	105
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	852.528		894.485		105
Rashodi	852.528	100%	894.485	100%	105
Rashodi za zaposlene	852.528	100%	894.485	100%	105
Bruto plaće	223.000		0		0
Jubilarna nagrada	75.000		28.492		38
Otpremnina	71.332		196.854		276
Regres	315.196		547.500		174
Dar djetetu djelatnika	52.800		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	115.200		121.639		106
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		-0		77

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	222	222	100
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	136	136	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Veruda (7 skupina)	48	48	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar (6 skupina)	48	48	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro (4 skupina)	40	40	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	86	86	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	1.136	1.100	97
- broj djece u OJ Centar	425	424	100
- broj djece u OJ Veruda	379	361	95
- broj djece u OJ Monte Zaro	332	315	95
Ukupan broj vrtićkih skupina	42	45	107
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	14	15	107
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	14	15	107
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	14	15	107
Ukupan broj jasličkih skupina	19	16	84
- broj jasličkih skupina u OJ Centar	7	7	100
- broj jasličkih skupina u OJ Veruda	7	5	71
- broj jasličkih skupina u OJ Monte Zaro	5	4	80
Broj sati bolovanja djece	43.500	44.360	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.		Realizacija IV kvartal 2014.		IND R/R	Plan 31.12.2014.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	33.975.658	100%	33.953.868	100%	100	37.326.146	100%	91
Prihodi iz proračuna	25.629.123	75%	25.679.138	76%	100	25.928.146	69%	99
Grad Pula	23.590.079		23.395.930		99	23.480.500		100
Socijalni program Grada Pule	1.536.090		1.413.433		92	1.600.000		88
Lokalni proračuni	210.609		195.258		93	172.000		114
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	0		18.540		/	0		/
Državni proračun	292.345		655.977		224	675.646		97
Ostali prihodi	8.346.535	25%	8.274.730	24%	99	11.398.000	31%	73
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.758.344		6.546.368		97	7.228.000		91
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	876.828		932.685		106	950.000		98
Donacije	0		9.794		/	10.000		98
Ostali prihodi	711.364		785.884		110	3.210.000		24
Rashodi	33.555.405	100%	34.131.888	100%	102	37.576.146	100%	91
Rashodi za zaposlene	23.268.560	69%	23.933.243	70%	103	24.122.000	64%	99
Bruto plaće	19.429.702		19.657.048		101	19.718.000		100
Doprinosi na plaće	2.972.026		3.268.556		110	3.274.000		100
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	75.000		72.500		97	100.000		73
Otpremnina	71.332		196.854		276	216.000		91
Regres	552.500		547.500		99	550.000		100
Dar djetetu djelatnika	52.800		57.600		109	60.000		96
Ostali rashodi za zaposlene	115.200		133.184		116	204.000		65
Materijalni rashodi	8.061.841	24%	6.883.830	20%	85	7.595.000	20%	91
Službena putovanja	32.011		23.129		72	30.000		77
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	558.884		574.276		103	575.000		100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.		Realizacija IV kvartal 2014.		IND R/R	Plan 31.12.2014.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	50.973		37.268		73	45.000		83
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	400.000		386.150		97	426.000		91
Materijal i sirovine	2.305.070		1.969.620		85	2.450.000		80
Energija	1.180.201		908.208		77	950.000		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	139.972		195.710		140	123.000		159
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	202.675		238.877		118	240.000		100
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	87.765		94.948		108	95.000		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.012.147		541.822		54	707.000		77
Usluge promidžbe i informiranja	47.445		15.106		32	25.000		60
Komunalne usluge	240.000		291.956		122	300.000		97
Zakupnine i najamnine	97.955		67.083		68	70.000		96
Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000		80.225		134	80.000		100
Intelektualne i osobne usluge	206.816		232.098		112	230.000		101
Računalne usluge	108.258		8.785		8	10.000		88
Ostale usluge	514.737		408.198		79	430.000		95
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	122.483		114.388		93	106.000		108
Premije osiguranja	678.169		680.000		100	680.000		100
Reprezentacija	4.997		7.642		153	8.000		96
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.284		8.339		74	15.000		56
Financijski rashodi	170.782	1%	133.177	0%	78	151.000	0%	88
Kamate na primljene zajmove banaka	167.134		131.639		79	145.000		91
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	885		218		25	1.000		22
Ostalo	2.764		1.320		48	5.000		26
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	869.444	3%	1.749.339	5%	201	4.258.146	11%	41
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	22.050		225.549		1023	230.000		98
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	11.100		0		0	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.		Realizacija IV kvartal 2014.		IND R/R	Plan 31.12.2014.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	61.226		120.860		197	208.000		58
Prijevozna sredstva	0		131.768		/	132.000		100
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.068		1.271.162		164	3.688.146		34
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.184.778	4%	1.432.299	4%	121	1.450.000	4%	99
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.184.778		1.432.299		121	1.450.000		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	420.253		-178.020		/	-250.000		71

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Imovina Ustanove na dan 31.12.2014. godine iznosi 35.528.159 kn, što je za 1% više u odnosu na zadnji dan prethodne godine. Povećanje je rezultat porasta vrijednosti nefinancijske imovine, a pada vrijednosti financijske imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 89% ukupne imovine Ustanove, te je porasla za 7% u odnosu na isto razdoblje lani, prvenstveno zbog porasta na pozicijama Poslovne zgrade, Prijevozna sredstva, Uredska oprema i namještaj, te Sitni inventar.

Na skupini neproizvedene dugotrajne imovine evidentirano je:

- zemljište (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja sadašnje vrijednosti od 738 kn odnose se na vrtić Kaštanjer, ostala ulaganja su u cijelosti amortizirana.

Proizvedena dugotrajna imovina ukupne vrijednosti 28.161.122 kn, sastoji se od:

- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 27.222.382 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte:

1. Vodnjanska	329.905 kn
2. Šijana	10.292.122 kn
3. Veli Vrh	7.661 kn
4. Rižanska	3.053.144 kn
5. Sarajevska	0 kn
6. Nikole Tesle	498.822 kn
7. Monte Zaro	3.844.977 kn
8. Sl. Grubiše	25.851 kn
9. Veruda	992.268 kn
10. Kamenjak	5.109.815 kn
11. Trščanska	2.092.459 kn
12. Laginjina	975.358 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 50.188 kn
- uredske opreme i namještaja kojeg čine radio i tv-prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, i ostale opreme i postrojenja koju čine mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti u iznosu od 727.173 kn
- prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 148.307 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 13.072 kn

U okviru nefinancijske imovine evidentiran je i sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u upotrebu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 3.500 kn, alat itd.

Na poziciji zaliha za obavljanje djelatnosti u iznosu od 41.195 kn, evidentirane su zalihe tekstila.

Tijekom 2014. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 1.749.339 kn, a sastoje se od:

- dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.271.162 kn
 - za projekt povećanja energetske efikasnosti 760.161 kn
 - sanacija krova u DV Monte Zaro iznosi 373.376 kn
 - za ogradu u DV Veruda utrošeno je 87.500 kn
 - za elaborat racionalne upotrebe energije utrošeno je 50.125 kn
 - ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 225.549 kn
 - namještaj za djecu 55.700 kn
 - sustav za evidenciju radnog vremena 169.849 kn
 - ulaganja u ostalu opremu, uređaje i strojeve u iznosu od 120.860 kn
 - kruhoreznica 16.263 kn
 - oprema/konvektomat 48.602 kn, električni štednjak 24.494 kn, maske za radijatore 18.306, drager aparat 9.966 kn, kosilica 3.230 kn
 - ulaganje u prijevozna sredstva od 131.768 kn
 - otkup 3 kombija kupljenih na leasing marke Renault Kangoo.
-

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2014. u vrijednosti od 1.897.478 kn pretežito se odnosi na potraživanja, a koja se sastoje od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.005.210 kn
 - odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni 749.375 kn i sportski program 64.910 kn (od toga obračunato za 12. mjesec 586.899 i 5.015 kn)
 - potraživanja od udruge za autizam u iznosu od 20.171 kn za dio plaće odgajatelja koji radi u skupini sa djecom s teškoćama
 - potraživanja od izvođača radova „Radnik“ u iznosu od 170.754 kn za penale kod izvođenja radova
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 669.612 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 401.728 kn, a koja se sastoje od potraživanja od općina u iznosu od 39.602 kn, a ostatak od 362.126 kn odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2015. godini
 - potraživanja od korisnika za usluge kuhanja u iznosu od 183.680 kn
 - potraživanja za verificirane programe 8.250 kn

- potraživanja za zatezne kamate na neplaćene participacije roditelja u iznosu od 38.766 kn,
- ostala potraživanja gdje su evidentirana potraživanja za bolovanja od HZZO-a u iznosu od 29.555 kn, potraživanja od općina za povrat poreza na kraju godine u iznosu od 7.633 kn,
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 153.070 kn odnose na obročnu otplatu stanova.

Osim evidentiranih potraživanja, Ustanova ima jamčevini polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od 69.586 kn.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 2.028.936 kn, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 2.000.551 kn, obračun volontera i javnih radova za mjesec prosinac u iznosu od 20.798 kn te na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 7.587 kn.

Osim toga, obračunati su i prihodi u iznosu od 86.872 kn, koji nisu još naplaćeni, a odnose se na socijalni program Grada Pule.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2014. godine iznosili su 25,7 milijuna kn, te kao takvi čine 72% ukupnih izvora financiranja.

Na temelju ostvarenog rezultata Ustanova u sljedeću godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 71.984 kn. Detaljnije informacije nalaze se u komentaru na strukturu rezultata poslovanja.

Obračunati prihodi u iznosu od 1.428.579 kn odnose se na :

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 1.005.210 kn,
- usluge 191.930 kn
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina od 39.602 kn
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 153.070 kn,
- obračunate prihode od zateznih kamata u iznosu od 38.767 kn,

Navedena stavka iskazana je u pasivi, a bit će iskazana kao prihod u računu prihoda i rashoda u sljedećem izvještajnom razdoblju, odnosno kada se ostvare uvjeti za njihovo priznavanje (novčani priljev). Ako se ne ostvari uvjet za njihovo priznavanje, navedena potraživanja će se otpisati.

Obveze za rashode poslovanja

Ukupne obveze Ustanove na dan 31.12.2014. godine iznose 2.443.141 kn.

Struktura obveza za rashode poslovanja je slijedeća:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze za mjesec prosinac iznose 1.970.468 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 281.781 kn koji će se platiti u 2015. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (190.880 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja 178.425 kn, za stanove 1.805 kn, prijenos krive uplate 10.650 kn,
- obveze za financijske rashode iznose 12 kn.

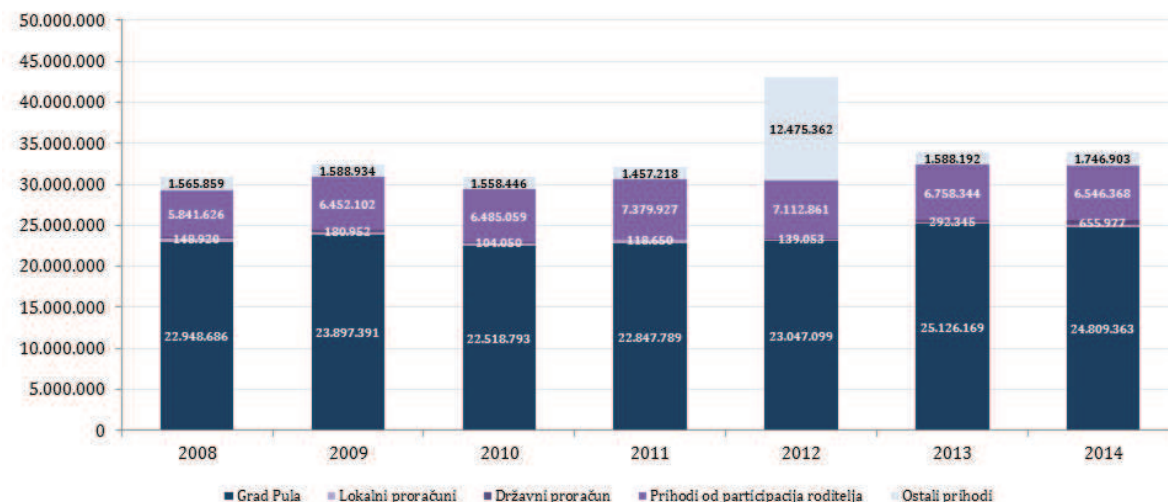
Obveze za zajmove

Ustanova ima obveze za zajmove koje na dan 31.12.2014. g. iznose 7.426.158 kn, a koje se odnose na preostalo dugovanje za glavicu dugoročnog kredita Zagrebačke banke. Namjena kredita koji je korišten tijekom 2011./2012./2013. bila je izgradnja dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani.

	Zagrebačka banka d.d.
Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2014.g.	02.11.2011. EURIBOR 1M + 1,43 p.p.
Iskorišteni iznos	1.313.229,15 EUR
Početak otplate	31.03.2013.
Način godišnje otplate	Mjesečni anuiteti
Rok otplate	29.02.2020.
Otplaćeno glavnice do 31.12.2014.g.	343.941,18 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2014.g.	969.287,97 EUR

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom 2014. godine Ustanova je ostvarila 33.953.868 kn ukupnih prihoda, gdje prihodi iz proračuna Grada Pule sudjeluju s udjelom od 73%, potom slijede prihodi od participacije roditelja s udjelom od 19%, a na ostale pozicije u okviru prihoda (prihodi iz državnog proračuna, lokalnih proračuna, županijskog proračuna, te ostale prihode) otpada svega 8% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 24.809.363 kn, uključivši prihode po osnovi socijalnih programa Grada Pule u iznosu od 1.413.433 kn. U odnosu na postavljeni plan, kao i prošlogodišnju realizaciju bilježe manja odstupanja.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2014. godine ostvareni su u iznosu od 195.258 kn, 7% manje od prošlogodišnje realizacije, međutim 14% više u odnosu na postavljeni plan.

Sredstva dobivena iz državnog proračuna bilježe značajno povećanje u odnosu na 2013. godinu budući da su u ovoj godini planirana i dobivena sredstva od HZZ-a za projekt zapošljavanja mladih kroz javne radove i volontere.

Osim sredstva dobivena od HZZ-a, kao i ranijih godina iz državnog proračuna se dobivaju sredstva za verificirane programe za djecu s poteškoćama, za nadarenu djecu, za program Mala škola, te za nacionalne manjine.

Prihodi iz županijskog proračuna koji nisu bili planirani ostvareni su u iznosu od 18.540 kn, a odnose se na sredstva za Malu školu koju je Županija naknadno odobrila zbog realizacije programa predškole po novom pravilniku.

Prihodi s osnove participacije roditelja, ostvareni u promatranoj godini, iznose 6.546.368 kn, što je 3% manje od prošlogodišnje realizacije, te 9% manje od postavljenog plana. Prihodi od participacije roditelja planirani su na bazi prošlogodišnjih, a razlog što je realizacija manja je u tome što ne možemo unaprijed predvidjeti koliko će djece biti sufinancirano iz socijalnog programa. Drugi razlog je što imamo djecu u 6-satnom programu koji je nešto jeftiniji, a isto tako imamo i povećanje broja djece s teškoćama koji su integrirani u redovne programe, ali ne pohađaju cjelodnevni program, već su u skraćenom boravku.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa (sportski program, nogometna početnica, folklor, engleski jezik), Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 932.685 kn. Navedeni prihodi bilježe 6%-no povećanje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, te 2%-no smanjenje u odnosu na postavljeni plan. Nešto veća realizacija je zbog povećanja naplate putem cesije od privatnih vrtića.

Donacije u iznosu od 9.794 kn odnose se na uređivanje senzo-motoričke sobe, a dobivene su od HEP-a i Inspiracije d.o.o.

Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 785.884 kn odnose se na prihode od osiguranja (620.499 kn), prihode udruge za autizam koja sufinancira djelatnike zaposlene za djecu s teškoćama (17.267 kn), prihodi za nabavu opreme za senzornu sobu (4.604 kn) te na prihode kojim se sufinanciraju materijalni troškovi za talijansku grupu u vrtiću Veli Vrh (51.545 kn), te ostale refundacije (2.462 kn). Prihodi od prodaje stanova iznose 89.507 kn. Značajno manje ostvarenje od predviđenog u planu rezultat je planiranja prodaje stanova u Laginjinoj i Trščanskoj, od čega je ostvarena samo uplata jamčevine za Laginjino.

Rashodi i izdaci

U 2014. godini Ustanova je ostvarila ukupno 34.131.888 kn rashoda, 9% manje od postavljenog plana, a 2% više u odnosu na realizaciju 2013. godine. Manja realizacija u odnosu na plan ponajprije je rezultat manjeg ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Na **rashode za zaposlene** (23.933.243 kn) otpada 70% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 3%-no povećanje, ponajprije kao rezultat više ostvarenih troškova otpremnine prema Kolektivnom ugovoru.

Realizacija **materijalnih rashoda** bilježi značajnije smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju (za 15%), kao i u odnosu na postavljeni plan (za 9%). Manje ostvarenje od prošlogodišnje realizacije posebice bilježe pozicije troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (-470,3 tis kn), troška materijala i sirovina (-335,5 tis kn), troškova energije (-272,0 tis kn), ostalih usluga (-106,5 tis kn) te računalnih usluga (-99,5 tis kn). Rebalansom smo planirali i utrošili manje najviše zbog maksimalnih ušteda i nešto manjih troškova energije zbog povoljnijih klimatskih uvjeta.

Pojedine pozicije u okviru materijalnih rashoda bilježe veće ostvarenje; trošak materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, trošak komunalnih usluga te trošak sitnog

inventara, autoguma i radne odjeće. Zbog štednje sve ono što smo mogli sami sanirati to smo i realizirali kupujući nove rezervne dijelove ili materijale.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 131.639 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, 218 kn troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te 1.320 kn ostalih financijskih rashoda. Kamate se odnose na otplatu kredita Zagrebačke banke kojim je financirana izgradnja vrtića Zvezdice. Kamatna stopa je promjenljiva (EURIBOR 1M + 1,43 p.p.) uz mjesečni obračun kamate .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su za 2014. godinu planirani u iznosu od 4.258.146 kn, realizirani su u iznosu od 1.749.339 kn. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj, te u prijevozna sredstva usklađeno je sa postavljenim planom. Ulaganje u ostalu opremu, uređaje i strojeve realizirano je u 58%-nom iznosu, a dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 34%-nom iznosu. Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su u skladu sa prihodima, a kako nismo prodali stanove nismo mogli ni trošiti na dodatna ulaganja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.432.299 kn, odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita sa valutnom klauzulom za izgradnju vrtića Zvezdice. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima od 15.633,69 eura po srednjem tečaju HNB na razdoblje od 7 godina.

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

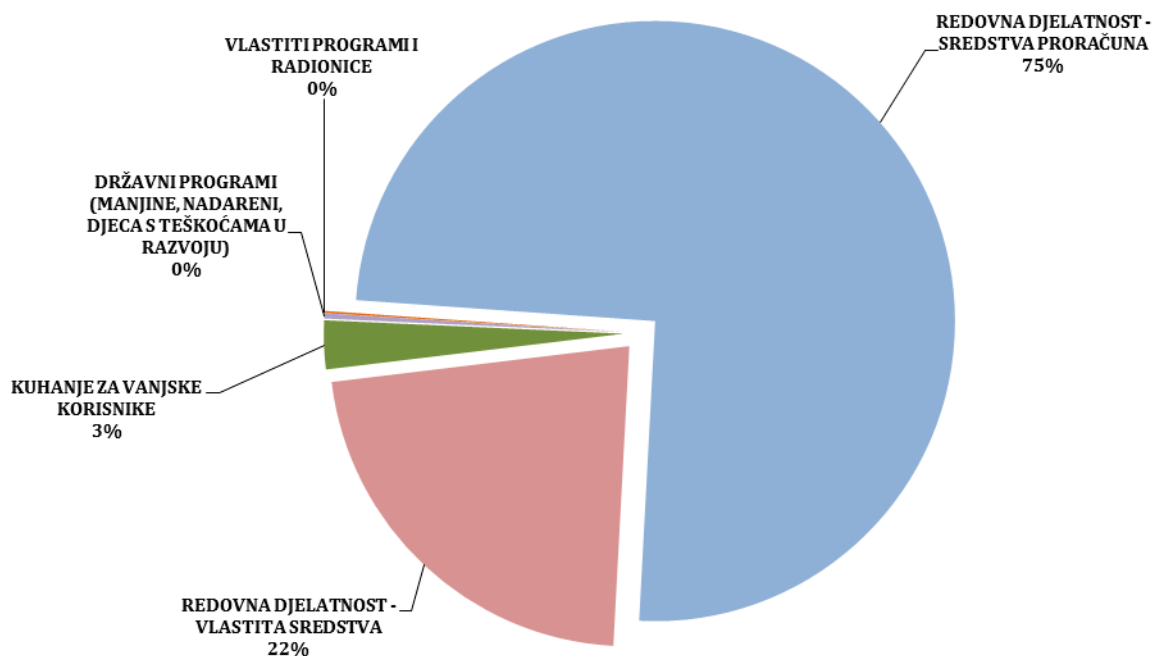
Višak / manjak prihoda

Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata, Klasa 601-02/14-01-01/10-1, Ur.br. 2168/01-380/03-14-1197 Ustanova je iznos od 250.000 kn prenijela u 2014. godinu za financiranje dodatnih ulaganja u 2014.

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Ustanova je 2014. godinu zaključila ostvarenim manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 178.020 kn. Međutim, kad se uzme u obzir planirani preneseni višak od 250.000 kn Ustanova je poslovala pozitivno, te se u 2015. godinu prenosi višak od 71.980 kn.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1-REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 75% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 92% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 21% materijalnih rashoda, 99% financijskih rashoda, cjelokupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, te 34% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva socijalnog programa utrošena su za materijalne troškove i to za nabavu hrane.

Državna sredstva odnose se na financiranje izdataka za volontere i pripravnike koji su zaposleni programom javnih radova.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost - vlastita sredstva odnosi se 22% ukupno ostvarenih rashoda.

Prihodi u okviru promatranog programa obuhvaćaju prihode od participacija roditelja, te ostale nespecificirane prihode.

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 4,6% rashoda za zaposlene, 77% materijalnih rashoda, 1% financijskih rashoda, te 66% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 38.200 kn odnose se na dodatne programe, a to su sportski program, nogometna početnica, folklor i engleski jezik.

U odnosu na prošlu godinu došlo je do povećanja navedenih prihoda za 57%.

Navedenim prihodima financiran je dio troškova za zaposlene.

P4 –DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I MJERE HZZ)

Za sve verificirane programe postoji suglasnost Ministarstva prosvjete i športa, te se za njih vodi posebna evidencija, a izvješća i planovi dostavljaju se Ministarstvu prosvjete i športa.

Za darovitu djecu i rad s njima u igraonici Ustanova ima supervizora Jasnu Cvetković Lay, koja je jedina stručna osoba za ovo područje u Republici Hrvatskoj.

Za verificirane programe iz državnog je proračuna oprihodovano 97.530 kn, čime je financiran dio materijalnih troškova za održavanje.

P5 –KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima smo pružali uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su: OŠ Tone Peruško, OŠ Kaštanjer, OŠ Centar, OŠ Veli Vrh, te vrtići Pingvin, Dugin svijet, Kućica od licitra, Histići, Pinokio Vjeverice i Rin Tin Tin.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 894.485 kn, te su za 5% veći u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene (3,7% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Krajem 2014. godine Ustanova je imala 222 zaposlenih, od čega 136 odgojitelja, te 86 ostalog zaposlenog osoblja.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2013.	2014.
Ravnatelj	VSS	1	10.744	10.799
Odgojitelj	VŠS	115	5.720	5.654
Odgojitelj – pripravnik	VŠS	4	4.431	4.413
Odgojitelj mentor	VŠS	4	6.494	6.373
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.399	6.432
Pedagog	VSS	3	6.519	6.545
Defektolog	VSS	1	7.015	7.029
Psiholog-mentor	VSS	1	6.851	6.901
Medicinska sestra	VŠS	3	6.073	6.473
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	6	4.659	4.681
Spremačica	OŠ	37	3.686	3.733
Servirka	OŠ	11	3.714	3.692
Pralja	OŠ	2	3.748	3.718
Kuharica	SSS	4	4.421	4.438
Glavna kuharica	SSS	4	5.250	5.198
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	3.826	3.863
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.363	7.484
Voditelj OJ	VSS/VŠS	3	6.947	6.850
Administrator ustanove	SSS	1	4.731	4.748
Administrator OJ	SSS	3	4.765	4.748
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.722	7.757
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	5.437	5.637
Referent za kadrovske poslove	SSS	1	4.653	4.681
Referent zaštite na radu	VŠS	1	5.604	5.728
Računovodstveni djelatnik	SSS	5	5.190	5.195
UKUPNO		222		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
453.542	19.668	21.220	494.430
91,7 %	4,0 %	4,2 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Na dan 31.12.2014. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 201 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 29, a od tog broja 15 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja. Imali smo i 6 asistenata za pomoć djeci s poteškoćama kroz mjeru javnih radova – Mladi za mlade.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	142	61,74%
TEHNIČKO OSOBLJE	50	21,74%
KUHINJA	14	6,09%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	6	2,61%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	18	7,82%

PU Dječji vrtići Pula sastoji se od tri organizacijske jedinice u kojima se odvijaju odgojno obrazovni programi: OJ Centar, OJ Veruda i OJ Monte Zaro.

Svaka od tih organizacijskih jedinica ima više objekata, a u svakom objektu se nalaze vrtićke i jasličke grupe.

OJ Centar ima 5 objekata sa ukupno 15 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Veruda se sastoji od 4 objekata sa ukupno 15 vrtićkih i 5 jasličkih grupa.

OJ Monte Zaro ima 6 objekata sa 15 vrtićkih i 4 jasličkih grupa.

Na dan 31.12.2014. godine bilo je upisano 1.100 djece u vrtićima i jaslicama što je smanjenje od 3% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.136. Razlog tome je što je u vrtić upisan veći broj djece s posebnim potrebama.

Ostvaren je veći broj sati bolovanja djece u odnosu na 2014. godinu (za 2%).

Odluka Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31A, Pula
Klasa:601-02/15-01-01/3-1
Ur.broj:2168/01-380/03-15-480

Pula, 22.04. 2015.

Temeljem članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. travnja 2015. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi sljedeću;

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju Ustanove za 2014. godinu

Točka 1.

Usvaja se izvještaj o poslovanju Ustanove za 2014. god. Klasa:601-02/15-05/115, Ur.broj:2168/01-380/04-15-483 od 15.04.2015.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko, dipl.oec.

