



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 023-01/13-01/674

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-11

Pula, 18. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 18. lipnja 2013. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, 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 za 2012. godinu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula.

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, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mariza Kovačević, ravnateljica Predškolske ustanove Dječji vrtići 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

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove
Dječji vrtići Pula za 2012. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2012. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

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

Klasa: 023-01/13-01/674
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

*Predškolska ustanova
Dječji vrtići Pula
Laginjina 3*

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu

Veljača 2013.

Ravnateljica o poslovanju

U sastavu PU Dječji vrtići 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 2012./2013. upisano je 1.177 djece s 01.09.2012., u 61 odgojnu grupu (s jednom skupinom dežurstva u vrtiću Izvor te s djecom u inkluziji s p.p. u suradnji s Udrugom za autizam i jednim poludnevnom vrtićem Vjeverice) od prve godine života do polaska u školu, raspoređenih u:

- 18 jaslčkih i
- 43 vrtićkih grupa

Svake godine planiramo jednu jaslčku skupinu za djecu koja u zimu – proljeće pune godinu dana. Tako je i u 2012. godini ova skupina otvorena 16.01.2012. u DV Veli Vrh gdje je upisano 15 –ero djece u prvoj godini života.

U suradnji s Gradom kao osnivačem i nadležnim Odjelom i ove godine realizirali smo centralizirane upise za našu ustanovu, ustanovu na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i privatne vrtiće.

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.

Tijekom 2012. godine održano je 10 sjednica Upravnog vijeća na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim za funkcioniranje ustanove. Članovi Upravnog vijeća izabrani 14. prosinca 2010. godine su:

- Tatjana Glavaš Maras, predsjednica
- Enes Ibrahimović, član
- Marija Kontošić, član
- Alberta Modrušan, član predstavnik roditelja
- Laura Grubišić, član predstavnik odgajatelja i stručnog tima

Redovni program u PU Dječji vrtići Pula obogaćen je specifičnim sadržajima iz sporta u četiri odgojne grupe (tri u dječjem vrtiću Monte Zaro i jedna u dječjem vrtiću Veruda), gdje je uključeno 92 djece. Predškola se odvijala u dječjem vrtiću Monte Zaro i dječjem vrtiću Zvezdice u trajanju od 150 sati. Odgojno-obrazovni rad provodio se svakodnevno u popodnevnom terminima (39-ero djece). Folklorno plesna radionica realizirala se s jednom skupinom djece u dječjem vrtiću Veruda 2x tjedno po sat vremena (15-ero djece). Igraonica za potencijalno darovitu i bistru djecu realizirala se u dječjem vrtiću Veruda 2x tjedno u popodnevnom satima (12 -ero djece). Kraći specijalizirani program "Nogometna početnica" realizirao se u dječjem vrtiću Centar s jednom skupinom djece (20–ero djece). Kraći specijalizirani program pod

nazivom „Rano učenje engleskog jezika“ realizirao se u DV Centar, DV Monte Zaro i DV Veruda sa po jednom skupinom djece (sveukupno 40 tak djece).

Program zimovanja u Gorskom kotaru u Staroj Sušici i na Petehovcu s odgajateljima koristilo je 120-ero djece.

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.

Najvažnije u ovoj godini, u suradnji s Gradom i nadležnim Odjelom, zaokružena je investicija za realizaciju izgradnje novog vrtića u Šijani koja je i započela u veljači 2012. Izgradnja vrtića završena je u prosincu 2012. godine, te su se djeca 6.12.2012. preselila u novi vrtić. Nakon toga preseljena je i cjelokupna služba računovodstva, a prostor u Laginjinoj 3 oglašen je za prodaju putem natječaja.

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	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	19.984.798	84%	30.365.768	87%	152
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.511.804	18%	3.396.140	11%	97
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	-441.570		-557.234		126
Proizvedena dugotrajna imovina	16.424.369	82%	26.921.003	89%	164
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	27.128.188		37.614.087		139
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.311.534		1.431.120		109
Ostala oprema i postrojenja	1.903.153		2.167.687		114
Prijevozna sredstva	75.966		96.833		127
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	169.083		167.603		99
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-14.238.279		-14.631.051		103
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	2.083.725		3.912.079		188
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.076.295		-3.904.649		188
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	1.706.117	7%	2.465.790	7%	145
Novac u banci i blagajni	21.636	1%	0	0%	0
Novac u banci	21.636		0		0
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	83.599	5%	69.586	3%	83
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	14.013		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	1.600.882	94%	2.396.204	97%	150
Potraživanja od radnika i članova	17.029		0		0
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	885.084		1.173.541		133
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	163.272		151.473		93
Ostala potraživanja	535.497		1.071.190		200
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.986.656	8%	2.030.865	6%	102
Aktivna vremenska razgraničenja	1.986.656	100%	2.030.865	100%	102
Rashodi budućih razdoblja	1.986.656		2.030.865		102
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	23.677.571	100%	34.862.423	100%	147

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
VLASTITI IZVORI	21.226.572	90%	31.977.933	92%	151
Vlastiti izvori	20.211.894		30.435.353		151
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-373.260		-69.855		19
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.387.938		1.612.435		116
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.451.000	10%	2.738.846	8%	112
Obveze za zaposlene	1.801.505		1.845.819		102
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	541.137		891.803		165
Obveze za financijske rashode	2.224		432		19
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	115		0		0
Ostale tekuće obveze	106.019		792		1
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
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	0	0%	145.645	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		135.000		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		10.645		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	23.677.572	100%	34.862.424	100%	147

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
UKUPNO					
Prihodi	32.131.801	100%	43.002.112	100%	134
Prihodi iz proračuna	23.294.656	72%	23.413.889	54%	101
Grad Pula	21.187.367		21.447.099		101
Socijalni program Grada Pule	1.660.422		1.600.000		96
Lokalni proračuni	328.217		227.738		69
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	118.650		139.053		117
Ostali prihodi	8.837.145	28%	19.588.223	46%	222
Prihodi od financijske imovine i kamata	31.565		4.543		14
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	7.379.927		7.112.861		96
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	708.260		774.875		109
Donacije	3.000		2.000		67
Ostali prihodi	714.394		11.693.944		1637
Rashodi	29.769.928	100%	42.858.871	100%	144
Rashodi za zaposlene	21.751.579	73%	23.315.327	54%	107
Bruto plaće	17.409.513		19.120.704		110
Doprinosi na plaće	3.011.848		3.215.132		107
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	441.794		95.000		22
Otpremnina	118.538		150.590		127
Regres	560.000		555.000		99
Dar djetetu djelatnika	52.200		51.600		99
Ostali rashodi za zaposlene	157.686		127.300		81
Materijalni rashodi	7.418.415	25%	8.155.425	19%	110
Službena putovanja	38.939		27.519		71
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	505.353		563.587		112
Stručno usavršavanje zaposlenika	21.903		34.808		159
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	366.133		369.929		101
Materijal i sirovine	2.269.182		2.401.334		106
Energija	1.031.764		1.485.827		144
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.219		104.715		107
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	190.868		146.367		77
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	95.320		87.258		92
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.990		889.753		122
Usluge promidžbe i informiranja	22.373		26.686		119
Komunalne usluge	223.670		235.000		105
Zakupnine i najamnine	106.973		101.606		95
Zdravstvene i veterinarske usluge	74.719		73.280		98
Intelektualne i osobne usluge	245.929		153.137		62
Računalne usluge	62.264		52.396		84
Ostale usluge	550.698		550.382		100
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.898		144.006		190
Premije osiguranja	675.641		680.750		101
Reprezentacija	3.219		7.838		243
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.361		19.248		61
Financijski rashodi	39.476	0%	31.581	0%	80
Kamate na primljene zajmove banaka	0		23.052		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.362		5.083		18
Ostalo	11.114		3.446		31
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	560.458	2%	11.356.538	26%	2026
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	8.509		11.647		137
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	35.144		5.075		14
Sportska i glazbena oprema	9.566		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		89.322		/
Prijevozna sredstva	0		20.867		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	507.239		11.229.627		2214
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.361.873		143.241		6

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	2.361.871	143.242	6
Preneseni višak / manjak prihoda	-2.735.131	-213.097	8
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-373.260	-69.855	19

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	23.176.006	100%	23.274.837	100%	100
Prihodi iz proračuna	23.176.006	100%	23.274.837	100%	100
Grad Pula	21.187.367		21.447.099		101
Socijalni program Grada Pule	1.660.422		1.600.000		96
Lokalni proračuni	328.217		227.738		69
Rashodi	22.849.304	100%	23.274.837	100%	102
Rashodi za zaposlene	17.449.353	76%	21.674.837	93%	124
Bruto plaće	14.265.489		18.617.704		131
Doprinosi na plaće	2.301.371		3.057.132		133
Jubilarna nagrada	305.797		0		0
Otpremnina	81.483		0		0
Regres	384.944		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	110.269		0		0
Materijalni rashodi	4.949.600	22%	1.600.000	7%	32
Službena putovanja	27.336		0		0
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	377.840		0		0
Stručno usavršavanje zaposlenika	13.165		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	182.247		0		0
Materijal i sirovine	2.077.398		1.600.000		77
Energija	690.782		0		0
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.599		0		0
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	130.865		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	64.508		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.771		0		0
Usluge promidžbe i informiranja	17.825		0		0
Komunalne usluge	148.360		0		0
Zakupnine i najamnine	74.105		0		0
Zdravstvene i veterinarske usluge	25.459		0		0
Intelektualne i osobne usluge	118.764		0		0
Računalne usluge	35.000		0		0
Ostale usluge	308.915		0		0
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	54.149		0		0
Premije osiguranja	145.984		0		0
Reprezentacija	2.220		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.309		0		0
Financijski rashodi	23.203	0%	0	0%	0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.762		0		0
Ostalo	5.442		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.148	2%	0	0%	0
Oprema za održavanje i zaštitu	16.790		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.358		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	326.702		0		0
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	8.128.885	100%	18.813.348	100%	231

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Ostali prihodi	8.128.885	100%	18.813.348	100%	231
Prihodi od financijske imovine i kamata	31.565		4.543		14
Prihodi od participacija roditelja	7.379.927		7.112.861		96
Donacije	3.000		2.000		67
Ostali prihodi	714.394		11.693.944		1637
Rashodi	6.093.714	100%	18.792.281	100%	308
Rashodi za zaposlene	3.593.966	59%	1.104.490	6%	31
Bruto plaće	2.435.764		503.000		21
Doprinosi na plaće	710.477		158.000		22
Jubilarna nagrada	135.997		95.000		70
Otpremnina	37.055		150.590		406
Regres	175.056		20.170		12
Dar djetetu djelatnika	52.200		51.600		99
Ostali rashodi za zaposlene	47.417		126.130		266
Materijalni rashodi	2.350.165	39%	6.322.723	34%	269
Službena putovanja	11.603		27.519		237
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.513		563.587		442
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.738		34.808		398
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	183.886		369.929		201
Materijal i sirovine	73.134		685.084		937
Energija	340.982		1.485.827		436
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.620		104.715		286
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	60.003		146.367		244
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	30.812		87.258		283
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	347.219		789.800		227
Usluge promidžbe i informiranja	4.547		26.686		587
Komunalne usluge	75.310		235.000		312
Zakupnine i najamnine	32.868		101.606		309
Zdravstvene i veterinarske usluge	49.260		73.280		149
Intelektualne i osobne usluge	127.165		153.137		120
Računalne usluge	27.264		52.396		192
Ostale usluge	241.783		550.382		228
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	21.748		127.506		586
Premije osiguranja	529.657		680.750		129
Reprezentacija	999		7.838		785
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.052		19.248		101
Financijski rashodi	16.273	0%	8.530	0%	52
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.600		5.083		48
Ostalo	5.673		3.446		61
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.311	2%	11.356.538	60%	8519
Uredska oprema i namještaj	8.509		11.647		137
Oprema za održavanje i zaštitu	18.355		5.075		28
Sportska i glazbena oprema	9.566		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		89.322		/
Prijevozna sredstva	0		20.867		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.881		11.229.627		11591
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.035.171		21.067		1
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Prihodi	94.170	100%	46.830	100%	50
Ostali prihodi	94.170	100%	46.830	100%	50
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	94.170		46.830		50
Rashodi	94.170	100%	46.000	100%	49
Rashodi za zaposlene	94.170	100%	46.000	100%	49
Bruto plaće	94.170		0		0
Regres	0		46.000		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		830		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	118.650	100%	139.053	100%	117
Prihodi iz proračuna	118.650	100%	139.053	100%	117
Državni proračun	118.650		139.053		117
Rashodi	118.650	100%	132.750	100%	112
Materijalni rashodi	118.650	100%	132.750	100%	112
Materijal i sirovine	118.650		116.250		98
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		16.500		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		6.303		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	614.090	100%	728.045	100%	119
Ostali prihodi	614.090	100%	728.045	100%	119
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	614.090		728.045		119
Rashodi	614.090	100%	613.004	100%	100
Rashodi za zaposlene	614.090	100%	490.000	80%	80
Bruto plaće	614.090		0		0
Regres	0		488.830		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		1.170		/
Materijalni rashodi	0	0%	99.953	16%	/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		99.953		/
Financijski rashodi	0	0%	23.052	4%	/
Kamate na primljene zajmove banaka	0		23.052		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		115.041		/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	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.)	1.199	1.177	98
- broj djece u OJ Centar	434	423	97
- broj djece u OJ Veruda	410	397	97
- broj djece u OJ Monte Zaro	355	357	101
Ukupan broj vrtićkih skupina	42	43	102
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	14	14	100
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	14	15	107
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	14	14	100
Ukupan broj jasličkih skupina	19	18	95
- broj jasličkih skupina u OJ Centar	7	7	100
- broj jasličkih skupina u OJ Veruda	7	6	86
- broj jasličkih skupina u OJ Monte Zaro	5	5	100
Broj sati bolovanja djece	44.850	44.100	98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
UKUPNO					
Prihodi	32.131.801	43.002.112	134	45.255.000	95
Prihodi iz proračuna	23.294.656	23.413.889	101	24.171.500	97
Grad Pula	21.187.367	21.447.099	101	22.065.000	97
Socijalni program Grada Pule	1.660.422	1.600.000	96	1.600.000	100
Lokalni proračuni	328.217	227.738	69	320.000	71
Socijalni program lokalnih proračuna	0	0	/	0	/
Županijski proračun	0	0	/	0	/
Državni proračun	118.650	139.053	117	186.500	75
Ostali prihodi	8.837.145	19.588.223	222	21.083.500	93
Prihodi od financijske imovine i kamata	31.565	4.543	14	5.000	91
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	/	0	/
Prihodi od participacija roditelja	7.379.927	7.112.861	96	7.595.500	94
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	708.260	774.875	109	780.000	99
Donacije	3.000	2.000	67	10.000	20
Ostali prihodi	714.394	11.693.944	1637	12.693.000	92
Rashodi	29.769.928	42.858.871	144	45.255.000	95
Rashodi za zaposlene	21.751.579	23.315.327	107	24.028.000	97
Bruto plaće	17.409.513	19.120.704	110	19.826.000	96
Doprinosi na plaće	3.011.848	3.215.132	107	3.220.000	100
Božićnica	0	0	/	0	/
Jubilarna nagrada	441.794	95.000	22	95.000	100
Otpremnina	118.538	150.590	127	151.000	100
Regres	560.000	555.000	99	556.000	100
Dar djetetu djelatnika	52.200	51.600	99	52.000	99
Ostali rashodi za zaposlene	157.686	127.300	81	128.000	99
Materijalni rashodi	7.418.415	8.155.425	110	8.759.000	93
Službena putovanja	38.939	27.519	71	30.000	92
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	505.353	563.587	112	590.000	96

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	21.903	34.808	159	35.000	99
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	366.133	369.929	101	370.000	100
Materijal i sirovine	2.269.182	2.401.334	106	2.531.000	95
Energija	1.031.764	1.485.827	144	1.600.000	93
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.219	104.715	107	105.000	100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	190.868	146.367	77	202.000	72
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	95.320	87.258	92	100.000	87
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.990	889.753	122	890.000	100
Usluge promidžbe i informiranja	22.373	26.686	119	30.000	89
Komunalne usluge	223.670	235.000	105	235.000	100
Zakupnine i najamnine	106.973	101.606	95	110.000	92
Zdravstvene i veterinarske usluge	74.719	73.280	98	90.000	81
Intelektualne i osobne usluge	245.929	153.137	62	190.000	81
Računalne usluge	62.264	52.396	84	60.000	87
Ostale usluge	550.698	550.382	100	634.000	87
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.898	144.006	190	159.000	91
Premije osiguranja	675.641	680.750	101	710.000	96
Reprezentacija	3.219	7.838	243	8.000	98
Članarine	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.361	19.248	61	80.000	24
Financijski rashodi	39.476	31.581	80	130.000	24
Kamate na primljene zajmove banaka	0	23.052	/	100.000	23
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.362	5.083	18	20.000	25
Ostalo	11.114	3.446	31	10.000	34
Ostali rashodi	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	560.458	11.356.538	2026	12.338.000	92
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	8.509	11.647	137	15.000	78
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	35.144	5.075	14	20.000	25

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
Sportska i glazbena oprema	9.566	0	0	40.000	0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0	89.322	/	123.000	73
Prijevozna sredstva	0	20.867	/	21.000	99
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	507.239	11.229.627	2214	12.119.000	93
Ostala nefinancijska imovina	0	0	/	0	/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
Dani zajmovi	0	0	/	0	/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.361.873	143.241	6	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2012. godine Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti 34.862.423 kn, od čega se 87% odnosi na nefinancijsku imovinu, 7% na financijsku imovinu, te 6% na aktivna vremenska razgraničenja.

U odnosu na prethodnu godinu ukupna je vrijednost imovine povećana za 47%, kao rezultat ulaganja u poslovne zgrade, tj. izgradnje vrtića Zvezdice u Šijani.

Nefinancijska imovina

Vrijednost nefinancijske imovine Ustanove na dan 31.12.2012. godine iznosi 30.365.768 kn, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 52%.

Sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- licenci i koncesija sadašnje vrijednosti 91.754 kn – ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja – vrtić Neboder u vrijednosti od 67.049 kn, vrtić Kaštanjer u vrijednosti od 24.705 kn
- stambene zgrade sadašnje vrijednosti 52.056 kn – stan u Puli, Veruda 17
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 26.099.141 kn
 - Vodnjanska 351.090 kn
 - Šijana 10.565.724 kn
 - Veli Vrh 8.097 kn
 - Rižanska 3.181.237 kn
 - Sarajevska 0 kn
 - Nikole Tesle 485.487 kn
 - Monte Zaro 2.066.312 kn
 - Sl. Grubiše 59.316 kn
 - Veruda 922.505 kn
 - Kamenjak 5.311.872 kn
 - Trščanska 2.146.808 kn
 - Laginjina 1.000.692 kn
- opreme koju čine uredska oprema i namještaj, radio i tv prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti 696.394 kn
- prijevozna sredstva sadašnje vrijednosti 31.186 kn
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 42.226 kn
- sitnog inventara koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u uporabu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 3.500 kn, alat itd.

U 2012. godini došlo je do većih ulaganja, u ukupnom iznosu od 11.356.538 kn. Navedena se ulaganja uglavnom sastoje od dodatnih ulaganja na građevinskim objektima - 11.229.627 kn, od čega se na objekt Zvezdice odnosi iznos od 11.110.627 kn. Preostalih 119.000 kn dodatnih ulaganja na građevinskim objektima odnose se na:

- 100.000 kn za ogradu vrtića Monte Zaro
- 14.250 kn za uvođenje zemnog plina u DV Veruda
- 2.000 kn za vještake za kotlovnice u Rižanskoj
- 2.272 kn za bravarske poslove (popravak nadstrešnice) u DV Veli Vrh
- 478 kn za plakate za Zvezdice

Ulaganja u osnovna sredstva iznose 126.911 kn, te se odnose na :

- ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 11.647 kn
- ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 5.075 kn
- ulaganja u ostalu opremu, uređaje i strojeve u iznosu od 89.322 kn
- ulaganja u prijevozna sredstva u iznosu od 20.867 kn.

Ulaganja u DV Zvezdice financirano je sredstvima kredita, a dijelom iz obračunatih penala izvođaču zbog kašnjenja, koji iznose 1.391.143 kn. Ulaganja u osnovna sredstva financirana su također iz vlastitih sredstva.

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2012. iznosila je 2.465.790 kn, a pretežito se odnosi na potraživanja.

Ustanova nema evidentiranog novca u banci i blagajni iz razloga što je kao proračunski korisnik prešao na poslovanje preko riznice Grada.

Depoziti u bankama i jamčevni polozi koji se odnose na staru deviznu štednju kod kupnje stana iznose 69.586 kn , a jamčevni polozi za kupnju kombija iznose 14.013 kn.

Potraživanja koja su u odnosu na prethodnu godinu povećana za 50%, sastoje se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.173.541 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za redovni i sportski program, po obračunu za 12. mjesec,
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 151.473 kn, što se odnosi na obročnu otplatu stanova,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 1.071.190 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 706.957 kn, a koja se sastoje od potraživanja od općina u iznosu od 74.143 kn, a ostatak od 632.814 kn odnosi se na doznačena novčana sredstva u proračun Grada Pule na kraju godine, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2013. godini,
 - potraživanja od korisnika za usluge kuhanja u iznosu od 174.512 kn, koje je evidentirano na poziciji potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
 - potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 38.766 kn, što se odnosi na potraživanja za zatezne kamate na neplaćene participacije roditelja,

- ostala potraživanja u iznosu od 150.955 kn, gdje su evidentirana potraživanja za bolovanja od HZZO-a u iznosu od 65.817 kn, potraživanja od općina za povrat poreza na kraju godine u iznosu od 2.136 kn, te potraživanja za socijalni program Grada Pule u iznosu od 83.000 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 2.030.865 kn, što se odnosi na obračun plaća za 12. mjesec u iznosu od 1.842.575 kn, obračun prijevoza za prosinac u iznosu od 46.947 kn , obračun volontera i javnih radova za mjesec prosinac u iznosu od 6.345 kn, te 135.000 kn za trošak zastupanja u parnicama.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2012. godine iznosili su 30,4 mil kn, te kao takvi čine 87,3% ukupnih izvora financiranja.

Na temelju ostvarenog rezultata Ustanova u sljedeću godinu prenosi manjak prihoda u iznosu od 69.855 kn. Detaljnije informacije nalaze se u komentaru na strukturu rezultata poslovanja.

Obračunati prihodi u iznosu od 1.612.435 kn odnose se na :

- obračunate prihode od zateznih kamata u iznosu od 38.766 kn,
- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 1.173.541 kn,
- obračunate prihode od usluga u iznosu od 174.512 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina od 74.143 kn te
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 151.473 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

Ustanova je na dan 31.12.2012. godine imala evidentirano 2.738.846 kn obveza za rashode poslovanja. U odnosu na prethodnu godinu stanje je povećano za 12%.

Struktura obveza za rashode poslovanja je slijedeća:

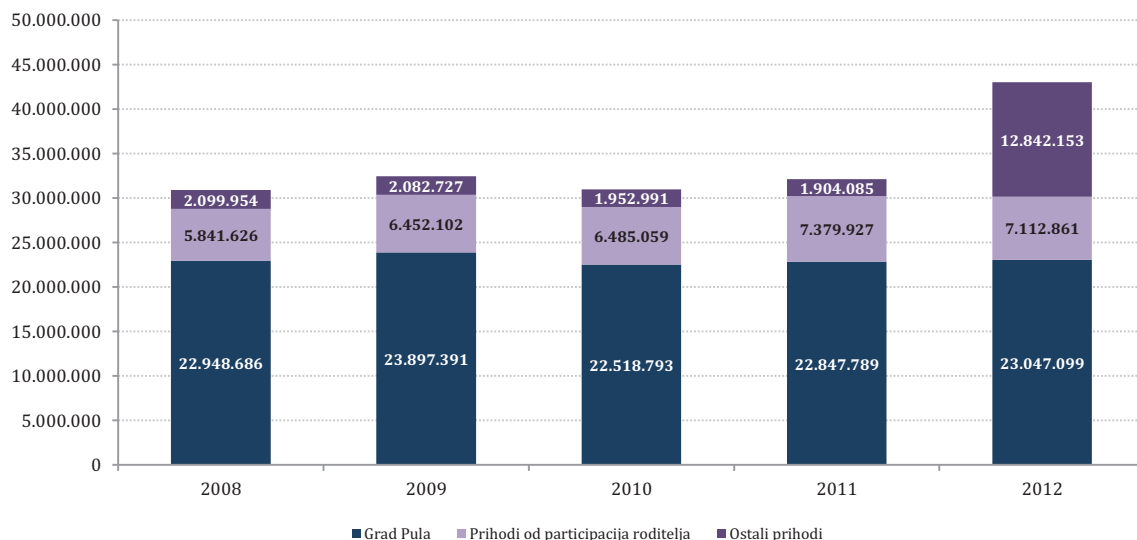
- Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze za mjesec prosinac iznose 1.845.819 kn,
 - Obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 891.803 kn koji će se platiti u 2013. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge).
 - Obveze za financijske rashode iznose 432 kn, a za ostale tekuće obveze 792 kn.
-

Pasivna vremenska razgraničenja

Na posljednji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirano 135.000 kn odgođenih plaćanja rashoda, koji se odnose na rashode za sudske sporove, te 10.645 kn naplaćenih prihoda budućih razdoblja koji se odnose na prihode od HZZ za javne radove koji će biti isplaćeni u 2013. godini.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom promatrane godine Ustanova je ostvarila 43.002.112 kn prihoda i primitaka, gdje se najveći udio, od 53,6%, odnosi na prihode iz proračuna Grada Pule, zatim 16,5% prihoda odnosi na prihode od participacije roditelja, te 29,9% na ostale prihode.

Značajnije povećanje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, za 34%, posljedica je povećanja ostalih prihoda, što se odnosi na dobiveni kredit za izgradnju vrtića u Šijani (11.095.469 kn).

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 23.047.099, od čega se na socijalni program Grada Pule odnosi 1.600.000 kn. Navedeni su prihodi na razini prošlogodišnje realizacije, a služe za realizaciju redovne djelatnosti Ustanove.

Prihodi iz lokalnih proračuna imaju evidentirano smanjenje od 31%, a prihodi iz državnog proračuna povećanje od 17% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

- Iz lokalnih proračuna sredstva su se dobivala mjesečno s obzirom na broj djece (po danima) koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im određena općina. U odnosu na prethodnu godinu upisano je nešto manje djece iz okolnih općina.
- Iz državnog proračuna sredstva se dobivaju za verificirane programe za nadarenu djecu, za program Mala škola, te za nacionalne manjine, a takve je djece u 2012. godini bilo nešto više u odnosu na prošlu godinu.

Udio ostalih prihoda i primitaka u ukupnim povećan je za 122% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je povećanje ostalih nespomenutih prihoda, čija je svrha financiranje gradnje vrtića u Šijani.

Prihodi od participacija roditelja u 2012. godini iznose 7.112.861 kn, te su kao takvi smanjeni u odnosu na 2011. godinu za 4%. Cijena participacije roditelja je i ove godine iznosila 650 kuna.

U okviru prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti najveći dio odnosi se na prihode od kuhanja za vanjske korisnike, a povećanje od 9% rezultat je efikasnije naplate.

Rashodi i izdaci

Rashodi Ustanove u 2012. godini iznosili su 42.858.871 kn, te kao takvi bilježe 44%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Značajniji porast rashoda rezultat je dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za zaposlene sudjeluju ukupnim rashodima sa udjelom od 54%. Poveće ostvarenje rashoda za zaposlene, u odnosu na 2011. godinu, rezultat je činjenice da je u prethodnoj godini, zbog prelaska na sustav riznice i usklađenja sa evidencijom Grada Pule, evidentirana jedna plaća manje (odnosno koja je u 2012. godini bila iskazana u odgođenim rashodima u imovini).

Tijekom 2012. godine Ustanova je isplatila 95.000 kn jubilarnih nagrada, 150.000 kn otpremnina, 555.000 kn regresa, 51.600 kn darova djetetu djelatnika, te 127.300 kn ostalih rashoda za zaposlene. Na poziciji ostalih rashoda za zaposlene (127.300 kn) evidentirani su, bon u naravi (88.800 kn) i novčane pomoći za težu bolest i za slučaj smrti člana obitelji (38.500 kn).

Materijalni rashodi koji čine 19% ukupnih rashoda, povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 10%, ponajprije uslijed povećanih troškova energije (za 454,1 tis kn), povećanih troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (za 161,8 tis kn), te povećanih troškova materijala i sirovina (za 132,2 tis kn). Do navedenog povećanja troškova energije došlo je zbog veće potrošnje energenata potrebnih za grijanje (jača zima u mjesecu veljači), kao i zbog poskupljenja električne energije.

U okviru materijalnih rashoda značajnije povećanje u odnosu na 2011. godinu evidentirano je i na poziciji naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl., te naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (povećanje od 90%, tj. 68,1 tis kn), te na poziciji naknada za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima (povećanje od 12%, tj. 58,2 tis kn).

Određeni su materijalni troškovi evidentirali i smanjenje, pa je tako primjetno smanjenje prisutno u okviru rashoda za intelektualne i osobne usluge (ušteta od 92,8 tis kn), te u okviru rashoda sitnog inventara, autoguma i radne odjeće (ušteta od 44,5 tis kn).

Ustanova je, kao što je već prethodno rečeno, tijekom 2012. godine imala povećana dodatna ulaganja na građevinskim objektima, što podrazumijeva i veće rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ulaganja su razrađena u dijelu izvještaja o imovini.

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

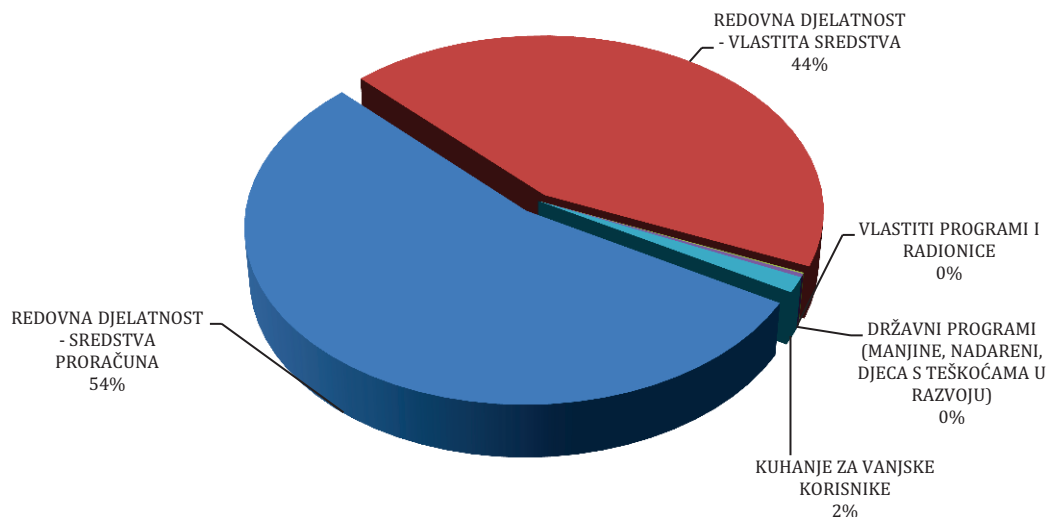
Višak / manjak prihoda

Uslijed ostvarenih prihoda i rashoda, Ustanova je 2012. godinu završila s ostvarenjem viška prihoda nad rashodima u iznosu od 143.241 kn. Za navedeni je višak smanjen manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina. Međutim, osim navedenog preneseni je manjak korigiran i za naknadno smanjenje troškova i ispravka početnog stanja u iznosu od 160.163 kn.

U konačnici u 2013. godinu prenosi se manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 69.855 kn.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 54,1% prihoda i 54,3 % rashoda.

Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi nastali u okviru redovne djelatnosti djelomično su financirani iz gradskog proračuna Grada Pule, te iz lokalnih proračuna.

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

Rashodi za zaposlene koji su financirani sredstvima proračuna povećani su za 24% u odnosu na prethodnu godinu, a materijalni rashodi smanjeni za 68%.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

U okviru programa redovna djelatnost – vlastita sredstva, tijekom 2012. godine, osim uobičajenih prihoda, evidentirani su i prihodi dobiveni radi dodatnih ulaganja u građevinske objekte, te su posljedično vlastiti prihodi povećani za 131%.

Vlastitim prihodima je u 2012. godini financirano 69% manje rashoda za zaposlene, te 169% više materijalnih rashoda. Po usvojenom financijskom planu financiranje je planirano po ključu da Grad financira plaće, a Ustanova materijalne troškove.

U konačnici vlastitim je prihodima financirano 4,7% ukupnih rashoda za zaposlene, 77,5% materijalnih rashoda, 27% financijskih rashoda, te 100% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 46.830 kn odnose se na dodatne programe, a to su sportski program, nogometna početnica, folklor i engleski jezik i rad sa darovitim djecom.

U odnosu na prošlu godinu došlo je do smanjenja navedenih prihoda za 50%.

Navedenim prihodima financiran je regres u iznosu od 46 tis kn i to po usvojenom financijskom planu za 2012. godinu.

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 139.053 kn, od čega je na materijal i sirovine utrošeno 116.250 kn, a na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 16.500 kn.

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, Cvrčak, Pinokio Vjeverice i Rintintin.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 728.045 kn, te su za 19% veći u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Navedenim je prihodim financirano 488.830 kn troška regresa, 1.170 kn ostalih rashoda za zaposlene, 99.953 kn usluga tekućeg i investicijskog održavanja, te 23.052 kn kamata na primljene zajmove banaka.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Na dan 31.12.2012. Ustanova je imala 222 zaposlenih, od čega je 136 zaposlenih odgojitelja, a 86 ostalog zaposlenog osoblja.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2011.	2012.
Ravnatelj	VSS	1	10.999	10.726
Odgojitelj	VŠS	115	5.900	5.677
Odgojitelj – pripravnik	VŠS	4	4.387	4.361
Odgojitelj mentor	VŠS	4	6.386	6.328
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.917	6.382
Pedagog	VSS	3	6.579	6.531
Defektolog	VSS	1	7.038	6.964
Psiholog	VSS	0	/	/
Psiholog-mentor	VSS	1	6.903	6.844
Medicinska sestra	VŠS	3	6.043	6.080
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	6	4.801	4.776
Spremačica	OŠ	37	3.766	3.687
Servirka	OŠ	11	3.668	3.625
Pralja	OŠ	2	3.705	3.674
Kuharica	SSS	4	4.571	4.410
Glavna kuharica	SSS	4	5.205	5.241
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	3.923	3.803
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.471	7.439
Voditelj OJ	VSS/VŠS	3	6.963	6.930
Administrator ustanove	SSS	1	4.756	4.714
Administrator OJ	SSS	3	4.807	4.765
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.752	7.709
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	5.506	5.448
Referent za kadrovske poslove	SSS	1	4.650	4.626
Referent zaštite na radu	VŠS	1	6.275	5.616
Računovodstveni djelatnik	SSS	5	5.228	5.181
UKUPNO		222		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
443.554	15.982	28.172	487.708
90,95 %	3,28 %	5,77 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Na dan 31.12.2012. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 202 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 25, a od tog broja 14 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	140	61,68%
TEHNIČKO OSOBLJE	48	21,15%
KUHINJA	15	6,61%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	6	2,64%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	18	7,92%

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 objekta, a u svakom objektu se nalaze vrtićke i jasličke grupe. OJ Centar ima 6 objekata sa ukupno 14 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Veruda se sastoji od 5 objekata sa ukupno 15 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Monte Zaro ima 7 objekata sa 14 vrtićkih i 5 jasličke grupa.

Na dan 31.12.2012. godine bilo je upisano 1.177 djece u vrtićima i jaslicama što je smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.199. Razlog tome je što je u vrtić upisan veći broj djece s posebnim potrebama.

Ostvaren je manji broj sati bolovanja djece u odnosu na 2011. godinu.

Odluka Upravnog vijeća

Predškolska Ustanova
Dječji vrtići Pula
M. Laginje 3, Pula
Klasa: 601-02/13-01-01/4-1
Ur. broj: 2168/01-380/03-13-190

Pula, 13. 02. 2013.

Temeljem članka 42. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, na 4. sjednici održanoj dana 13. 02. 2013. Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, donosi slijedeću;

ODLUKU

Točka 1.

Usvaja se godišnje financijsko izvješće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2012. god.

Točka 2.

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu Klasa: 601-02/13-05/20, Urbroj: 2168/01-380/04-13-196 iz točke 1. sastavni je dio ove odluke.

Točka 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Tatjana Glavaš Maras, prof.

Obrazloženje

I. Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09,12/11 i 1/13).

II. Osnovna pitanja i prikaz stanja

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 Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2012. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine.

III. Procjena financijskih sredstava

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić