



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



Klasa: 023-01/16-01/592
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-16-10
Pula, 08. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2015. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 08. lipnja 2016. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2015. 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 Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2015. 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 _____ 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2015. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/16-01/592

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. 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 2015. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 01.02.2016. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2015. 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:601-02/16-05/24

Ur.broj:2168/01-380/04-16-93

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Ožujak 2016.

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 2015./2016. upisano je 998 djece s 01.09.2015. godine, što je za 65 djece manje u odnosu na prošlu godinu. Razlozi su mnogobrojni od nezaposlenosti pa sve do povećanja broja djece s teškoćama. Ustanova ima 58 odgojnu grupu (s jednom skupinom dežurstva u vrtiću Izvor te s djecom u inkluziji s p.p. od prve godine života do polaska u školu), raspoređenih u:

- 15 jasličkih i
- 43 vrtićkih grupa.

Svake godine planira se i otvara jedna jaslička skupina za djecu koja u zimu – proljeće pune godinu dana. Tako je i u 2015. godini ova skupina otvorena 01.03.2015. u DV Veli Vrh gdje je bilo upisano 15 –ero djece u prvoj godini života.

Zbog velikog broja djece s posebnim potrebama 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 tri skupine predškolske djece započele su s odgojno obrazovnim radom 1.9.2015. do 30.06.2016. (koliko se predviđa vremensko trajanje) i bilježimo značajan rast upisa djece u Malu školu.

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.

Radi dostupnosti plaćanja roditelja i ušteda u poslovanju uvedene su e-uplatnice kao sredstvo plaćanja koja imaju tendenciju povećanja broja korisnika.

Tijekom 2015. godine održano je 16 sjednica Upravnog vijeća na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim za funkcioniranje ustanove. Članovi Upravnog vijeća 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 sporta u tri odgojne grupe (dvije u dječjem vrtiću Monte Zaro i jedna u dječjem vrtiću Veruda), gdje je uključeno 62

djece. Folklorno plesna radionica realizirala se s jednom skupinom djece u dječjem vrtiću Veruda 2x tjedno po sat vremena (11-ero djece). Također je realizirano rano učenje engleskog jezika u jednoj skupini u DV Veruda(14 –ero djece). Program zimovanja u Gorskom kotaru, na Petehovcu s odgajateljima realiziralo je cca 150 djece s odgojiteljima iz sve tri OJ. I tu bilježimo značajan porast interesa za odlaskom djece na zimovanje zbog vrlo kvalitetnog programa .

Dežurstvo za roditelje koji rade u drugoj smjeni provodi se u dječjem vrtiću Izvor. Vrtić je otvoren do 20,00 sati prema potrebi roditelja koji rade u drugoj smjeni ili dežuraju, i taj vrtić je prekapacitiran brojem djece.

Prostor vrtića Punta na adresi Trščanska 1, Pula oglašen je za prodaju putem natječaja i uspješno prodan. Prihod od prodaje realizirali smo u 2015. godini za potrebe investicijskog ulaganja za sanaciju kanalizacije i uređenje dječjih sanitarnih čvorova u 3 vrtić: Kaštanjer, Centar i Veruda.

Zbog velikog broja vrtića, zaposlenih i različitih satnica rada, a radi veće profesionalnosti, uveli smo kartično očitovanje radnog vremena. Također, zbog velikog broja vrtića i većeg broja djece u odnosu na pedagoške standarde, Upravno vijeće predložilo je osnivaču dijeljenje Ustanove na dva vrtića. Sve zakonske radnje su pokrenute te predviđamo da ćemo do kraja 2016. imati dva vrtića jedan pod imenom Dječji vrtić Pula, a drugi pod imenom Mali svijet.

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 .

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	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	31.514.873	89%	29.073.091	86%	92
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.305.124	10%	3.568.002	12%	108
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		912.604		141
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-648.250		-648.988		100
Proizvedena dugotrajna imovina	28.161.124	89%	25.456.464	88%	90
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	39.660.317		36.858.587		93
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.614.277		1.613.559		100
Ostala oprema i postrojenja	2.331.665		2.389.208		102
Prijevozna sredstva	228.602		228.602		100
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	-15.862.641		-15.822.396		100
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	4.196.890		4.225.927		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-4.189.460		-4.218.497		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	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	1.897.478	5%	2.643.914	8%	139
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	4%	69.586	3%	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	1.827.892	96%	2.574.328	97%	141
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	1.005.210		1.231.191		122
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	153.070		78.627		51
Ostala potraživanja	669.612		1.264.510		189
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.115.808	6%	1.936.747	6%	92
Aktivna vremenska razgraničenja	2.115.808	100%	1.936.747	100%	92
Rashodi budućih razdoblja	2.028.936		1.936.747		95
Nedospjela naplata prihoda	86.872		0		0
UKUPNA IMOVINA	35.528.159	100%	33.653.752	100%	95

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
VLASTITI IZVORI	25.658.861	72%	24.768.778	74%	97
Vlastiti izvori	31.584.456		29.142.677		92
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-7.426.158		-5.968.167		80
Višak prihoda	71.984		28.572		40
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.428.579		1.565.696		110
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.443.141	7%	2.818.664	8%	115
Obveze za zaposlene	1.970.468		1.875.654		95
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	281.781		610.735		217
Obveze za financijske rashode	12		62		517
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	190.880		332.213		174
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	7.426.158	21%	5.968.167	18%	80
Obveze za zajmove u zemlji	7.426.158		5.968.167		80
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%	98.144	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		98.144		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	35.528.160	100%	33.653.753	100%	95

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
UKUPNO					
Prihodi	33.953.868	100%	33.861.321	100%	100
Prihodi iz proračuna	25.679.138	76%	23.742.313	70%	92
Grad Pula	23.395.930		22.205.325		95
Socijalni program Grada Pule	1.413.433		990.390		70
Lokalni proračuni	195.258		249.067		128
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	18.540		37.080		200
Državni proračun	655.977		260.451		40
Ostali prihodi	8.274.730	24%	10.119.008	30%	122
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.546.368		6.902.956		105
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	932.685		841.847		90
Donacije	9.794		49.789		508
Ostali prihodi	785.884		2.324.417		296
Rashodi	34.131.888	100%	33.904.729	100%	99
Rashodi za zaposlene	23.933.243	70%	23.795.947	70%	99
Bruto plaće	19.657.048		19.504.878		99
Doprinosi na plaće	3.268.556		3.356.507		103
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	72.500		117.000		161
Otpremnina	196.854		92.162		47
Regres	547.500		542.500		99
Dar djetetu djelatnika	57.600		55.200		96
Ostali rashodi za zaposlene	133.184		127.700		96
Materijalni rashodi	6.883.830	20%	6.922.666	20%	101
Službena putovanja	23.129		20.587		89
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	574.276		566.983		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	37.268		45.000		121
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	386.150		355.511		92
Materijal i sirovine	1.969.620		1.919.931		97
Energija	908.208		1.113.831		123
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195.710		85.057		43
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	238.877		90.846		38
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	94.948		111.364		117
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	541.822		698.041		129
Usluge promidžbe i informiranja	15.106		11.638		77
Komunalne usluge	291.956		287.856		99
Zakupnine i najamnine	67.083		9.964		15
Zdravstvene i veterinarske usluge	80.225		73.020		91
Intelektualne i osobne usluge	232.098		189.992		82
Računalne usluge	8.785		16.590		189
Ostale usluge	408.198		449.471		110
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	114.388		118.555		104
Premije osiguranja	680.000		685.000		101
Reprezentacija	7.642		2.576		34
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.339		70.854		850
Financijski rashodi	133.177	0%	96.046	0%	72
Kamate na primljene zajmove banaka	131.639		94.795		72
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	218		42		19
Ostalo	1.320		1.209		92
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	1.749.339	5%	1.661.188	5%	95
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	225.549		47.538		21
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		11.200		/
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	120.860		105.824		88
Prijevozna sredstva	131.768		0		0
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.271.162		1.496.627		118
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.432.299	4%	1.428.882	4%	100
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.432.299		1.428.882		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-178.020		-43.408		24

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-178.020	-43.412	24
Preneseni višak / manjak prihoda	250.000	71.984	29
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	71.980	28.572	40

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	25.581.608	100%	23.505.998	100%	92
Prihodi iz proračuna	25.581.608	100%	23.505.998	100%	92
Grad Pula	23.395.930		22.205.325		95
Socijalni program Grada Pule	1.413.433		990.390		70
Lokalni proračuni	195.258		249.067		128
Županijski proračun	18.540		37.080		200
Državni proračun	558.447		24.136		4
Rashodi	25.510.372	100%	23.577.233	100%	92
Rashodi za zaposlene	21.900.067	86%	21.355.653	91%	98
Bruto plaće	18.786.511		18.204.878		97
Doprinosi na plaće	3.113.556		3.150.775		101
Materijalni rashodi	1.458.221	6%	1.007.904	4%	69
Materijal i sirovine	1.431.973		990.390		69
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	26.248		17.513		67
Financijski rashodi	131.639	1%	84.795	0%	64
Kamate na primljene zajmove banaka	131.639		84.795		64
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	588.146	2%	0	0%	0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	588.146		0		0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.432.299	6%	1.128.882	5%	79
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.432.299		1.128.882		79
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	71.235		-71.235		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	7.342.045	100%	9.277.161	100%	126
Ostali prihodi	7.342.045	100%	9.277.161	100%	126
Prihodi od participacija roditelja	6.546.368		6.902.956		105
Donacije	9.794		49.789		508
Ostali prihodi	785.884		2.324.417		296
Rashodi	7.591.301	100%	9.249.333	100%	122
Rashodi za zaposlene	1.100.491	14%	1.598.446	17%	145
Bruto plaće	870.537		1.040.337		120
Doprinosi na plaće	155.000		160.732		104
Jubilarna nagrada	5.808		20.000		344
Regres	0		287.500		/
Dar djetetu djelatnika	57.600		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	11.545		89.878		779
Materijalni rashodi	5.328.078	70%	5.678.448	61%	107
Službena putovanja	23.129		20.587		89
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	574.276		566.983		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	37.268		45.000		121
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	386.150		355.511		92
Materijal i sirovine	537.647		693.225		129

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Energija	908.208		1.113.831		123
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.180		85.057		87
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	238.877		90.846		38
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	94.948		111.364		117
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	541.822		698.041		129
Usluge promidžbe i informiranja	15.106		11.638		77
Komunalne usluge	291.956		287.856		99
Zakupnine i najamnine	67.083		9.964		15
Zdravstvene i veterinarske usluge	80.225		73.020		91
Intelektualne i osobne usluge	232.098		189.992		82
Računalne usluge	8.785		16.590		189
Ostale usluge	408.198		449.471		110
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	88.140		101.042		115
Premije osiguranja	680.000		685.000		101
Reprezentacija	7.642		2.576		34
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.339		70.854		850
Financijski rashodi	1.538	0%	11.251	0%	731
Kamate na primljene zajmove banaka	0		10.000		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	218		42		19
Ostalo	1.320		1.209		92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161.194	15%	1.661.188	18%	143
Uredska oprema i namještaj	225.549		47.538		21
Oprema za održavanje i zaštitu	0		11.200		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	120.860		105.824		88
Prijevozna sredstva	131.768		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	683.016		1.496.627		219
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	300.000	3%	/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		300.000		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-249.255		27.828		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	38.200	100%	29.663	100%	78
Ostali prihodi	38.200	100%	29.663	100%	78
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	38.200		29.663		78
Rashodi	38.200	100%	29.663	100%	78
Rashodi za zaposlene	38.200	100%	29.663	100%	78
Bruto plaće	0		29.663		/
Jubilarna nagrada	38.200		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	97.530	100%	236.315	100%	242
Prihodi iz proračuna	97.530	100%	236.315	100%	242
Državni proračun	97.530		236.315		242
Rashodi	97.530	100%	236.315	100%	242

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Materijalni rashodi	97.530	100%	236.315	100%	242
Materijal i sirovine	0		236.315		/
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.530		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	894.485	100%	812.184	100%	91
Ostali prihodi	894.485	100%	812.184	100%	91
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	894.485		812.184		91
Rashodi	894.485	100%	812.184	100%	91
Rashodi za zaposlene	894.485	100%	812.184	100%	91
Bruto plaće	0		230.000		/
Doprinosi na plaće	0		45.000		/
Jubilarna nagrada	28.492		97.000		340
Otpremnina	196.854		92.162		47
Regres	547.500		255.000		47
Dar djetetu djelatnika	0		55.200		/
Ostali rashodi za zaposlene	121.639		37.822		31
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		-0		146

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	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	48	48	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar	48	48	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro	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.)	1.100	1.026	93
- broj djece u OJ Centar	424	387	91
- broj djece u OJ Veruda	361	331	92
- broj djece u OJ Monte Zaro	315	308	98
Ukupan broj vrtićkih skupina	45	41	91
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	15	12	80
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	15	15	100
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	15	14	93
Ukupan broj jasličkih skupina	16	17	106
- broj jasličkih skupina u OJ Centar	7	7	100
- broj jasličkih skupina u OJ Veruda	5	6	120
- broj jasličkih skupina u OJ Monte Zaro	4	4	100
Broj sati bolovanja djece	44.360	43.200	97

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.		Realizacija IV kvartal 2015.		IND R/R	Plan 31.12.2015.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	33.953.868	100%	33.861.321	100%	100	35.549.080	100%	95
Prihodi iz proračuna	25.679.138	76%	23.742.313	70%	92	24.733.080	70%	96
Grad Pula	23.395.930		22.205.325		95	22.764.000		98
Socijalni program Grada Pule	1.413.433		990.390		70	1.000.000		99
Lokalni proračuni	195.258		249.067		128	245.000		102
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	18.540		37.080		200	37.080		100
Državni proračun	655.977		260.451		40	687.000		38
Ostali prihodi	8.274.730	24%	10.119.008	30%	122	10.816.000	30%	94
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.546.368		6.902.956		105	7.480.000		92
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	932.685		841.847		90	926.000		91
Donacije	9.794		49.789		508	60.000		83
Ostali prihodi	785.884		2.324.417		296	2.350.000		99
Rashodi	34.131.888	100%	33.904.729	100%	99	35.621.061	100%	95
Rashodi za zaposlene	23.933.243	70%	23.795.947	70%	99	24.257.316	68%	98
Bruto plaće	19.657.048		19.504.878		99	19.798.316		99
Doprinosi na plaće	3.268.556		3.356.507		103	3.393.000		99
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	72.500		117.000		161	140.000		84
Otpremnina	196.854		92.162		47	100.000		92
Regres	547.500		542.500		99	600.000		90
Dar djetetu djelatnika	57.600		55.200		96	56.000		99
Ostali rashodi za zaposlene	133.184		127.700		96	170.000		75
Materijalni rashodi	6.883.830	20%	6.922.666	20%	101	7.525.745	21%	92
Službena putovanja	23.129		20.587		89	30.000		69
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	574.276		566.983		99	580.000		98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.		Realizacija IV kvartal 2015.		IND R/R	Plan 31.12.2015.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	37.268		45.000		121	45.000		100
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	386.150		355.511		92	420.000		85
Materijal i sirovine	1.969.620		1.919.931		97	2.050.745		94
Energija	908.208		1.113.831		123	1.100.000		101
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195.710		85.057		43	100.000		85
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	238.877		90.846		38	130.000		70
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	94.948		111.364		117	110.000		101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	541.822		698.041		129	947.000		74
Usluge promidžbe i informiranja	15.106		11.638		77	20.000		58
Komunalne usluge	291.956		287.856		99	310.000		93
Zakupnine i najamnine	67.083		9.964		15	10.000		100
Zdravstvene i veterinarske usluge	80.225		73.020		91	70.000		104
Intelektualne i osobne usluge	232.098		189.992		82	200.000		95
Računalne usluge	8.785		16.590		189	20.000		83
Ostale usluge	408.198		449.471		110	450.000		100
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	114.388		118.555		104	155.000		76
Premije osiguranja	680.000		685.000		101	685.000		100
Reprezentacija	7.642		2.576		34	7.000		37
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.339		70.854		850	86.000		82
Financijski rashodi	133.177	0%	96.046	0%	72	117.000	0%	82
Kamate na primljene zajmove banaka	131.639		94.795		72	110.000		86
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	218		42		19	2.000		2
Ostalo	1.320		1.209		92	5.000		24
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	1.749.339	5%	1.661.188	5%	95	2.221.000	6%	75
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	225.549		47.538		21	0		/
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		11.200		/	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.		Realizacija IV kvartal 2015.		IND R/R	Plan 31.12.2015.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	120.860		105.824		88	171.000		62
Prijevozna sredstva	131.768		0		0	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.271.162		1.496.627		118	2.050.000		73
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.432.299	4%	1.428.882	4%	100	1.500.000	4%	95
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.432.299		1.428.882		100	1.500.000		95
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-178.020		-43.408		24	-71.981		60

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Imovina Ustanove na dan 31.12.2015. godine iznosi 33.653.752 kn, te je smanjena za 5% u odnosu na zadnji dan prethodne godine. Smanjenje je rezultat smanjenja dugotrajne imovine uslijed prodaje poslovnih prostora.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 86% ukupne imovine Ustanove, te je smanjena za 8% u odnosu na isto razdoblje lani, zbog smanjenja na poziciji Poslovne zgrade (prodaja poslovnog prostora u Laginjinoj i Trščanskoj ulici na Puntji)

U 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 263.616 kn, a koja se odnose na vrtić te Kaštanjer.

Proizvedena dugotrajna imovina ukupne vrijednosti 25.456.464 kn sastoji se od:

- poslovnih zgrada, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:

1. Šijana	10.176.415 kn
2. Veli Vrh	7.442 kn
3. Rižanska	3.419.199 kn
4. Nikole Tesle	611.353 kn
5. Monte Zaro	3.802.504 kn
6. Sl. Grubiše	9.118 kn
7. Veruda	1.557.412 kn
8. Kamenjak	5.040.275 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 49.254 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 649.926 kn
- prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 127.030 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 6.536 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 2015. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 1.661.188 kn, a sastoje se od:

- dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.496.627 kn
 - rekonstrukcija krova u DV Rožica 111.500 kn
 - ograda u DV Veruda 25.000 kn
 - rampa u DV Monte Zaro 22.875 kn
 - rekonstrukcija sanitarnog čvora u DV Veruda , Centar i Kaštanjer 1.036.173 kn
 - PVC stolarija Veruda 159.079 kn
 - ograda DV Rožica 21.563 kn
 - nadstrešnica u DV Centar 19.750 kn
 - antistres podloge DV Centar i DV Izvor 84.375 kn
 - Krov Veruda sanacija 16.312 kn
 - ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 47.538 kn
 - konfiguracija kartičnog očitavanja radnog vremena 4.413 kn
 - uredski i dječji namještaj 43.125 kn
 - ulaganja u ostalu opremu, uređaje i strojeve u iznosu od 105.824 kn
 - univerzalni stroj za kuhinju 53.050 kn
 - fotokopirni stroj 3.250 kn
 - stroj za pranje suđa 20.699 kn
 - perilica rublja 3.263 kn
 - kosilica 3.514 kn
 - razna kolica 14.250 kn
 - hladnjaci 7.798 kn...
 - ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 11.200 kn
 - nabava klima uređaja 11.200 kn
-

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2015. u vrijednosti od 2.643.914 kn pretežito se odnosi na potraživanja, a koja se sastoje od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.231.191 kn:
 - odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni 984.273 kn i sportski program 67.115 kn (od toga obračunato za 12. mjesec 655.258 kn)
 - potraživanja od udruge za autizam u iznosu od 9.049 kn za dio plaće odgajatelja koji radi u skupini sa djecom s teškoćama
 - potraživanja od izvođača radova „Radnik“ u iznosu od 170.754 kn
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 1.264.510 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 855.642 kn, potraživanja iz drugih proračuna a koja se sastoje od potraživanja od općina u iznosu od 195 kn, a ostatak od 855.447 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 2016. godini
 - potraživanja od korisnika za usluge kuhanja u iznosu od 208.929kn

- potraživanja za verificirane programe 7.988 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 153.150 kn, potraživanja od općina za povrat poreza na kraju godine u iznosu od 35 kn,
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 78.627 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 1.936.747 kn, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.899.640 kn, obračun volontera i javnih radova za mjesec prosinac u iznosu od 24.976 kn te na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 7.587 kn, i naknade zbog neispunjavanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu 4.544 kn.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2015. godine iznosili su 24,8 milijuna kn, te kao takvi čine 74% ukupnih izvora financiranja.

Na temelju ostvarenog rezultata Ustanova u sljedeću godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 28.572 kn. Detaljnije informacije nalaze se u komentaru na strukturu rezultata poslovanja.

Obračunati prihodi u iznosu od 1.565.696 kn odnose se na :

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 1.231.191 kn,
- usluge 216.917 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina od 195 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 78.627 kn,
- obračunate prihode od zateznih kamata u iznosu od 38.766 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

Obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2015. godine iznose 2.818.664 kn, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze za mjesec prosinac iznose 1.875.654 kn,
 - obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 610.735 kn koji će se platiti u 2016. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
 - ostale tekuće obveze (332.213 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja 331.235 kn, za stanove 978 kn
 - obveze za financijske rashode iznose 62 kn.
-

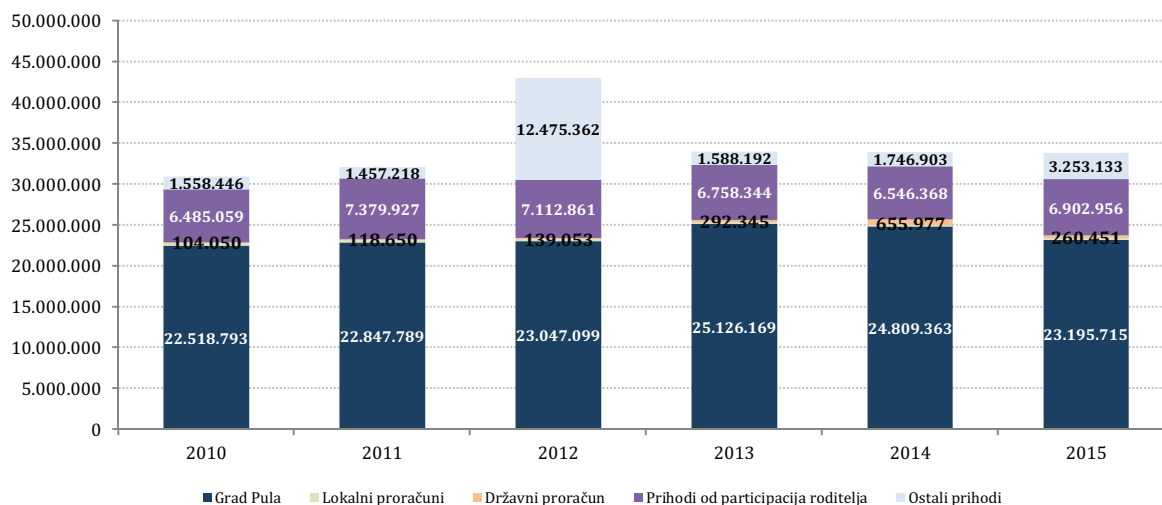
Obveze za zajmove

Obveze za zajmove na dan 31.12.2015. g. iznose 5.968.167 kn, a koje se odnose na preostalo dugovanje za glavnicu 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 31.12.2015.g.	531.548,73 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2015.g.	781.680,42 EUR

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom 2015. godine Ustanova je ostvarila **33.861.321 kn** ukupnih prihoda, gdje prihodi iz proračuna Grada Pule sudjeluju s udjelom od 69% (lani 73%), potom slijede prihodi od participacije roditelja s udjelom od 20%, a na ostale pozicije u okviru prihoda (prihodi iz državnog proračuna, lokalnih proračuna, županijskog proračuna, te ostale prihode) otpada 11% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 23.195.715 kn, uključivši prihode po osnovi socijalnih programa Grada Pule u iznosu od 990.390 kn. U odnosu na postavljeni plan, prihodi iz proračuna Grada Pule manji su za 2%, a u odnosu na 2014. manji za 6,5%.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2015. godine ostvareni su u iznosu od 249.067 kn, 28% više od prošlogodišnje realizacije i 2% više u odnosu na plan.

Sredstva dobivena iz državnog proračuna bilježe značajno smanjenje u odnosu na 2014. godinu (za 60%) budući je u 2014. godine realiziran projekt HZZ-a za zapošljavanje 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 ostvareni su u iznosu od 37.080 kn, a odnose se na sredstva za Malu školu koju je Županija odobrila zbog realizacije programa predškole po novom pravilniku.

Prihodi s osnove participacije roditelja, ostvareni u promatranoj godini, iznose 6.902.956 kn, što je 5% više od prošlogodišnje realizacije, no 8% manje od postavljenog plana. Prihodi od participacije roditelja planirani su na bazi prošlogodišnjih, a razlog veće realizacije je u tome što ne možemo predvidjeti naknadne upise odnosno točan broj djece, a ovogodišnja realizacija je veća od prošlogodišnje jer se povećao iznos participacije roditelja.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa (sportski program, folklor, engleski jezik), Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 841.847 kn. Navedeni prihodi bilježe 10%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju i plan.

Donacije u iznosu od 49.789 kn odnose se na opremu senzomotoričke sobe u DV Veruda i sprave i igrala u DV Centara dobivene su od McDonaldsa.

Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 2.324.417 kn trostruko su veći od lanjske realizacije, ali u skladu su s planiranim iznosom. Isti se odnose se na :

- prodaju stanova i to drugi dio prodaje stana u Laginjinoj i stan u Trščanskoj 1.589.824 kn
- prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (od toga su dva stana otkupljena u potpunosti ubrzanim otkupom) 23.813 kn
- prihodi od osiguranja 678.412 kn
- ostali prihodi (razne refundacije) 32.368 kn

Rashodi i izdaci

U 2015. godini Ustanova je ostvarila ukupno **33.904.729 kn** rashoda, 5% manje od postavljenog plana i 1% manje u odnosu na realizaciju 2014. godine. Manja realizacija u odnosu na plan rezultat je manjeg ostvarenja gotovo svih skupina rashoda.

Na **rashode za zaposlene** (23.795.947 kn) otpada 70% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 1%-no smanjenje.

Realizacija **materijalnih rashoda** (6.922.666 kn) na razini je prošlogodišnje realizacije, dok je od plana manja za 8% zbog manjih realizacija na stavkama troškova materijala i sirovina (za cca 100 tis kn), usluga tekućeg i investicijskog održavanja (za 249 tis kn) .

Manje ostvarenje od prošlogodišnje realizacije bilježe pozicije troškova materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (-110 tis kn), troška sitnog inventara (-148 tis kn). Rebalansom smo planirali i utrošili manje najviše zbog maksimalnih ušteda, a i iz razloga što se radovi planirani zbog nastalih šteta uslijed dugotrajnih kiša nisu do kraja realizirali pa tako nisu ni naplaćeni.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 94.795 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, te 1.251 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 planirani u iznosu od 2.221.000 kn, realizirani su u iznosu od 1.661.188 kn, odnosno u 5% manjem iznosu. Razlog tomu su manja dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su ostvarena u 73%-nom iznosu plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.428.882 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

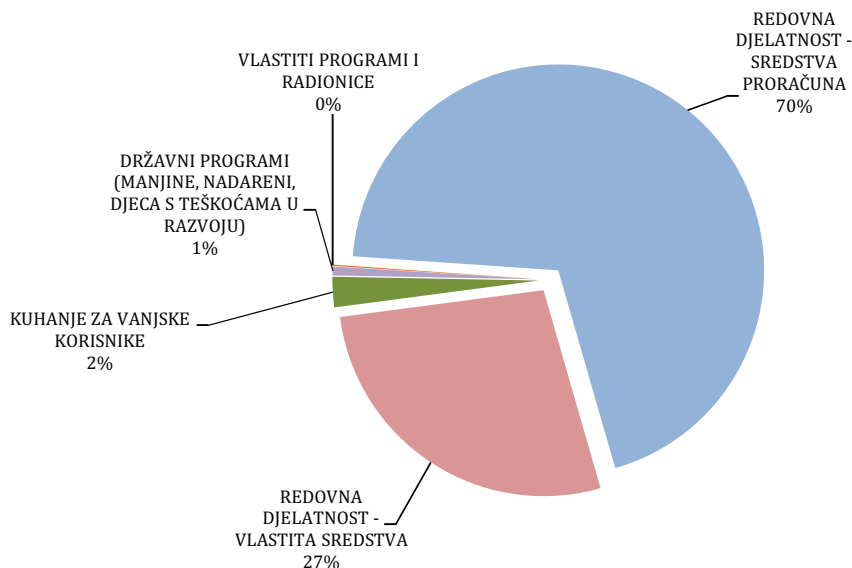
Višak / manjak prihoda

Ustanova je u 2015. godinu unijela višak prihoda nad rashodima u iznosu od 71.980 kn, te je rebalansom planirano manje prihoda za navedeni iznos.

Tijekom 2015. godine od navedenog iznosa utrošeno je svih 71.980 kn (na plaće za javne radove i dio za didaktiku) i taj iznos se nalazi u ukupnim rashodima ali ne i u prihodima. Kako je ove godine ostvaren višak od roditelja i višak od osiguranja u ukupnom iznosu od 28.572 kn razlika iznosi 43.408 kn. Sukladno tome, Ustanova u naredna razdoblja prenosi višak od 28.572 kn.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1-REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 70% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 15% materijalnih rashoda, 88% financijskih rashoda, te 79% izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

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 27% 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 7% rashoda za zaposlene, 82% materijalnih rashoda, 12% financijskih rashoda, cjelokupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te 21% izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 29.663 kn odnose se na dodatne programe, a to su sportski program, folklor i engleski jezik.

U odnosu na prošlu godinu došlo je do smanjenja navedenih prihoda za 22%.

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 236.315 kn, čime je financiran dio troškova materijala i sirovina.

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, Histrići, Pinokio Vjeverice i Rin Tin Tin.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 812.184 kn, te su za 9% manji u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene (3,4% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2014.	2015.
Ravnatelj	VSS	1	10.799	11.234
Odgojitelj	VŠS	119	5.654	5.591
Odgojitelj – pripravnik	VŠS	0	4.413	-
Odgojitelj mentor	VŠS	5	6.373	6.198
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.432	6.452
Pedagog	VSS	3	6.545	6.653
Defektolog	VSS	2	7.029	6.820
Psiholog-mentor	VSS	1	6.901	6.867
Medicinska sestra	VŠS/VSS	2	6.473	6.518
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	5	4.681	4.640
Spremačica	OŠ	38	3.733	3.755
Servirka	OŠ	11	3.692	3.539
Pralja	OŠ	2	3.718	3.674
Kuharica	SSS	4	4.438	4.492
Glavna kuharica	SSS	4	5.198	5.195
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	3.863	3.786
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.484	7.352
Voditelj OJ	VSS/VŠS	0	6.850	-
Administrator ustanove	SSS	1	4.748	4.570
Administrator OJ	SSS	3	4.748	4.759
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.757	7.753
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	5.637	5.789
Referent za kadrovske poslove	SSS/VŠS	1	4.681	4.967
Referent zaštite na radu	VŠS	1	5.728	5.821
Računovodstveni djelatnik	SSS	5	5.195	5.141
Psiholog	VSS	2	-	6.258
UKUPNO		222		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
451.870	21.624	27.716	501.210
90,16 %	4,31 %	5,53 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Na dan 31.12.2015. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 209 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 25, a od tog broja 10 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	61,54%
TEHNIČKO OSOBLJE	50	23,08%
KUHINJA	14	5,98%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	6	2,56%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	18	6,84%

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 12 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Veruda se sastoji od 4 objekata sa ukupno 15 vrtićkih i 6 jasličkih grupa.

OJ Monte Zaro ima 6 objekata sa 14 vrtićkih i 4 jasličkih grupa.

Na dan 31.12.2015. godine bilo je upisano 1.026 djece u vrtićima i jaslicama što je smanjenje od 6,73% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.100. 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: 601-02/16-01-01/1-1
Ur. broj: 2168/01-380/03-16-85

Pula, 01.02.2016.

Temeljem članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 1. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 01. 02. 2016. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula, donosi sljedeću;

ODLUKU
o usvajanju izvješća i raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Točka 1.

Usvaja se Financijsko izvješće za 2015. god. Klasa: 601-02/16-05/24, Ur. broj: 2168/01-380/04-16-93 od 29.1.2016.

Točka 2.

Prenesenim viškom iz 2014. u iznosu od 71.980,03 kn financira se manjak rashoda nad prihodima u iznosu od 43.408,44 kn .

U 2015. se prenosi višak namjenskih sredstva od 28.571,59 kn .
Viškom prihoda nad rashodima od osiguranja u iznosu od 18.411,56 kn financirati će se rashodi za nefinancijsku imovinu.

Viškom prihoda nad rashodima od vlastitih prihoda od roditelja u iznosu od 10.160,03 bit će financirani materijalni troškovi.

Točka 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko