



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 023-01/14-01/587
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-10
Pula, 29. travnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula za 2013. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. travnja 2014. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2013. 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 2013. 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

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 ____ 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula za 2013. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2013. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

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

Klasa: 023-01/14-01/587
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

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 Dječjeg vrtića Pula za 2013. 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 27. ožujka 2014. godine.

III. Procjena financijskih sredstava

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović

Dječji vrtići Pula
Koparska 31 a
Pula 52100

Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Ožujak 2014.

Ravnateljica o poslovanju

U sastavu 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 2013./2014. upisano je 1.136 djece s 01.09.2013. godine, 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:

- 19 jasličkih i
- 42 vrtićkih grupa

Svake godine planira se i otvara jedna jaslička skupina za djecu koja u zimu – proljeće pune godinu dana. Tako je i u 2013. godini ova skupina otvorena 01.02.2013. u DV Veli Vrh gdje je bilo upisano 15 –ero djece u prvoj godini života.

Zbog velikog broja djece s posebnim potrebama u suradnji s Udrugom za autizam otvorili smo u prostoru DV Izvor jednu skupinu za djecu s perversivnim poremećajima.

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, ušteda u poslovanju uvedene su e-uplatnice kao sredstvo plaćanja.

Tijekom 2013. godine održano je 7 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 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. Predškola se odvijala u dječjem vrtiću Monte Zaro i dječjem vrtiću Kaštanjer 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). Kraći specijalizirani program "Nogometna početnica" realizirao se u dječjem vrtiću Centar s jednom skupinom djece (20-ero djece). Program zimovanja u Gorskom kotaru, na Petehovcu s odgajateljima realiziralo je 90 -tak 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.

Prostor u Laginjinoj 3 (nekadašnji prostor računovodstva) oglašen je za prodaju putem natječaja u više navrata, no nažalost radi nepovoljnih prilika na tržištu nismo ga uspjeli prodati.

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	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	30.365.768	87%	30.501.619	87%	100
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.396.140	11%	3.350.632	11%	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	-557.234		-602.742		108
Proizvedena dugotrajna imovina	26.921.003	89%	27.102.362	89%	101
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	37.614.087		38.389.154		102
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.431.120		1.363.795		95
Ostala oprema i postrojenja	2.167.687		2.210.804		102
Prijevozna sredstva	96.833		96.833		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	167.603		114.180		68
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-14.631.051		-15.147.128		104
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	3.912.079		3.966.925		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-3.904.649		-3.959.495		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	2.465.790	7%	2.665.277	8%	108
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	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	2.396.204	97%	2.595.691	97%	108
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	1.173.541		1.375.266		117
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	151.473		139.216		92
Ostala potraživanja	1.071.190		1.081.209		101
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.030.865	6%	1.954.230	6%	96
Aktivna vremenska razgraničenja	2.030.865	100%	1.954.230	100%	96
Rashodi budućih razdoblja	2.030.865		1.954.230		96
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	34.862.423	100%	35.121.126	100%	101

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
VLASTITI IZVORI	31.977.933	92%	23.985.360	68%	75
Vlastiti izvori	30.435.353		30.571.204		100
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		-8.690.302		/
Višak prihoda	0		250.000		/
Manjak prihoda	-69.855		0		0
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.612.435		1.854.458		115
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.738.846	8%	2.366.738	7%	86
Obveze za zaposlene	1.845.819		1.873.522		102
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	891.803		479.989		54
Obveze za financijske rashode	432		75		17
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	792		13.152		1661
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	53.725	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		53.725		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	8.690.302	25%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		8.690.302		/
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	145.645	0%	25.000	0%	17
Odgođeno plaćanje rashoda	135.000		25.000		19
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	10.645		0		0
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	34.862.424	100%	35.121.125	100%	101

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
UKUPNO					
Prihodi	43.002.112	100%	33.975.658	100%	79
Prihodi iz proračuna	23.413.889	54%	25.629.123	75%	109
Grad Pula	21.447.099		23.590.079		110
Socijalni program Grada Pule	1.600.000		1.536.090		96
Lokalni proračuni	227.738		210.609		92
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	139.053		292.345		210
Ostali prihodi	19.588.223	46%	8.346.535	25%	43
Prihodi od financijske imovine i kamata	4.543		0		0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	7.112.861		6.758.344		95
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	774.875		876.828		113
Donacije	2.000		0		0
Ostali prihodi	11.693.944		711.364		6
Rashodi	42.858.871	100%	33.555.405	100%	78
Rashodi za zaposlene	23.315.327	54%	23.268.560	69%	100
Bruto plaće	19.120.704		19.429.702		102
Doprinosi na plaće	3.215.132		2.972.026		92
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	95.000		75.000		79
Otpremnina	150.590		71.332		47
Regres	555.000		552.500		100
Dar djetetu djelatnika	51.600		52.800		102
Ostali rashodi za zaposlene	127.300		115.200		90
Materijalni rashodi	8.155.425	19%	8.061.841	24%	99
Službena putovanja	27.519		32.011		116
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	563.587		558.884		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.808		50.973		146
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	369.929		400.000		108
Materijal i sirovine	2.401.334		2.305.070		96
Energija	1.485.827		1.180.201		79
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.715		139.972		134
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	146.367		202.675		138
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	87.258		87.765		101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	889.753		1.012.147		114
Usluge promidžbe i informiranja	26.686		47.445		178
Komunalne usluge	235.000		240.000		102
Zakupnine i najamnine	101.606		97.955		96
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.280		60.000		82
Intelektualne i osobne usluge	153.137		206.816		135
Računalne usluge	52.396		108.258		207
Ostale usluge	550.382		514.737		94
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	144.006		122.483		85
Premije osiguranja	680.750		678.169		100
Reprezentacija	7.838		4.997		64
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.248		11.284		59
Financijski rashodi	31.581	0%	170.782	1%	541
Kamate na primljene zajmove banaka	23.052		167.134		725
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.083		885		17
Ostalo	3.446		2.764		80
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	11.356.538	26%	869.444	3%	8
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	11.647		22.050		189
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	5.075		11.100		219
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	89.322		61.226		69
Prijevozna sredstva	20.867		0		0
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.229.627		775.068		7
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	1.184.778	4%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		1.184.778		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	143.241		420.253		293

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	143.242	420.252	293
Preneseni višak / manjak prihoda	-213.097	-170.252	80
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-69.855	250.000	/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	23.274.837	100%	25.455.143	100%	109
Prihodi iz proračuna	23.274.837	100%	25.455.143	100%	109
Grad Pula	21.447.099		23.590.079		110
Socijalni program Grada Pule	1.600.000		1.536.090		96
Lokalni proračuni	227.738		210.609		92
Državni proračun	0		118.365		/
Rashodi	23.274.837	100%	25.455.143	100%	109
Rashodi za zaposlene	21.674.837	93%	21.854.289	86%	101
Bruto plaće	18.617.704		18.919.289		102
Doprinosi na plaće	3.057.132		2.935.000		96
Materijalni rashodi	1.600.000	7%	1.575.889	6%	98
Materijal i sirovine	1.600.000		1.536.090		96
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		39.799		/
Financijski rashodi	0	0%	167.134	1%	/
Kamate na primljene zajmove banaka	0		167.134		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	673.053	3%	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		673.053		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	1.184.778	5%	/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		1.184.778		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	18.813.348	100%	7.469.707	100%	40
Ostali prihodi	18.813.348	100%	7.469.707	100%	40
Prihodi od financijske imovine i kamata	4.543		0		0
Prihodi od participacija roditelja	7.112.861		6.758.344		95
Donacije	2.000		0		0
Ostali prihodi	11.693.944		711.364		6
Rashodi	18.792.281	100%	7.049.454	100%	38
Rashodi za zaposlene	1.104.490	6%	537.442	8%	49
Bruto plaće	503.000		263.113		52
Doprinosi na plaće	158.000		37.026		23
Jubilarna nagrada	95.000		0		0
Otpremnina	150.590		0		0
Regres	20.170		237.304		1177
Dar djetetu djelatnika	51.600		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	126.130		0		0
Materijalni rashodi	6.322.723	34%	6.311.972	90%	100
Službena putovanja	27.519		32.011		116
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	563.587		558.884		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.808		50.973		146
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	369.929		400.000		108

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Materijal i sirovine	685.084		595.000		87
Energija	1.485.827		1.180.201		79
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.715		139.972		134
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	146.367		202.675		138
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	87.258		87.765		101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	789.800		1.012.147		128
Usluge promidžbe i informiranja	26.686		47.445		178
Komunalne usluge	235.000		240.000		102
Zakupnine i najamnine	101.606		97.955		96
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.280		60.000		82
Intelektualne i osobne usluge	153.137		206.816		135
Računalne usluge	52.396		108.258		207
Ostale usluge	550.382		514.737		94
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	127.506		82.684		65
Premije osiguranja	680.750		678.169		100
Reprezentacija	7.838		4.997		64
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.248		11.284		59
Financijski rashodi	8.530	0%	3.649	0%	43
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.083		885		17
Ostalo	3.446		2.764		80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.356.538	60%	196.391	3%	2
Uredska oprema i namještaj	11.647		22.050		189
Oprema za održavanje i zaštitu	5.075		11.100		219
Ostala oprema, uređaji i strojevi	89.322		61.226		69
Prijevozna sredstva	20.867		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.229.627		102.015		1
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	21.067		420.253		1995
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	46.830	100%	24.300	100%	52
Ostali prihodi	46.830	100%	24.300	100%	52
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	46.830		24.300		52
Rashodi	46.000	100%	24.300	100%	53
Rashodi za zaposlene	46.000	100%	24.300	100%	53
Bruto plaće	0		24.300		/
Regres	46.000		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	830		0		0
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	139.053	100%	173.980	100%	125
Prihodi iz proračuna	139.053	100%	173.980	100%	125
Državni proračun	139.053		173.980		125
Rashodi	132.750	100%	173.980	100%	131
Materijalni rashodi	132.750	100%	173.980	100%	131
Materijal i sirovine	116.250		173.980		150

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	16.500		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	6.303		0		0
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	728.045	100%	852.528	100%	117
Ostali prihodi	728.045	100%	852.528	100%	117
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	728.045		852.528		117
Rashodi	613.004	100%	852.528	100%	139
Rashodi za zaposlene	490.000	80%	852.528	100%	174
Bruto plaće	0		223.000		/
Jubilarna nagrada	0		75.000		/
Otpremnina	0		71.332		/
Regres	488.830		315.196		64
Dar djetetu djelatnika	0		52.800		/
Ostali rashodi za zaposlene	1.170		115.200		9846
Materijalni rashodi	99.953	16%	0	0%	0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.953		0		0
Financijski rashodi	23.052	4%	0	0%	0
Kamate na primljene zajmove banaka	23.052		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	115.041		-0		/

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	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.)	1.177	1.136	97
- broj djece u OJ Centar	423	425	100
- broj djece u OJ Veruda	397	379	95
- broj djece u OJ Monte Zaro	357	332	93
Ukupan broj vrtićkih skupina	43	42	98
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	14	14	100
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	15	14	93
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	14	14	100
Ukupan broj jasličkih skupina	18	19	106
- broj jasličkih skupina u OJ Centar	7	7	100
- broj jasličkih skupina u OJ Veruda	6	7	117
- broj jasličkih skupina u OJ Monte Zaro	5	5	100
Broj sati bolovanja djece	44.100	43.500	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	Plan 31.12.2013.	IND R/P
UKUPNO					
Prihodi	43.002.112	33.975.658	79	35.992.500	94
Prihodi iz proračuna	23.413.889	25.629.123	109	26.973.500	95
Grad Pula	21.447.099	23.590.079	110	24.530.500	96
Socijalni program Grada Pule	1.600.000	1.536.090	96	1.600.000	96
Lokalni proračuni	227.738	210.609	92	243.000	87
Socijalni program lokalnih proračuna	0	0	/	0	/
Županijski proračun	0	0	/	0	/
Državni proračun	139.053	292.345	210	600.000	49
Ostali prihodi	19.588.223	8.346.535	43	9.019.000	93
Prihodi od financijske imovine i kamata	4.543	0	0	0	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	/	0	/
Prihodi od participacija roditelja	7.112.861	6.758.344	95	7.361.000	92
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	774.875	876.828	113	883.000	99
Donacije	2.000	0	0	10.000	0
Ostali prihodi	11.693.944	711.364	6	765.000	93
Rashodi	42.858.871	33.555.405	78	35.992.500	93
Rashodi za zaposlene	23.315.327	23.268.560	100	24.199.000	96
Bruto plaće	19.120.704	19.429.702	102	20.226.000	96
Doprinosi na plaće	3.215.132	2.972.026	92	3.098.000	96
Božićnica	0	0	/	0	/
Jubilarna nagrada	95.000	75.000	79	75.000	100
Otpremnina	150.590	71.332	47	72.000	99
Regres	555.000	552.500	100	559.000	99
Dar djetetu djelatnika	51.600	52.800	102	53.000	100
Ostali rashodi za zaposlene	127.300	115.200	90	116.000	99
Materijalni rashodi	8.155.425	8.061.841	99	8.603.000	94
Službena putovanja	27.519	32.011	116	40.000	80
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	563.587	558.884	99	570.000	98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	Plan 31.12.2013.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.808	50.973	146	55.000	93
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	369.929	400.000	108	400.000	100
Materijal i sirovine	2.401.334	2.305.070	96	2.375.000	97
Energija	1.485.827	1.180.201	79	1.300.000	91
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.715	139.972	134	140.000	100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	146.367	202.675	138	230.000	88
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	87.258	87.765	101	90.000	98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	889.753	1.012.147	114	1.190.000	85
Usluge promidžbe i informiranja	26.686	47.445	178	50.000	95
Komunalne usluge	235.000	240.000	102	240.000	100
Zakupnine i najamnine	101.606	97.955	96	100.000	98
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.280	60.000	82	60.000	100
Intelektualne i osobne usluge	153.137	206.816	135	210.000	98
Računalne usluge	52.396	108.258	207	110.000	98
Ostale usluge	550.382	514.737	94	570.000	90
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	144.006	122.483	85	141.000	87
Premije osiguranja	680.750	678.169	100	700.000	97
Reprezentacija	7.838	4.997	64	5.000	100
Članarine	0	0	/	7.000	0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.248	11.284	59	20.000	56
Financijski rashodi	31.581	170.782	541	186.000	92
Kamate na primljene zajmove banaka	23.052	167.134	725	175.000	96
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.083	885	17	5.000	18
Ostalo	3.446	2.764	80	6.000	46
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	11.356.538	869.444	8	1.784.500	49
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	11.647	22.050	189	30.000	74
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	5.075	11.100	219	20.000	56

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	Plan 31.12.2013.	IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0	0	/	0	/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	89.322	61.226	69	82.000	75
Prijevozna sredstva	20.867	0	0	0	/
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.229.627	775.068	7	1.652.500	47
Ostala nefinancijska imovina	0	0	/	0	/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	1.184.778	/	1.220.000	97
Dani zajmovi	0	0	/	0	/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	1.184.778	/	1.220.000	97
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	143.241	420.253	293	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Imovina Ustanove na dan 31.12.2013. godine iznosi 35.121.126 kn, što je za 1% više u odnosu na zadnji dan prethodne godine. Povećanje je rezultat većeg iznosa potraživanja, te vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 87% ukupne imovine Ustanove. Na razini je prošlogodišnje vrijednosti, uz prisutno smanjenje u okviru skupine neproizvedene dugotrajne imovine, te povećanje u okviru skupine proizvedene dugotrajne imovine.

Na skupini neproizvedene dugotrajne imovine evidentirano je:

- zemljište (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja - vrtić Neboder; sadašnje vrijednosti 33.525 kn, te vrtić Kaštanjer; sadašnje vrijednosti 12.721 kn.

Proizvedena dugotrajna imovine ukupne vrijednosti 27.102.362 kn, sastoji se od:

- stambene zgrade sadašnje vrijednosti 51.122 kn – stan u Puli, Veruda 17
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 26.417.558 kn
 - Vodnjanska 340.498 kn
 - Šijana 10.428.923 kn
 - Veli Vrh 7.879 kn
 - Rižanska 3.117.190 kn
 - Sarajevska 0 kn
 - Nikole Tesle 519.353 kn
 - Monte Zaro 2.747.859 kn
 - Sl. Grubiše 42.583 kn
 - Veruda 905.209 kn
 - Kamenjak 5.200.406 kn
 - Trščanska 2.119.633 kn
 - Laginjina 988.025 kn
- sadašnje vrijednosti 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 u iznosu od 584.044 kn
- prijevoznih sredstva sadašnje vrijednosti 26.379 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 23.259 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 2013. godine izvršeno je ulaganje u iznosu od 869.444 kn, kako slijedi:

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 775.068 kn
 - za projekt rekonstrukcije centralnog grijanja u DV Monte Zaro 42.500 kn
 - za kotlovnici u DV Monte Zaro utrošeno je 677.343 kn
 - za dovođenje zemnog plina u DV Rožica 53.725 kn
 - za plinodogavu 1.500 kn
 - ulaganja u ostalu opremu, uređaje i strojeve u iznosu od 61.226 kn
 - ulaganje u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 22.050 kn
 - ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 11.100 kn.
-

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2013. iznosila je 2.665.277 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.

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

Ukupna potraživanja Ustanove na zadnji dan promatrane godine, veća su odnosu na posljednji dan prethodne godine za 8%, a sastoje se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.375.266 kn – odnose se na ukupna potraživanja od roditelja djece za redovni i sportski program (od toga po obračunu za 12. mjesec u iznosu od 509.633,50)
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 139.216 kn, što se odnosi na obročnu otplatu stanova,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 1.081.209 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 709.288 kn, a koja se sastoje od potraživanja od općina u iznosu od 53.524,12 kn, a ostatak od 655.764,24 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 2014. godini (konto međuodnosa – 167210)
 - potraživanja od korisnika za usluge kuhanja u iznosu od 247.686 kn, koje je evidentirano na poziciji potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
 - potraživanja za zatezne kamate na neplaćene participacije roditelja u iznosu od 38.766 kn,
 - ostala potraživanja u iznosu od 85.469 kn, gdje su evidentirana potraživanja za bolovanja od HZZO-a u iznosu od 62.865 kn, potraživanja od općina za povrat poreza na kraju godine u iznosu od 7.148kn, te potraživanja za socijalni program Grada Pule u iznosu od 15.456 kn.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 1.954.230 kn, što se odnosi na obračun plaća za 12. mjesec u iznosu od 1.854.686 kn, obračun prijevoza za prosinac u iznosu od 44.963 kn, obračun volontera i javnih radova za mjesec prosinac u iznosu od 23.352 kn, trošak zastupanja u parnicama u iznosu od 25.000 kn, te na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 6.229 kn.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2013. godine iznosili su 24,0 mil kn, te kao takvi čine 68% ukupnih izvora financiranja.

Na temelju ostvarenog rezultata Ustanova u sljedeću godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 250.000 kn. Detaljnije informacije nalaze se u komentaru na strukturu rezultata poslovanja.

Obračunati prihodi u iznosu od 1.854.458 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 1.375.266 kn,
- obračunate prihode od usluga u iznosu od 247.686 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina od 53.524 kn te
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 139.216kn.

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 31.12.2013. godine iznosile su 2.366.738 kn.

Struktura obveza za rashode poslovanja je slijedeća:

- Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze za mjesec prosinac iznose 1.873.522 kn,
 - Obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 479.989 kn koji će se platiti u 2014. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge).
 - Obveze za financijske rashode iznose 75 kn, a za ostale tekuće obveze 13.152 kn.
-

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 53.725 kn, odnose se na radove u DV Rožica zbog promjene energenta za grijanje.

Obveze za zajmove u zemlji

Ustanova ima obveze za zajmove u iznosu od 8.690.302 kn, koje se odnose na preostala dugovanja po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke .

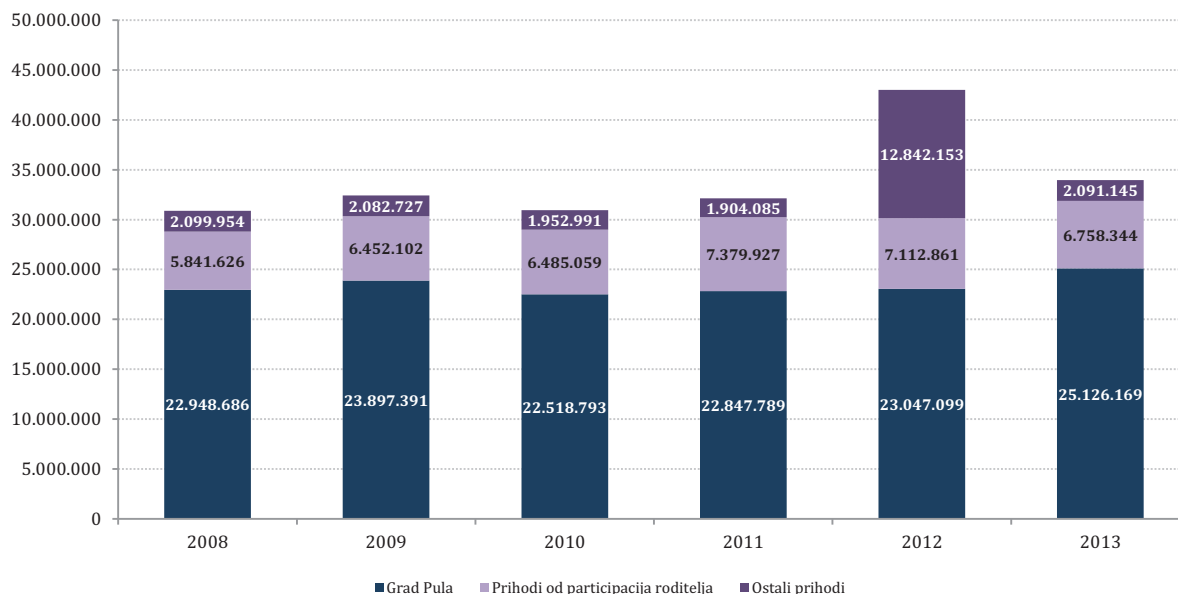
	Zagrebačka banka d.d.
Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa	2.11.2011.
Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2013.g.	EURIBOR 1M + 1,43 p.p.
Iskorišteni iznos	1.313.229,15 EUR
Početak otplate	31.03.2013.
Način godišnje otplate	Mjesečni anuiteti
Rok otplate	29.02.2020.
Otplaćeno glavnice do 31.12.2013.g.	156.336,90 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2013.g.	1.156.892,25 EUR

Pasivna vremenska razgraničenja

Na posljednji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirano 25.000 kn odgođenih plaćanja rashoda, koji se odnose na rashode za sudske troškove

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



U 2013. godini Ustanova je ostvarila 33.975.658 kn prihoda, od čega se na prihode iz proračuna Grada Pule odnosi 74%, na prihode od participacija roditelja 20%, te na ostale prihode 6% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule koji su realizirani u iznosu od 25.126.169 kn, bilježe povećanje od 9% u odnosu na realizaciju 2012. godine, s obzirom da je iz proračuna Grada Pule, osim redovnih troškova plaća, financirana i rekonstrukcija kotlovnice u Dječjem vrtiću Monte Zaro u iznosu od 677.343 kn. Na socijalni program se odnosi iznos od 1.536.090 kn, te kao takav bilježi 4%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Prihodi iz lokalnih proračuna bilježe 8%-no smanjenje u odnosu na realizaciju 2012. godine, a odnose se na uplate iz lokalnih proračuna s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina.

Sredstva dobivena iz državnog proračuna bilježe dvostruko veće ostvarenje od prošlogodišnjeg iz razloga što su u 2013. godini putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje financirani izdaci za volontere i izdaci za pripravnike koji su zaposleni programom javnih radova. U odnosu na planirani iznos, prihodi iz državnog proračuna manji su za 51%, a navedeno je smanjenje prisutno u okviru programa redovne djelatnosti (sredstva proračuna).

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 od participacije roditelja realizirani tijekom 2013. godine bilježe 5%-no smanjenje, te iznose 6.758.344 kn. Navedeni su prihodi manji i u odnosu na planirani iznos za 8% (cca 602,7 tis

kn). Manje ostvarenje rezultat je nešto manjeg broja upisane djece. U vrtiće je, ove godine, upisano 14-tero djece s posebnim potrebama (s vještačenjem), a u redovnim je skupinama Ustanova morala smanjiti kvotu za 56 djece.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti najvećim se dijelom odnose na prihode od kuhanja za vanjske korisnike. U odnosu na realizaciju prethodne godine povećani su za 13%, što je rezultat nešto većeg broja obroka.

Poradi ulaganja, odnosno gradnje vrtića Zvezdice u naselju Šijana, tijekom 2012. godine oprihodovan je povećani iznos (11.693.944 kn) u okviru pozicije ostalih prihoda. Na navedenoj poziciji u 2013. godini evidentiran je iznos od 711.364 kn, koji se odnosi na prihod od premija osiguranja, prihod od prodaje stanova, te prihodi od udruge za autizam za financiranje dijela plaće odgajatelja koji rade sa autističnom djecom.

Rashodi i izdaci

U 2013. godini Ustanova je ostvarila ukupno 33.555.405 kn, što predstavlja 22%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Manji rashodi ostvareni su u okviru skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine, budući da je tijekom prethodne godine izvršeno investiranje u gradnju novog dječjeg vrtića.

Rashodi za zaposlene (23.268.560 kn) su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja, uz prisutne manje troškove jubilarnih nagrada, otpremnina te ostalih rashoda za zaposlene. U ukupnim rashodima, rashodi za zaposlene sudjeluju sa 69%-im udjelom.

Na poziciji ostalih rashoda za zaposlene evidentirani su rashodi za težu bolest i smrt člana obitelji, te rashodi za poklon bon zaposlenicima .

Materijalni rashodi koji su realizirani u iznosu od 8.061.841 kn, čine 24% ukupno ostvarenih rashoda. Kao takvi, manji su od planiranog iznosa za 6%, te su na razini prošlogodišnjeg ostvarenja, uz prisutna odstupanja u okviru pojedinih pozicija.

Poveće ostvarenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju prisutno je u okviru troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (za 122,4 tis kn), troškova sitnog inventara, autoguma i radne odjeće (za 56,3 tis kn), troškova računalnih usluga (za 55,9 tis kn), troškova intelektualnih i osobnih usluga (za 53,7 tis kn), troškova materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje (za 35,3 tis kn), te troškova usluge promidžbe i informiranja (za 20,8 tis kn). U 2013. instaliran je novi program za E-uplatnice i novi program za obračun djece. Troškovi tekućeg investicijskog održavanja, te ostali troškovi veći su zbog redovnih i izvanrednih troškova održavanja, te konstantnog podizanja razine kvalitete života u vrtiću.

Značajnije smanjenje u okviru materijalnih rashoda u odnosu na prethodnu godinu prisutno je na pozicijama troškova energije (za 305,6 tis kn), te na poziciji troškova materijala i sirovina (za 96,3 tis kn).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 869.444 kn, što predstavlja 49% planiranog iznosa za promatranu godinu. Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se iznos od 775,1 tis kn, na nabavu ostale opreme, uređaja i strojeva 61,2 tis kn, na nabavu uredske opreme i namještaja 22,1 tis kn, te na nabavu opreme za održavanje i zaštitu 11,1 tis kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na rekonstrukciju kotlovnice na Monte Zaru, dovođenje zemnog plina u Dječjem vrtiću Rožica , te na izradu dokumentacije za postojeći sustav plinodjave u vrtiću Veruda.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 167.134 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, 885 kn troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te 2.764 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 .

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.184.778 kn, odnose se na otplatu 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

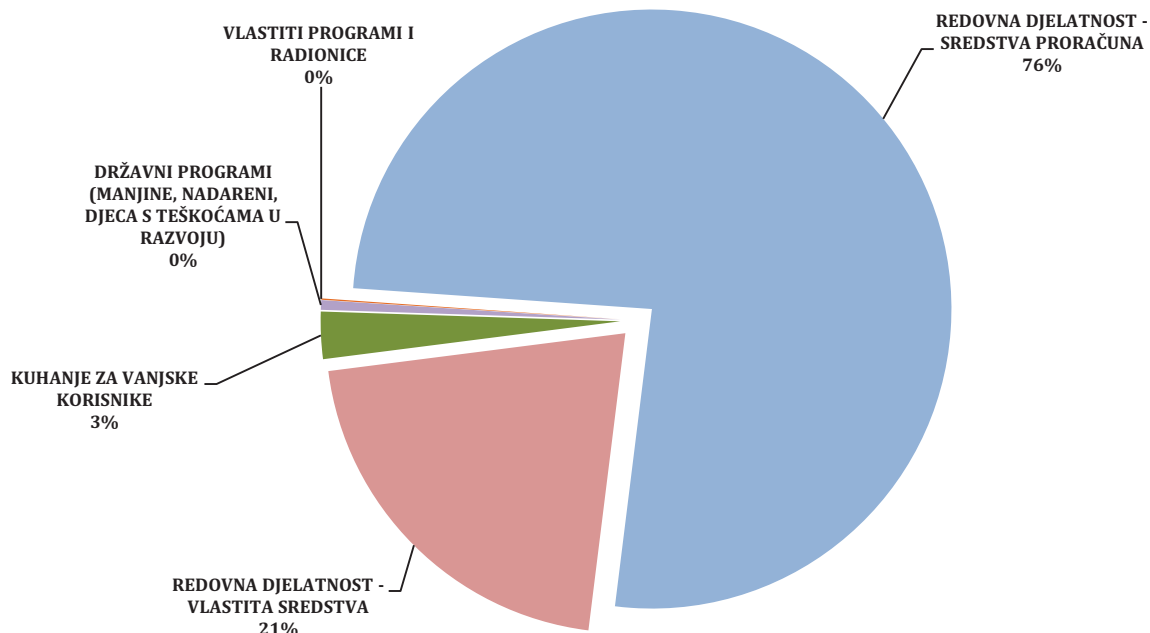
Višak / manjak prihoda

S obzirom na prethodno razrađene prihode i rashode, Ustanova je 2013. godinu zaključila ostvarenjem viška prihoda nad rashodima u iznosu od 420.253 kn, kojim će se pokriti preneseni manjak iz prethodnih godina, u iznosu od 170.253 kn, a preostali iznos od 250.000 kn će se prenijeti u iduću godinu za financiranje projekta energetske učinkovitosti u vrtiću Monte Zaro.

Tijekom 2013. godine Ustanova je izvršila ispravak financijskog rezultata, sukladno uputi Grada Pule. Naime, višak prihoda nad rashodima koji je ostvaren u 2012. godini u ukupnom iznosu od 143.241 kn, dijelom se odnosi na namjenska sredstva (42.844 kn), a dijelom na neutrošena vlastita sredstva (100.396 kn). Sukladno čl.52 Zakona o proračunu, vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, ne prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu. Upravo zbog toga, korigiran je financijski rezultat za iznos vlastitih sredstva, te je u 2013. godini iskazan preneseni manjak u iznosu od 170.252 kn.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1-REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 76% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 94% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 20% materijalnih rashoda, 98% financijskih rashoda, cjelokupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, te 77% 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. Prisutno je značajnije smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, budući da su prethodne godine u okviru ovog programa evidentirani i prihodi dobiveni radi dodatnih ulaganja u građevinske objekte.

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 2% rashoda za zaposlene, 78% materijalnih rashoda, 2% financijskih rashoda, te 23% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 24.300 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 smanjenja navedenih prihoda za 48%.

Navedenim prihodima financirane su bruto plaće u iznosu od 24,3 tis kn.

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 173.980 kn, čime je financiran trošak materijala i sirovina u istom iznosu.

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 Rintintin.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 852.528 kn, te su za 17% veći u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Navedenim je prihodim financirano 852.528 kn rashoda za zaposlene (2% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

Izvještaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Na dan 31.12.2013. 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)	
			2012.	2013.
Ravnatelj	VSS	1	10.726	10.744
Odgojitelj	VŠS	115	5.677	5.720
Odgojitelj – pripravnik	VŠS	4	4.361	4.431
Odgojitelj mentor	VŠS	4	6.328	6.494
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.382	6.399
Pedagog	VSS	3	6.531	6.519
Defektolog	VSS	1	6.964	7.015
Psiholog-mentor	VSS	1	6.844	6.851
Medicinska sestra	VŠS	3	6.080	6.073
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	6	4.776	4.659
Spremačica	OŠ	37	3.687	3.686
Servirka	OŠ	11	3.625	3.714
Pralja	OŠ	2	3.674	3.748
Kuharica	SSS	4	4.410	4.421
Glavna kuharica	SSS	4	5.241	5.250
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	3.803	3.826
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.439	7.363
Voditelj OJ	VSS/VŠS	3	6.930	6.947
Administrator ustanove	SSS	1	4.714	4.731
Administrator OJ	SSS	3	4.765	4.765
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.709	7.722
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	5.448	5.437
Referent za kadrovske poslove	SSS	1	4.626	4.653
Referent zaštite na radu	VŠS	1	5.616	5.604
Računovodstveni djelatnik	SSS	5	5.181	5.190
UKUPNO		222		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
424.985	17.384	23.212	465.581
91,28%	3,73%	4,99%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Na dan 31.12.2013. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 207 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 20 a od tog broja 10 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	140	61,67%
TEHNIČKO OSOBLJE	50	22,03%
KUHINJA	13	5,73%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	6	2,64%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	18	7,93%

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 6 objekata sa ukupno 14 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Veruda se sastoji od 4 objekata sa ukupno 14 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Monte Zaro ima 6 objekata sa 14 vrtićkih i 5 jasličkih grupa.

Na dan 31.12.2013. godine bilo je upisano 1136 djece u vrtićima i jaslicama što je smanjenje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.177. Razlog tome je što je u vrtić upisan veći broj djece s posebnim potrebama.

Ostvaren je manji broj sati bolovanja djece u odnosu na 2012. godinu.

Odluka Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31A, Pula
Klasa: 601-02/14-01-01-1/3-4
Ur. broj: 2168/01-380/03-14-276

Pula, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. 03. 2014. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula, donosi slijedeći;

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća i raspodjeli rezultata za 2013. godinu sa
proširenim obrazloženjem COIN-a

Točka 1.

Usvajeno, prošireno Financijsko izvješće za 2013. god. Klasa: 601-02/14-05/31, Ur. broj: 2168/01-380/05-14-148 od 11.02. 2014. nadopunjuje se proširenim obrazloženjem COIN-a

Točka 2.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Diana Kukić Dasko

[Handwritten signature]