





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 601-02/11-01/1
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 08. lipnja 2011.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Predškolske ustanove „Dječji vrtići“ Pula za 2010. godinu
- dostavlja se

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

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove „Dječji vrtići“ Pula za 2010. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elena Puh-Belci, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 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, v.r.**

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

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove «Dječji vrtići» Pula
za 2010. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Predškolske ustanove «Dječji vrtići» Pula za 2010. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

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

Klasa: 601-02/11-01/1
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Obrazloženje

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

U prilogu ovog Zaključka dostavlja se Izvješće o poslovanju Predškolske ustanove «Dječji vrtići» Pula za 2010. godinu koje je izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 14.travnja 2011. godine.

U podagoškoj godini u ustanovi je upisano 1.236 djece raspoređenih u 18 jasličkih i 44 vrtićke grupe, što je povećanje broja upisane djece za 2%.

U ustanovi je zaposlen 201 radnik na neodređeno vrijeme i 12 radnika na određeno vrijeme.

Iz financijskog izvješća za 2010.godinu vidljivo je da ukupni prihodi i primici iznose 30.956.843 kuna, a rashodi i izdaci 31.188.056 kuna. Manjak na osnovi prihoda i rashoda je 231.213 kuna i to iz razloga povećanja kapaciteta (novi vrtić na V. Vrh) i smanjenja prihoda iz proračuna Grada Pule. Manjak prihoda prenosi se u 2011. godinu.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje akta u predloženom tekstu.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić v.r.

*Predškolska ustanova
Dječji vrtići Pula
Laginjina 3*

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

Travanj 2011.

Ravnateljica o poslovanju

U sastavu PU Dječji vrtići Pula djeluju tri organizacijske jedinice čije unutarnje ustrojstvo osigurava kontinuitet djelovanja i kvalitetu rada s djecom predškolskog uzrasta.

U pedagošku godinu 2010./11. upisano je 1.236 djece s 01.09.2010. u 62 odgojne grupe (s jednom skupinom dežurstva u vrtiću Izvor i jednim poludnevnim vrtićem Vjeverice) od prve godine života do polaska u školu, raspoređenih u:

- 18 jasličkih i
- 44 vrtićkih grupa

što je povećanje broja djece u odnosu na prošlu godinu od 2% i to u jasličkim skupinama što je posljedica otvaranja novog vrtića na Velom vrhu. Budući da svake godine nedostaju upisna mjesta za jasličke skupine otvaranjem novog vrtića proširili smo mrežu jasličkih skupina.

Implementaciji HACCP sustava pridružila se i OJ Centar. Svi su radnici uspješno položili edukaciju. Također smo novi vrtić i kuhinju na Velom vrhu uveli u implementaciju sustava.

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

Od travnja 2010. godine proradila je naša nova web stranica na adresi www.dvpula.hr gdje se mogu naći svi naši vrtići, vidjeti novosti, obavijesti i događanja.

Tijekom 2010. godine održano je 11 sjednica Upravnog vijeća na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim za funkcioniranje ove ustanove. Članovi UV izabrani 14. prosinca 2010. 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 tri odgojne grupe (dvije u dječjem vrtiću Monte Zaro i jedna u dječjem vrtiću Veruda) u kojima je bilo uključeno 72 djece. Predškola se odvijala u dječjem vrtić Monte Zaro i dječjem vrtiću Zvezdice u trajanju od 150 sati. Odgojno-obrazovni rad provodio se svakodnevno u popodnevnim 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 1x tjedno u jutarnjim satima (12 -ero djece). Kraći specijalizirani program "Nogometna početnica" realizirao se u dječjem vrtiću Centar s jednom skupinom djece (20 djece). Kraći specijalizirani program pod nazivom „Rano učenje engleskog jezika“ realizirao se u DV Centar s jednom skupinom djece (20 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 sat prema potrebi roditelja koji rade u drugoj smjeni ili dežuraju.

U suradnji s Gradom i nadležnim Odjelom zaokružena je investicija i izgradnja vrtića na Velom Vrhju koji se otvorio u rujnu 2010. godine. Tako je Ustanova proširila svoje kapacitete za 4 nove skupine (a u jednoj borave djeca iz ustanove na talijanskom jeziku).

Mariza Kovačević, ravnateljica

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Izvori i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izvještaj 6. Dodatni podaci

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

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	16.842.627	84%	16.772.456	82%	100
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.759.409	22%	3.633.332	22%	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	644.436		644.437		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-189.413		-315.491		167
Proizvedena dugotrajna imovina	13.034.593	77%	13.090.499	78%	100
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	23.019.747		23.338.751		101
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.458.777		1.267.193		87
Ostala oprema i postrojenja	1.831.200		1.832.521		100
Prijevozna sredstva	105.228		52.866		50
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	140.495		163.944		117
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-13.595.578		-13.639.500		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	1.809.491		1.988.790		110
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-1.802.061		-1.981.360		110
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	2.535.534	13%	2.603.859	13%	103
Novac u banci i blagajni	284.954	11%	178.636	7%	63
Novac u banci	159.731		175.182		110
Novac u blagajni	125.223		3.454		3
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	96.337	4%	83.599	3%	87
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	26.751		14.013		52
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	14.833	1%	0	0%	0
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	14.833		0		0
Potraživanja	2.139.410	84%	2.341.624	90%	109
Potraživanja od radnika i članova	17.090		15.750		92
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		7.425		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	702.982		809.010		115
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	180.048		171.546		95
Ostala potraživanja	1.239.290		1.337.893		108
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	696.153	3%	987.283	5%	142
Aktivna vremenska razgraničenja	696.153	100%	987.283	100%	142
Rashodi budućih razdoblja	696.153		790.019		113
Nedospjela naplata prihoda	0		197.264		/
UKUPNA IMOVINA	20.074.314	100%	20.363.598	100%	101

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
VLASTITI IZVORI	16.527.352	82%	16.351.331	80%	99
Vlastiti izvori	17.069.723		16.999.553		100
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-2.503.918		-2.735.131		109
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.961.547		2.086.909		106
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	3.205.146	16%	3.778.293	19%	118
Obveze za zaposlene	1.849.542		2.141.872		116
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	1.223.302		1.407.838		115
Obveze za financijske rashode	6.473		1.664		26
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	115		115		100
Ostale tekuće obveze	125.714		226.804		180
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	313.269	2%	233.973	1%	75
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	313.269		233.973		75
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	28.546	0%	0	0%	0
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	28.546		0		0
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	20.074.313	100%	20.363.597	100%	101

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
UKUPNO					
Prihodi	32.432.220	100%	30.956.843	100%	95
Prihodi iz proračuna	24.391.184	75%	22.913.338	74%	94
Grad Pula	22.815.331		21.046.792		92
Socijalni program Grada Pule	1.082.061		1.472.001		136
Lokalni proračuni	312.841		290.495		93
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	180.952		104.050		58
Ostali prihodi	8.041.036	25%	8.043.505	26%	100
Prihodi od financijske imovine	19.623		1.684		9
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.452.102		6.485.059		101
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	842.089		808.660		96
Donacije	12.358		16.898		137
Ostali prihodi	714.864		731.204		102
Rashodi	32.552.677	100%	31.188.056	100%	96
Rashodi za zaposlene	23.198.808	71%	22.732.011	73%	98
Bruto plaće	18.202.426		18.364.764		101
Doprinosi na plaće	3.149.021		3.177.106		101
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	860.118		249.391		29
Otpremnina	218.801		113.486		52
Regres	540.000		530.500		98
Dar djetetu djelatnika	47.400		49.800		105
Ostali rashodi za zaposlene	181.043		246.964		136
Materijalni rashodi	6.972.516	21%	7.494.522	24%	107
Službena putovanja	44.533		19.370		43
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	539.264		525.387		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.184		26.345		97
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	371.606		350.321		94
Materijal i sirovine	2.297.487		2.248.580		98
Energija	829.629		1.252.923		151
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.190		75.454		93
Sitan inventar i autogume	123.650		288.976		234
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	85.692		82.516		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	589.965		443.551		75
Usluge promidžbe i informiranja	22.321		21.315		95
Komunalne usluge	867.807		857.758		99
Zakupnine i najamnine	72.042		111.496		155
Zdravstvene i veterinarske usluge	93.376		62.305		67
Intelektualne i osobne usluge	193.701		273.354		141
Računalne usluge	21.957		68.407		312
Ostale usluge	83.665		74.063		89
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	73.184		69.573		95
Premije osiguranja	547.077		628.850		115
Reprezentacija	6.993		6.560		94
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193		7.418		3844
Financijski rashodi	65.498	0%	49.221	0%	75
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.039		41.440		74
Ostalo	9.459		7.781		82
Ostali rashodi	15.500	0%	9.479	0%	61
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.500		9.479		61
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.356	7%	902.823	3%	39
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	14.227		15.605		110
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	7.136		24.735		347
Sportska i glazbena oprema	85.881		39.059		45
Ostala oprema, uređaji i strojevi	58.695		155.152		264
Prijevozna sredstva	0		17.588		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.101.324		611.653		29
Ostala nefinancijska imovina	33.093		39.031		118
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	-120.457		-231.213		192

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-120.458	-231.213	192
Preneseni višak / manjak prihoda	-2.383.461	-2.503.918	105
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-2.503.919	-2.735.131	109

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	24.210.232	100%	22.809.288	100%	94
Prihodi iz proračuna	24.210.232	100%	22.809.288	100%	94
Grad Pula	22.815.331		21.046.792		92
Socijalni program Grada Pule	1.082.061		1.472.001		136
Lokalni proračuni	312.841		290.495		93
Rashodi	24.727.865	100%	22.815.929	100%	92
Rashodi za zaposlene	21.775.837	88%	20.532.248	90%	94
Bruto plaće	18.107.438		17.288.998		95
Doprinosi na plaće	3.133.399		2.712.750		87
Božićnica	0		0		/
Regres	535.000		530.500		99
Materijalni rashodi	1.404.801	6%	1.727.221	8%	123
Materijal i sirovine	1.082.061		1.472.001		136
Sitan inventar i autogume	0		74.915		/
Komunalne usluge	151.600		0		0
Zakupnine i najamnine	69.959		95.650		137
Intelektualne i osobne usluge	27.997		21.453		77
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	73.184		63.202		86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.547.227	6%	556.460	2%	36
Uredska oprema i namještaj	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		24.735		/
Sportska i glazbena oprema	0		15.299		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		109.211		/
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.547.227		407.215		26
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-517.632		-6.641		1
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	7.176.713	100%	7.234.845	100%	101
Ostali prihodi	7.176.713	100%	7.234.845	100%	101
Prihodi od financijske imovine	19.623		1.684		9
Prihodi od participacija roditelja	6.452.102		6.485.059		101
Donacije	12.358		16.898		137
Ostali prihodi	692.630		731.204		106
Rashodi	6.779.539	100%	7.459.417	100%	110
Rashodi za zaposlene	1.379.983	20%	2.139.673	29%	155
Bruto plaće	94.988		1.075.766		1133
Doprinosi na plaće	15.622		464.356		2972
Jubilarna nagrada	860.118		189.301		22
Otpremnina	218.801		113.486		52
Regres	5.000		0		0
Dar djetetu djelatnika	4.412		49.800		1129
Ostali rashodi za zaposlene	181.043		246.964		136
Materijalni rashodi	4.595.289	68%	4.914.681	66%	107

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Službena putovanja	44.533		19.370		43
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	539.264		525.387		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.184		26.345		97
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	371.606		350.321		94
Materijal i sirovine	243.000		122.529		50
Energija	829.629		1.054.353		127
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.190		75.454		93
Sitan inventar i autogume	123.650		214.061		173
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	85.692		82.516		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	589.965		443.551		75
Usluge promidžbe i informiranja	22.321		21.315		95
Komunalne usluge	716.207		857.758		120
Zakupnine i najamnine	2.083		15.846		761
Zdravstvene i veterinarske usluge	93.376		62.305		67
Intelektualne i osobne usluge	165.704		251.901		152
Računalne usluge	21.957		68.407		312
Ostale usluge	83.665		74.063		89
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0		6.371		/
Premije osiguranja	547.077		628.850		115
Reprezentacija	6.993		6.560		94
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193		7.418		3844
Financijski rashodi	65.498	1%	49.221	1%	75
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.039		41.440		74
Ostalo	9.459		7.781		82
Ostali rashodi	15.500	0%	9.479	0%	61
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.500		9.479		61
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	723.269	11%	346.363	5%	48
Uredska oprema i namještaj	14.227		15.605		110
Oprema za održavanje i zaštitu	7.136		0		0
Sportska i glazbena oprema	85.881		23.760		28
Ostala oprema, uređaji i strojevi	28.835		45.941		159
Prijevozna sredstva	0		17.588		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	554.097		204.438		37
Ostala nefinancijska imovina	33.093		39.031		118
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	397.174		-224.572		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	42.988	100%	60.090	100%	140
Ostali prihodi	42.988	100%	60.090	100%	140
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	20.755		60.090		290
Ostali prihodi	22.233		0		0
Rashodi	42.988	100%	60.090	100%	140
Rashodi za zaposlene	42.988	100%	60.090	100%	140
Jubilarna nagrada	0		60.090		/
Dar djetetu djelatnika	42.988		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	180.952	100%	104.050	100%	58
Prihodi iz proračuna	180.952	100%	104.050	100%	58
Državni proračun	180.952		104.050		58
Rashodi	180.952	100%	104.050	100%	58
Materijalni rashodi	151.092	83%	104.050	100%	69
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		0		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		0		/
Materijal i sirovine	151.092		104.050		69
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.860	17%	0	0%	0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	29.860		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	821.334	100%	748.570	100%	91
Ostali prihodi	821.334	100%	748.570	100%	91
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	821.334		748.570		91
Rashodi	821.334	100%	748.570	100%	91
Materijalni rashodi	821.334	100%	748.570	100%	91
Materijal i sirovine	821.334		550.000		67
Energija	0		198.570		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	219	222	101
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	124	134	108
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Veruda (7 skupina)	48	48	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar (6 skupina)	39	46	118
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro (4 skupina)	37	40	108
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	95	88	93
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	1.204	1.218	101
- broj djece u OJ Centar	384	419	109
- broj djece u OJ Veruda	416	422	101
- broj djece u OJ Monte Zaro	404	377	93
Ukupan broj vrtićkih skupina	43	42	98
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	14	14	100
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	14	14	100
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	15	14	93
Ukupan broj jasličkih skupina	15	19	127
- broj jasličkih skupina u OJ Centar	4	7	175
- broj jasličkih skupina u OJ Veruda	7	7	100
- broj jasličkih skupina u OJ Monte Zaro	4	5	125
Broj sati bolovanja djece	75.760	45.930	61

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
UKUPNO					
Prihodi	32.432.220	30.956.843	95	30.861.110	100
Prihodi iz proračuna	24.391.184	22.913.338	94	22.949.607	100
Grad Pula	22.815.331	21.046.792	92	21.086.133	100
Socijalni program Grada Pule	1.082.061	1.472.001	136	1.400.000	105
Lokalni proračuni	312.841	290.495	93	291.754	100
Socijalni program lokalnih proračuna	0	0	/	0	/
Županijski proračun	0	0	/	0	/
Državni proračun	180.952	104.050	58	171.720	61
Ostali prihodi	8.041.036	8.043.505	100	7.911.503	102
Prihodi od financijske imovine	19.623	1.684	9	2.000	84
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	/	0	/
Prihodi od participacija roditelja	6.452.102	6.485.059	101	6.431.000	101
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	842.089	808.660	96	755.000	107
Donacije	12.358	16.898	137	17.000	99
Ostali prihodi	714.864	731.204	102	706.503	103
Rashodi	32.552.677	31.188.056	96	30.861.110	101
Rashodi za zaposlene	23.198.808	22.732.011	98	22.787.000	100
Bruto plaće	18.202.426	18.364.764	101	18.410.000	100
Doprinosi na plaće	3.149.021	3.177.106	101	3.184.000	100
Božićnica	0	0	/	0	/
Jubilarna nagrada	860.118	249.391	29	250.000	100
Otpremnina	218.801	113.486	52	115.000	99
Regres	540.000	530.500	98	535.000	99
Dar djetetu djelatnika	47.400	49.800	105	55.000	91
Ostali rashodi za zaposlene	181.043	246.964	136	238.000	104
Materijalni rashodi	6.972.516	7.494.522	107	7.110.610	105
Službena putovanja	44.533	19.370	43	20.000	97
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	539.264	525.387	97	531.300	99

Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
Posicija				
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.184	97	26.000	101
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	371.606	94	336.000	104
Materijal i sirovine	2.297.487	98	2.117.010	106
Energija	829.629	151	1.090.000	115
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.190	93	78.000	97
Sitan inventar i autogume	123.650	234	220.000	131
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	85.692	96	83.400	99
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	589.965	75	519.500	85
Usluge promidžbe i informiranja	22.321	95	23.000	93
Komunalne usluge	867.807	99	805.300	107
Zakupnine i najamnine	72.042	155	113.500	98
Zdravstvene i veterinarske usluge	93.376	67	61.000	102
Intelektualne i osobne usluge	193.701	141	248.000	110
Računalne usluge	21.957	312	65.000	105
Ostale usluge	83.665	89	65.000	114
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	73.184	95	70.100	99
Premije osiguranja	547.077	115	629.000	100
Reprezentacija	6.993	94	7.000	94
Članarine	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	3844	2.500	297
Financijski rashodi	65.498	0%	53.000	0%
Kamate na primljene zajmove banaka	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.039	74	46.000	90
Ostalo	9.459	82	7.000	111
Ostali rashodi	15.500	0%	9.500	0%
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	15.500	61	9.500	100
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0	/	0	/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.356	7%	901.000	3%
Građevinski objekti	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	14.227	110	16.000	98
Komunikacijska oprema	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	7.136	347	7.000	353
Sportska i glazbena oprema	85.881	45	40.000	98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
Ostala oprema, uređaji i strojevi	58.695	155.152	264	155.000	100
Prijevozna sredstva	0	17.588	/	18.000	98
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.101.324	611.653	29	625.000	98
Ostala nefinancijska imovina	33.093	39.031	118	40.000	98
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	-120.457	-231.213	/	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2010. godine ukupna imovina Ustanove sastoji se od nefinancijske imovine koja čini 82% imovine, financijske imovine koja čini 13% ukupne imovine, a na aktivnim vremenskim razgraničenjima evidentirano je 5% ukupne imovine. Porast vrijednosti ukupne imovine na dan 31.12.2010. godine u odnosu na 31.12.2009., godine rezultat je povećanja vrijednosti aktivnih vremenskih razgraničenja, te povećanja potraživanja za refundacije bolovanja i nastanak potraživanja od financijske imovine u okviru ostalih potraživanja.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2010. godine sastoji se od slijedećeg:

- Licenci i koncesija, sadašnje vrijednosti od 328.946 kn, a odnose se na osnivačke izdatke u vrijednosti od 14.054 kn i ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja – vrtić Neboder u vrijednosti od 314.900 kn,
- Zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn ,
- Stambene zgrade, sadašnje vrijednosti 53.923 kn, a što se odnosi na stan u Puli, Veruda 17,
- Poslovne zgrade, sadašnje vrijednosti 12.427.329 kn
 - Vodnjanska 372.275 kn
 - Šijana 384.101 kn
 - Veli Vrh 6.206 kn
 - Rižanska 3.102.385 kn
 - Sarajevska 0 kn
 - Nikole Tesle 525.206 kn
 - Monte Zaro 1.867.329 kn
 - Sl. Grubiše 92.781 kn
 - Veruda 550.059 kn
 - Kamenjak 5.526.987 kn
- Sadašnja vrijednost uredske opreme i namještaja iznosi ukupno 433.082 kn
- Sadašnje vrijednost ostale opreme koju čine 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 iznosi 433.082 kn.
- Ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 50.634 kn,
- Sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u uporabu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 3.500 kn, alat itd.

Tijekom 2010. godine investirano je ukupno 902.822 kn (iskazano kao rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) i to :

- Uredska oprema 15.605 kn (vlastita sredstva)
- Oprema za održavanje i zaštitu 24.735 kn (grad)
- Sportska oprema 39.059 kn (15.299 kn grad, 23.760 kn, vlastita sredstva)
- Ostala oprema 155.152 kn (109.211 kn grad, 45.941 kn vlastita)
- Prijevozna sredstva 17.588 kn (vlastita sredstva)
- Ulaganja u računalne programe 39.031 kn
- Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu građevinski objekti 611.652 (407.215 kn grad i 204.437 kn vlastita sredstva).
 - DV ZVJEZDICE rekonstrukcija 39.760 kn
 - DV VERUDA zaštitna ograda 239.481 kn
 - DV CENTAR elektroinstalaterski radovi na kotlovnici 39.225 kn
 - DV MONTE ZARO plinska kotlovnica 3.800 kn
 - DV VERUDA sanacija kuhinje i garderobe 204.291 kn
 - DV VERUDA uvođenje zemnog plina 1.845 kn
 - DV CENTAR zaštitna ograda Rižanska 92.250 kn

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2010. sastoji se pretežno od potraživanja i novca, a u odnosu na stanje krajem prošle godine bilježi porast od 3%.

Žiro-račun Ustanove preko kojeg ista posluje otvoren je u Zagrebačkoj banci. Novac u banci na dan 31.12.2010. godine veći je za 10% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, a iznos evidentiran na poziciji novac u blagajni je za 97% manji, što u konačnici predstavlja smanjenje pozicije novca u banci i blagajni za 37%.

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 čine najveći udio financijske imovine (90%), a sastoje se od:

- Potraživanja od radnika u vrijednosti 15.750 kn koja se odnose na akontacije za razne nabave,
- Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja vrijednosti 7.425 kn,
- Potraživanja za prihode po posebnim propisima vrijednosti 809.010 kn a što se odnosi na potraživanje od roditelja djece za participaciju u troškovima,
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnose se na obročnu otplatu stanova, vrijednosti od 171.546 kn,

- Ostala potraživanja u koja spadaju potraživanja za prihode od obavljanja ostalih poslova (kuhanje, folklor, nogometna početnica) u vrijednosti od 196.903,32 kn, potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna u vrijednosti od 984.342,73 kn, potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 106.054,53 kn, te potraživanja od financijske imovine u iznosu od 50.592 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 790.019 kn, a što se odnosi na trošak zastupanja u parnicama (odvjetnik Pavičević), te na nedospjele račune i neisplaćene jubilarne nagrade iz 2010. godine.

Navedeni rashodi budućih razdoblja evidentirat će se kao rashod u računu prihoda i rashoda u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Nedospjeli prihodi iznose 197.264 kn, a odnose se na refundaciju računa za 2010. godinu, za koje su sredstva isplaćena početkom 2011. godine, te će se evidentirati kao prihodi u 2011. godini.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2010. ukupni vlastiti izvori iznose 16,3 milijuna kn i čine 80% ukupnih izvora financiranja imovine.

Manjak prihoda na teret budućeg razdoblja povećan je uslijed ostvarenja negativnog rezultata poslovanja u 2010. u iznosu od 231.213 kn.

Obračunati prihodi u iznosu od 2.086.909 kn odnose se na :

- Obračunati prihodi od financijske imovine iznose 50.592 kn, odnose se na zatezne kamate;
- Obračunati prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima iznose 813.862 kn (prihodi od roditelja)
- Prihodi koje je proračunski korisnik ostvario obavljanjem poslova na tržištu iznose 178.213 kn.
- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznose 945.831 kn.
- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 38.512 kn
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata iznose 59.900 kn.

Navedena stavka iskazana je u pasivi, a bit će iskazana kao prihodi 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 (što se odnosi na potraživanja od grada).

Obveze za rashode poslovanja

Na dan 31.12.2010. godine obveze za rashode poslovanja iznose 3,77 mil kn što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na isto razdoblje lani.

Struktura obveza za rashode poslovanja je sljedeća:

- Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze za mjesec prosinac iznose 1.794.665 kn,
- Obveze prema zaposlenicima za isplatu naknada i dr. materijalnih izdataka u iznosu od 347.207 kn (jubilara naknada, naknada za bolovanje iznad 42 dana)
- Obveze prema dobavljačima za materijalne rashode iznose 1.407.838 kn (obveze za materijal i sirovine 518.086 kn, obveze za trošak energije 228.470 kn, obveze za komunalne usluge 106.098 kn, intelektualne usluge 307.135 kn, ostale usluge 40.999 kn, te obveze za ostale rashode – pošta, zakupnine, materijal za održavanje u iznosu od 207.050 kn),
- Obveze za financijske rashode iznose 1.664 kn, odnose se na usluge platnog prometa i obveze za zatezne kamate,

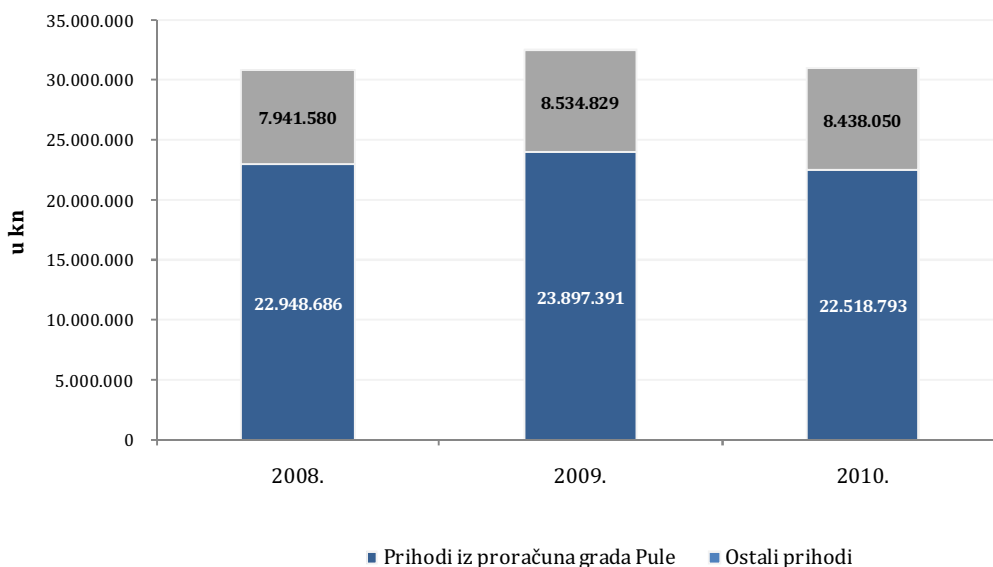
- U ostale tekuće obveze u vrijednosti od 226.804 kn uključene su uplate za obročnu prodaju stanova u iznosu od 112.841 kn, obveze za PDV po izlaznim računima 12.665 kn, obveze za polog 93.668 kn, te uplata roditelja za osiguranje 7.539 kn.
-

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Na dan 31.12.2010. obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 233.973 kn. Navedene obveze odnose se na radove na plinskoj instalaciji u vrtiću DV Centar .

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Ukupni prihodi i primici u 2010. godini iznose 30.956.843 kn i u odnosu na 2009. godinu bilježe pad od 5%.

Najveći udio u strukturi prihoda otpada na prihode iz proračuna Grada Pule za financiranje redovne djelatnosti ustanove (68%), a potom slijede prihodi od participacija roditelja (21%), prihodi iz proračuna Grada Pule za socijalni program (5%), prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti - kuhanje za vanjske korisnike (3%) i ostali prihodi (3%).

Promatrajući prošlu godinu, najveći pad prihoda bilježe prihodi iz državnog proračuna i to 42%, prihodi iz proračuna Grada Pule za financiranje redovne djelatnosti pali su 8%, dok prihodi iz lokalnih proračuna bilježe pad od 7%. Prihodi Grada Pule iz socijalnog programa porasli su za 36%, što je dokaz većeg broja korisnika dječjeg dodatka i oslobađanja plaćanja vrtića zbog lošijeg socijalnog statusa za veći broj građana.

U okviru vlastitih prihoda evidentiran je rast prihoda od participacija roditelja za 1% (cca 33 tis kn). Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, od kojih se većina odnosi na kuhanje za vanjske korisnike pali su 4%. Porast bilježe prihodi od donacija, i to 37%, ali kako se radi o manjim iznosima ti prihodi ne utječu na ukupan porast vlastitih prihoda.

Sredstva iz gradskog proračuna dobivaju se za isplatu plaća i to dvanaestina planiranog iznosa, međutim od travnja 2010. godine ta dvanaestina je umanjena 20%.

Iz lokalnog proračuna sredstva se dobivaju mjesečno, po obračunatom broju djece, po danima za djecu kojima je mjesto prebivališta općina, a pohađaju gradski vrtić.

Sredstva iz proračuna Grada Pule (za redovno poslovanje i za socijalni program) i sredstva iz drugih lokalnih proračuna u cijelosti su se utrošila na većinu rashoda plaća i dio materijalnih troškova iz redovne djelatnosti (socijalni program za troškove hrane), te za ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz državnog proračuna sredstva se dobivaju za verificirane programe za nadarenu djecu, za djecu sa poteškoćama, te za program Mala škola.

Novost je što je od 1. rujna 2010. godine uveden novi obračuna za prisustvo djece u vrtićima. Participacija roditelja u cijeni vrtića je 650 kn mjesečno, a kako grad financira boravak djece u iznosu od 1.168 kn mjesečno, participacija cijene vrtića je 35,75%.

Donacije se odnose na donaciju zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u iznosu od 15.000 kn, te uplate trgovačkih društva i roditelja u iznosu od 1.898 kn.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti su prihodi od kuhanja vanjskim korisnicima, prihodi od dodatnih programa - nogometne početnice, folklor a i engleskog jezika.

Ostali prihodi se odnose na

- premije osiguranja u iznosu od 630.168 kn,
- najam dvorane i iznosu od 1.000 kn,
- prihode od nagrade u 13.000 iznosu od kn,
- prihode od refundacija troškova sudskih sporova 35.292 kn
- uplate za natječaje javne nabave 4.791 kn
- prihode od prodaje stanova 2.976 kn
- prihodi od ostalih usluga 43.976 kn

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u 2010. ostvareni su u iznosu od 31.188.056 kn i manji su za 4% u odnosu na ostvarenje u 2009. godini.

Najveću stavku u rashodima s učešćem od 73% čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene).

Bruto plaće i doprinosi povećanu su 1%.

Jubilarni su isplaćeni u manjem iznosu od planiranog jer je na snazi novi Kolektivni Ugovor od 1.9.2010., po kojem se isplata jubilarnih nagrada obračunava po manjoj prosječnoj bruto plaći. Dio neisplaćenih jubilarnih plaća knjiženo je kao rashoda budućeg razdoblja.

Povećani su ostali rashodi za zaposlene, a to se odnosi na novčane pomoći za zaposlene (bolovanja duže od 90 dana, smrtni slučaj člana obitelji, te dar u naravi).

Od materijalnih rashoda koji čine 24% ukupnih rashoda značajna stavka odnosi se na materijal i sirovine (7,21%), rashodi za energiju iznose 4%, rashodi za komunalne usluge 2,75%, premije osiguranja nose 2% , te intelektualne i osobne usluge čine 0,88% ukupnih rashoda.

Kad promatramo realizaciju 2010. u odnosu na 2009., materijalni rashodi i rashodi za usluge povećani su za 7%, što je ponajviše posljedica povećanja kapaciteta vrtića. Naime od 1.rujna otvoren je vrtić Veli Vrh sa četiri nove skupine.

Od značajnijih odstupanja , valja izdvojiti:

- Energija bilježi povećanje od 51% zbog povećanja kapaciteta, hladnije zime i povećanja cijena energenata.
- Zakupnine i najamnine ostvarene su u većem od prošlogodišnjeg iz razloga što je nabavljeno 5 novih kombija na leasing.
- Računalne usluge su povećane, jer je vrtić postao obveznik PDV-a, te je zbog toga uveden novi program za obračun i evidenciju PDV-a.
- Također su povećani izdaci za sitan inventar iz razloga što je od 1.srpnja vrijednost sitnog inventara povećana na 3.500 kn, te sve što je manje od tog iznosa ne ulazi u dugotrajnu imovinu.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 3% ukupnih rashoda s time da se na dodatna ulaganja odnosi 2% a na rashode za nabavu postrojenja i opreme čine 1% svih rashoda. U odnosu na 2009. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su čak za 61% što je prvenstveno uzrokovano smanjenjem dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

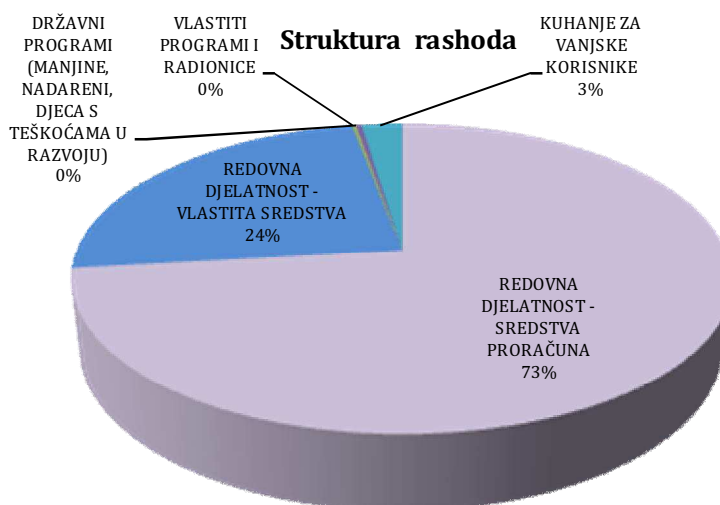
Višak / manjak prihoda

Tijekom 2010. godine na osnovi prihoda i rashoda iste godine ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu od 231.213 kn.

Navedeni manjak nastao je prvenstveno zbog povećanja kapaciteta, tj. zbog otvaranja novog vrtića Veli Vrh, ali i zbog smanjenja prihoda iz proračuna Grada Pule kojima se financiraju bruto plaće, doprinosi, naknade Upravnom vijeću, najam vozila, nabava nefinancijske imovine. Tako je Ustanova morala nadoknaditi navedene rashode iz vlastitih prihoda, te je za materijalne rashode koji se pokrivaju iz vlastitih prihoda imala manje sredstva. Posljedica toga je manjak prihoda u odnosu na rashode.

Konačan manjak prihoda koji će se prenijeti u 2011. godinu opterećen je manjkovima iz prethodnih godina u iznosu od 2,5 mil kn. Kao što smo i ranije naveli negativan rezultat ostvaren je 2002. godine zbog prelaska s knjigovodstva neprofitnih organizacija na knjigovodstvo državnog proračuna.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima



P1 - REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 74% prihoda i 73% rashoda. Dio rashoda za plaće i materijalnih troškova, te ulaganje na građevinskim objektima financirani su iz gradskog proračuna Grada Pule (98,74%) i lokalnih proračuna (1,27%).

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

U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi su smanjeni i za 8%, a prihodi za 6%. Kako je u toku godine došlo do smanjivanja prihoda od strane Grada, odnosno izvršen je rebalans plana za 2010. godinu, nužno je došlo i do smanjivanja rashoda koji se financiraju iz proračuna. Sredstva iz drugih proračuna smanjena su jer se i dalje smanjuje broj sufinancirane djece iz okolnih općina koja pohađaju pulske vrtiće.

P2 - REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA

Ukupni prihodi od vlastitih sredstva iznose 7.234.845 kn. Većinu tih prihoda čine participacije roditelja, a značajni dio otpada na ostale prihode (prihodi od osiguranja, refundacija troškova sudskih sporova, prihodi od natječaja za javnu nabavu).

Na navedeni program otpada cca 23,37% prihoda i 24% ukupnih rashoda. U okviru navedenog programa obuhvaćeni su manjim dijelom rashodi za plaće 9% i to onaj dio koji nije bio pokriven sredstvima Grada, a većina rashoda koji se pokrivaju iz vlastitih sredstva su materijalnih troškovi (66% ukupnih materijalnih troškova Ustanove). Financijski i ostali rashodi su pokriveni u 100%-om iznosu, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine pokriveni u 38%-om iznosu.

P3 - VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 60.089 kn odnose se na dodatne programe, a to su nogometna početnica, folklor i engleski jezik ...

U odnosu na prošlu godinu došlo je do porasta tih prihoda za 40%, što znači da se povećao interes roditelja za kvalitetne i edukativne programe koje pruža Ustanova.

Navedenim prihodima financiran je dio rashoda za jubilarne nagrade.

P4 - DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)

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.

Prihodi od države za verificirane programe su smanjeni za 42%, odnosno nisu izvršeni ni planirani prihodi od strane države, što je i rezultat teškog financijskog stanja na nivou države.

P5 - KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima smo pružali uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su OŠ Šijana, OŠ Veruda, OŠ Tone Peruško, OŠ Kaštanjer, OŠ Centar, te vrtići Pingvin, Delfin i Vjeverice.

Prihodi u ovom programu smanjeni su za 9% jer je Ustanova prestala pružati usluge određenim privatnim vrtićima koji nisu izvršavali svoje obaveze prema Ustanovi.

Navedeni prihodi u cijelosti su utrošeni za materijal i sirovine (hranu) i energiju.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2009.	2010.
Ravnatelj	VSS	1	8.770	9.689
Odgojitelj	VŠS	115	5.828	6.065
Odgojitelj – pripravnik	VŠS	4	/	4.377
Odgojitelj mentor	VŠS	4	5.525	6.156
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.299	6.946
Pedagog	VSS	3	6.277	6.426
Defektolog	VSS	1	6.391	6.916
Psiholog	VSS	1	5.469	6.148
Medicinska sestra	VŠS	3	5.907	6.183
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	6	4.373	4.673
Spremačica	OŠ	37	3.215	3.613
Servirka	OŠ	11	3.292	3.508
Pralja	OŠ	2	3.532	3.549
Kuharica	SSS	4	3.966	4.268
Glavna kuharica	SSS	4	5.052	5.214
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	3.447	3.805
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	6.892	7.275
Voditelj OJ	VSS/VŠS	3	6.818	6.862
Administrator ustanove	SSS	1	4.231	4.580
Administrator OJ	SSS	3	4.504	4.709
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.067	7.533
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	5.741	5.548
Referent za kadrovske poslove	SSS	1	4.917	4.456
Referent zaštite na radu	VŠS	1	5.967	6.245
Računovodstveni djelatnik	SSS	5	4.814	5.149
UKUPNO		222		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
412.863	16.860	30.332	460.055
89,74 %	3,67 %	6,59 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Na dan 31.12.2010. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bila zaposlena 201 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 12, a od tog broja 9 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	134	63,38%
TEHNIČKO OSOBLJE	44	20,65%
KUHINJA	13	6,10%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	6	2,81%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	15	7,04%

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. Povećanje jasličkih grupa bilo je moguće zbog otvaranja novog vrtića na Velom Vrh.

OJ Veruda se sastoji od 5 objekata sa ukupno 14 vrtićkih i 7 jasličkih grupa.

OJ Monte Zaro ima 7 objekata sa 14 vrtićkih i 5 jasličke grupa. U odnosu na 2009., tijekom 2010. došlo je do promjene broja skupina, jasličke grupe su povećane za jednu grupu, a vrtićke su se smanjile. To iz razloga što je određeni broj starije djece otišao u školu, a primljen je veći broj nove djece jasličkog uzrasta.

Na dan 31.12.2010. godine bilo je upisano 1.218 djece u vrtićima i jaslicama što je povećanje od 1,16% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.204.

Povećanje broja djece jasličke dobi uvjetovano je pri upisu.

Ostvaren je manji broj sati bolovanja djece u odnosu na 2009. godinu.

Odluka Upravnog vijeća
(u prilogu)

Predškolska Ustanova
Dječji vrtići Pula
M. Laginje 3, Pula
Klasa: 601-02/11-01-01-7/2
Ur. broj: 2168/01-380/03-11-383

Pula, 14. 04. 2011.

Temeljem članka 42. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, na 7. sjednici održanoj dana 14. 04. 2011. Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, donosi sljedeću:

ODLUKU
o financijskom izvješću za 2010. godinu

Točka 1.

Usvaja se financijsko izvješće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2010. god. prema izvješću COIN-a

Točka 2.

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu iz točke 1. sastavni je dio ove odluke.

Točka 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Tatjana Glavaš Maras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Glavaš".