



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA  
IL SINDACO

Klasa: 601-01/09-01/21  
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3  
Pula, 14. listopada 2009.

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA PULE**

**Predmet:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. listopada 2009. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu, te je temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), donio

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. 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, Elena Puh-Belci, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu 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. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2009. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvješće o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008.godinu, u predloženom tekstu sa svim prilogima.

**II.**

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

Klasa: 601-01/09-01/21

Urbroj:

Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine „ Grada Pule broj 07/09), utvrđena je obveza upravnih vijeća odnosno ravnatelja ustanova , da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu pravne osobe za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću.

U prilogu Zaključka dostavlja se Izvješće o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu, izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad ustanovama i udrugama.

U prilogu se dostavlja i Odluka Upravnog vijeća o usvajanju financijskog izvješća za 2008. godinu od 16. veljače 2009. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka.

**P.O. GRADONAČELNIKA**  
**Elena Puh Belci, v.r.**

*Predškolska ustanova  
Dječji vrtići Pula  
Laginjina 3*

## **Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu**

Rujan 2009.

## Sadržaj

Ravnatelj o poslovanju

1. Izvještaji o poslovanju:

- a. Izvještaj 1. Imovina*
- b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
- c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
- d. Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja*
- e. Izvještaj 5. Programi*
- f. Izvještaj 6. Dodatni podaci*

2. Komentari uz izvješća o poslovanju

3. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

4. Izvještaj Upravnog vijeća

## Ravnatelj o poslovanju

U sastavu PU Dječji vrtići Pula djeluju tri organizacijske jedinice Veruda, Monte Zaro i Centar. U ovoj godini Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula skrbila je za 1.200 djece u 58 odgojnih skupina i to 19 jaslčkih i 39 vrtičkih skupina.

Ustanova, pored, 10-satnog i 6-satnog boravka djece realizira i program tkz. Dežurstvo za djecu čiji roditelji rade u drugoj smjeni. Vrtići koji provode ovaj oblik programa su Dječji vrtić Izvor i Dječji vrtić Rožica, tako da ovi vrtići rade do 20 h, po potrebi i do 20.30 ili 21 h.

Tijekom 2008. godine održano je 13 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donosile Odluke i usvajani akti i programi neophodni za funkcioniranje Ustanove i djelatnosti, te se raspravljalo o svim bitnim pitanjima vezanim za djelatnost Predškolske Ustanove.

U PU Dječji vrtići Pula zaposleno je 211 djelatnika uz 5 zamjena. Prema strukturi zaposlenih 60,87% zaposlenih čine odgajatelji i stručni tim (pedagog, psiholog i defektolog). Tehničko osoblje (servirke, čistačice i kućni majstori) čine 25,65% zaposlenih, a 5,22% zaposlenih je kuhinjsko osoblje, dok administrativno osoblje čini 3,48%. Ove je godine otišlo u mirovinu dvanaest odgajatelja i jedan stručni suradnik psiholog, te smo ovaj manjak odgojno-obrazovnih djelatnika upotpunili zamjenama.

Osim redovnih 10-satnih, 6-satnih programa i dežurstva u Ustanovi se realiziraju redovni obogaćeni programi i to sportski programi i igraonice za darovitu djecu. Postoji i program „Mala škola“ za djecu koja slijedeće godine kreću u školu.

Kraći verificirani programi koji se nude roditeljima su Folklorno-plesne radionice i Nogometna početnica.

Važno je naglasiti da PU Dječju vrtići u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo radi na poboljšanju kvalitete prehrane, te se godišnje četiri puta (kvartalno) vrše ispitivanja kvalitete hrane, koja imaju odlične i zapažene rezultate u Republici Hrvatskoj. Isto tako se redovito provode deratizacija i dezinfekcija, a svi djelatnici obavezno prolaze sanitarne preglede, te preglede na medicini rada.

Godina 2008. obilježena je implementacijom HACCP sustava u dvije renovirane kuhinje i to Monte Zaro i Izvor. Svi djelatnici tih vrtića prošli su potrebnu edukaciju i položili ispit.

Nažalost, iz godine u godinu određeni broj djece ostaje neupisano u ovu Ustanovu. Pokretačka vizija ove djelatnosti u suradnji s osnivačem Gradom Pula i dalje treba biti izgradnja novih vrtića i kapaciteta kako bi se u što skorije vrijeme udovoljilo zahtjevima građana. Na taj način bi se napustili preuređeni stanovi i zadovoljile potrebe i pedagoških standarda, a time i potrebe roditelja.

Mariza Kovačević, ravnateljica

## **Izvještaji o poslovanju**

- a. Izvještaj 1. Imovina*
- b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
- c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
- d. Izvještaj 4. Struktura rezultata  
poslovanja*
- e. Izvještaj 5. Programi*
- f. Izvještaj 6. Dodatni podaci*

POZICIJA	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>14.860.073</b>	<b>78%</b>	<b>15.355.764</b>	<b>73%</b>	<b>103</b>
<b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>3.695.593</b>	<b>25%</b>	<b>3.614.654</b>	<b>24%</b>	<b>98</b>
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	418.742		418.742		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-27.535		-108.474		394
<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>11.120.234</b>	<b>75%</b>	<b>11.692.485</b>	<b>76%</b>	<b>105</b>
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	20.508.028		21.335.620		104
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.480.279		1.562.076		106
Ostala oprema i postrojenja	1.789.379		1.861.153		104
Prijevozna sredstva	222.633		222.633		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	116.811		109.334		94
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-13.071.620		-13.473.055		103
<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
<b>Sitni inventar</b>	<b>3.051</b>	<b>0%</b>	<b>7.430</b>	<b>0%</b>	<b>244</b>
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	2.198.585		2.054.648		93
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.195.534		-2.047.218		93
<b>Nefinancijska imovina u pripremi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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		/
<b>Proizvedena kratkotrajna imovina</b>	<b>41.195</b>	<b>0%</b>	<b>41.195</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>
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		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>4.272.017</b>	<b>22%</b>	<b>5.475.257</b>	<b>26%</b>	<b>128</b>
<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>752.293</b>	<b>18%</b>	<b>1.103.751</b>	<b>20%</b>	<b>147</b>
Novac u banci	628.290		977.426		156
Novac u blagajni	124.003		126.325		102
<b>Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi</b>	<b>96.337</b>	<b>2%</b>	<b>96.337</b>	<b>2%</b>	<b>100</b>
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	26.751		26.751		100
Dani zajmovi	0		0		/
<b>Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri</b>	<b>14.833</b>	<b>0%</b>	<b>14.833</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	14.833		14.833		100
<b>Potraživanja</b>	<b>3.408.554</b>	<b>80%</b>	<b>4.260.336</b>	<b>78%</b>	<b>125</b>
Potraživanja od radnika i članova	18.174		12.250		67
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/
Potraživanja od kupaca	0		0		/
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	599.636		676.819		113
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	201.215		190.080		94
Ostala potraživanja	2.589.529		3.381.187		131
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>243.523</b>	<b>1%</b>	<b>/</b>
<b>Aktivna vremenska razgraničenja</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>243.523</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Rashodi budućih razdoblja	0		0		/
Nedospjela naplata prihoda	0		243.523		/
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>19.132.090</b>	<b>100%</b>	<b>21.074.544</b>	<b>100%</b>	<b>110</b>



Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>14.844.545</b>	<b>78%</b>	<b>17.228.589</b>	<b>82%</b>	<b>116</b>
Vlastiti izvori	15.091.549		15.582.859		103
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-3.341.349		-2.383.460		71
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	3.094.345		4.029.190		130
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>4.232.793</b>	<b>22%</b>	<b>3.451.523</b>	<b>16%</b>	<b>82</b>
Obveze za zaposlene	1.995.692		1.781.403		89
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, te naknade volonterima	1.326.958		974.134		73
Obveze za financijske rashode	46.716		17.927		38
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	4.115		115		3
Ostale tekuće obveze	859.312		677.944		79
<b>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>54.752</b>	<b>0%</b>	<b>364.432</b>	<b>2%</b>	<b>666</b>
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	54.752		364.432		666
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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		/
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30.000</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Odgođeno plaćanje rashoda	0		30.000		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
<b>UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>19.132.090</b>	<b>100%</b>	<b>21.074.544</b>	<b>100%</b>	<b>110</b>

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>26.140.178</b>	<b>100%</b>	<b>30.886.369</b>	<b>100%</b>	<b>118</b>
<b>Prihodi od poreza i doprinosa</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Prihodi od poreza i doprinosa	0		0		/
<b>Prihodi od donacija / pomoći</b>	<b>38.164</b>	<b>0%</b>	<b>91.079</b>	<b>0%</b>	<b>239</b>
Pomoći iz državnog proračuna	0		0		/
Pomoći iz proračuna JLP(R)S	0		0		/
Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0		0		/
Pomoći/donacije od ostalih subjekata	38.164		91.079		239
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>73.099</b>	<b>0%</b>	<b>34.225</b>	<b>0%</b>	<b>47</b>
Prihodi od redovnih kamata	1.256		787		63
Ostali prihodi od financijske imovine	71.843		33.438		47
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0		0		/
<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.331.231</b>	<b>24%</b>	<b>6.494.293</b>	<b>21%</b>	<b>103</b>
Prihodi po posebnim propisima i ostali nespomenuti prihodi	6.331.231		6.494.293		103
<b>Ostali prihodi</b>	<b>19.697.684</b>	<b>75%</b>	<b>24.266.772</b>	<b>79%</b>	<b>123</b>
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	573.455		767.208		134
Prihodi od kazni	0		0		/
Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	18.347.721		21.748.542		119
Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	776.508		1.734.239		223
Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	0		16.783		/
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>21.588</b>	<b>0%</b>	<b>3.897</b>	<b>0%</b>	<b>18</b>
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>21.588</b>	<b>100%</b>	<b>3.897</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>
Prihodi od prodaje zemljišta i ostalih prirodnih bogatstava	0		0		/
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0		0		/
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.888		3.897		21
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava	2.700		0		0
Prihodi od prodaje ostale dugotrajne imovine	0		0		/
Prihodi od prodaje zaliha	0		0		/
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Primljene otplate glavnice danih zajmova	0		0		/
Primici od prodaje dionica, poslovnih udjela i vrijednosnih papira	0		0		/
Primljeni zajmovi	0		0		/
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.161.766</b>	<b>100%</b>	<b>30.890.266</b>	<b>100%</b>	<b>118</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.876.593</b>	<b>97%</b>	<b>28.470.357</b>	<b>95%</b>	<b>110</b>
<b>Rashodi osoblja</b>	<b>19.697.766</b>	<b>76%</b>	<b>21.544.750</b>	<b>76%</b>	<b>109</b>
Bruto plaće za redovan rad	14.733.876		16.347.655		111
Bruto plaće u naravi	0		0		/
Bruto plaće za prekovremeni rad	0		0		/
Bruto plaće za posebne uvjete rada	0		0		/
Doprinosi na plaće	2.549.958		2.829.037		111
Ostali rashodi za radnike (darovi, nagrade, potpore)	1.984.566		1.823.698		92
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	429.366		544.360		127
<b>Materijalni rashodi i rashodi za usluge</b>	<b>6.140.096</b>	<b>24%</b>	<b>6.880.141</b>	<b>24%</b>	<b>112</b>
Utrošeni materijal i sirovine	2.600.060		2.601.938		100
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	346.733		340.793		98
Trošak (otpis) sitnog inventara i autoguma	112.138		133.473		119
Trošak energije	751.193		860.786		115
Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.574		90.192		103
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	307.910		447.997		145
Usluge promidžbe i informiranja	13.675		22.674		166
Komunalne usluge	506.354		902.508		178
Zakupnine i najamnine	32.083		43.846		137
Intelektualne, osobne i računalne usluge	117.615		372.444		317
Ostale usluge	120.755		136.015		113
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	71.555		86.656		121
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.888		61.674		105
Premije osiguranja	702.947		666.657		95
Reprezentacija	2.616		5.294		202
Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni troškovi)	26.131		38.372		147
Članarine različitim udruženjima	3.000		0		0
Stručna usavršavanja zaposlenika	45.602		45.824		100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.267		22.998		10
<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.901</b>	<b>0%</b>	<b>13.678</b>	<b>0%</b>	<b>47</b>

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
Redovne kamate	0		0		/
Zatezne kamate	28.901		13.678		47
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0		/
<b>Dane subvencije / pomoći / donacije</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Dane subvencije	0		0		/
Dane tekuće pomoći u inozemstvo i unutar opće države	0		0		/
Dane kapitalne pomoći u inozemstvo i unutar opće države	0		0		/
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0		0		/
Dane tekuće donacije	0		0		/
Dane kapitalne donacije	0		0		/
<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.830</b>	<b>0%</b>	<b>31.788</b>	<b>0%</b>	<b>323</b>
Kazne, penali i naknade štete	9.830		31.788		323
Ostali izvanredni rashodi	0		0		/
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>849.182</b>	<b>3%</b>	<b>1.462.020</b>	<b>5%</b>	<b>172</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>849.182</b>	<b>/</b>	<b>1.462.020</b>	<b>/</b>	<b>172</b>
Rashodi za nabavu zemljišta i ostalih prirodnih bogatstava	0		0		/
Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Rashodi za nabavu građevinskih objekata	695.894		1.195.168		172
Rashodi za nabavu postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava	153.288		266.852		174
Rashodi za nabavu ostale dugotrajne imovine	0		0		/
Predujmovi za nabavu dugotrajne imovine	0		0		/
Rashodi za nabavu zaliha	0		0		/
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Dani zajmovi	0		0		/
Izdaci za kupnju vrijednosnih papira	0		0		/
Izdaci za kupnju dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Otplata glavnice primljenih zajmova	0		0		/
Izdaci za otplatu glavnice izdanih vrijednosnih papira	0		0		/
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>26.725.775</b>	<b>100%</b>	<b>29.932.377</b>	<b>100%</b>	<b>112</b>
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-564.009</b>	<b>/</b>	<b>957.889</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

<b>Pozicija</b>	<b>31.12.2007.</b>	<b>31.12.2008.</b>	<b>IND</b>
<b>Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja</b>	<b>-564.009</b>	<b>957.889</b>	<b>/</b>
Višak/manjak prihoda poslovanja	263.585	2.416.012	917
Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine	-827.594	-1.458.123	176
Višak/manjak prihoda od financijske imovine i obveza	0	0	/
<b>Preneseni višak / manjak prihoda</b>	<b>-2.777.340</b>	<b>-3.341.349</b>	<b>120</b>
Preneseni višak/manjak prihoda poslovanja	-1.308.912	-1.045.327	80
Preneseni višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine	-1.468.428	-2.296.022	156
Preneseni višak/manjak prihoda od financijske imovine i obveza	0	0	/
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-3.341.349</b>	<b>-2.383.460</b>	<b>71</b>

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>PROGRAM P1 - Odgojno obrazovni rad u vrtićima i jaslicama</b>					
<b>Prihodi i primici</b>	<b>25.984.316</b>	<b>100%</b>	<b>30.713.285</b>	<b>100%</b>	<b>118</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	18.698.684	72%	22.948.686	75%	123
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	284.405	1%	385.175	1%	135
Sredstva iz županijskog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva turističkih zajednica	0	0%	0	0%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	537.145	2%	739.148	2%	138
Sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja	5.552.851	21%	5.841.626	19%	105
Prihodi od financijske imovine	73.099	0%	34.225	0%	47
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	0	0%	/
Ostali izvori financiranja	838.132	3%	764.426	2%	91
<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>26.548.325</b>	<b>100%</b>	<b>29.755.397</b>	<b>100%</b>	<b>112</b>
<b>PROGRAM P2 - Radionice</b>					
<b>Prihodi i primici</b>	<b>36.310</b>	<b>100%</b>	<b>28.060</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva turističkih zajednica	0	0%	0	0%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	36.310	100%	28.060	100%	77
Prihodi od financijske imovine	0	0%	0	0%	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	0	0%	/
Ostali izvori financiranja	0	0%	0	0%	/
<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>36.310</b>	<b>100%</b>	<b>28.060</b>	<b>100%</b>	<b>77</b>
<b>PROGRAM P3 - Državni verificirani programi (nadarena djeca, djeca s teškoćama u razvoju, Romi i Mala škola)</b>					
<b>Prihodi i primici</b>	<b>141.140</b>	<b>100%</b>	<b>148.920</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	141.140	100%	148.920	100%	106
Sredstva turističkih zajednica	0	0%	0	0%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0	0%	0	0%	/
Prihodi od financijske imovine	0	0%	0	0%	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	0	0%	/
Ostali izvori financiranja	0	0%	0	0%	/
<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>141.140</b>	<b>100%</b>	<b>148.920</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
<b>NERASPOREĐENA SREDSTVA</b>					
<b>Prihodi i primici</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	0	/	0	/	/
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	/	0	/	/
Sredstva iz županijskog proračuna	0	/	0	/	/
Sredstva iz državnog proračuna	0	/	0	/	/
Sredstva turističkih zajednica	0	/	0	/	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0	/	0	/	/
Prihodi od financijske imovine	0	/	0	/	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	/	0	/	/
Ostali izvori financiranja	0	/	0	/	/
Preneseni višak / manjak iz proteklog razdoblja	0	/	0	/	/
<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>UKUPNI PROGRAMI</b>					
<b>Prihodi i primici</b>	<b>26.161.766</b>	<b>100%</b>	<b>30.890.265</b>	<b>100%</b>	<b>118</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	18.698.684	71%	22.948.686	74%	123
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	284.405	1%	385.175	1%	135
Sredstva iz županijskog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	141.140	1%	148.920	0%	106
Sredstva turističkih zajednica	0	0%	0	0%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	573.455	2%	767.208	2%	134
Sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja	5.552.851	21%	5.841.626	19%	105
Prihodi od financijske imovine	73.099	0%	34.225	0%	47
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	0	0%	/
Ostali izvori financiranja	838.132	3%	764.426	2%	91
<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>26.725.775</b>	<b>100%</b>	<b>29.932.377</b>	<b>100%</b>	<b>112</b>

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
<b>Broj zaposlenih</b>			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	222	217	98
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	122	124	102
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Veruda (7 skupina)	47	48	102
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar (6 skupina)	43	44	102
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro (4 skupina)	32	32	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	100	93	93
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
<b>Fizički podaci o poslovanju</b>			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	1.219	1.178	97
Ukupan broj vrtićkih skupina	42	42	100
Ukupan broj jasličkih skupina	16	16	100
<b>OJ CENTAR</b>			
- broj djece	469	440	94
- broj vrtićkih skupina	16	16	100
- broj jasličkih skupina	5	5	100
<b>OJ VERUDA</b>			
- broj djece	424	417	98
- broj vrtićkih skupina	14	14	100
- broj jasličkih skupina	7	7	100
<b>OJ MONTE ZARO</b>			
- broj djece	326	321	98
- broj vrtićkih skupina	12	12	100
- broj jasličkih skupina	4	4	100
Broj dana /sati bolovanja djece	74.174	73.032	98

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izveštaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove tijekom 2008. godine porasla je za cca 2 mil kn što predstavlja povećanje od 10%. Na dan 31.12.2008. godine sastoji se od nefinancijske imovine vrijednosti 15,4 mil kn i financijske imovine vrijednosti 5,7 mil kn.

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2008. godine sastoji se od slijedećeg:

1. Licenci i koncesija, sadašnje vrijednosti od 310.268 kn, a odnose se na osnivačke izdatke u vrijednosti od 14.045 kn i ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja – vrtić Neboder u vrijednosti od 296.223 kn
2. Zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
3. Stambene zgrade, sadašnje vrijednosti od 54.858 kn, stan Veruda 17
4. Poslovne zgrade, sadašnje vrijednosti 10.943.559 kn
  - o Vodnjanska 393.460 kn
  - o Šijana 275.995 kn
  - o Veli Vrh 6.586 kn
  - o Rižanska 2.759.296 kn
  - o Sarajevska 9.904 kn
  - o Nikole Tesle 564.924 kn
  - o Montezaro 1.937.192 kn
  - o Sl. Grubiše 126.294 kn
  - o Veruda 315.763 kn
  - o Kamenjak 4.554.175 kn
5. Uredska oprema i namještaj, sadašnje vrijednosti 202.598 kn
6. Ostala oprema i postrojenja, sadašnje vrijednosti 436.184 kn (tu spadaju 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, strojevi i oprema )
7. Ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 7.233 kn
8. Sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u uporabu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 2.000 kn, alat itd.

Ukupna nefinancijska imovina, uključivši i umanjenja vrijednosti s osnove ispravka vrijednosti i prodaje, povećala se za 3% uslijed novih investicija u iznosu od 1,2 mil kn za:

- o More-Izvor - adaptacija
- o Rižanska - promjena keramike, promjena strojnih i elektroinstalacija,
- o Kaštanjer - rekonstrukcija elektroinstalacije
- o Izvor - zaštitna ograda
- o Zvezdica - projektni i geodetski radovi
- o nabavu računalne opreme, namještaja, klime, ljuštilice krumpira, šivaćeg stroja, hladnjaka, perilice posuđa, kosilice i termos lonaca.



## **Financijska imovina**

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2008. sastoji se pretežno od potraživanja te novca na računu, a obje vrste bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Žiro-račun Ustanove preko kojeg ista posluje otvoren je u Hrvatskoj poštanskoj banci.

Depoziti u bankama i jamčevni polozi koji se odnose na staru deviznu štednju kod kupnje stana ostali su na razini iz 2007. godine u vrijednosti od 96 tis kn.

Manji udio financijske imovine čine i vrijednosni papiri koji se odnose na čekove građana u vrijednosti od 15 tis kn.

Potraživanja čine najveći udio financijske imovine (78%), a sastoje se od:

- Potraživanja od radnika u vrijednosti 12.250 kn koja se odnose na akontacije za razne nabave,
- Potraživanja za prihode po posebnim propisima vrijednosti 676.820 kn (participacija roditelja)
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnose se na obročnu otplatu stanova, vrijednosti od 190.000 kn
- Ostala potraživanja u koja spadaju potraživanja za prihode od obavljanja ostalih poslova (kuhanja) u vrijednosti od 180.464 kn i potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna u vrijednosti od 3.068.354 kn.
- U skupinu ostalih potraživanja spadaju i potraživanja za refundacije bolovanja od 91.911 kn, potraživanja za uplaćene avanse od 3.304 kn i potraživanja za prihode od imovine (kte) u iznosu od 37.154.

## **Aktivna vremenska razgraničenja**

Na dan 31.12.2008. evidentirano je obračunavanje prihoda za potraživanja koja su proračuni (Grad i Općine) uplatili do 31.12.2008., a Dječjim vrtićima su bila raspoloživa početkom 2009. u iznosu od 244 tis kn. Obračunati prihodi Grada odnose se na radove i investicije (za nadzor, izrada zaštitne ograde i instalaciju mrežnog sustava) u iznosu od 224.489 kn, a ostatak od 19.611 kn odnosi se na obračunate prihode općina kojima se pokrivaju plaće.

## Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze

### Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2008. vlastiti izvori iznose 17,2 mil kn i čine 82% ukupnih izvora financiranja imovine. U odnosu na 2007., u 2008. godini vlastiti izvori povećali su se za cca 2,3 mil kn što ukazuje na pozitivno poslovanje, te ulaganja u nabavu nove opreme (nova informatička oprema).

Manjak prihoda na teret budućeg razdoblja smanjen je uslijed ostvarenja pozitivnog rezultata poslovanja u 2008. u iznosu od 957 tis kn.

Osim priznatih prihoda u računu prihoda i rashoda, obračunato je 4 mil kn prihoda, a koji se odnose na:

- Obračunati prihodi od financijske imovine iznose 37.154 kn, odnose se na zatezne kamate
- Obračunati prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima iznose 676.820 kn (prihodi od roditelja)
- Prihodi koje proračunski korisnik ostvario obavljanjem poslova na tržištu iznose 180.464 kn (kuhanje)
- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznose 2.805.051 kn.
- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 263.303 kn
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata iznose 66.398 kn.

Zbog modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava, tako da su ovo OBRAČUNATI a nenaplaćeni prihodi.

## **Obveze za rashode poslovanja**

Na dan 31.12.2008. godine obveze za rashode poslovanja iznose 3,4 mil kn što predstavlja smanjenje od 18% u odnosu na isto razdoblje lani.

Struktura obveza za rashode poslovanja je slijedeća:

- Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće za mjesec prosinac koje uključuju osim plaća i doprinose i poreze iz i na plaću, te iznose 1.635.420,00 kn,
- Obveze prema zaposlenicima za isplatu naknada i dr. materijalnih izdataka u iznosu od 145.983 kn
- Obveze prema dobavljačima iznose 974.134 kn a odnose se na slijedeće dobavljače:
  - Pavičević 211.214 kn
  - Croatia 83.279 kn
  - Lura 80.241 kn
  - Agroplod 76.009 kn
  - Miracolo 50.528 kn
  - Alma 38.668 kn
  - ZJZ IŽ 44.248 kn
  - Alverde 37.041 kn
  - Plinara 37.781 kn
  - HEP 43.074 kn
  - Konzum 36.387 kn
  - Puljanka 37.781 kn
  - Ostali 197.883 kn
- Obveze za financijske rashode iznose 17.926 kn, odnose se na usluge platnog prometa i obveze za zatezne kamate.
- Ostale tekuće obveze u vrijednosti od 678 tis kn odnose se na uplaćene predujmove roditelja 533.230 kn, uplate za obročnu prodaju stanova 124.449 kn, te uplata roditelja za osiguranje 5.935 kn.

U 2008. godini zatraženo je više novaca za plaće nego što je isplaćeno. Razlika između traženih i isplaćenih sredstva iznosi 14.250 kn, te je u 2009. izvršen povrat (iz razloga što je plaća za 12.mjesec je bila u 1. mjesecu 2009.).

## **Obveze za nabavu nefinancijske imovine**

Na dan 31.12.2008. obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 365 tis kn. Od toga dospjele obveze čine 216 tis kn, dok nedospjele obveze iznose 149 tis kn.

Navedene obveze odnose se na nabavu računalne opreme (100.549 kn), rekonstrukciju elektroinstalacija Kaštanjer (42.700 kn), vođenje stručnog nadzora za strojarske i elektro radove Centar (26.230 kn), sanacija krova Izvor (38.676 kn), te radovi u kotlovnici Centar (156.277 kn).

**Pasivna vremenska razgraničenja**

Na dan 31.12.2008. evidentirano je 30.000 kn na ime obračunatih, a nefakturiranih usluga odvjetničko-pravnog savjetovanja.

## Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

### Prihodi

Ukupni prihodi i primici u 2008. godini odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 30,9 mil kn koji su se u odnosu na 2007. godinu povećali za 18%. Najveći udio u strukturi prihoda otpada na prihode iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja (21,7 mil kn) koji su se povećali za 19%, na prihode po posebnim propisima (6,5 mil kn) koji su se povećali za 3% te na prihode za nabavu financijske imovine (1,7 mil kn) koji su se povećali za 2,2 puta.

#### Prihodi od donacija /pomoći

Donacije od pravnih i fizičkih osoba odnose se na tekuće donacije od trgovačkih društava (89.478 kn) i fizičke osobe (1.600 kn).

#### Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na zatezne kamate u iznosu od 33 tis kn nastale odobrenjem Plinare za obračunate kamate 2005.-2007. godine i obračunom zateznih kamata roditelja za nepravovremeno plaćanje.

#### Prihodi po posebnim propisima i ostali nespomenuti prihodi

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju:

- sufinanciranje cijena usluga - participacija roditelja, naplaćeno u iznosu od 5.841.625 kn,
- premije osiguranja u iznosu od 618.418,91 kn,
- ostali prihodi (sudske takse, uplate za natječaje, roditeljska uplata za osiguranje djece i ostali troškovi po sudskim tužbama ) u iznosu od 34.248,35 kn.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti odnose se na pripremu obroka za vanjske korisnike: OŠ Veruda, Vidikovac, Šijana, Stoja i T. Peruško, DV Vjeverice, DV Sunčica, DV Pingvin i DV Delfin.

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 21.748.542 kn namijenjeni za financiranje u najvećem dijelu za plaće i doprinose na plaće (18,6 mil kn), ostale naknade za zaposlenike (1,4 mil kn), sufinanciranje troškova boravka djece po odlukama osnivača (934 tis kn) kn, i dr.

Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 115.920 kn primljen je od državnog proračuna za programe: nadarena djeca, djeca s teškoćama u razvoju i Mala škola, iznos od 385.175 primljen je drugih JLS (Općina Marčana, Općina Medulin, Općina Ližnjan, općina Svetvinčenat), dok je ostatak sufinanciran iz proračuna Grada Pule.

Ovi prihodi bilježe povećanje od 19% kao posljedica:

- izjednačavanja koeficijenata za obračun plaće s gradskim koeficijentima promjenom osnovice na 4.750 kn temeljem Kolektivnog Ugovora;
- sufinanciranje troškova boravka djece povećano je na temelju priznanja većih prava roditelja iz socijalnog programa (studenti, udomitelji);
- sredstva državnog proračuna povećana su na osnovi dotacije za djecu s teškoćama u razvoju
- prihodi JLS povećani su zbog povećanja ekonomske cijene vrtića.

#### Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine

Iz gradskog proračuna primljeno je 1.701.239 kn za slijedeću nabavu:

- izrada projektne dokumentacije, stolarski i elektro radovi Rižanska 26.596 kn
- izrada geodetske podloge - rekonstrukcija kotlovnice Rižanska 5.490 kn
- sanacija krova Izvor 59.573 kn
- izmjena keramike Centar 51.167 kn
- rekonstrukcija elektroinstalacije Kaštanjer 42.700 kn
- rekonstrukcija kotlovnice Rižanska 561.801 kn
- stručni nadzor, stolarski i elektro radovi 26.230 kn
- izrada zaštitne ograde 98.576 kn
- instaliranje mrežnog sustava 99.106 kn
- rekonstrukcija Zvezdica 500.000 kn
- u dogovoru s Gradom oprihodovan je avans za Zvezdice iz 2007. godine u iznosu od 230.000 kn.

Iz državnog proračuna primljeno je 33.000 kn za nabavu rashladnih uređaja.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza u iznosu od cca 17 tis kn odnose se na financiranje rada mentora na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na prihod od otkupa stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 3.897,43 kn. Uplate su primljene od slijedećih stanara:

- Pučić Koparska 60 620 kn
- Vukotić Koparska 60 756 kn
- Kelemen 43. istarske divizije 14 768 kn
- Krajnc Kamenjak 7 591 kn
- Amić Kamenjak 3 484 kn
- Calich Koparska 60 678 kn.

## Rashodi

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2008. godini iznose 29,9 mil kn i veći su za 12% od prošlogodišnjeg ostvarenja. Sastoje se od rashoda poslovanja (95%) koji bilježe porast od 10% i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (5%) koji bilježe porast od 72%.

Rashodi osoblja (plaće, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz na posao i s posla) povećani su zbog sklapanja novog Kolektivnog Ugovora (nova osnovica od 4.750 kn), dok su ostali rashodi za radnike (božićnice, regres i za godišnji odmor, bon u naravi i dr.) smanjeni za cca 100 tis kn.

Materijalni rashodi i rashodi za usluge povećani su pretežito zbog povećanja:

- o komunalnih usluga od čega najveći udio zauzimaju usluge čišćenja, pranja u iznosu od 498 tis kn, komunalna naknada u iznosu od 151 tis kn i troškovi vode u iznosu od 113 tis kn
- o intelektualnih, osobnih i računalnih usluga gdje usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja zauzimaju najveći udio u iznosu od 241 tis kn, usluge konzaltinga za uvođenje HACCP sustava vrijednosti 65 tis kn te usluge vanjskih suradnika i dr. 59 tis kn
- o usluga tekućeg i investicijskog održavanja koji se pretežito odnose na održavanje liftova, stakala, farbanje i uređenje poslovnih prostora u iznosu od 256 tis kn, te opreme vrijednosti 169 tis kn
- o troškovi energije od čega najveći udio zauzimaju troškovi el.energije i plina koji čine preko polovice ukupnih troškova energije

Osim navedenih kategorija troškova, značajan udio zauzimaju i utrošeni materijal i sirovine, odnosno nabava namirnica u vrijednosti od 2,3 mil kn, nabava materijala – didaktika 225 tis kn, te materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 75 tis kn.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi opterećuju prihode poslovanja sa 340 tis kn od čega više od polovice otpada na materijal i sredstva za čišćenje i održavanje u iznosu od 181 tis kn te uredski materijal vrijednosti 80 tis kn.

Nabava sitnog inventara za redovnu djelatnost iznosi 109 tis kn, dokle ostatak čini provođenje HACCP u iznosu od 23 tis kn.

U ukupnim troškovima za usluge telefona, pošte i prijevoza najveći udio zauzimaju usluge telefona i mobitela u iznosu od 74 tis kn te troškovi poštarine od 10 tis kn.

Premije osiguranja se odnose na osiguranje zaposlenih, imovine i od odgovornosti, prijevoznih sredstava i osiguranje djece. U odnosu na prošlu godinu bilježe pad od 5%.

Kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja primjetno je smanjenje u odnosu na 2007. godinu s 233 tis kn na 23 tis kn. Na navedeno utjecale su slijedeće činjenice:

- o U 2007. godini bilo je osam volontera koji su radili cijelu godinu, plaćanje doprinosa za njih je iznosilo 50.104 kn, a u 2008. je radio jedan volonter koji je koštao 3.922 kn doprinosa.
- o Sudske takse za neuredne platiše u 2007. iznosile su 32.658 kn, a u 2008. 3.946 kn.
- o Sudske takse za tužbe zaposlenika u 2007. iznosile su 118.356 kn, a u 2008. 12.989 kn.
- o U 2007. izvršeni su otpisi starih potraživanja za avanse koji se nisu mogli realizirati, a odnose se na period 1996.-2000. u iznosu od 29.562 kn (Kaptol banka za jamčevinu).

Zatezne kamate iznose 13,7 tis kn, a vezane su za nepravodobna plaćanja prema dobavljačima. Ipak, pozitivno je što se navedeni trošak u odnosu na 2007. godinu smanjio za više od 50%.

Na poziciji Kazne, penali i naknade štete u 2008. godini evidentirane su dvije ovrhe u ukupnom iznosu od 25.288 kn od strane HZZO-a po sudskoj presudi zbog povrede na radu (pada).

U kategoriji rashoda za nabavu nefinancijske imovine došlo je do povećanih investicija i to u građevinske objekte u iznosu od 1,2 mil kn te opremu u iznosu od 267 tis kn.

Dodatna ulaganja u građevinske objekte odnose se na:

- Renoviranje kotlovnice DV Centar i uvođenje tople vode
- Osposobljavanje prostora u DV Centar za potrebe jasličke skupine
- Rekonstrukcija elektroinstalacije u DV Kaštanjer uz promjenu izolacije na tavanu
- Sređivanje prostora u DV Dorisini cvjetovi
- Djelomična sanacija krova DV Izvor

Ulaganja u opremu i strojeve odnose se na:

- Računala i računalna oprema u iznosu od 99 tis kn
- Uredski namještaj HACCP u iznosu od 11 tis kn
- Uredski namještaj u iznosu od 2 tis kn
- Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 60 tis kn
- Strojeve u iznosu od 22 tis kn
- Strojeve HACCP u iznosu od 3,5 tis kn
- Opremu vrijednosti 69 tis kn

Napomena: Investicije se ne poklapaju s povećanjem imovine građevinskih objekata i opreme evidentirane u imovini (cca 973 tis kn povećanje bruto vrijednosti imovine) – jer radovi nisu izvršeni u cijelosti, nego samo u nekim fazama, a isto tako isknjižilo se cca 121.200 kn rashodovane imovine.



#### **Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja**

##### **Višak/manjak prihoda**

Tijekom 2008. godine na osnovi primitaka i izdataka iste godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 957.889 kn. Prihodi poslovanja su bili veći od rashoda poslovanja za 2,4 mil kn, te su s jednim dijelom financirane investicije.

Napomena: Iznos od 644.868 kn namjenski je osiguran za rekonstrukciju i nadogradnju DV Zvezdice u Šijani.

Pozitivan rezultat iz 2008. godine opterećen je manjkovima iz prethodnih godina u iznosu od 3,3 mil kn te ukupan raspoloživi manjak prihoda za sljedeću poslovnu godinu iznosi 2,4 mil kn.

Negativan rezultat ostvaren je 2002. godine zbog prelaska sa knjigovodstva neprofitnih organizacija na knjigovodstvo državnog proračuna.

## Izvještaj 5. Programi

### Programi

Tijekom 2008. godine provedeni su slijedeći programi:

- 10- satni program u jaslicama i vrtićima
- 10- satni program sa uključenim dežurstvom do 20 h, za jaslice i vrtić
- 6- satni program za jednu vrtićku skupinu
- 10- satni obogaćeni sportski program za tri vrtićke skupine
- igraonice za darovitu djecu u vrtićima
- Mala škola za vrtićke skupine koje kreću u školu

Ovisno o kategorizaciji i prijedlogu stručnog tima, djeca sa posebnim potrebama uključena su u 10- satne i 6- satne programe.

Svi programi realiziraju se u sklopu 10 satnog programa osim kraćih programa.

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 i primici u odgojno obrazovnom radu u vrtićima i jaslicama veći su za 18% u odnosu na 2007.

Sredstva iz proračuna Grada Pule veća su za 23% iz razloga što se tim sredstvima financiraju plaće djelatnika koje su u 2008. povećane potpisivanjem novog kolektivnog ugovora.

Sredstva iz drugih proračuna povećana su jer se povećao broj sufinancirane djece iz okolnih općina koje pohađaju pulske vrtiće.

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti povećani su, jer se povećao broj djece, a naplata potraživanja od roditelja je bolja nego prijašnjih godina.

Prihodi od radionica su manji, jer je i manji broj djece sudjelovao na radionicama.

Prihodi od države za verificirane programe su povećani jer se u 2008. u odnosu na 2007. godinu povećao broj djece koja su uključena u te programe.

## Izvještaj 6. Dodatni podaci

### Broj zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.2008. iznosio je 124, što je povećanje od dva djelatnika i to u OJ Veruda i OJ Centar.

Od ostalog osoblja (zajedničke službe), na kraju 2008. godine bilo je zaposleno 93 djelatnika što je smanjenje od 7 zaposlenih.

Pregled visina neto plaća po strukturi radnih mjesta dana je Izvještaju o zaposlenicima i plaćama (u nastavku).

Ostvareni sati rada u 2008. godini iznose 472.568. Mogući sati rada prema izračunu iznose 469.504. Sati bolovanja do 42 dana iznose 20.294, a na teret fonda 21.044.

### Fizički podaci o poslovanju

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 vrtičke i jasličke grupe. OJ Centar ima 7 objekata sa ukupnom 16 vrtičkih i 5 jasličkih grupa. OJ Veruda se sastoji od 5 objekata sa ukupno 16 vrtičkih i 7 jasličkih grupa. OJ Monte Zaro ima 12 vrtičkih i 4 jasličke grupe.

U nastavku se nalaze tabelarni prikazi broja grupa, djece, veličine prostora i programa za 2007. i 2008. godinu.

Na dan 31.12.2008 godine bilo je upisano 1.178 djece u vrtićima i jaslicama što je smanjenje od 3% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.219. Do najvećeg povećanja je došlo u jaslicama u kojima je ukupno upisano 254 djece:

- Jaslice Izvor – OJ Veruda (9%)
- Jaslice Pužići – OJ Monte Zaro (15%)
- Jaslice OJ Monte Zaro (6%)

Do najvećeg broja smanjenje djece došlo je u vrtiću DV Zvezdice Šijana (OJ Centar) čiji se broj smanjio za 35% na 31 dijete.

Ostvaren je manji broj sati bolovanja djece koji je u 2008. godini iznosio 73.032 sati.

**TABELARNI PRIKAZ objekata sa brojem grupa, djece, veličinom prostora i programima s  
31.12.2007.**

Red. br.	Dječji vrtić	Br. grupa		Br. djece		Vel. prostora m <sup>2</sup>		program
		vrtić	jaslice	vrtić	jaslice	unutarnji	vanjski	
1.	"Centar" 542-121 Rižanske skupštine 4	5	1	119	18	1120	4594	10 SATNI
2.	"Rožica" 540-470 Teslina 15	2	1	48	17	512	398	10 satni
3.	"Kaštanjer" 542-371 Japodska 13	2	1	46	16	367	319	10 satni
4.	"Zvezdice" preseljeno u Dorisine cvjetove	2	/	48	/			10 satni
5.	"Tratinčica" 540-329 Varaždinska 15	/	/	/	/	150	/	/
6.	"Veli Vrh" 534-200 Sponzina 17A	3	1	73	18	550	2565	10 satni.
7.	"Punta" 222-299 Trščanska 1	2	1	48	18	300	105	10 satni
8.	"Veruda" 223-476 Banovčeva 29	4	/	97	/	679	5226	10 satni.
9.	"Izvor" 223-417 Kamenjak6	5	6	117	83	1519	3156	10 satni + dežurstvo.
10.	"Latica" 391-398 Krežina41	3	1	63	14	419	62	10 satni.
11.	"More" 215-902 Budičinova 11	1	/	25	/	120	/	10 satni
12.	"Val" 386-809 Veli Jože 22	1	/	25	/	112	/	10 satni.
13.	"Monte Zaro" 218-380 Park M. Zaro bb	6	2	140	32	1326	3515	10 satni.
14.	"Pužići" 218-471 Uspon Sv. Stjepana 1	2	2	26	46	1037	600	10 satni
15.	"Mali Zeleni" 211-665 Mornar. tri S	1	/	24	/	95	/	satni.
16.	"Zvončići" 210-983 Osječka 7	1	/	19	/	53	/	10 satni.
17.	"Ribice" 386-115 Uskočka 20	1	/	18	/	51	/	10 satni.
18.	"Vjeverice" 210-474 Tina Ujevića 1	1	/	21	/	53	/	Poludnevni. i 6 satni
19.	"Suncokret" Nazorova 27	/	/	/	/	53	/	/
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>957</b>	<b>262</b>	<b>8673</b>	<b>21161</b>	

**TABELARNI PRIKAZ objekata sa brojem grupa, djece, veličinom prostora i programima  
s 31.12.2008.**

Red. br.	Dječji vrtić	Br. grupa		Br. djece		Vel. prostora m <sup>2</sup>		program
		vrtić	jaslice	vrtić	jaslice	unutarnji	vanjski	
1.	"Centar" 542-121 Rižanske skupštine 4	5	1	120	13	1120	4594	10 SATNI
2.	"Rožica" 540-470 Teslina 15	2	1	48	17	512	398	10 satni
3.	"Kaštanjer" 542-371 Japodska 13	2	1	46	18	367	319	10 satni
4.	"Zvezdice" preseljeno u Dorisine cvjetove	2	/	31	/	/	/	10 satni
5.	"Tratinčica" 540-329 Varaždinska 15	/	/	/	/	150	/	/
6.	"Veli Vrh" 534-200 Sponzina 17A	3	1	70	16	550	2565	10 satni.
7.	"Punta" 222-299 Trščanska 1	2	1	46	15	300	105	10 satni
8.	"Veruda" 223-476 Banovčeva 29	4	/	90	/	679	5226	10 satni.
9.	"Izvor" 223-417 Kamenjak6	5	6	111	90	1519	3156	10 satni + dežurstvo.
10.	"Latica" 391-398 Krlježina41	3	1	65	16	419	62	10 satni.
11.	"More" 215-902 Budičinova 11	1	/	23	/	120	/	10 satni
12.	"Val" 386-809 Veli Jože 22	1	/	22	/	112	/	10 satni.
13.	"Monte Zaro" 218-380 Park M. Zaro bb	6	2	143	34	1326	3515	10 satni.
14.	"Pužići" 218-471 Uspon Sv. Stjepana 1	2	2	44	30	1037	600	10 satni
15.	"Mali Zeleni" 211-665 Mornar. tri S	1	/	22	/	95	/	satni.
16.	"Zvončići" 210-983 Osječka 7	1	/	15	/	53	/	10 satni.
17.	"Ribice" 386-115 Uskočka 20	1	/	16	/	51	/	10 satni.
18.	"Vjeverice" 210-474 Tina Ujevića 1	1	/	17	/	53	/	poludnevni i 6 satni
19.	"Suncokret" Nazorova 27	/	/	/	/	53	/	/
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>929</b>	<b>249</b>	<b>8673</b>	<b>21161</b>	

## **Izvještaj o zaposlenicima i plaćama**

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj izvršitelja	Prosječna mjesečna neto plaća u kn	
			2007.	2008.
Odgojitelj	VŠS	110	4.605	5.467
Odgojitelj mentor	VŠS	2	4.402	5.542
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	4.671	6.102
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	6	3.423	4.400
Pedagog	VSS	3	4.943	6.055
Defektolog	VSS	1	4.880	6.176
Psiholog	VSS	1	4.429	5.313
Medicinska sestra	VŠS	3	4.612	5.452
Spremačica	OŠ	37	2.610	3.025
Servirka	OŠ	11	2.689	3.321
Pralja	OŠ	2	2.704	3.609
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	2.694	3.395
Kuharica	SSS	4	2.748	3.752
Glavna kuharica	SSS	4	3.683	4.779
Administrator ustanove	SSS	1	3.253	4.320
Administrator OJ	SSS	3	3.230	4.233
Računov. djelatnik	SSS	5	3.276	4.429
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	4.166	4.884
Referent za kadrovske poslove	SSS	1	4.104	4.662
Referent zaštite na radu	VŠS	1	4.737	5.637
Voditelj OJ	VSS/VŠS	3	5.503	6.620
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	5.453	6.225
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	5.319	6.552
Ravnatelj	VSS	1	7.374	8.207
<b>UKUPNO</b>		<b>211</b>		

## **Izvještaj Upravnog vijeća**



Predškolska Ustanova  
Dječji vrtići Pula  
M. Laginje 3, Pula  
Klasa: 601-02/09-01-01-1  
Ur. broj: 2168/01-380/03-09-197  
Pula, 16.02.2009.

Temeljem članka 42. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, na 6. sjednici održanoj dana 16.02.2009. godine Upravno vijeće PU Dječji vrtići Pula, donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
o usvajanju  
financijskog izvješća za 2008. godinu

**Točka 1.**

Usvaja se financijsko izvješće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. god.

**Točka 2.**

Upravno vijeće predlaže da Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula razlikom u iznosu prihoda i rashoda, odnosno ostvareni višak u iznosu od 313.021,03 kn u 2008. god. djelomično pokrije gubitak iz prethodne dvije godine.

**Točka 3.**

Financijsko izvješće za 2008. godinu i pismeno pojašnjenje istog sastavni su dio ove Odluke.

**Točka 4.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća:

*Tatjana Glavaš Maras*  
Tatjana Glavaš Maras, prof.