





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/17-01/657
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-13
Pula, 6. srpnja 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2016. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 6. srpnja 2017. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2016. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2016. 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, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh-Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mariza Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula za 2016. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2016. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/17-01/657
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje akta sadržana je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09, 12/11 i 01/13).

2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI AKTOM

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 14.04.2017. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2016. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović, mag.iur.

*Dječji vrtić Pula
Koparska 31 a
Pula 52100*

Klasa:601-02/17-05/75

Ur.broj:2168/01-380/04-17-442

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu

Travanj 2017.

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom pedagoške godine 2016./17. s 01.09.2016. upisano je 996 djece što je za 67 djece manje u odnosu na početak prošle pedagoške godine. Međutim taj broj varira i naglo se povećava nakon mjeseca siječnja kada djeca pune godinu dana i roditelji ih upisuju u jaslice i naravno u mjesecima kada je aktualan početak i sam tijekom sezonskog rada.

Ustanova je započela rad s 58 skupina od toga 16 jasličkih i 42 vrtičke. Svake godine se bilježi porast djece u skupinama Male škole koje su za roditelje besplatne i odvijaju se od 1.10. do 31.05.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu i tu se bilježi značajan rast djece s teškoćama koja su u inkluziji (borave u redovnim skupinama).

U suradnji s Gradom kao osnivačem ustanove i ove godine realizirani su zajednički centralizirani upisi za Dječje vrtiće Pula, vrtić na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i vrtiće privatnih osnivača.

Tijekom 2016. godine održano je 12 sjednica Upravnog vijeća na kojima se raspravljalo i donosilo Odluke vezane uz funkcioniranje ustanove.

U suradnji s osnivačem, Uredom Državne uprave i Ministarstvom znanosti i obrazovanja u mjesecu rujnu, a prema zakonskim odredbama DPS-a ustanova se „podijelila“. Osnovan je novi vrtić „Mali svijet“ Pula, a Dječji vrtić Pula nastavio je s radom u izmijenjenim uvjetima.

U skladu s podjelom, Dječji vrtić Pula sa sjedištem u Koparskoj 31a u DV Zvezdice, u svom sastavu ima slijedeće vrtiće odnosno objekte:

- DV Centar, Rižanske skupštine 4
- DV Rožica, Teslina 15
- DV Kaštanjer, Japodska 3
- DV Val, Mohorovičićeva 3
- DV Loptice, Veli Vrh Padulj, Sponzina 17 a
- DV Veli Vrh, Brunjakova 3
- DV Zvezdice, Koparska 31 a

Ustanova u svom sastavu ima 9 +1 jasličkih skupina i 17 vrtičkih skupina.

Bio je to vrlo složen proces u kojem su svi zaposleni i oni koju su radili na razdvajanju ustanove morali uložiti puno truda.

Zadnji tromjesečni period svaka ustanova je poslovala zasebno pa su se sukladno tome održali i izbori za novog člana Upravnog vijeća iz redova odgojitelja i stručnog tima (koji je ustanovi nedostajao).

Dana 15.11.2016. potvrđena je nova članica Upravnog vijeća pa tako Upravno vijeće djeluje u slijedećem sastavu:

- Diana Kukić Dasko, predsjednica
- Sandra Radolović, zamjenica predsjednice, član

- Sara Rajko, član, predstavnik roditelja
- Enes Ibrahimović, član
- Snježana Vukelić, član predstavnik zaposlenih

Bez obzira na ove statutarne, složene zakonske procese, stručno pedagoški rad odvijao se prema zacrtanim planovima. Tako su realizirani svi programi od kraćih programa (početno učenje engleskog jezika, zimovanje na Petehovcu, i razni sportski kraći programi: karate vrtić i pilates vtić.

Djeca i odgojitelji realizirali su mnoštvo aktivnosti unutar vrtića i izvan njega u široj zajednici. Aktivno participiramo u svim aktivnostima, akcijama i projektima na području Grada i Istarske županije.

Dječji vrtić Pula Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile realizira sa studentima i mentorima praktičnu nastavu i praksu koja je prepoznata i kao takva vrednovana od strane i Ministarstva i Sveučilišta.

Ravnateljica Mariza Kovačević, prof.

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Izvori i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izvještaj 6. Dodatni podaci

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

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	29.073.091	86%	17.951.911	86%	62
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.568.002	12%	3.503.295	20%	98
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	912.604		323.533		35
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-648.988		-124.624		19
Proizvedena dugotrajna imovina	25.456.464	88%	14.399.991	80%	57
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	36.858.587		18.311.991		50
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.613.559		1.087.296		67
Ostala oprema i postrojenja	2.389.208		910.989		38
Prijevozna sredstva	228.602		105.431		46
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	114.180		111.822		98
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-15.822.396		-6.202.262		39
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	7.430	0%	7.430	0%	100
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	4.225.927		2.704.852		64
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-4.218.497		-2.697.422		64
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	2.643.914	8%	2.045.344	10%	77
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	69.586	3%	69.586	3%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	2.574.328	97%	1.975.758	97%	77
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	1.231.191		710.173		58
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	78.627		70.765		90
Ostala potraživanja	1.264.510		1.194.820		94
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.936.747	6%	924.384	4%	48
Aktivna vremenska razgraničenja	1.936.747	100%	924.384	100%	48
Rashodi budućih razdoblja	1.936.747		924.384		48
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	33.653.752	100%	20.921.639	100%	62

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
VLASTITI IZVORI	24.768.778	74%	14.467.438	69%	58
Vlastiti izvori	29.142.677		18.021.496		62
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-5.968.167		-4.489.901		75
Višak prihoda	28.572		25.103		88
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.565.696		910.740		58
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.818.664	8%	1.964.299	9%	70
Obveze za zaposlene	1.875.654		892.130		48
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	610.735		597.841		98
Obveze za financijske rashode	62		5		8
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	332.213		474.323		143
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	5.968.167	18%	4.489.901	21%	75
Obveze za zajmove u zemlji	5.968.167		4.489.901		75
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	98.144	0%	0	0%	0
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	98.144		0		0
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	33.653.753	100%	20.921.638	100%	62

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
UKUPNO					
Prihodi	33.861.321	100%	29.046.830	100%	86
Prihodi iz proračuna	23.742.313	70%	21.822.537	75%	92
Grad Pula	22.205.325		20.209.921		91
Socijalni program Grada Pule	990.390		867.278		88
Lokalni proračuni	249.067		196.740		79
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	37.080		5.000		13
Državni proračun	260.451		543.598		209
Ostali prihodi	10.119.008	30%	7.224.293	25%	71
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.902.956		6.027.940		87
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	841.847		788.042		94
Donacije	49.789		0		0
Ostali prihodi	2.324.417		408.312		18
Rashodi	33.904.729	100%	29.050.298	100%	86
Rashodi za zaposlene	23.795.947	70%	21.222.980	73%	89
Bruto plaće	19.504.878		17.430.804		89
Doprinosi na plaće	3.356.507		2.998.904		89
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	117.000		82.000		70
Otpremnina	92.162		166.697		181
Regres	542.500		409.375		75
Dar djetetu djelatnika	55.200		25.200		46
Ostali rashodi za zaposlene	127.700		110.000		86
Materijalni rashodi	6.922.666	20%	6.201.668	21%	90
Službena putovanja	20.587		28.564		139
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	566.983		508.343		90
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000		27.376		61
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	355.511		312.358		88
Materijal i sirovine	1.919.931		1.866.008		97
Energija	1.113.831		778.771		70
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.057		50.797		60
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	90.846		166.680		183
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	111.364		90.375		81
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	698.041		703.530		101
Usluge promidžbe i informiranja	11.638		8.635		74
Komunalne usluge	287.856		224.051		78
Zakupnine i najamnine	9.964		9.417		95
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.020		55.960		77
Intelektualne i osobne usluge	189.992		163.391		86
Računalne usluge	16.590		16.369		99
Ostale usluge	449.471		375.244		83
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	118.555		137.644		116
Premije osiguranja	685.000		603.585		88
Reprezentacija	2.576		2.901		113
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.854		71.668		101
Financijski rashodi	96.046	0%	60.610	0%	63
Kamate na primljene zajmove banaka	94.795		60.232		64
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42		54		129
Ostalo	1.209		324		27
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.188	5%	152.783	1%	9
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	47.538		53.052		112
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	11.200		5.150		46
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	105.824		36.475		34
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.627		58.106		4
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.428.882	4%	1.412.258	5%	99
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.428.882		1.412.258		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-43.408		-3.469		8

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-43.412	-3.467	8
Preneseni višak / manjak prihoda	71.984	28.571	40
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	28.572	25.104	88

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	23.505.998	100%	21.433.082	100%	91
Prihodi iz proračuna	23.505.998	100%	21.433.082	100%	91
Grad Pula	22.205.325		20.209.921		91
Socijalni program Grada Pule	990.390		867.278		88
Lokalni proračuni	249.067		196.740		79
Županijski proračun	37.080		5.000		13
Državni proračun	24.136		154.143		639
Rashodi	23.577.233	100%	21.407.979	100%	91
Rashodi za zaposlene	21.355.653	91%	19.212.701	90%	90
Bruto plaće	18.204.878		16.399.783		90
Doprinosi na plaće	3.150.775		2.812.918		89
Materijalni rashodi	1.007.904	4%	915.278	4%	91
Materijal i sirovine	990.390		872.278		88
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	17.513		43.000		246
Financijski rashodi	84.795	0%	60.000	0%	71
Kamate na primljene zajmove banaka	84.795		60.000		71
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.882	5%	1.220.000	6%	108
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.882		1.220.000		108
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-71.235		25.103		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	9.277.161	100%	6.436.251	100%	69
Ostali prihodi	9.277.161	100%	6.436.251	100%	69
Prihodi od participacija roditelja	6.902.956		6.027.940		87
Donacije	49.789		0		0
Ostali prihodi	2.324.417		408.312		18
Rashodi	9.249.333	100%	6.464.823	100%	70
Rashodi za zaposlene	1.598.446	17%	1.222.237	19%	76
Bruto plaće	1.040.337		786.035		76
Doprinosi na plaće	160.732		141.219		88
Jubilarna nagrada	20.000		25.000		125
Otpremnina	0		23.459		/
Regres	287.500		138.813		48
Ostali rashodi za zaposlene	89.878		107.711		120
Materijalni rashodi	5.678.448	61%	4.896.935	76%	86
Službena putovanja	20.587		28.564		139
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	566.983		508.343		90
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000		27.376		61
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	355.511		312.358		88
Materijal i sirovine	693.225		604.276		87
Energija	1.113.831		778.771		70
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.057		50.797		60

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	90.846		166.680		183
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	111.364		90.375		81
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	698.041		703.530		101
Usluge promidžbe i informiranja	11.638		8.635		74
Komunalne usluge	287.856		224.051		78
Zakupnine i najamnine	9.964		9.417		95
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.020		55.960		77
Intelektualne i osobne usluge	189.992		163.391		86
Računalne usluge	16.590		16.369		99
Ostale usluge	449.471		375.244		83
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	101.042		94.644		94
Premije osiguranja	685.000		603.585		88
Reprezentacija	2.576		2.901		113
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.854		71.668		101
Financijski rashodi	11.251	0%	610	0%	5
Kamate na primljene zajmove banaka	10.000		232		2
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42		54		129
Ostalo	1.209		324		27
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.188	18%	152.783	2%	9
Uredska oprema i namještaj	47.538		53.052		112
Oprema za održavanje i zaštitu	11.200		5.150		46
Ostala oprema, uređaji i strojevi	105.824		36.475		34
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.627		58.106		4
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000	3%	192.258	3%	64
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000		192.258		64
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	27.828		-28.571		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	29.663	100%	17.028	100%	57
Ostali prihodi	29.663	100%	17.028	100%	57
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	29.663		17.028		57
Rashodi	29.663	100%	17.028	100%	57
Rashodi za zaposlene	29.663	100%	17.028	100%	57
Bruto plaće	29.663		17.028		57
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	236.315	100%	389.455	100%	165
Prihodi iz proračuna	236.315	100%	389.455	100%	165
Državni proračun	236.315		389.455		165
Rashodi	236.315	100%	389.455	100%	165
Materijalni rashodi	236.315	100%	389.455	100%	165
Materijal i sirovine	236.315		389.455		165

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	812.184	100%	771.014	100%	95
Ostali prihodi	812.184	100%	771.014	100%	95
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	812.184		771.014		95
Rashodi	812.184	100%	771.014	100%	95
Rashodi za zaposlene	812.184	100%	771.014	100%	95
Bruto plaće	230.000		227.958		99
Doprinosi na plaće	45.000		44.767		99
Jubilarna nagrada	97.000		57.000		59
Otpremnina	92.162		143.238		155
Regres	255.000		270.562		106
Dar djetetu djelatnika	55.200		25.200		46
Ostali rashodi za zaposlene	37.822		2.289		6
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		/

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	222	110	50
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	136	63	46
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Veruda	48	0	0
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar	48	0	0
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro	40	0	0
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	86	47	55
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	1.026	454	44
- broj djece u OJ Centar	387	0	0
- broj djece u OJ Veruda	331	0	0
- broj djece u OJ Monte Zaro	308	0	0
Ukupan broj vrtićkih skupina	41	17	41
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	12	0	0
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	15	0	0
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	14	0	0
Ukupan broj jasljičkih skupina	17	9	53
- broj jasljičkih skupina u OJ Centar	7	0	0
- broj jasljičkih skupina u OJ Veruda	6	0	0
- broj jasljičkih skupina u OJ Monte Zaro	4	0	0
Broj sati bolovanja djece	43.200	32.000	74

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	33.861.321	100%	29.046.830	100%	86	30.486.000	100%	95
Prihodi iz proračuna	23.742.313	70%	21.822.537	75%	92	22.086.000	72%	99
Grad Pula	22.205.325		20.209.921		91	20.327.000		99
Socijalni program Grada Pule	990.390		867.278		88	1.000.000		87
Lokalni proračuni	249.067		196.740		79	240.000		82
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	37.080		5.000		13	5.000		100
Državni proračun	260.451		543.598		209	514.000		106
Ostali prihodi	10.119.008	30%	7.224.293	25%	71	8.400.000	28%	86
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.902.956		6.027.940		87	6.971.000		86
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	841.847		788.042		94	826.000		95
Donacije	49.789		0		0	30.000		0
Ostali prihodi	2.324.417		408.312		18	573.000		71
Rashodi	33.904.729	100%	29.050.298	100%	86	30.514.573	100%	95
Rashodi za zaposlene	23.795.947	70%	21.222.980	73%	89	21.562.000	71%	98
Bruto plaće	19.504.878		17.430.804		89	17.688.000		99
Doprinosi na plaće	3.356.507		2.998.904		89	3.041.000		99
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	117.000		82.000		70	82.000		100
Otpremnina	92.162		166.697		181	167.238		100
Regres	542.500		409.375		75	413.562		99
Dar djetetu djelatnika	55.200		25.200		46	27.200		93
Ostali rashodi za zaposlene	127.700		110.000		86	143.000		77
Materijalni rashodi	6.922.666	20%	6.201.668	21%	90	7.086.161	23%	88
Službena putovanja	20.587		28.564		139	33.000		87
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	566.983		508.343		90	530.000		96

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000		27.376		61	30.000		91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	355.511		312.358		88	340.000		92
Materijal i sirovine	1.919.931		1.866.008		97	2.125.161		88
Energija	1.113.831		778.771		70	900.000		87
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.057		50.797		60	60.000		85
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	90.846		166.680		183	190.000		88
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	111.364		90.375		81	90.000		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	698.041		703.530		101	926.000		76
Usluge promidžbe i informiranja	11.638		8.635		74	20.000		43
Komunalne usluge	287.856		224.051		78	250.000		90
Zakupnine i najamnine	9.964		9.417		95	11.000		86
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.020		55.960		77	60.000		93
Intelektualne i osobne usluge	189.992		163.391		86	200.000		82
Računalne usluge	16.590		16.369		99	25.000		65
Ostale usluge	449.471		375.244		83	380.000		99
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	118.555		137.644		116	140.000		98
Premije osiguranja	685.000		603.585		88	680.000		89
Reprezentacija	2.576		2.901		113	8.000		36
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.854		71.668		101	88.000		81
Financijski rashodi	96.046	0%	60.610	0%	63	76.000	0%	80
Kamate na primljene zajmove banaka	94.795		60.232		64	70.000		86
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42		54		129	1.000		5
Ostalo	1.209		324		27	5.000		6
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.188	5%	152.783	1%	9	340.412	1%	45
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	47.538		53.052		112	77.700		68
Komunikacijska oprema	0		0		/	3.000		0
Oprema za održavanje i zaštitu	11.200		5.150		46	21.300		24

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	105.824		36.475		34	118.412		31
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.627		58.106		4	120.000		48
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.428.882	4%	1.412.258	5%	99	1.450.000	5%	97
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.428.882		1.412.258		99	1.450.000		97
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-43.408		-3.469		8	-28.573		12

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	23.505.998	100%	21.433.082	100%	91	21.756.000	100%	99
Prihodi iz proračuna	23.505.998	/	21.433.082	/	91	21.756.000	/	99
Grad Pula	22.205.325		20.209.921		91	20.327.000		99
Socijalni program Grada Pule	990.390		867.278		88	1.000.000		87
Lokalni proračuni	249.067		196.740		79	240.000		82
Županijski proračun	37.080		5.000		13	5.000		100
Državni proračun	24.136		154.143		639	184.000		84
Rashodi	23.577.233	100%	21.407.979	100%	91	21.756.000	100%	98
Rashodi za zaposlene	21.355.653	/	19.212.701	/	90	19.428.000	/	99
Bruto plaće	18.204.878		16.399.783		90	16.580.000		99
Doprinosi na plaće	3.150.775		2.812.918		89	2.848.000		99
Materijalni rashodi	1.007.904	/	915.278	/	91	1.048.000	/	87
Materijal i sirovine	990.390		872.278		88	1.005.000		87
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	17.513		43.000		246	43.000		100
Financijski rashodi	84.795	/	60.000	/	71	60.000	/	100
Kamate na primljene zajmove banaka	84.795		60.000		71	60.000		100
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.882	/	1.220.000	/	108	1.220.000	/	100
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.882		1.220.000		108	1.220.000		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-71.235		25.103		/	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	9.277.161	100%	6.436.251	100%	69	7.574.000	100%	85
Ostali prihodi	9.277.161	/	6.436.251	/	69	7.574.000	/	85
Prihodi od participacija roditelja	6.902.956		6.027.940		87	6.971.000		86
Donacije	49.789		0		0	30.000		0
Ostali prihodi	2.324.417		408.312		18	573.000		71

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
Rashodi	9.249.333	100%	6.464.823	100%	70	7.602.573	100%	85
Rashodi za zaposlene	1.598.446	/	1.222.237	/	76	1.308.000	/	93
Bruto plaće	1.040.337		786.035		76	850.000		92
Doprinosi na plaće	160.732		141.219		88	148.000		95
Jubilarna nagrada	20.000		25.000		125	25.000		100
Otpremnina	0		23.459		/	24.000		98
Regres	287.500		138.813		48	133.000		104
Ostali rashodi za zaposlene	89.878		107.711		120	128.000		84
Materijalni rashodi	5.678.448	/	4.896.935	/	86	5.708.161	/	86
Službena putovanja	20.587		28.564		139	33.000		87
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	566.983		508.343		90	530.000		96
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000		27.376		61	30.000		91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	355.511		312.358		88	340.000		92
Materijal i sirovine	693.225		604.276		87	790.161		76
Energija	1.113.831		778.771		70	900.000		87
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.057		50.797		60	60.000		85
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	90.846		166.680		183	190.000		88
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	111.364		90.375		81	90.000		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	698.041		703.530		101	926.000		76
Usluge promidžbe i informiranja	11.638		8.635		74	20.000		43
Komunalne usluge	287.856		224.051		78	250.000		90
Zakupnine i najamnine	9.964		9.417		95	11.000		86
Zdravstvene i veterinarske usluge	73.020		55.960		77	60.000		93
Intelektualne i osobne usluge	189.992		163.391		86	200.000		82
Računalne usluge	16.590		16.369		99	25.000		65
Ostale usluge	449.471		375.244		83	380.000		99
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	101.042		94.644		94	97.000		98
Premije osiguranja	685.000		603.585		88	680.000		89
Reprezentacija	2.576		2.901		113	8.000		36
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.854		71.668		101	88.000		81
Financijski rashodi	11.251	/	610	/	5	16.000	/	4
Kamate na primljene zajmove banaka	10.000		232		2	10.000		2
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42		54		129	1.000		5

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
Ostalo	1.209		324		27	5.000		6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.188	/	152.783	/	9	340.412	/	45
Uredska oprema i namještaj	47.538		53.052		112	77.700		68
Komunikacijska oprema	0		0		/	3.000		0
Oprema za održavanje i zaštitu	11.200		5.150		46	21.300		24
Ostala oprema, uređaji i strojevi	105.824		36.475		34	118.412		31
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.627		58.106		4	120.000		48
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000	/	192.258	/	64	230.000	/	84
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000		192.258		64	230.000		84
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	27.828		-28.571		/	-28.573		100
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	29.663	100%	17.028	100%	57	24.000	100%	71
Ostali prihodi	29.663	/	17.028	/	57	24.000	/	71
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	29.663		17.028		57	24.000		71
Rashodi	29.663	100%	17.028	100%	57	24.000	100%	71
Rashodi za zaposlene	29.663	/	17.028	/	57	24.000	/	71
Bruto plaće	29.663		17.028		57	24.000		71
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	236.315	100%	389.455	100%	165	330.000	100%	118
Prihodi iz proračuna	236.315	/	389.455	/	165	330.000	/	118
Državni proračun	236.315		389.455		165	330.000		118
Rashodi	236.315	100%	389.455	100%	165	330.000	100%	118
Materijalni rashodi	236.315	/	389.455	/	165	330.000	/	118

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
Materijal i sirovine	236.315		389.455		165	330.000		118
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	812.184	100%	771.014	100%	95	802.000	100%	96
Ostali prihodi	812.184	/	771.014	/	95	802.000	/	96
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	812.184		771.014		95	802.000		96
Rashodi	812.184	100%	771.014	100%	95	802.000	100%	96
Rashodi za zaposlene	812.184	/	771.014	/	95	802.000	/	96
Bruto plaće	230.000		227.958		99	234.000		97
Doprinosi na plaće	45.000		44.767		99	45.000		99
Jubilarna nagrada	97.000		57.000		59	57.000		100
Otpremnina	92.162		143.238		155	143.238		100
Regres	255.000		270.562		106	280.562		96
Dar djetetu djelatnika	55.200		25.200		46	27.200		93
Ostali rashodi za zaposlene	37.822		2.289		6	15.000		15
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		/	0		/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Imovina Ustanove na dan 31.12.2016. godine iznosi 20.921.638 kn, te je smanjena za 38% u odnosu na zadnji dan prethodne godine. Smanjenje je rezultat odvajanja dijela predškolske djelatnosti u novu ustanovu – Dječji vrtić Mali svijet.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 86% ukupne imovine Ustanove.

U skupini neproizvedene dugotrajne imovine evidentirano je:

- zemljište (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja sadašnje vrijednosti od 198.910 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer.

Proizvedena dugotrajna imovina ukupne vrijednosti 14.399.989 kn sastoji se od:

- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 13.985.509 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 1. Šijana 10.039.350 kn
 2. Veli Vrh 7.224 kn
 3. Rižanska 3.349.776 kn
 4. Nikole Tesle 589.159 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 48.320 kn
- uredske opreme i namještaja kojeg čine radio i tv-prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, i ostale opreme i postrojenja koju čine mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti u iznosu od 300.000 kn
- prijevoznih sredstva (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 66.160 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 0 kn

U okviru nefinancijske imovine evidentiran je i sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u upotrebu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 3.500 kn, alat itd. Zalihe sitnog inventara iz prijašnjih godina iznose 7.430 kn.

Na poziciji zaliha za obavljanje djelatnosti u iznosu od 41.195 kn evidentirane su zalihe tekstila.

Tijekom 2016. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 152.783 kn, a sastoje se od:

- dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 58.106 kn (rampa Veruda)
- ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 53.052 kn (računala i računalna oprema te uredski namještaj)

- ulaganja opremu za ostale namjene u iznosu od 36.475 kn (oprema za kuhinju, hladnjak)
 - ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 5.150 kn (nabava klima uređaja)
-

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2016. ima vrijednost od 1.975.758 kn i pretežito se odnosi na potraživanja koja se sastoje od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 710.173 kn – to su potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni 442.351 kn i sportski program 57.313 kn, potraživanja po osnovi premija osiguranja 39.754 kn i potraživanja za naknadu štete pravne osobe 170.754 kn
- ostala potraživanja u iznosu od 1.194.820 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 1.044.005 kn odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2017. godini,
 - potraživanja od pomoći od ostalih proračuna u iznosu od 15.043 kn za sufinanciranje cijene vrtića za djecu koja nemaju prebivalište na području Grada Pule
 - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 75.993 kn
 - potraživanja za zatezne kamate u iznosu od 38.766 kn
 - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO u iznosu od 21.013 kn
- potraživanja prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 70.765 kn odnose na obročnu otplatu stanova.

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

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 924.384 kn, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 910.588 kn, obračun volontera i javnih radova za mjesec prosinac u iznosu od 6.653 kn, obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 6.207 kn i naknada za neispunjavanja kvote 936 kn.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2016. godine iznosili su 14.467.438 kn, te kao takvi čine 69% ukupnih izvora financiranja.

Na temelju ostvarenog rezultata Ustanova u sljedeću godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 25.103 kn. Detaljnije informacije nalaze se u komentaru na strukturu rezultata poslovanja.

Obračunati prihodi u iznosu od 910.740 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 710.173 kn,
- usluge 75.993 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina od 15.043 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 70.765 kn,
- obračunate prihode od zateznih kamata u iznosu od 38.766 kn.

Navedena stavka iskazana je u pasivi, a bit će iskazana kao prihod u računu prihoda i rashoda u sljedećem izvještajnom razdoblju, odnosno kada se ostvare uvjeti za njihovo priznavanje (novčani priljev).

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2016. godine iznose 1.964.299 kn, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze te troškove prijevoza za mjesec prosinac iznose 892.130 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 597.841 kn koji će se platiti u 2017. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (474.323 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja 474.105 kn i obaveza prema državi za 65% od prodanih stanova 218 kn
- obveze za financijske rashode iznose 5 kn.

Obveze za zajmove

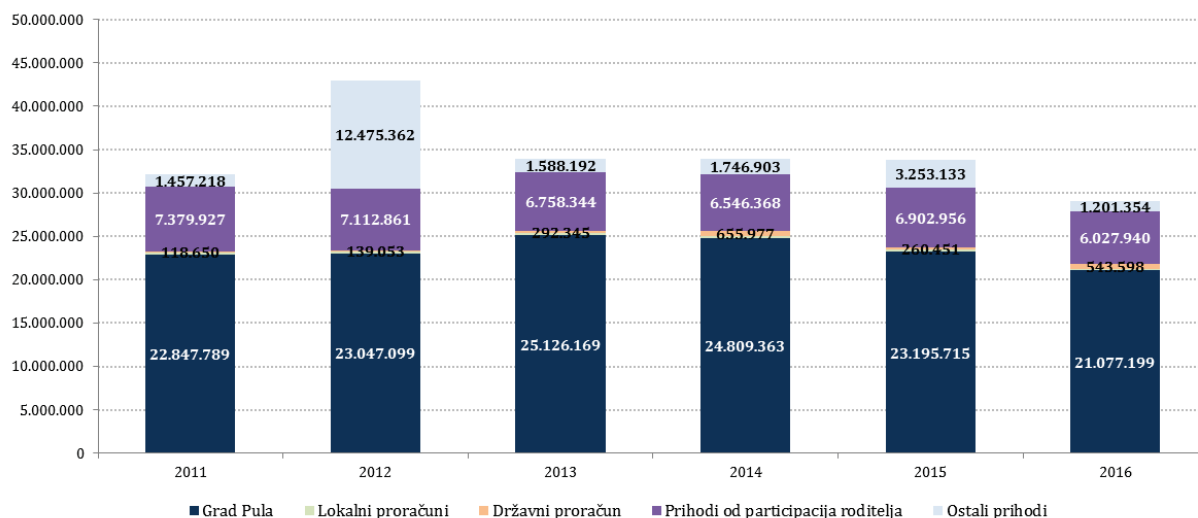
Obveze za zajmove na dan 31.12.2016. g. iznose 4.489.901 kn, a koje se odnose na preostalo dugovanje za glavnica dugoročnog kredita Zagrebačke banke. Namjena kredita koji je korišten tijekom 2011./2012./2013. bila je izgradnja dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani.

	Zagrebačka banka d.d.
Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa	02.11.2011.

Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2014.g.	EURIBOR 1M + 1,43 p.p.
Iskorišteni iznos	1.313.229,15 EUR
Početak otplate	31.03.2013.
Način godišnje otplate	Mjesečni anuiteti
Rok otplate	29.02.2020.
Otplaćeno glavnice do 31.12.2016.g.	719.153, 01EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2016.g.	594.076,14 EUR

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom 2016. godine Ustanova je ostvarila **29.046.830 kn** ukupnih prihoda, što je 5% manje u odnosu na rebalans plana, te 14% manje od prošlogodišnje realizacije.

Razlog manje realizacije u odnosu na prethodnu godinu potrebno je razmatrati u kontekstu odvajanja dijela vrtića u novu ustanovu Dječji vrtić Mali svijet početkom listopada 2016. godine.

U ukupnim prihodima prihodi iz proračuna Grada Pule sudjeluju s udjelom od 73% (lani 69%), potom slijede prihodi od participacije roditelja s udjelom od 21%, a na ostale pozicije u okviru prihoda (prihodi iz državnog proračuna, lokalnih proračuna, te ostale prihode) otpada 6% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 21.077.199 kn, uključivši prihode po osnovi socijalnih programa Grada Pule u iznosu od 867.278 kn. U odnosu na postavljeni plan, prihodi iz proračuna Grada Pule manji su za 1%, a u odnosu na 2015., manji za 9%.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2016. godine ostvareni su u iznosu od 196.740 kn, 21% manje od prošlogodišnje realizacije i 18% manje u odnosu na plan.

Sredstva dobivena iz državnog proračuna (543.598 kn) bilježe značajno povećanje u odnosu na 2015. godinu (za 109%) budući je u 2016. godine realiziran projekt HZZ-a za zapošljavanje mladih kroz javne radove i volontere. Osim sredstva dobivena od HZZ-a, kao i ranijih godina iz državnog proračuna se dobivaju sredstva za verificirane programe za djecu s poteškoćama, za nadarenu djecu, za program Mala škola, te za nacionalne manjine gdje su i isplaćivani zaostaci.

Prihodi iz županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 5.000 kn, a odnose se na sredstva za implementaciju zavičajne nastave u vrtiće.

Prihodi s osnove participacije roditelja, ostvareni u promatranom godinu, iznose 6.027.940 kn, što je 13% manje od prošlogodišnje realizacije i 14% manje od postavljenog plana. Prihodi od participacije roditelja planirani su na bazi prošlogodišnjih, a razlog manje realizacije je u tome je dio prihoda od uplate roditelja u zadnjem tromjesečju knjižen na dječji vrtić Mali svijet.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa (sportski program, nogometna početnica, folklor, engleski jezik), Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 788.042 kn. Navedeni prihodi bilježe 6%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju i 5%-no smanjenje u odnosu na plan.

Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 408.312 kn znatno su manji od lanjske realizacije s obzirom da su u 2015. prodani stanovi u Laginjinoj i Trščanskoj (1.589.824 kn), te 29% manji od planiranih. Sastoje se od:

- prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo 2.528 kn
- prodaja kombi vozila 12.800 kn
- prihodi od osiguranja 354.205 kn
- ostali prihodi (razne refundacije) 38.779 kn

Rashodi i izdaci

U 2016. godini Ustanova je ostvarila ukupno **29.050.298 kn** rashoda, 5% manje od postavljenog plana te 14% manje u odnosu na realizaciju 2015. godine.

Manja realizacija u odnosu na plan rezultat je manjeg ostvarenja gotovo svih skupina rashoda.

Na **rashode za zaposlene** (21.222.980 kn) otpada 73% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na plan bilježe 1%-no smanjenje.

Realizacija **materijalnih rashoda** (6.201.668 kn) 12% je manja od plana, te 10% manja od prošlogodišnje realizacije zbog manjih realizacija na stavkama troškova materijala i sirovina, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškova energije i dr.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 60.232 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, te 378 kn ostalih financijskih rashoda. Kamate se odnose na otplatu kredita Zagrebačke banke kojim je financirana izgradnja vrtića Zvezdice. Kamatna stopa je promjenljiva (EURIBOR 1M + 1,43 p.p.) uz mjesečni obračun kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – investicije planirane u iznosu od 340.412 kn, realizirane su u iznosu od 152.783 kn, odnosno u 55% manjem iznosu. Razlog tomu su manja dodatna ulaganja na građevinskim objektima i manja nabava opreme.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.412.258 kn, odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita ZABA sa valutnom klauzulom za izgradnju vrtića Zvezdice. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima od 15.634 eura po srednjem tečaju HNB na razdoblje od 7 godina.

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

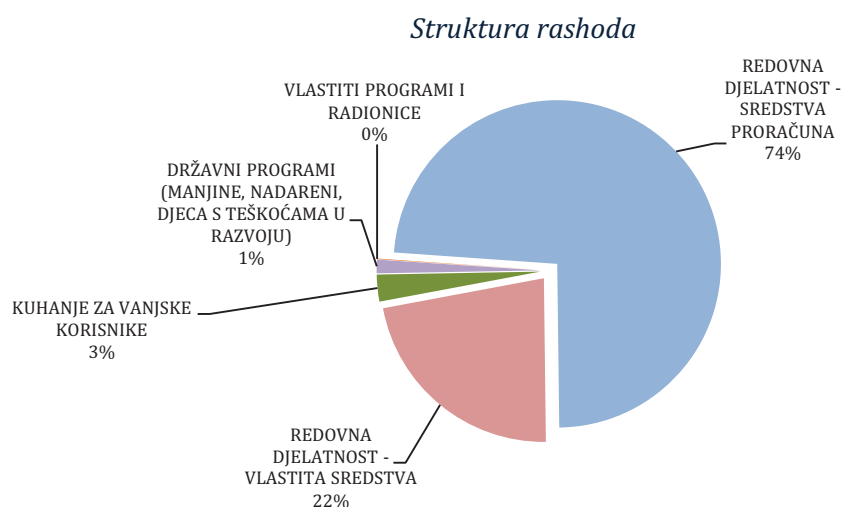
Ustanova je u 2016. godinu unijela višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28.572 kn, te je rebalansom planirano manje prihoda za navedeni iznos.

Tijekom 2017. godine od navedenog iznosa utrošeno je 3.469 kn i taj iznos se nalazi u ukupnim rashodima, ali ne i u приходima.

- Na realizaciji vlastitih sredstva bilježimo manjak, rashodi su uvećani za 28.571 kn koliko iznosi preneseni višak iz prošle godine
- Na realizaciji sredstava iz proračuna ostvaren je višak od 25.103 kn **za** neutrošene prihode pomoći od HZZ-a.

Sukladno tome, Ustanova u naredna razdoblja prenosi višak od 25.103 kn pomoći od HZZ koji će biti utrošeni za isplatu naknada za javne radove i volontere.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima



P1-REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 74% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 15% materijalnih rashoda, 99% finansijskih rashoda, te 86% izdataka za finansijsku imovinu i otplate zajmova.

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

Državna sredstva u iznosu od 154.143 kn odnose se na financiranje izdataka za volontere i pripravnike koji su zaposleni programom javnih radova.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost-vlastita sredstva odnosi se 22% ukupno ostvarenih rashoda.

Prihodi u okviru promatranog programa obuhvaćaju prihode od participacija roditelja, te ostale nespecificirane prihode.

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 6% rashoda za zaposlene, 79% materijalnih rashoda, cjelokupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te 14% izdataka za finansijsku imovinu i otplate zajmova.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 17.028 kn odnose se na dodatne programe, a to su folklor i engleski jezik.

U odnosu na prošlu godinu došlo je do smanjenja navedenih prihoda za 43%.

Navedenim prihodima financiran je dio troškova za zaposlene.

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

Za sve verificirane programe postoji suglasnost Ministarstva prosvjete i športa, te se za njih vodi posebna evidencija, a izvješća i planovi dostavljaju se Ministarstvu prosvjete i športa.

Za darovitu djecu i rad s njima u igraonici Ustanova ima supervizora Jasnu Cvetković Lay, koja je jedina stručna osoba za ovo područje u Republici Hrvatskoj.

Za verificirane programe iz državnog je proračuna oprihodovano 389.455 kn, čime je financiran dio troškova materijala i sirovina.

Za mjere zapošljavanja mladih oprihodovano je 154.143 kn.

P5 -KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima smo pružali uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su: OŠ Kaštanjer, OŠ Centar, OŠ Veli Vrh, te vrtići Pingvin, Dugin svijet, Histrići, Pinokio ,Vjeverice i Rin Tin Tin.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 771.014 kn, te su za 5% manji u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene (3,6% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2015.	2016.
Ravnatelj	VSS	1	11.234	11.198
Odgojitelj	VŠS	55	5.591	5.659
Odgojitelj mentor	VŠS	-	6.198	-
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.452	6.445
Pedagog	VSS	1	6.653	6.953
Defektolog	VSS	1	6.820	7.038
Psiholog-mentor	VSS	-	6.867	-
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	6.518	7.113
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.640	4.729
Spremačica	OŠ	18,5	3.755	3.664
Servirka	OŠ	7	3.539	3.619
Pralja	OŠ	-	3.674	-
Kuharica	SSS	2	4.492	4.483
Glavna kuharica	SSS	2	5.195	5.086
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	3.786	3.732
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.352	7.295
Administrator ustanove	SSS	1	4.570	4.481
Administrator	SSS	1	4.759	4.740
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.753	7.735
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	-	5.789	-
Referent za kadrovske poslove	SSS/VŠS	1	4.967	4.953
Referent zaštite na radu	VŠS	0,5	5.821	3.220
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	5.141	5.083
Psiholog	VSS	1	6.258	6.186
UKUPNO		105		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
388.703	18.368	23.718	430.789
90,23 %	4,26 %	5,51 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Slijedom Odluke Gradskog vijeća Klasa: 601-01/16-01/4, Urbroj:2168/01-04-02-0291-16-3 i temeljem Rješenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Klasa: UP/I-601-02/16-03/00004, Ur.broj: 533-28-16-0003, Dječji vrtić Pula u svojoj organizaciji rada nema više organizacijskih jedinica već matični objekti gdje je i sjedište ustanove i (DV Zvezdice, Koparska 31 a) i u svom sastavu ima slijedeće objekte:

1. Dječji vrtić Centar, Rižanske skupštine 4
2. Dječji vrtić Rožica, Teslina 13
3. Dječji vrtić Kaštanjer, Japodska 3
4. Dječji vrtić, Loptice Veli Vrh, Padulj, Sponzina 17a
5. Dječji vrtić Veli Vrh, Brunjakova 3
6. Dječji vrtić More, Karlovačka 31
7. Dječji vrtić Val, Barbalićeva 1 (od MORH-a)

Poslovni prostor Dječjeg vrtića Pužići, na adresi Sv. Stjepana 1, Pula s 01.07.2016. vratili smo osnivaču Gradu Puli, a on je dat na korištenje ustanovi Rin tin tinu.

Ustanova, tj. vrtić Dječji vrtić Pula tako u svom sastavu ima 9 jasličkih skupina i 17 vrtićkih skupina. Ove godine upisane su i dvije skupine djece predškolaraca u DV Val, te je upisano 454 djece s danom 31.12.2016., a od tog broja je 116 jasličke djece i 338 vrtićke djece. Svake godine bilježi se porast djece s teškoćama pa ih je u DV Pula integrirano 12-ero s Rješenjima.

Slijedom razdvajanja Ustanove realizirani su svi programski projekti i aktivnosti koje smo verificirali Odgojno obrazovnim planom i programom, te Kurikulumom:

- Kraći programi prema interesu roditelja,
- Realizacija studentske prakse i polaganja diplomskih aktivnosti
- Zimovanje djece na Petehovcu
- Permanentna edukacija odgojitelja i drugih zaposlenih
- Implementacija HACCP sustava
- Zajednički upisi na nivou Grada Pule
- Aktivnosti vezane uz projekt zavičajnosti, Buzet 2016.
- Olimpijski festival vrtića, Maškare, Dan Grada Pule, festival znanosti, Škola plivanja na Valkanama, kreativne radionice za djecu, roditelje
- Suradnja s INK i dr., razne lutkarske predstave i igrokazi
- Razni posjeti, izleti,
- Uključivanje djece s teškoćama (integracija u skupine sa i bez osobnih asistenata)

Na dan 31.12.2016. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 96 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 14, a od tog broja 8 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja. Imali smo i asistenata za pomoć djeci s poteškoćama kroz mjeru javnih radova – Mladi za mlade.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	65	59,09%
TEHNIČKO OSOBLJE	27	24,55%

KUHINJA	6	5,45%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,82%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	10	9,09%

Na dan 31.12.2016. godine bilo je upisano 454 djece u vrtićima i jaslicama što je smanjenje od 55,75% u odnosu na prošlu godinu jer je to sada broj upisane djece koja su ostala u DV Pula.

Ostvaren je manji broj sati bolovanja djece u odnosu na 2016. godinu, jer su 10 mjeseci bila upisana sva djeca, dok su u zadnjem tromjesečju uključeni sati bolovanja samo za djecu u DV Pula.

Odluka Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31A, Pula
Klasa: 601-02/17-01-01/4-1
Ur. broj: 2168/01-380/03-16-419

Pula, 14.04. 2017.

Temeljem članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14. travnja 2017. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi slijedeću;

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju Ustanove za 2016. godinu

Točka 1.

Usvaja se prošireni godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za 2016. god.
Klasa: 601-02/17-05/75, Ur. broj: 2168/01-380/04-17-442 od 14.04.2017.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko, dipl.oec.

