




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:2168/01-01-02-01-0019-17-15
Pula, 6. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2016. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 6. srpnja 2017. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 „Mali svijet“ 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 Sanja Subotić, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali svijet“, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ 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 „Mali svijet“ za 2016. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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

Osnova za donošenje akta sadržan 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 „Mali svijet“ za 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“ prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 18.05.2017. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Mali svijet
Banovčeva 29
Pula 52100*

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

Travanj 2017.

Ravnateljica o poslovanju

Dječji vrtić „Mali svijet“ nastao je podjelom Dječjeg vrtića Pula na dvije pravne osobe i 22.09.2016.g. upisan je u Sudski registar. S radom je započeo 01.10.2016.g. kada su svi radnici zasnovali radni odnos s novom ustanovom, a korisnici potpisali ugovore o korištenju usluga primarnog razvojnog programa.

Vrtić je smješten na 8 lokacija (sjedište i 7 područnih odjela):

- Sjedište Dječjeg vrtića „Mali svijet“ - Banovčeva ulica 29, Pula
- PO „Monte Zaro“ – Park Monte Zaro 1, Pula
- PO „Zvončići“ – Osječka 7, Pula
- PO „Ribice“ – Uskočka 20, Pula
- PO „Mali zeleni“ – Palazzine 5, Pula
- PO „Izvor“ – Kamenjak 6, Pula
- PO „Latica“ – Krležina 41, Pula
- PO „Vjeverice“ – Ujevićeva 1, Pula

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Iva Burić-Bučaj – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nadija Benčić - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Luka Glušac – član, imenovan od strane Osnivača
4. Martina Martinčić – član, predstavnik roditelja
5. Laura Grubišić – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

Konstituirajuća sjednica upravnog vijeća održana je 17.11.2016, a Statut je Vrtić dobio 19.12.2016. godine.

U 2016. godini održane su ukupno 4 sjednice Upravnog vijeća.

U pedagošku godinu 2016/2017, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 503 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 525 djece.

Većina djece uključena je u primarni 10-satni program. Za potrebe roditelja i djece koja nemaju potrebu cjelodnevnog boravka u vrtiću pruža se mogućnost poludnevnog boravka odnosno 6-satnog programa, a za roditelje koji rade smjenski u područnom odjelu Izvor organizirana je „dežurna skupina“ koja radi u poslijepodnevnim satima.

Radno vrijeme redovnih skupina je od 6:30 -17:00 a dežurne skupine od 16:30-20:30 sati. Radno vrijeme maksimalno se usklađuje prema potrebama roditelja.

U Dječji vrtić „Mali svijet“ uz asistente i/ili u inkluzivne skupine uključeno je desetak djece s teškoćama u razvoju (oštećenje vida, sindrom down, poremećaj u ponašanju, poremećaji iz autističnog spektra, intelektualne teškoće). Individualiziranim programima, prilagođavanjem načina i vremena boravka u vrtiću i stalnim ulaganjem u edukaciju odgojitelja stvara se klima koja podržava individualne potrebe i potiče mogućnosti.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta u dvije mješovite skupine u centralnom vrtiću Mali svijet (1) te PO Monte Zaro (1). Najvažniji aspekt u realizaciji sportskog programa je pozitivan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. Sportska dimenzija cjelovitog razvojnog programa je kod djeteta od najranije dobi poticati i razvijati svijest o važnosti tjelesnog vježbanja, zdravog, aktivnog i produktivnog načina života, koji je sastavni dio kulture življenja.

U ovoj pedagoškoj godini programom predškole obuhvaćeno je 27 djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se provodi u PO Vjeverice, u dvije skupine od 8:00-10:30 i od 10:45-13:15 sati. Program traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ o ovoj pedagoškoj godini odgojno – obrazovni rad obogaćen je i različitim kraćim programima, projektima i aktivnostima. Tijekom cijele godine ili prigodno provode se:

- Folklorno – plesna igraonica
- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu
- Projekt “Serva za budućnost” - cilj projekta je djeci vrtićke dobi kroz igru i druženje približiti stolnoteniski sport, a ujedno od malih nogu razvijati zdrav način života Projekt se provodi u suradnji Dječjeg vrtića “Mali svijet” i Stolnoteniskog kluba Pula, a uz podršku Saveza sportova Grada Pule i poznatih stolnotenisača Zorana Primorca i Tamare Boroš
- “Rastimo zajedno” - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta.
- Metodika glazbenih aktivnosti u vrtiću - U PO Monte Zaro u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Pula provodi se Metodika glazbenih aktivnosti studenata predškolskog odgoja koji tijekom godine jedanput tjedno borave u vrtićkim skupinama i zajedno sa djecom obrađuju glazbene sadržaje. Rezultat ovogodišnje suradnje prikazan je na javnom nastupu djece i studenata na Sveučilištu i na pozornici na Giardinima u sklopu božićnih događanja.
- Zavičajna nastava - provodi se na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.

Kroz godinu odvijaju se još i Dječje maškare, Dječja olimpijada, igraonice u prirodi, mali knjižničari, Festival znanosti i dr.

Zalaganjem svih djelatnika Vrtića i članova Upravnog vijeća te dobrom suradnjom s gradskim službama vrtić je uspješno započeo i nastavlja s radom.

Privremena ravnateljica Sanja Subotić, 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	0	/	10.457.432	88%	/
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	/	0	0%	/
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	0		589.071		/
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	0		-589.071		/
Proizvedena dugotrajna imovina	0	/	10.457.432	100%	/
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		16.574.365		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	0		565.430		/
Ostala oprema i postrojenja	0		1.268.665		/
Prijevozna sredstva	0		64.793		/
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	0		2.358		/
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	0		-8.018.179		/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	/	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	/	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	0		1.603.423		/
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0		-1.603.423		/
Nefinancijska imovina u pripremi	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	0	/	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	0	/	334.979	3%	/
Novac u banci i blagajni	0	/	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	/	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	/	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	0	/	334.979	100%	/
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	0		158.528		/
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	0		176.451		/
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	1.034.080	9%	/
Aktivna vremenska razgraničenja	0	/	1.034.080	100%	/
Rashodi budućih razdoblja	0		1.034.080		/
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	0	100%	11.826.491	100%	/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
VLASTITI IZVORI	0	/	10.640.209	90%	/
Vlastiti izvori	0		10.457.431		/
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati prihodi	0		182.778		/
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	0	/	1.186.281	10%	/
Obveze za zaposlene	0		998.677		/
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	0		178.602		/
Obveze za financijske rashode	0		32		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	0		8.970		/
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	/	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	/	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	0	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	0	100%	11.826.490	100%	/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
UKUPNO					
Prihodi	0	100%	2.768.478	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	2.219.312	80%	/
Grad Pula	0		2.125.774		/
Socijalni program Grada Pule	0		70.000		/
Lokalni proračuni	0		23.538		/
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	0		0		/
Ostali prihodi	0	/	549.166	20%	/
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	0		478.762		/
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		43.404		/
Donacije	0		7.000		/
Ostali prihodi	0		20.000		/
Rashodi	0	100%	2.768.478	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	2.130.267	77%	/
Bruto plaće	0		1.637.816		/
Doprinosi na plaće	0		281.704		/
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	0		10.500		/
Otpremnina	0		22.972		/
Regres	0		141.875		/
Dar djetetu djelatnika	0		29.400		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		6.000		/
Materijalni rashodi	0	/	626.940	23%	/
Službena putovanja	0		2.015		/
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0		52.590		/
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		8.496		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		33.559		/
Materijal i sirovine	0		227.620		/
Energija	0		80.865		/
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		8.145		/
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		9.188		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		982		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		70.817		/
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	0		38.379		/
Zakupnine i najamnine	0		2.106		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		10.465		/
Intelektualne i osobne usluge	0		25.716		/
Računalne usluge	0		575		/
Ostale usluge	0		37.766		/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		7.161		/
Premije osiguranja	0		200		/
Reprezentacija	0		347		/
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		9.948		/
Financijski rashodi	0	/	338	0%	/
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		305		/
Ostalo	0		32		/
Ostali rashodi	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	0	/	10.933	0%	/
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	0		10.933		/
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		0		/
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	0	100%	2.219.312	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	2.219.312	100%	/
Grad Pula	0		2.125.774		/
Socijalni program Grada Pule	0		70.000		/
Lokalni proračuni	0		23.538		/
Rashodi	0	100%	2.219.312	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	1.990.863	90%	/
Bruto plaće	0		1.607.816		/
Doprinosi na plaće	0		275.704		/
Regres	0		107.343		/
Materijalni rashodi	0	/	228.449	10%	/
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0		42.590		/
Materijal i sirovine	0		119.960		/
Energija	0		17.447		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		48.453		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	0	100%	505.762	100%	/
Ostali prihodi	0	/	505.762	100%	/
Prihodi od participacija roditelja	0		478.762		/
Donacije	0		7.000		/
Ostali prihodi	0		20.000		/
Rashodi	0	100%	505.762	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	96.000	19%	/
Bruto plaće	0		30.000		/
Doprinosi na plaće	0		6.000		/
Jubilarna nagrada	0		7.000		/
Otpremnina	0		14.972		/
Regres	0		5.628		/
Dar djetetu djelatnika	0		29.400		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		3.000		/
Materijalni rashodi	0	/	398.491	79%	/
Službena putovanja	0		2.015		/
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0		10.000		/
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		8.496		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		33.559		/
Materijal i sirovine	0		107.660		/
Energija	0		63.419		/
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		8.145		/
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		9.188		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		982		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		22.364		/
Komunalne usluge	0		38.379		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Zakupnine i najamnine	0		2.106		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		10.465		/
Intelektualne i osobne usluge	0		25.716		/
Računalne usluge	0		575		/
Ostale usluge	0		37.766		/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		7.161		/
Premije osiguranja	0		200		/
Reprezentacija	0		347		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		9.948		/
Financijski rashodi	0	/	338	0%	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		305		/
Ostalo	0		32		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	10.933	2%	/
Uredska oprema i namještaj	0		10.933		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	0	100%	2.625	100%	/
Ostali prihodi	0	/	2.625	100%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		2.625		/
Rashodi	0	100%	2.625	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	2.625	100%	/
Jubilarna nagrada	0		2.625		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	0	100%	40.779	100%	/
Ostali prihodi	0	/	40.779	100%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		40.779		/
Rashodi	0	100%	40.779	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	40.779	100%	/
Jubilarna nagrada	0		875		/
Otpremnina	0		8.000		/
Regres	0		28.904		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		3.000		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	0	119	/
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	0	70	/
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	0	49	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	0	525	/
Ukupan broj vrtićkih skupina	0	23	/
Ukupan broj jasličkih skupina	0	8	/
Broj sati bolovanja djece	0	8.000	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	0	100%	2.768.478	100%	/	3.210.000	100%	86
Prihodi iz proračuna	0	/	2.219.312	80%	/	2.496.000	78%	89
Grad Pula	0		2.125.774		/	2.381.000		89
Socijalni program Grada Pule	0		70.000		/	70.000		100
Lokalni proračuni	0		23.538		/	45.000		52
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	0		0		/	0		/
Državni proračun	0		0		/	0		/
Ostali prihodi	0	/	549.166	20%	/	714.000	22%	77
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	0		478.762		/	629.000		76
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		43.404		/	15.000		289
Donacije	0		7.000		/	30.000		23
Ostali prihodi	0		20.000		/	40.000		50
Rashodi	0	100%	2.768.478	100%	/	3.210.000	100%	86
Rashodi za zaposlene	0	/	2.130.267	77%	/	2.287.000	71%	93
Bruto plaće	0		1.637.816		/	1.775.000		92
Doprinosi na plaće	0		281.704		/	297.000		95
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	0		10.500		/	10.500		100
Otpremnina	0		22.972		/	26.000		88
Regres	0		141.875		/	140.500		101
Dar djetetu djelatnika	0		29.400		/	29.400		100
Ostali rashodi za zaposlene	0		6.000		/	8.600		70
Materijalni rashodi	0	/	626.940	23%	/	901.000	28%	70
Službena putovanja	0		2.015		/	10.000		20
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0		52.590		/	70.000		75

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	Plan 31.12.2016.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	0	8.496	/	5.000	170
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0	33.559	/	50.000	67
Materijal i sirovine	0	227.620	/	208.000	109
Energija	0	80.865	/	210.000	39
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	8.145	/	5.000	163
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0	9.188	/	22.000	42
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0	982	/	6.000	16
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	70.817	/	140.000	51
Usluge promidžbe i informiranja	0	0	/	1.000	0
Komunalne usluge	0	38.379	/	20.000	192
Zakupnine i najamnine	0	2.106	/	3.000	70
Zdravstvene i veterinarske usluge	0	10.465	/	10.000	105
Intelektualne i osobne usluge	0	25.716	/	40.000	64
Računalne usluge	0	575	/	5.000	12
Ostale usluge	0	37.766	/	25.000	151
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	7.161	/	26.000	28
Premije osiguranja	0	200	/	30.000	1
Reprezentacija	0	347	/	3.000	12
Članarine	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.948	/	12.000	83
Financijski rashodi	0 /	338 0%	/	3.000 0%	11
Kamate na primljene zajmove banaka	0	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	305	/	1.000	31
Ostalo	0	32	/	2.000	2
Ostali rashodi	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	0 /	10.933 0%	/	19.000 1%	58
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	0	10.933	/	19.000	58
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	/	0	/

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	0		0		/	0		/
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/	0		/
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	/	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	0	100%	2.219.312	100%	/	2.496.000	100%	89
Prihodi iz proračuna	0	/	2.219.312	/	/	2.496.000	/	89
Grad Pula	0		2.125.774		/	2.381.000		89
Socijalni program Grada Pule	0		70.000		/	70.000		100
Lokalni proračuni	0		23.538		/	45.000		52
Rashodi	0	100%	2.219.312	100%	/	2.496.000	100%	89
Rashodi za zaposlene	0	/	1.990.863	/	/	2.176.000	/	91
Bruto plaće	0		1.607.816		/	1.745.000		92
Doprinosi na plaće	0		275.704		/	291.000		95
Regres	0		107.343		/	140.000		77
Materijalni rashodi	0	/	228.449	/	/	320.000	/	71
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0		42.590		/	60.000		71
Materijal i sirovine	0		119.960		/	120.000		100
Energija	0		17.447		/	80.000		22
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		48.453		/	60.000		81
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	0	100%	505.762	100%	/	699.000	100%	72
Ostali prihodi	0	/	505.762	/	/	699.000	/	72
Prihodi od participacija roditelja	0		478.762		/	629.000		76
Donacije	0		7.000		/	30.000		23
Ostali prihodi	0		20.000		/	40.000		50
Rashodi	0	100%	505.762	100%	/	699.000	100%	72
Rashodi za zaposlene	0	/	96.000	/	/	96.000	/	100
Bruto plaće	0		30.000		/	30.000		100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	Plan 31.12.2016.	IND R/P
Doprinosi na plaće	0	6.000	/	6.000	100
Jubilarna nagrada	0	7.000	/	7.000	100
Otpremnina	0	14.972	/	18.000	83
Regres	0	5.628	/	0	/
Dar djetetu djelatnika	0	29.400	/	29.400	100
Ostali rashodi za zaposlene	0	3.000	/	5.600	54
Materijalni rashodi	0 /	398.491 /	/	581.000 /	69
Službena putovanja	0	2.015	/	10.000	20
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0	10.000	/	10.000	100
Stručno usavršavanje zaposlenika	0	8.496	/	5.000	170
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0	33.559	/	50.000	67
Materijal i sirovine	0	107.660	/	88.000	122
Energija	0	63.419	/	130.000	49
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	8.145	/	5.000	163
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0	9.188	/	22.000	42
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0	982	/	6.000	16
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	22.364	/	80.000	28
Usluge promidžbe i informiranja	0	0	/	1.000	0
Komunalne usluge	0	38.379	/	20.000	192
Zakupnine i najamnine	0	2.106	/	3.000	70
Zdravstvene i veterinarske usluge	0	10.465	/	10.000	105
Intelektualne i osobne usluge	0	25.716	/	40.000	64
Računalne usluge	0	575	/	5.000	12
Ostale usluge	0	37.766	/	25.000	151
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	7.161	/	26.000	28
Premije osiguranja	0	200	/	30.000	1
Reprezentacija	0	347	/	3.000	12
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.948	/	12.000	83
Financijski rashodi	0 /	338 /	/	3.000 /	11
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	305	/	1.000	31
Ostalo	0	32	/	2.000	2
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0 /	10.933 /	/	19.000 /	58
Uredska oprema i namještaj	0	10.933	/	19.000	58

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	0	100%	2.625	100%	/	0	100%	/
Ostali prihodi	0	/	2.625	/	/	0	/	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		2.625		/	0		/
Rashodi	0	100%	2.625	100%	/	0	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	2.625	/	/	0	/	/
Jubilarna nagrada	0		2.625		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	0	100%	40.779	100%	/	15.000	100%	272
Ostali prihodi	0	/	40.779	/	/	15.000	/	272
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		40.779		/	15.000		272
Rashodi	0	100%	40.779	100%	/	15.000	100%	272
Rashodi za zaposlene	0	/	40.779	/	/	15.000	/	272
Jubilarna nagrada	0		875		/	3.500		25
Otpremnina	0		8.000		/	8.000		100
Regres	0		28.904		/	500		5781
Ostali rashodi za zaposlene	0		3.000		/	3.000		100
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 11.826.490 kn, od čega 88% otpada na nefinancijsku imovinu (zgrade, oprema, inventar), a ostatak na unaprijed obračunate rashode i potraživanja.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2016. obuhvaća sljedeću imovinu sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- poslovnih zgrada, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 - Monte Zaro 3.740.665 kn
 - Veruda 1.588.037 kn
 - Kamenjak 4.928.020 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 161.118 kn
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 39.591 kn

Tijekom 2016. godine nabavljeno je uredske opreme i namještaja u iznosu od 10.933 kn.

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2016. ima vrijednost od 334.979 kn i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 158.528 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 154.158 kn i sportski program 4.370 kn) .
 - ostala potraživanja u iznosu od 176.451 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 16.074 kn,
 - potraživanja iz drugih proračuna – okolnih općina u iznosu od 8.176 kn,
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 20.111 kn, a
 - ostatak od 132.090 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
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 1.034.080 kn, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.024.129 kn, te na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 6.207 kn, i naknada za neispunjavanje kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 3.744 kn.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2016. godine iznosili su 10.640.209 kn, te kao takvi čine 90% ukupnih izvora financiranja.

Obračunati prihodi u iznosu od 182.778 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 158.528 kn,
- prihode od usluga u iznosu od 16.074 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina od 8.176 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 1.186.281 kn, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 998.677 kn,
 - obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 178.602 kn koji će se platiti u 2017. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
 - ostale tekuće obveze (8.970 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja
 - obveze za financijske rashode iznose 32 kn.
-

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Poslovanjem od listopada do kraja 2016. godine Ustanova je ostvarila **2.768.478 kn** ukupnih prihoda, što predstavlja 14% manju realizaciju u odnosu na plan.

U ukupnim prihodima prihodi iz proračuna Grada Pule sudjeluju s udjelom od 79%, potom slijede prihodi od participacije roditelja s udjelom od 17%, a na ostale pozicije u okviru prihoda (prihodi iz lokalnih proračuna i ostali prihodi) otpada 4% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 2.195.774 kn, uključivši prihode po osnovi socijalnih programa Grada Pule u iznosu od 70.000 kn. U odnosu na postavljeni plan, prihodi iz proračuna Grada Pule manji su za 11%.

Prihodi s osnove participacije roditelja, ostvareni u promatranom razdoblju 2016. godine, iznose 478.762 kn, što je 24% manje od postavljenog plana.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 43.404 kn. Navedeni prihodi bilježe znatno veće ostvarenje od plana.

Donacije iznose 7.000 kn.

Ostali prihodi iznose 20.000 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci istovjetni su prihodima i primicima, te iznose **2.768.478 kn** rashoda, 14% manje od postavljenog plana.

Na **rashode za zaposlene** (2.130.267 kn) otpada 77% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na plan bilježe 7%-no smanjenje.

Realizacija **materijalnih rashoda** (626.940 kn) 30% je manja od plana prvenstveno zbog manjih realizacija na stavkama troškova energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te raznih usluga. Ostvarenje troškova materijala i sirovina (227.620 kn) veće je za 9% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – investicije planirane u iznosu od 19.000 kn, realizirane su u iznosu od 10.933 kn na stavci uredske opreme i namještaja.

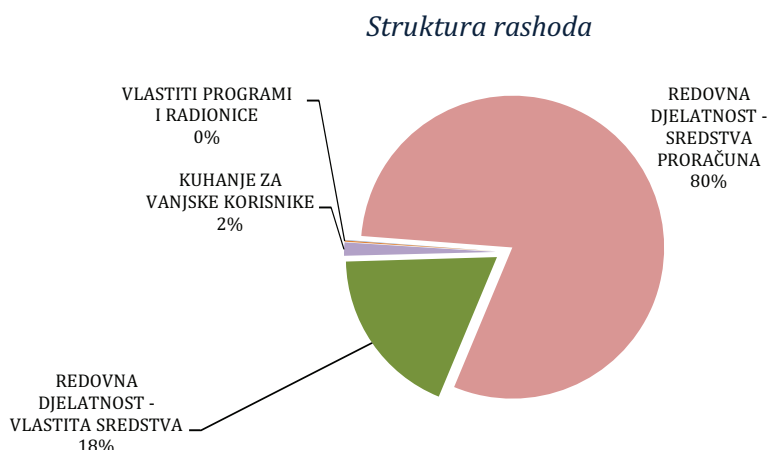
Za nabavu uredskog namještaja utrošeno je 3.933 kn. Dodatno je putem donacije nabavljen namještaj u iznosu od 535 kn i računalna oprema u iznosu od 6.465 kn.

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Ustanova je u 2016. godini pokrila sve rashode prihodima te nije ostvaren ni višak ni manjak prihoda.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima



P1-REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 80% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 93% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene i 36% materijalnih rashoda.

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

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost - vlastita sredstva odnosi se 18% ukupno ostvarenih rashoda.

Prihodi u okviru promatranog programa obuhvaćaju prihode od participacija roditelja, donacije i ostale prihode.

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 5% rashoda za zaposlene, 64% materijalnih rashoda i cjelokupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 2.625 kn odnose se na dodatne programe folklor.

Navedenim prihodima financiran je dio troškova za zaposlene.

P4 –KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima smo pružali uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su OŠ Kaštanjer, te vrtići Pingvin.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 40.779 kn, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene (2% 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) 2016.
Ravnatelj	VSS	1	10.795
Odgovornik	VŠS	59	5.721
Odgovornik mentor	VŠS	4	6.221
Odgovornik savjetnik	VŠS	-	-
Pedagog	VSS	1	6.625
Edukacijski rehabilitator Defektolog	VSS	1	6.712
Psiholog-mentor	VSS	1	6.894
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	6.186
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.506
Spremačica	OŠ	16	3.679
Servirka	OŠ	6	3.694
Pralja	OŠ	1	3.679
Kuharica	SSS	2	4.510
Glavna kuharica	SSS	2	5.236
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4,5	3.450
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.274
Administrator OJ	SSS	2	4.795
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	-	-
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	5.804
Referent za kadrovske poslove	SSS/VŠS	-	-
Referent zaštite na radu	VŠS	0,5	2.708
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	5.156
Psiholog	VSS		-
UKUPNO		109	

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
56.449	3.296	2.616	62.361
90,52 %	5,29%	4,19 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Ustanova se sastoji od matičnog objekta „Mali svijet“, sedam područnih odjela, a to su: PO Monte Zaro, PO Latica, PO Izvor, PO Mali zeleni, PO Vjeverice, PO Ribice i PO Zvončiči.

Na dan 31.12.2016. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 108 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 11, a od tog broja 7 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	73	61,35%
TEHNIČKO OSOBLJE	27	22,69%
KUHINJA	8	6,72%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,68%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	7,56%

Na dan 31.12.2016. godine bilo je upisano 525 djece u vrtićima i jaslicama kroz 23 vrtićke i 8 jasličkih skupina.

Odluka Upravnog vijeća

Klasa: 601-02/17-01-26
Urbroj: 2168/01-380/01-17-358
Pula, 18.05.2017.g.

Temeljem članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“, Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Financijskog izvješća (COIN) i raspodjeli rezultata za 2016.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2016.godinu (COIN), kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Ustanova je u 2016. godini pokrila sve rashode prihodima te nije ostvaren ni višak ni manjak prihoda.

Točka 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Iva Burić-Bučaj

