



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/19-01/518

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-10

Pula, 22. svibnja 2019.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. svibnja 2019. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11., 1/13. i 2/18.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. 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, Irena Peruško, p.o. Gradonačelnika pomoćnica pročelnika 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, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana lipnja 2019. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula
za 2018. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/19-01/518

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, 01/13 i 2/18).

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 2018. 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 29.03.2019. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2018. 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

Izvještaj o poslovanju

2018. godina

KLASA:601-02/19-05/17
URBROJ:2168/01-380/04-19-173

Ožujak 2019.

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom pedagoške godine 2018./19. s 01.09.2018. upisano je 471 djece. Ustanova je započela rad s 26 odnosno 28 skupina: od toga 9 jasličkih, 16 vrtićkih, te 1 skupina poludnevnog programa i 2 skupine tzv. Male škole.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu u različitim programima, i to najviše u 8 satnom programu. Tu se bilježi značajan rast djece s teškoćama koja su u inkluziji koja borave u redovnim skupinama sa ili bez osobnog asistenta. Sveukupno je takve djece s Rješenjima 12-ero. Također se bilježi značajan porast uključenosti djece romske manjine u redovne 10 satne programe (13-ero) što je i dio državne obrazovne strategije.

U suradnji s Gradom kao osnivačem ustanove i ove godine realizirani su zajednički centralizirani upisi za Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet Pula, vrtić na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i vrtiće privatnih osnivača. Nešto prije upisa vrtić već tradicionalno organizira Otvorena vrata vrtića kako bi roditelji što bolje mogli upoznati vrtić u koji žele upisati dijete i kako bi dobili relevantne informacije koje ih zanimaju. Također mogu pogledati sve prostorije vrtića, upoznati odgojitelje i stručni tim vrtića.

Tijekom 2018. godine održano je 13 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donijele različite Odluke bitne za funkcioniranje i zakonitost rada ustanove.

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

Ustanova u svom sastavu ima 9 +1 jasličkih skupina i 17 vrtićkih skupina, od čega je jedna skupina poludnevnog i u sebi ima integrirano dvije skupine Male škole .

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula djeluje u slijedećem sastavu od 11.12.2017.

- Diana Kukić Dasko, predsjednica
- Sandra Radolović, zamjenica predsjednice, član
- Romina Runko Bobolanović, član, predstavnica roditelja
- Ileana Zahtila Blašković, član
- Snježana Vukelić, član predstavnica zaposlenih

Pedagoški programi i projekti svake se godine obogaćuju i uvode se novi. Zavičajnost koja je jedna od bitnih obilježja programa, Dječja olimpijada, Karneval, Prosinačke aktivnosti, Monte librić, Festival znanosti, i mnoštvo drugih aktivnosti.

U suradnji sa ZZJZ kontinuirano se provodi edukacija i različite aktivnosti koje podižu kvalitetu prehrane u vrtićima. U suradnji sa IDZ-a pokrenut je projekt i aktivnost „Istra bez karijesa“ u

kojima sve vrtićke skupine i sva djeca svakodnevno u vrtiću četkažu zube na siguran način. Djeca redovito odlaze kod stomatologa, a i oni dolaze u vrtiće u cilju očuvanja dentalnog zdravlja djece. Također su realizirani svi kraći programi Zimovanje na Petehovcu, sportski program, a uveli smo i rano učenje engleskog jezika.

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.

Ove su se godine održale besplatne radionice za roditelje pod nazivom „Pomozimo im rasti“ u cilju pomoći roditeljima pri odgoju njihove djece.

Dječji vrtić Pula Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja postao je Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile i to za metodike iz Tjelesne kulture, Likovne kulture, Metodike govorne komunikacije i Metodike okoline i početnih matematičkih pojmova. Nakon završetka svih metodika realiziraju se završne izložbe radova djece i studenata koje su otvorene za širu zajednicu. Također tijekom pedagoške godine realizira se sa studentima i mentorima praktična nastava i praksa koja je prepoznata i kao takva vrednovana od strane i Ministarstva i Sveučilišta.

U suradnji sa osnivačem gradom Pula i Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ove smo godine realizirali projekt Ulaganja u objekte dječjih vrtića koji se sastojao od dva pod projekta . Prvi je rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica, a drugi je izrada rampe i uređenje dvorišta fiksnim spravama DV Centar.

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	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	17.569.096	88%	18.028.844	90%	103
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.438.589	20%	3.373.882	19%	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	323.533		323.533		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-189.330		-254.037		134
Proizvedena dugotrajna imovina	14.081.882	80%	14.606.337	81%	104
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	18.311.991		18.627.134		102
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.055.409		1.065.927		101
Ostala oprema i postrojenja	947.868		1.415.929		149
Prijevozna sredstva	105.431		193.691		184
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	111.822		111.822		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-6.525.363		-6.882.890		105
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	2.587.080		2.625.860		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.579.650		-2.618.430		102
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	1.557.761	8%	1.076.754	5%	69
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	4%	69.586	6%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	1.488.175	96%	1.007.168	94%	68
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	932.836		667.391		72
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	62.951		41.615		66
Ostala potraživanja	492.388		564.973		115
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		-266.811		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	923.636	5%	926.923	5%	100
Aktivna vremenska razgraničenja	923.636	100%	926.923	100%	100
Rashodi budućih razdoblja	923.636		926.923		100
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	20.050.493	100%	20.032.521	100%	100

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
VLASTITI IZVORI	15.659.020	78%	16.969.980	85%	108
Vlastiti izvori	17.638.682		18.098.431		103
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-3.054.111		-1.623.491		53
Višak prihoda	0		19.655		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	1.074.449		475.385		44
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.337.362	7%	1.439.050	7%	108
Obveze za zaposlene	887.124		903.423		102
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	180.590		192.278		106
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	269.648		343.349		127
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	3.054.111	15%	1.623.491	8%	53
Obveze za zajmove u zemlji	3.054.111		1.623.491		53
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	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	20.050.493	100%	20.032.521	100%	100

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
UKUPNO					
Prihodi	16.038.269	100%	17.278.316	100%	108
Prihodi iz proračuna	11.933.864	74%	13.297.603	77%	111
Grad Pula	11.264.379		12.395.909		110
Socijalni program Grada Pule	442.977		460.137		104
Lokalni proračuni	85.181		94.877		111
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	136.327		341.681		251
Ostali prihodi	4.104.405	26%	3.980.713	23%	97
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.169.723		3.177.175		100
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	523.039		567.986		109
Donacije	10.900		0		0
Ostali prihodi	400.742		235.551		59
Rashodi	16.063.372	100%	17.258.661	100%	107
Rashodi za zaposlene	11.128.118	69%	11.458.757	66%	103
Bruto plaće	9.024.874		9.344.293		104
Doprinosi na plaće	1.543.405		1.604.521		104
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	38.000		36.500		96
Otpremnina	161.493		71.671		44
Regres	276.250		276.250		100
Dar djetetu djelatnika	27.000		27.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	57.096		98.522		173
Materijalni rashodi	3.407.602	21%	3.493.541	20%	103
Službena putovanja	17.010		12.194		72
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	274.111		274.898		100
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.433		19.968		138
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	237.039		217.890		92
Materijal i sirovine	1.056.382		952.079		90
Energija	371.021		419.189		113
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.565		35.691		84
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	25.611		91.627		358
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	51.394		53.666		104
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	428.250		397.734		93
Usluge promidžbe i informiranja	0		3.765		/
Komunalne usluge	100.865		119.546		119
Zakupnine i najamnine	5.408		9.037		167
Zdravstvene i veterinarske usluge	30.181		39.818		132
Intelektualne i osobne usluge	81.843		178.542		218
Računalne usluge	9.930		10.454		105
Ostale usluge	156.792		167.102		107
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	93.376		96.992		104
Premije osiguranja	375.615		361.923		96
Reprezentacija	2.209		379		17
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.568		31.049		92
Financijski rashodi	41.319	0%	26.459	0%	64
Kamate na primljene zajmove banaka	41.285		26.351		64
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10		11		109
Ostalo	24		96		397
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	86.487	1%	888.931	5%	1028
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	40.655		17.467		43
Komunikacijska oprema	3.196		6.325		198
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/
Sportska i glazbena oprema	0		458.025		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	38.886		3.712		10
Prijevozna sredstva	0		88.260		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750		315.143		8404
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.399.847	9%	1.390.973	8%	99
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.399.847		1.390.973		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-25.104		19.655		/

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-25.103	19.655	/
Preneseni višak / manjak prihoda	25.103	0	0
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	19.655	/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	11.811.200	100%	12.310.553	100%	104
Prihodi iz proračuna	11.811.200	100%	12.310.553	100%	104
Grad Pula	11.264.379		11.708.923		104
Socijalni program Grada Pule	442.977		460.137		104
Lokalni proračuni	85.181		94.877		111
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	13.663		41.617		305
Rashodi	11.836.304	100%	12.290.898	100%	104
Rashodi za zaposlene	10.048.516	85%	10.414.698	85%	104
Bruto plaće	8.583.776		8.877.940		103
Doprinosi na plaće	1.464.740		1.523.000		104
Ostali rashodi za zaposlene	0		13.758		/
Materijalni rashodi	470.407	4%	553.098	5%	118
Materijal i sirovine	450.313		465.137		103
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.094		21.962		109
Premije osiguranja	0		66.000		/
Financijski rashodi	35.344	0%	26.351	0%	75
Kamate na primljene zajmove banaka	35.344		26.351		75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	6.750	0%	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		6.750		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.282.036	11%	1.290.000	10%	101
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.282.036		1.290.000		101
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-25.104		19.655		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	3.581.366	100%	3.412.727	100%	95
Ostali prihodi	3.581.366	100%	3.412.727	100%	95
Prihodi od participacija roditelja	3.169.723		3.177.175		100
Donacije	10.900		0		0
Ostali prihodi	400.742		235.551		59
Rashodi	3.581.366	100%	3.412.727	100%	95
Rashodi za zaposlene	639.601	18%	576.072	17%	90
Bruto plaće	441.098		466.353		106
Doprinosi na plaće	78.664		81.521		104
Jubilarna nagrada	21.000		22.699		108
Otpremnina	46.141		0		0
Regres	45.198		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	7.500		5.500		73
Materijalni rashodi	2.731.492	76%	2.605.611	76%	95
Službena putovanja	17.010		12.194		72
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	274.111		274.898		100
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.433		19.968		138

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	237.039		177.890		75
Materijal i sirovine	483.405		343.155		71
Energija	371.021		419.189		113
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.565		35.691		84
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	25.611		40.582		158
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	51.394		53.666		104
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	345.211		297.734		86
Usluge promidžbe i informiranja	0		3.765		/
Komunalne usluge	100.865		119.546		119
Zakupnine i najamnine	5.408		9.037		167
Zdravstvene i veterinarske usluge	30.181		39.818		132
Intelektualne i osobne usluge	81.843		178.542		218
Računalne usluge	9.930		10.454		105
Ostale usluge	156.792		167.102		107
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	73.282		75.030		102
Premije osiguranja	375.615		295.923		79
Reprezentacija	2.209		379		17
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.568		31.049		92
Financijski rashodi	5.975	0%	107	0%	2
Kamate na primljene zajmove banaka	5.941		0		0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10		11		109
Ostalo	24		96		397
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.487	2%	129.963	4%	150
Uredska oprema i namještaj	40.655		17.467		43
Komunikacijska oprema	3.196		6.325		198
Ostala oprema, uređaji i strojevi	38.886		3.712		10
Prijevozna sredstva	0		88.260		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750		14.200		379
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	117.811	3%	100.973	3%	86
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	117.811		100.973		86
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	2.775	100%	5.250	100%	189
Ostali prihodi	2.775	100%	5.250	100%	189
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	2.775		5.250		189
Rashodi	2.775	100%	5.250	100%	189
Rashodi za zaposlene	0	0%	5.250	100%	/
Ostali rashodi za zaposlene	0		5.250		/
Materijalni rashodi	2.775	100%	0	0%	0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.775		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	122.664	100%	234.832	100%	191

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Prihodi iz proračuna	122.664	100%	234.832	100%	191
Državni proračun	122.664		234.832		191
Rashodi	122.664	100%	234.832	100%	191
Materijalni rashodi	122.664	100%	234.832	100%	191
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		40.000		/
Materijal i sirovine	122.664		143.787		117
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		51.045		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	520.264	100%	562.736	100%	108
Ostali prihodi	520.264	100%	562.736	100%	108
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	520.264		562.736		108
Rashodi	520.264	100%	562.736	100%	108
Rashodi za zaposlene	440.000	85%	462.736	82%	105
Jubilarna nagrada	17.000		13.801		81
Otpremnina	115.352		71.671		62
Regres	231.052		276.250		120
Dar djetetu djelatnika	27.000		27.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	49.596		74.014		149
Materijalni rashodi	80.264	15%	100.000	18%	125
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.264		100.000		125
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/
PROJEKTI					
Prihodi	0	100%	752.218	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	752.218	100%	/
Grad Pula	0		686.986		/
Državni proračun	0		65.232		/
Rashodi	0	100%	752.218	100%	/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	752.218	100%	/
Sportska i glazbena oprema	0		458.025		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		294.193		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	105	105	100
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	56	56	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49	49	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	489	496	101
Ukupan broj vrtićkih skupina	16	17	106
Ukupan broj jasljičkih skupina	10	9	90
Broj sati bolovanja djece	18.000	19.250	107

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.		Realizacija IV kvartal 2018.		IND R/R	Plan 31.12.2018.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	16.038.269	100%	17.278.316	100%	108	18.288.623	100%	94
Prihodi iz proračuna	11.933.864	74%	13.297.603	77%	111	13.400.123	73%	99
Grad Pula	11.264.379		12.395.909		110	12.179.748		102
Socijalni program Grada Pule	442.977		460.137		104	550.000		84
Lokalni proračuni	85.181		94.877		111	118.000		80
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100	25.000		20
Državni proračun	136.327		341.681		251	527.375		65
Ostali prihodi	4.104.405	26%	3.980.713	23%	97	4.888.500	27%	81
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.169.723		3.177.175		100	3.948.500		80
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	523.039		567.986		109	650.000		87
Donacije	10.900		0		0	15.000		0
Ostali prihodi	400.742		235.551		59	275.000		86
Rashodi	16.063.372	100%	17.258.661	100%	107	18.288.623	100%	94
Rashodi za zaposlene	11.128.118	69%	11.458.757	66%	103	12.072.000	66%	95
Bruto plaće	9.024.874		9.344.293		104	9.700.000		96
Doprinosi na plaće	1.543.405		1.604.521		104	1.657.000		97
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	38.000		36.500		96	120.000		30
Otpremnina	161.493		71.671		44	85.000		84
Regres	276.250		276.250		100	280.000		99
Dar djetetu djelatnika	27.000		27.000		100	30.000		90
Ostali rashodi za zaposlene	57.096		98.522		173	200.000		49
Materijalni rashodi	3.407.602	21%	3.493.541	20%	103	3.841.000	21%	91
Službena putovanja	17.010		12.194		72	16.000		76
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	274.111		274.898		100	290.000		95

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.		Realizacija IV kvartal 2018.		IND R/R	Plan 31.12.2018.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.433		19.968		138	20.000		100
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	237.039		217.890		92	220.000		99
Materijal i sirovine	1.056.382		952.079		90	1.128.000		84
Energija	371.021		419.189		113	435.000		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.565		35.691		84	40.000		89
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	25.611		91.627		358	65.000		141
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	51.394		53.666		104	55.000		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	428.250		397.734		93	471.000		84
Usluge promidžbe i informiranja	0		3.765		/	5.000		75
Komunalne usluge	100.865		119.546		119	120.000		100
Zakupnine i najamnine	5.408		9.037		167	10.000		90
Zdravstvene i veterinarske usluge	30.181		39.818		132	40.000		100
Intelektualne i osobne usluge	81.843		178.542		218	190.000		94
Računalne usluge	9.930		10.454		105	5.000		209
Ostale usluge	156.792		167.102		107	200.000		84
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	93.376		96.992		104	137.000		71
Premije osiguranja	375.615		361.923		96	356.000		102
Reprezentacija	2.209		379		17	3.000		13
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.568		31.049		92	35.000		89
Financijski rashodi	41.319	0%	26.459	0%	64	37.000	0%	72
Kamate na primljene zajmove banaka	41.285		26.351		64	33.000		80
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10		11		109	1.000		1
Ostalo	24		96		397	3.000		3
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	86.487	1%	888.931	5%	1028	928.623	5%	96
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	40.655		17.467		43	35.000		50
Komunikacijska oprema	3.196		6.325		198	6.500		97
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.		Realizacija IV kvartal 2018.		IND R/R	Plan 31.12.2018.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		458.025		/	467.130		98
Ostala oprema, uređaji i strojevi	38.886		3.712		10	10.000		37
Prijevozna sredstva	0		88.260		/	89.000		99
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750		315.143		8404	320.993		98
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.399.847	9%	1.390.973	8%	99	1.410.000	8%	99
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.399.847		1.390.973		99	1.410.000		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-25.104		19.655		/	0		/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2018. godine ukupna vrijednost imovine Ustanove iznosila je **20.032.521 kn**, što je razini stanja koncem prethodne godine. Na nefinancijsku imovinu otpada 90%, na financijsku imovinu 5%, te na aktivna vremenska razgraničenja 5% ukupne vrijednosti.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Ustanove ukupne vrijednosti **18.028.844 kn** sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja sadašnje vrijednosti od 69.496 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 13.841.708kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:

1. Šijana	9.765.221 kn
2. Veli Vrh	6.787 kn
3. Rižanska	3.264.753 kn
4. Nikole Tesle	804.947 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 46.451 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 589.200 kn
- prijevoznih sredstva (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 128.978 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 2018. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 888.931 kn, a uloženo je u:

- uredska oprema i namještaj - 17.466 kn
- komunikacijska oprema - 6.325 kn
- sportska i glazbena oprema - 458.025 kn
 - dječja igrala igralo brod - 238.125 kn
 - ostala igrala - 219.900 kn
- ulaganja u opremu za ostale namjene - 3.712 kn
- prijevozna sredstva – 88.260 kn
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 315.143 kn

- izgradnja rampe - 39.951 kn
- ostali građevinski radovi vezani uz rampu - 9.200 kn
- preuređenje sanitarnog čvora u DV Rožica - 254.242 kn
- nadzor za rampu i preuređenje sanitarnog čvora - 11.750 kn

U okviru ulaganja iskazan je i zajednički kapitalni projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Pule, za ulaganje u dječje vrtiće i podizanje kvalitete u iznosu od 752.218 kn, a koji se sastoji od dva potprojekta:

- uređenje i sanacija sanitarnih čvorova u DV Rožica čija ukupna vrijednost iznosi 254.242 kn. od toga je 65.232 kn financirala država a ostatak od 189.011 kn Grad
- uređenje dvorišta u DV Centar (prvi dio uređenja za izradu rampe za invalide, a drugi dio za nabavu i dječjih igrala i antistres podloge). Ukupna vrijednost iznosi 497.976. kn, a od tog iznosa rashodi za nabavu dječjih igrala iznose 458.025 kn, a rashodi za rampe za invalide iznose 39.951 kn.

Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti **1.076.754 kn**, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od **667.391 kn** – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni u iznosu od 493.507 kn i sportski program 3.130 kn, i potraživanja od izvođača radova Radnik u iznosu od 170.754 kn . Kako je došlo do kašnjenja kod izvođenje radova , temeljem Ugovora o izvođenju radova, obračunati su penali za poduzeće Radnik
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **41.615 kn**, a odnose se na obročnu otplatu stanova
- ostala potraživanja ukupne vrijednosti **564.973 kn** što se odnosi na
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 473.628 kn, gdje se radi o novčanim sredstvima na žiro-računu Grada Pule a koja se odnose na vrtić, te koja će se koristiti za plaćanje računa u 2019. godini,
 - potraživanja od pomoći od ostalih proračuna u iznosu od 1.168 kn za sufinanciranje cijene vrtića za djecu koja nemaju prebivalište na području Grada Pule
 - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 27.488 kn
 - potraživanje za vlastite programe i radionice u iznosu od 4.535 kn
 - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO u iznosu od 58.154 kn
- jamčevini polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od **69.586 kn**.
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od **266.811 kn** (Po važećem Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018) , za sva potraživanja starija od 5 godina potrebno je knjižiti ispravak potraživanja u 100%-nom iznosu. Potraživanja ostaju u bilanci ali se obračunava i knjiži ispravak potraživanja. Kako su potraživanja od poduzuća Radnik iz 2012. godine ispravak sadrži 170.754 kn za potraživanja od Radnik-a d.o.o. i potraživanja od roditelja starija od 5 godina koja iznose 96.057 kn.)

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju **926.923 kn** rashoda budućih razdoblja a koji se odnose na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 924.859 kn, i naknade za neispunjavanja kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 2.064 kn.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Ustanova je na dan 31.12.2018. godine financirala 85% ukupne imovine (**16.969.980 kn**)

U iduću godinu prenosi se 19.655 kn viška prihoda nad rashodima koji je nastao na temelju poslovanja u tekućoj godini.

Obračunati prihodi u iznosu od 475.385 kn predstavljaju protustavku potraživanjima za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 400.580 kn,
- pružene usluge u iznosu od 32.022 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina u iznosu od 1.168 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 41.615 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 31.12.2018. godine iznose **1.439.050 kn**, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 903.423 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 21.436 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 168.778 kn koji će se platiti u 2019. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge), obaveze za isplatu kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 2.064 kn,
- ostale tekuće obveze u iznosu od 343.349 kn koje se sastoje od uplata pologa roditelja .

Obveze za zajmove

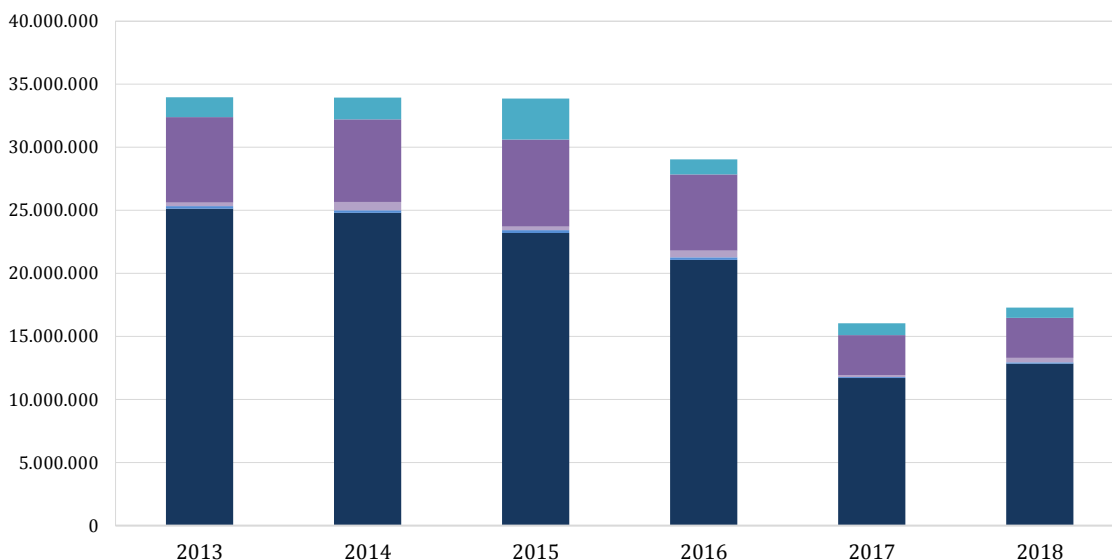
Na dan 31.12.2018. godine Ustanova ima otvorene Obveze za zajmove ukupne vrijednosti **1.623.491 kn**, a koje se odnose na preostalo dugovanje za glavnicu dugoročnog kredita Zagrebačke banke. Namjena kredita koji je korišten tijekom 2011., 2012., 2013. godine bila je izgradnja dječjeg vrtića Zvezdice 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 31.12.2018.g.	1.094.358,30 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2018.g.	218.870,85 EUR

Izvještaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici



2018.

	Grad Pula	12.856.046
	Lokalni proračuni	94.877
	Državni proračun	341.681
	Prihodi od participacija roditelja	3.177.175
	Ostali prihodi	808.537

U 2018. godini Ustanova je ostvarila **17.278.316 kn ukupnih prihoda**, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 77%, a ostali prihodi s udjelom od 23%. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju veći su za 8%, kao rezultat većeg ostvarenja u okviru prihoda iz proračuna. Istovremeno, ostvareni prihodi bilježe 6% manju realizaciju u odnosu na plan, što je prvenstveno posljedica manjeg ostvarenja prihoda od participacija roditelja. Ostvarenje većih prihoda iz proračuna rezultat je realiziranog kapitalnog projekta ulaganja u dječje vrtiće i podizanja kvalitete. Kapitalni projekt zajednički je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te Grada Pule.

Ukupni Prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe realizaciju u iznosu od 12.856.045 kn. Za isplatu plaće i doprinosa utrošeno je 10.306.064 kn navedenih prihoda. Iznos od 686.986 kn odnosi na ulaganja Grada u kapitalni projekt ulaganja u dječje vrtiće i podizanja kvalitete, s time da će se iznos od 230.094 kn refundirati Gradu iz državnog proračuna sukladno ugovorenim udjelima u projektu i sukladno postavljenom planu. Iznosom od 6.750 kn financiran je nadzor nad radovima.

Prihodi od socijalnog programa Grada Pule u iznose 460.137 kn. Nešto su manji od postavljenog plana, uz 10%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Novina je ove godine što Grad Pula financira troškove osiguranja za sistematske preglede i to u ukupnom iznosu od 79.758 kn, 66.000 kn kroz premije osiguranja i 13.758 kn kroz ostale rashode za zaposlene (plaća u naravi za dio osiguranja koji se odnosi na kurativu). Prihodi Grada Pule za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kamata iznose 1.316.351 kn (kredit 1.290.000 kn i kamata 26.351).

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2018. godine ostvareni su u iznosu od 94.877 kn, što je za 20% manje od postavljenog plana, a na to ne možemo bitno utjecati.

Iz državnog proračuna Ustanova je ostvarila 341.681 kn prihoda, gdje se 65.232 kn odnosi na kapitalni projekt ulaganja i podizanja kvalitete u dječje vrtiće (sanitarni čvor Rožica), 41.617 kn se odnosi na sredstva HZZ, za poticanje zapošljavanja volontera, a preostalih 234.832 kn dobiveno je za financiranje verificiranih programa za djecu s poteškoćama, za program Male škole, te za nacionalne manjine. Iako su više nego dvostruko veći u odnosu na realizaciju prethodne godine, planom je bilo predviđeno veće ostvarenje (65%-no ostvarenje plana).

Prihodi iz županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 5.000 kn, a odnose se na nabavu didaktičkih sredstva.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 3.177.175 kn prihoda od participacija roditelja, 20% manje u odnosu na postavljeni plan. Iznos prihoda ovisi isključivo o broju upisane djece.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 567.986 kn obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa (mali zbor). U odnosu na postavljeni plan bilježe 13%-no smanjenje, a veći su u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, za 9%.

Ostali su prihodi ostvareni u iznosu od 235.551 kn, što čini 86% planiranog ostvarenja. Odnose se na prihode od osiguranja u iznosu od 223.675 kn, prihode od stanova u iznosu od 6.646 kn i ostale prihode u iznosu od 5.230 kn.

Prihodi od donacija koji su bili planirani u iznosu od 15.000 kn nisu ostvareni.

Rashodi i izdaci

Tijekom 2018. godine Ustanova je ostvarila **17.258.661 kn** rashoda, 6% manje u odnosu na postavljeni plan. Sve skupine rashoda bilježe manju realizaciju od planiranog.

Rashodi za zaposlene koji u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 66%, realizirani su u iznosu od 11.458.757 kn. U odnosu na planirano bilježe 5% manje ostvarenje.

Materijalni rashodi bilježe 91%-no ostvarenje plana (3.493.541 kn). Manja realizacija od planiranog ponajprije je posljedica manjeg troška materijala i sirovina, troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja, te troškova ostalih usluga. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju

bilježe 3%-no povećanje, prvenstveno kao rezultat povećanja troškova intelektualnih i osobnih usluga, troškova sitnog inventara, autoguma i radne odjeće, te troškova energije. Troškovi intelektualnih usluga povećali su se zbog vođenja spora sa Radnik d.o.o. Za potrebe poslovanja nabavljen je namještaj za djecu manje vrijednosti, izmijenjene su gume na dva vozila, a trošak energije se povećao zbog poskupljenja energenata.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 26.351 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, te 107 kn ostalih financijskih rashoda i troškova bankarskih usluga usluga platnog prometa. 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 ostvarene su u iznosu od 888.931 kn, što predstavlja višestruko povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Kao što je već navedeno, ostvarene su investicije u kapitalni projekt ulaganja u dječje vrtiće i podizanje kvalitete. Ukupna vrijednost zajedničkog kapitalnog projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Pule, za ulaganje u dječje vrtiće i podizanje kvalitete iznosi 752.218 kn. Izvršeno je ulaganje u uređenje i sanaciju sanitarnih čvorova DV Rožica u ukupnoj vrijednosti od 254.242 kn, te uređenje dvorišta – izrada rampe za invalide i nabavu dječjih igrala i antistress podloge u DV Centar u ukupnoj vrijednosti od 497.976 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.390.973 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.

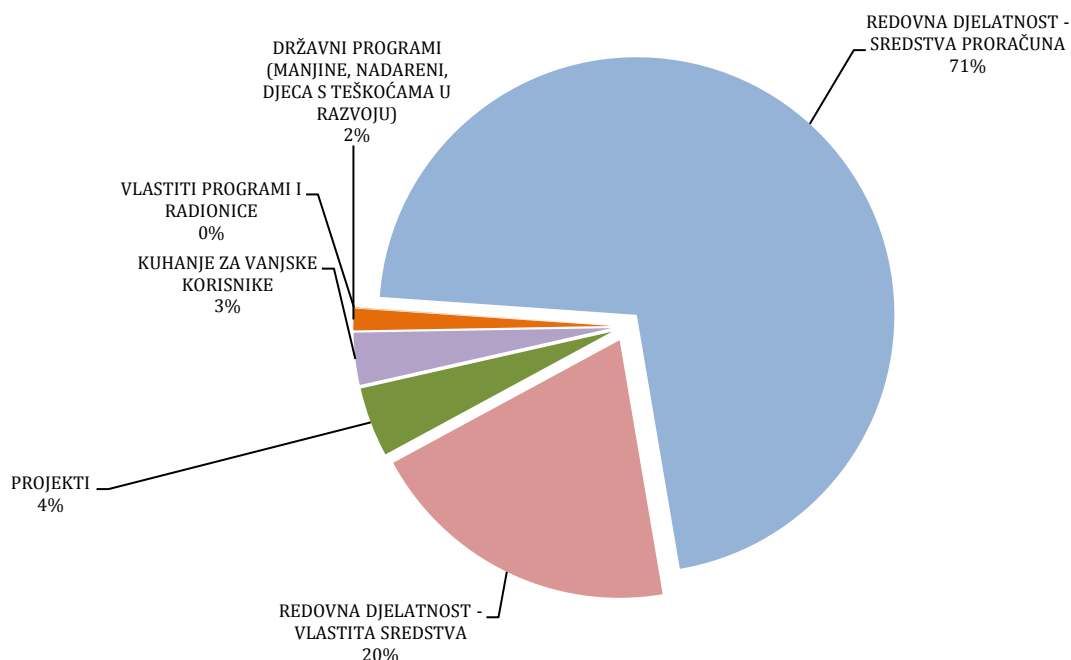
STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

U promatranoj godini Ustanova je ostvarila **višak prihoda nad rashodima u iznosu od 19.655 kn**, te s obzirom da iz prethodnog razdoblja nije bilo prenesenog viška/manjka u iduću se godinu prenosi taj isti iznos. Višak se odnosi na unaprijed dobivena sredstva za financiranje troškova volontera i utrošit će se za tu namjenu.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 71% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 91% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 16% materijalnih rashoda, gotovo svi financijski rashodi, te 93% izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

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

Državna sredstva u iznosu od 41.617 kn odnose se na financiranje izdataka za volontere.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost-vlastita sredstva odnosi se 20% ukupno ostvarenih rashoda.

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 5% rashoda za zaposlene, 75% materijalnih rashoda, 15% rashoda za nabavu nefinancijske imovine, 7% izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, te manji iznos financijskih rashoda.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 5.250 kn odnose se na dodatni program - mali zbor.

Navedenim prihodima financiran je dio rashoda za zaposlene.

P4 – DRŽAVNI PROGRAMI

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 verificirane programe iz državnog je proračuna oprihodovano 234.832 kn, čime su financirani materijalni rashodi u istom iznosu.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružila uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su: OŠ Veli Vrh, te vrtići Pingvin, Dugin svijet, Istrići, Pinokio, Vjeverice.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 562.736 kn.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene, te dio troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

P6 – PROJEKTI

U 2018. godini realiziran je kapitalni projekt ulaganja u dječje vrtiće, rekonstrukcija sanitarnog čvora te uređenje dvorišta u Rižanskoj (sprave i rampa) u ukupnoj vrijednosti od 752.218 kn.

Projekt je financiran kao zajednički projekt osnivača Grada Pule i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Iako je planirano sufinanciranje Grada u iznosu od 456.892, u Pula projekt financirao sa 686.986 kn, a državni proračun sa 65.232 kn.

Ministarstvo je svoj dio sufinanciranja, iznos od 230.094 kn uplatilo 10.1.2019., a rashodi su nastali u 2018. Zbog toga je DV Pula priznao prihod od Grada u iznosu od 230.094 kn u 2018., te je taj prihod vraćen Gradu u 2019. godini.

Izvještaj 6.

DODATNI PODACI**Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama**

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2017.	2018.
Ravnatelj	VSS	1	11.436	11.598
Odgojitelj	VŠS	56	5.903	5.828
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.575	6.662
Pedagog	VSS	1	7.087	7.174
Defektolog	VSS	1	7.073	7.153
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	5.519	5.581
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.718	4.771
Spremačica	OŠ	18	3.846	3.857
Servirka	OŠ	7	3.853	3.820
Kuharica	SSS	2	4.518	4.424
Glavna kuharica	SSS	2	5.130	5.215
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	3.797	3.685
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.656	7.752
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	4.753	5.147
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.880	7.936
Referent za kadrovske poslove	SSS/VŠS	1	5.436	6.012
Referent zaštite na radu i zaštite od požara/administrator	VŠS	1	5.423	5.499
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	4.859	4.875
Psiholog	VSS	1	6.242	6.293
UKUPNO		105		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
210.825	11.708	20.600	243.133
86,71 %	4,82 %	8,47 %	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)

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 ukupno upisano 471 djece s danom 01.09.2018., a od tog broja je 125 jasličke djece i 346 vrtićke djece. Svake godine bilježi se porast djece s teškoćama pa ih je u DV Pula integrirano 12ero 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 ocjenska predavanja
- Zimovanje djece na Petehovcu
- Permanentna edukacija odgojitelja i drugih zaposlenih
- Implementacija HACCP sustava
- Zajednički upisi na nivou Grada Pule, Otvorena vrata vrtića
- Aktivnosti vezane uz projekt zavičajnosti, Rovinj .
- Olimpijski festival vrtića, Maškare, Dan Grada Pule, festival znanosti, Škola plivanja na Valkanama, kreativne radionice za djecu, roditelje
- Radionice za roditelje „Pomozimo im rasti“
- 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)
- „Istra bez karijesa“, novi projekt u kojem sva vrtićka djeca četkaju zube u vrtiću
- Povezivanje s OPG.om u cilju realizacije projekta Tržnica

Na dan 31.12.2018. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 92 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 19, a od tog broja 12 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	66	59,46%
TEHNIČKO OSOBLJE	27	24,32%
KUHINJA	6	5,41%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,80%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	10	9,01%

Odluka

Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31A, Pula
Klasa: 601-02/19-01-01/2-1
Ur. broj: 2168/01-380/03-19-473
Pula, 29.03. 2019.

Temeljem članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. ožujka 2019. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi sljedeću;

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju Ustanove za 2018. godinu

Točka 1.

Usvaja se prošireni godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za 2018. god.
Klasa: 601-02/19-05/17, Ur. broj: 2168/01-380/04-19-173 od 29.03.2019.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko, mag.oec.

