



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA  
IL SINDACO

Klasa: 601-02/10-01/1  
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-2  
Pula, 11. lipnja 2010.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**Predmet:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju  
Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2010. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik Lukšić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elena Puh-Belci, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mariza Kovačević, ravnateljica Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić, v.r.**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br.07/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2010. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove**  
**Dječji vrtići Pula za 2009. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. godinu, u predloženom tekstu, sa svim priložima.

**II.**

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

Klasa: 601-01/09-01/21  
Urbroj:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

## OBRAZLOŽENJE

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine,, Grada Pule br.07/09 i 16/09), utvrđena je obveza upravnih vijeća odnosno ravnatelja ustanova, da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu pravne osobe za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću.

U prilogu Zaključka dostavlja se Izvještaj o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. godinu, izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad ustanovama i udrugama.

U prilogu se dostavlja i Odluka Upravnog vijeća o usvajanju financijskog izvješća za 2009. godinu od 20.05.2010. godine.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka.

**p.o. Gradonačelnika  
mr.sc. Erik Lukšić, v.r.**

*Predškolska ustanova  
Dječji vrtići Pula  
Laginjina 3*

## **Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu**

Travanj 2010.

## Sadržaj

1. Ravnateljica o poslovanju
2. Izvještaji o poslovanju:
  - a. *Izvještaj 1. Imovina*
  - b. *Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
  - c. *Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
  - d. *Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja*
  - e. *Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima*
  - f. *Izvještaj 6. Dodatni podaci*
3. Komentari uz izvještaje o poslovanju
4. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama
5. Izvještaj Upravnog vijeća

## Ravnateljica o poslovanju

U sastavu PU Dječji vrtići Pula djeluju tri organizacijske jedinice: Veruda, Monte Zaro i Centar. U ovoj godini Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula skrbila je za 1.204 djece u 58 odgojnih skupina i to 15 jasličkih i 43 vrtićkih skupina.

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

Tijekom 2009. godine održano je 13 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donosile Odluke i usvajani akti i programi neophodni za funkcioniranje Ustanove i djelatnosti, te se raspravljalo o svim bitnim pitanjima vezanim za djelatnost Predškolske Ustanove.

U PU Dječji vrtići Pula zaposleno je 211 djelatnika uz povremeno korištenje zamjena u redovima odgojno obrazovnih djelatnika. Prema strukturi zaposlenih 60,87% zaposlenih čine odgajatelji i stručni tim (pedagog, psiholog i defektolog). Tehničko osoblje (servirke, čistačice i kućni majstori) čine 25,65% zaposlenih, a 5,22% zaposlenih je kuhinjsko osoblje, dok administrativno osoblje čini 3,48%.

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

Kraći verificirani programi koji se nude roditeljima su folklorno - plesne radionice, nogometna početnica i učenje engleskog jezika.

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

U 2009. godini realizirana je implementacija HACCP sustava u tri renovirane kuhinje i to Monte Zaro, Izvor i Centar. Svi djelatnici tih vrtića prošli su potrebnu edukaciju i položili ispit.

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

Mariza Kovačević, ravnateljica

## **Izvještaji o poslovanju**

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

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>15.355.764</b>	<b>73%</b>	<b>16.842.627</b>	<b>84%</b>	<b>110</b>
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.614.654	24%	3.759.409	22%	104
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	3.304.386		3.304.386		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	418.742		644.436		154
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-108.474		-189.413		175
Proizvedena dugotrajna imovina	11.692.485	76%	13.034.593	77%	111
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	21.335.620		23.019.747		108
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.562.076		1.458.777		93
Ostala oprema i postrojenja	1.861.153		1.831.200		98
Prijevozna sredstva	222.633		105.228		47
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	109.334		140.495		129
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-13.473.055		-13.595.578		101
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	2.054.648		1.809.491		88
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.047.218		-1.802.061		88
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		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>5.475.257</b>	<b>26%</b>	<b>2.535.534</b>	<b>13%</b>	<b>46</b>
Novac u banci i blagajni	1.103.751	20%	284.954	11%	26
Novac u banci	977.426		159.731		16
Novac u blagajni	126.325		125.223		99
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	96.337	2%	96.337	4%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	26.751		26.751		100
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	14.833	0%	14.833	1%	100
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	14.833		14.833		100
Potraživanja	4.260.336	78%	2.139.410	84%	50
Potraživanja od radnika i članova	12.250		17.090		140
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/



Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	676.819		702.982		104
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	190.080		180.048		95
Ostala potraživanja	3.381.187		1.239.290		37
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>243.523</b>	<b>1%</b>	<b>696.153</b>	<b>3%</b>	<b>286</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	243.523	100%	696.153	100%	286
Rashodi budućih razdoblja	0		696.153		/
Nedospjela naplata prihoda	243.523		0		0
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>21.074.544</b>	<b>100%</b>	<b>20.074.314</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>17.228.589</b>	<b>82%</b>	<b>16.527.352</b>	<b>82%</b>	<b>96</b>
Vlastiti izvori	15.582.859		17.069.723		110
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-2.383.460		-2.503.918		105
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	4.029.190		1.961.547		49
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>3.451.523</b>	<b>16%</b>	<b>3.205.146</b>	<b>16%</b>	<b>93</b>
Obveze za zaposlene	1.781.403		1.849.542		104
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	974.134		1.223.302		126
Obveze za financijske rashode	17.927		6.473		36
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	115		115		100
Ostale tekuće obveze	677.944		125.714		19
<b>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>364.432</b>	<b>2%</b>	<b>313.269</b>	<b>2%</b>	<b>86</b>
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	364.432		313.269		86
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>30.000</b>	<b>0%</b>	<b>28.546</b>	<b>0%</b>	<b>95</b>
Odgođeno plaćanje rashoda	30.000		0		0
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		28.546		/
<b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>21.074.544</b>	<b>100%</b>	<b>20.074.313</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
<b>UKUPNO</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>30.890.266</b>	<b>100%</b>	<b>32.432.220</b>	<b>100%</b>	<b>105</b>
Prihodi iz proračuna	23.482.781	76%	24.391.184	75%	104
Grad Pula - redovna djelatnost	21.955.787		22.815.331		104
Grad Pula - socijalni program	992.899		1.082.061		109
Lokalni proračuni - redovna djelatnost	385.175		312.841		81
Lokalni proračuni - socijalni program	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	148.920		180.952		122
<b>Ostali prihodi i primici</b>	<b>7.407.485</b>	<b>24%</b>	<b>8.041.036</b>	<b>25%</b>	<b>109</b>
Prihodi od financijske imovine	34.225		19.623		57
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	5.841.626		6.452.102		110
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	750.180		842.089		112
Donacije	91.079		12.358		14
Ostali prihodi	690.375		714.864		104
<b>Rashodi</b>	<b>29.932.377</b>	<b>100%</b>	<b>32.552.677</b>	<b>100%</b>	<b>109</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.000.390</b>	<b>70%</b>	<b>23.198.808</b>	<b>71%</b>	<b>110</b>
Bruto plaće	16.347.655		18.202.426		111
Doprinosi na plaće	2.829.037		3.149.021		111
Božićnica	845.160		0		0
Jubilarna nagrada	90.303		860.118		952
Otpremnina	61.302		218.801		357
Regres	577.874		540.000		93
Dar djetetu djelatnika	48.000		47.400		99
Ostali rashodi za zaposlene	201.059		181.043		90
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.362.827</b>	<b>25%</b>	<b>6.972.516</b>	<b>21%</b>	<b>95</b>
Službena putovanja	38.372		44.533		116
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	544.360		539.264		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.824		27.184		59
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	340.793		371.606		109
Materijal i sirovine	2.526.710		2.297.487		91
Energija	860.786		829.629		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.228		81.190		108
Sitan inventar i autogume	133.473		123.650		93
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	90.192		85.692		95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	447.997		589.965		132
Usluge promidžbe i informiranja	22.674		22.321		98
Komunalne usluge	902.508		867.807		96
Zakupnine i najamnine	43.846		72.042		164
Zdravstvene i veterinarske usluge	76.755		93.376		122
Intelektualne i osobne usluge	369.286		193.701		52
Računalne usluge	3.158		21.957		695
Ostale usluge	59.260		83.665		141
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	86.656		73.184		84
Premije osiguranja	666.657		547.077		82
Reprezentacija	5.294		6.993		132
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.998		193		1
<b>Financijski rashodi</b>	<b>75.352</b>	<b>0%</b>	<b>65.498</b>	<b>0%</b>	<b>87</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.674		56.039		91
Ostalo	13.678		9.459		69
<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.788</b>	<b>0%</b>	<b>15.500</b>	<b>0%</b>	<b>49</b>
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	25.288		15.500		61
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	6.500		0		0
<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.462.020</b>	<b>5%</b>	<b>2.300.356</b>	<b>7%</b>	<b>157</b>
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	112.124		14.227		13
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	59.637		7.136		12
Sportska i glazbena oprema	0		85.881		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	95.091		58.695		62
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.195.168		2.101.324		176
Ostala nefinancijska imovina	0		33.093		/
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>957.889</b>		<b>-120.457</b>		<b>/</b>

Pozicija	31.12.2008.	31.12.2009.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	957.889	-120.458	/
Preneseni višak / manjak prihoda	-3.341.349	-2.383.461	71
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-2.383.460</b>	<b>-2.503.919</b>	<b>105</b>

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
<b>PROGRAM P1 - REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA</b>					
Prihodi	23.333.861	100%	24.210.232	100%	104
Prihodi iz proračuna	23.333.861	100%	24.210.232	100%	104
Grad Pula - redovna djelatnost	21.955.787		22.815.331		104
Grad Pula - socijalni program	992.899		1.082.061		109
Lokalni proračuni - redovna djelatnost	385.175		312.841		81
Rashodi	22.664.593	100%	24.727.865	100%	109
Rashodi za zaposlene	20.378.672	90%	21.775.837	88%	107
Bruto plaće	16.202.148		18.107.438		112
Doprinosi na plaće	2.803.864		3.133.399		112
Božićnica	845.160		0		0
Regres	527.500		535.000		101
Materijalni rashodi	1.229.550	5%	1.404.801	6%	114
Materijal i sirovine	992.899		1.082.061		109
Komunalne usluge	151.583		151.600		100
Zakupnine i najamnine	31.185		69.959		224
Intelektualne i osobne usluge	53.883		27.997		52
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0		73.184		/
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.056.371	5%	1.547.227	6%	146
Uredska oprema i namještaj	99.106		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	957.265		1.547.227		162
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	669.268		-517.632		/
<b>PROGRAM P2 - REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA</b>					
Prihodi	6.640.277	100%	7.176.713	100%	108
Ostali prihodi	6.640.277	100%	7.176.713	100%	108
Prihodi od financijske imovine	34.225		19.623		57
Prihodi od participacija roditelja	5.841.626		6.452.102		110
Donacije	91.079		12.358		14
Ostali prihodi	673.347		692.630		103
Rashodi	6.396.744	100%	6.779.539	100%	106
Rashodi za zaposlene	621.718	10%	1.379.983	20%	222
Bruto plaće	145.507		94.988		65
Doprinosi na plaće	25.173		15.622		62
Jubilarna nagrada	90.303		860.118		952
Otpremnina	61.302		218.801		357
Regres	50.374		5.000		10
Dar djetetu djelatnika	48.000		4.412		9
Ostali rashodi za zaposlene	201.059		181.043		90
Materijalni rashodi	5.295.237	83%	4.595.289	68%	87
Službena putovanja	38.372		44.533		116
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	544.360		539.264		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.424		27.184		188
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	316.393		371.606		117

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Materijal i sirovine	751.571		243.000		32
Energija	860.786		829.629		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.228		81.190		108
Sitan inventar i autogume	133.473		123.650		93
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	90.192		85.692		95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	447.997		589.965		132
Usluge promidžbe i informiranja	22.674		22.321		98
Komunalne usluge	750.925		716.207		95
Zakupnine i najamnine	12.661		2.083		16
Zdravstvene i veterinarske usluge	76.755		93.376		122
Intelektualne i osobne usluge	315.403		165.704		53
Računalne usluge	3.158		21.957		695
Ostale usluge	59.260		83.665		141
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	86.656		0		0
Premije osiguranja	666.657		547.077		82
Reprezentacija	5.294		6.993		132
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.998		193		1
<b>Financijski rashodi</b>	<b>75.352</b>	<b>1%</b>	<b>65.498</b>	<b>1%</b>	<b>87</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.674		56.039		91
Ostalo	13.678		9.459		69
<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.788</b>	<b>0%</b>	<b>15.500</b>	<b>0%</b>	<b>49</b>
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	25.288		15.500		61
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	6.500		0		0
<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>372.649</b>	<b>6%</b>	<b>723.269</b>	<b>11%</b>	<b>194</b>
Uredska oprema i namještaj	13.018		14.227		109
Oprema za održavanje i zaštitu	59.637		7.136		12
Sportska i glazbena oprema	0		85.881		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	62.091		28.835		46
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	237.903		554.097		233
Ostala nefinancijska imovina	0		33.093		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>243.533</b>		<b>397.174</b>		<b>163</b>
<b>PROGRAM P3 - VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>45.088</b>	<b>100%</b>	<b>42.988</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>
Ostali prihodi	45.088	100%	42.988	100%	95
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	28.060		20.755		74
Ostali prihodi	17.028		22.233		131
<b>Rashodi</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>42.988</b>	<b>100%</b>	<b>/</b>
Rashodi za zaposlene	0	/	42.988	100%	/
Dar djetetu djelatnika	0		42.988		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>45.088</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PROGRAM P4 - DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>148.920</b>	<b>100%</b>	<b>180.952</b>	<b>100%</b>	<b>122</b>
Prihodi iz proračuna	148.920	100%	180.952	100%	122
Državni proračun	148.920		180.952		122

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Rashodi	148.920	100%	180.952	100%	122
Materijalni rashodi	115.920	78%	151.092	83%	130
Stručno usavršavanje zaposlenika	31.400		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	24.400		0		0
Materijal i sirovine	60.120		151.092		251
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.000	22%	29.860	17%	90
Ostala oprema, uređaji i strojevi	33.000		29.860		90
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
<b>PROGRAM P5 - KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE</b>					
Prihodi	722.120	100%	821.334	100%	114
Ostali prihodi	722.120	100%	821.334	100%	114
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	722.120		821.334		114
Rashodi	722.120	100%	821.334	100%	114
Materijalni rashodi	722.120	100%	821.334	100%	114
Materijal i sirovine	722.120		821.334		114
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/



Pozicija	31.12.2008.	31.12.2009.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
<b>Broj zaposlenih</b>			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	217	219	101
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	124	124	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Veruda (7 skupina)	48	48	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar (6 skupina)	44	39	89
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro (4 skupina)	32	37	116
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	93	95	102
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
<b>Fizički podaci o poslovanju</b>			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	1.178	1.204	102
- broj djece u OJ Centar	440	384	87
- broj djece u OJ Veruda	417	416	100
- broj djece u OJ Monte Zaro	321	404	126
Ukupan broj vrtićkih skupina	42	43	102
- broj vrtićkih skupina u OJ Centar	16	14	88
- broj vrtićkih skupina u OJ Veruda	14	14	100
- broj vrtićkih skupina u OJ Monte Zaro	12	15	125
Ukupan broj jasličkih skupina	16	15	94
- broj jasličkih skupina u OJ Centar	5	4	80
- broj jasličkih skupina u OJ Veruda	7	7	100
- broj jasličkih skupina u OJ Monte Zaro	4	4	100
Broj sati bolovanja djece	73.032	75.760	104

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Na dan 31.12.2009. godine Ukupna imovina ustanove sastoji se od nefinancijske imovine koja čini 84% imovine i financijske imovine koja čini 13% imovine. Ukupna imovina manja je za 5% u odnosu na 31.12.2008. kao rezultat manjih potraživanja i novca.

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2009. godine sastoji se od slijedećeg:

- Licenci i koncesija, sadašnje vrijednosti od 455.023 kn, a odnose se na osnivačke izdatke u vrijednosti od 14.054,04 kn i ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja – vrtić Neboder u vrijednosti od 440.977,96 kn
- Zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- Stambene zgrade, sadašnje vrijednosti 54.857,89 kn, a što se odnosi na stan u Puli, Veruda 17
- Poslovne zgrade, sadašnje vrijednosti 12.382.803,99 kn
  - Vodnjanska 382.867,48 kn
  - Šijana 393.398,94 kn
  - Veli Vrh 6.396,10 kn
  - Rižanska 3.070.474,04 kn
  - Sarajevska 0 kn
  - Nikole Tesle 545.065,05 kn
  - Montezaro 1.902.269,06 kn
  - Sl. Grubiše 109.513,49 kn
  - Veruda 336.073,33 kn
  - Kamenjak 5.636.746,50 kn
- Uredska oprema i namještaj, sadašnje vrijednosti 149.601,61 kn
- Ostala oprema i postrojenja, sadašnje vrijednosti 393.175,30 kn (tu spadaju radio i TV prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti, strojevi i oprema)
- Ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 29.753,36 kn
- Sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u uporabu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 2.000 kn, alat itd.

Tijekom 2009. godine investirano je ukupno 2.300.356 kn (iskazano kao rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine) i to :

- Uredska oprema – 14.227 (iz vlastitih sredstva)
- Oprema za održavanje i zaštitu 7.136 (iz vlastitih sredstva)
- Sportska oprema – 85.881 (iz vlastitih sredstva)
- Ostala oprema – 28.835 (iz vlastitih sredstva i državnih sredstva)

- Dodatna ulaganja u objekte – 2.101.324,79 kn (gradska i vlastita sredstva)
  - Gradska sredstva – 1.547.227 kn
  - Vlastita sredstva – 554.097 kn
- Ulaganja u računalne programe – 33.093 (vlastita sredstva)

Po objektima, ulagano je kako slijedi:

gradska sredstva:

1. DV Veruda

- rekonstrukcija i sanacija plinskih instalacija 30.848,40 kn
- projektna dokumentacija sanacije kuhinje 20.618,00 kn

2. DV IZVOR

- sanacija krova 61.658,80 kn
- zamjena podova prizemlje 600.002,61 kn

3. DV CENTAR

- rekonstrukcija kuhinje 333.186,43 kn
- izrada projektne dokumentacije – 28.794 kn
- projektantske usluge za instalaciju gradskog plina – 2.196,00 kn

4. DV ŠIJANA - 125.137,61 kn

5. DV ZVJEZDICE - 341.125,19 kn

6. DV KAŠTANJER – rekonstrukcija elektroinstalacija - 3.660,00 kn

vlastita sredstva:

1. DV IZVOR

- troškovi stručnog nadzora 12.882,75 kn
- zaštitna ograda 280.112,00 kn

2. DV VERUDA

- zaštitna ograda 93.480,00 kn

3. DV LATICA

- zaštitna ograda u vrijednosti od 167.623 kn.

Dodatno, nabavljeno je 123.650 kn sitnog inventara (iskazano kao trošak sitnog inventara).

S druge strane, otpisana je slijedeća imovina:

- uredska oprema i namještaj (n.v. 192.742 kn, s.v. 1.923 kn)
- ostala oprema (n.v. 181.664 kn, s.v. 5.600 kn)
- prijevozna sredstva (n.v. 47.455 kn, s.v. 11.864 kn)
- sitan inventar 371.683 kn

Prodan je jedan kombi po sadašnjoj vrijednosti od 8.400 kn (n.v. 78.350 kn).

## **Financijska imovina**

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2009. sastoji se pretežno od potraživanja i novca, a obje vrste bilježe smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na stanje krajem prošle godine, financijska imovina se smanjila za 54%.

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

Depoziti u bankama i jamčevni polozi koji se odnose na staru deviznu štednju kod kupnje stana ostali su na razini iz 2008. godine u vrijednosti od 96 tis kn.

Manji udio financijske imovine čine i vrijednosni papiri koji se odnose na čekove građana u vrijednosti od 15 tis kn. Čekovi građana dani su na naplatu u siječnju 2010. godine

Potraživanja čine najveći udio financijske imovine (84%), a sastoje se od:

- Potraživanja od radnika u vrijednosti 17.090 kn koja se odnose na akontacije za razne nabave,
- Potraživanja za prihode po posebnim propisima vrijednosti 702.982 kn a što se odnosi na potraživanje od roditelja djece za participaciju u troškovima,
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnose se na obročnu otplatu stanova, vrijednosti od 180.048 kn,
- Ostala potraživanja u koja spadaju potraživanja za prihode od obavljanja ostalih poslova (kuhanja) u vrijednosti od 204.917,79 kn, potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna u vrijednosti od 954.519,44 kn, potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 41.493,74 kn,
- Potraživanja na preplaćene avanse u iznosu od 2.652,78 kn (INA, općinski sud, Istarska županija i od svih je zatražen povrat).

## **Aktivna vremenska razgraničenja**

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 696.153 kn a što se odnosi na trošak zastupanja u parnicama (odvjetnik Pavičević), te nedospjeli računi iz 2009. godine.

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

## Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

### Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2009. ukupni vlastiti izvori iznose 16,5 mil kn i čine 82% ukupnih izvora financiranja imovine.

S obzirom na kretanje vrijednosti imovine i obveza, prihoda i rashoda tijekom 2009., vlastiti izvori su manji za 4%.

Manjak prihoda na teret budućeg razdoblja povećan je uslijed ostvarenja negativnog rezultata poslovanja u 2009. u iznosu od 120.457 kn.

Obračunati prihodi u iznosu od 1.961.547 kn odnose se na :

- Obračunati prihodi od financijske imovine iznose 36.538 kn, odnose se na zatezne kamate;
- Obračunati prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima iznose 702.982,48 kn (prihodi od roditelja)
- Prihodi koje je proračunski korisnik ostvario obavljanjem poslova na tržištu iznose 204.636,19 kn (kuhanje)
- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iznose 907.345,20 kn.
- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 47.168,24 kn
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata iznose 62.876,43 kn.

Navedena stavka iskazana je u pasivi, a bit će iskazana kao prihodi u računu prihoda i rashoda u sljedećem izvještajnom razdoblju, odnosno kada se ostvare uvjeti za njihovo priznavanje (novčani priljev). Ako se ne ostvari uvjet za njihovo priznavanje, navedena potraživanja će se otpisati (što se odnosi na potraživanja od grada).

### Obveze za rashode poslovanja

Na dan 31.12.2009. godine obveze za rashode poslovanja iznose 3,2 mil kn što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje lani.

Struktura obveza za rashode poslovanja je slijedeća:

- Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće za mjesec prosinac koje uključuju osim plaća i doprinose i poreze iz i na plaću u iznosu od 1.787.140 kn
- Obveze prema zaposlenicima za isplatu naknada i dr. materijalnih izdataka u iznosu od 62.401 kn
- Obveze prema dobavljačima za materijalne rashode iznose 1.223.302 kn (materijal i sirovine 379.049 kn, energija 101.732 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.668 kn, komunalne usluge 79.749 kn, intelektualne usluge 386.000,00 kn, ostali rashodi – pošta, zakupnine, materijal za održavanje ukupno 189.104 kn)
- Obveze za financijske rashode iznose 6.473 kn, odnose se na usluge platnog prometa i obveze za zatezne kamate
- Ostale tekuće obveze u vrijednosti od 125.714 kn uplate su za obročnu prodaju stanova 118.991,39 kn, te uplata roditelja za osiguranje 6.643,10 kn.

### **Obveze za nabavu nefinancijske imovine**

Na dan 31.12.2009. obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 313.269 kn.

Navedene obveze odnose se na nabavu sportske opreme u iznosu od 30.000 kn, uređaja, strojeva i opreme u iznosu od 2.103 kn, ulaganje u računalne programe 21.411 kn i dodatna ulaganja u iznosu od 259.754 kn.

### **Pasivna vremenska razgraničenja**

Na poziciji naplaćenih prihoda budućih razdoblja evidentirano je 28.546 kn koje se odnosi na uplatu sredstava građanske inicijative u iznosu od 15.000 kn i prihoda od općine Marčana u iznosu od 13.546 kn.

Ovaj iznos evidentirat će se kao prihod u računu prihoda i rashoda u slijedećem izvještajnom razdoblju na koje se i odnosi.

### Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

#### Prihodi

Ukupni prihodi i primici u 2009. godini iznose 32.432.220 kn i u odnosu na 2008. godinu bilježe porast od 5%.

Najveći udio u strukturi prihoda otpada na prihode iz proračuna Grada Pule za financiranje redovne djelatnosti ustanove (70,3%), a potom slijede prihodi od participacija roditelja (19,9%), prihodi iz proračuna Grada Pule za socijalni program (3,3%), prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti - kuhanje za vanjske korisnike (2,5%) i ostali prihodi (3,8%).

Promatrajući prošlu godinu, porast bilježe: prihodi iz proračuna Grada Pule za redovno poslovanje (za 4%), prihodi iz proračuna Grada Pule za socijalni program (za 9%), prihodi iz državnog proračuna (za 22%), prihodi od participacija roditelja (za 10%), prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, od kojih se većina odnosi na kuhanje za vanjske korisnike (za 12%), te ostali prihodi (za 4%). Pad su zabilježili prihodi na osnovu sredstava iz lokalnog proračuna (za 19%) jer je upisano manje djece iz okolnih općina (djece iz općine Ližnjan više nema u gradskim vrtićima, tako da su ostala djeca općina Marčana i Medulin), donacije (za 86%) i prihodi od financijske imovine (za 43%).

Sredstva iz gradskog proračuna dobivaju se za isplatu plaća i to dvanaestina planiranog iznosa na godišnjoj razini, te za investicije po izdanim računima dobavljača.

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

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

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

Participacija roditelja u cijeni vrtića je 28,50 kn dnevno, odnosno za 21 radni dan 598,50 kn mjesečno, u odnosu na ekonomsku cijenu vrtića to je 27% ekonomske cijene.

Donacije se odnose na uplate roditelja za razne akcije uređenja.

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

Ostali prihodi se odnose na

- premije osiguranja u iznosu od 627.439,67 kn,
- najam dvorane i iznosu od 11.130 kn,
- prihode od mentorstva u iznosu od 11.103,33 kn,



- prihode od refundacija troškova sudskih sporova 41.210,99 kn
- prihode od refundacija sudskih taksi 710,60 kn
- uplate za natječaje javne nabave 11.250 kn
- prihode od prodaje stanova 3.521,20 kn
- prihode od prodaje kombi vozila 8.400 kn.

## **Rashodi**

Ukupni rashodi i izdaci u 2009. ostvareni su u iznosu od 32.552.677 kn i veći su za 9% u odnosu na ostvarenje u 2008. godini.

Najveću stavku u rashodima, s učešćem od 71% čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene).

Ostale značajnije stavke u rashodima i izdacima odnose se na materijal i sirovine (7,1%), ulaganja na građevinskim objektima (6,6%), komunalne usluge (2,7%) i energija (2,5%).

Rashodi osoblja (plaće, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz na posao i s posla) povećani su zbog sklapanja novog Kolektivnog Ugovora (nova osnovica od 5.250 kn), dok su ostali rashodi za radnike (božićnice, regresi za godišnji odmor, bon u naravi i dr.) smanjeni za cca 100 tis kn zato što nije bilo isplate božićnice.

Materijalni rashodi i rashodi za usluge smanjeni su u odnosu na 2008. godinu prvenstveno zbog ušteta na:

- naknadama za prijevoz (planirano je više, ali isplaćeno manje, zbog bolovanja)
- troškovima stručnog osposobljavanja iz razloga što je osposobljavanje pohađalo manje djelatnika koji su svoje znanje prenijeli ostalim djelatnicima putem radionica i odgajateljskih vijeća,
- troškovima materijala i sirovina - veća ušteta ostvarena je prvenstveno zbog odabira jeftinije ponude za hranu, ali isto tako i štednjom i racionalizacijom pri spremanju hrane,
- na intelektualne i osobne usluge utrošeno je manje, i to na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, iz razloga što je dio tih usluga prebačen na troškove budućeg razdoblja.

Neki materijalni rashodi kao što su uredski materijal, materijal za tekuće održavanje i usluge tekućeg održavanja povećani su odnosu na 2008. godinu prvenstveno zbog većih zahtjeva od uvođenja HACCP sustava.

U kategoriji rashoda za nabavu nefinancijske imovine došlo je do povećanih investicija i to u nefinancijsku imovinu u iznosu od 2,1 mil kn kako je navedeno u dijelu Nefinancijska imovina.

#### **Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja**

##### **Višak/manjak prihoda**

Tijekom 2009. godine na osnovi prihoda i rashoda iste godine ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu od 120.458 kn.

Navedeni manjak nastao je zbog kapitalne investicije u objekt Zvezdice (iznos od 341.125,19 kn), te na sanaciju objekta u DV Šijani (iznos od 125.137,61 kn) s obzirom da su sredstva za financiranje navedene investicije primljena krajem 2008. godine. Sukladno računovodstvenim načelima proračunskog računovodstva koje nalažu da se prihodi tretiraju u obračunskom razdoblju kada su nastali priljevi (2008.), a rashodi kada su stvarno nastali (2009.), te sukladno uputama od Grada, navedeno sučeljavanje prihoda i rashoda nije bilo moguće. S druge strane, tijekom 2008. godine nastao je iz istog razloga višak prihoda što je i obrazloženo u izvještaju o poslovanju za 2008. godinu.

Dodatno, konačan manjak prihoda koji će se prenijeti u 2010. godinu opterećen je manjkovima iz prethodnih godina u iznosu od 2,4 mil kn. Negativan rezultat ostvaren je 2002. godine zbog prelaska s knjigovodstva neprofitnih organizacija na proračunsko računovodstvo.

## Izvještaj 5. Programi

### Programi

Tijekom 2009. godine provedeni su slijedeći programi:

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

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

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

#### PROGRAM P1 - REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 75% prihoda i 76% rashoda. Dio rashoda za plaće i materijalnih troškova, te ulaganje na građevinskim objektima financirani su iz gradskog proračuna Grada Pule (98,7%) i lokalnih proračuna (1,3%).

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

U odnosu na prošlu godinu rashodi su porasli za 9%, a prihodi za 4% na što je pretežito utjecalo ulaganje u građevinski objekt koje je u 2009. godini evidentirano kao rashod, dok su sredstva za financiranje navedenog ulaganja primljena tijekom 2008., te su te iste godine evidentirani kao prihod.

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

Sredstva iz drugih proračuna smanjena su jer se smanjio broj sufinancirane djece iz okolnih općina koja pohađaju pulske vrtiće.

#### PROGRAM P2 - REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na navedeni program otpada cca 22% prihoda i 21% rashoda. Manji dio rashoda za plaće i većina materijalnih troškova, te nabava opreme financirani su iz prihoda po osnovu participacije roditelja (90%) i ostalih vlastitih prihoda (10%).

Nabavljena je sportska oprema i dio ostale opreme za uređenje za potrebe vrtića.

Sredstva roditelja povećana su za 10% jer se povećao broj djece, a naplata potraživanja od roditelja je bolja nego prijašnjih godina.

#### PROGRAM P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 20.755 kn odnose se na dodatne programe, a to su nogometna početnica, folklor i engleski jezik, a ostali prihodi u iznosu od 22.233 kn su prihodi od najma dvorane.

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

Navedenim prihodima financiran je veći dio rashoda po osnovu dara djetetu djelatnika u neoporezivom iznosu od 600 kn.

#### PROGRAM P4 – DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)

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

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

Prihodi od države za verificirane programe su povećani jer se u 2009. u odnosu na 2008. godinu povećao broj djece koja su uključena u te programe.

Navedenim prihodima financiran je dio troškova materijala i sirovine, i to didaktički materijal, manji dio sredstva utrošen je na financiranje opreme i to na nabavu pješčanika za DV Izvor i nabavu nape za kuhinju DV Centar.

#### PROGRAM P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima smo pružali uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su OŠ Šijana, OŠ Vidikovac, OŠ Veruda, OŠ Tone Peruško, OŠ Centar, te vrtići Snopy, Sunčica, Tity, Moj Dan, Pingvin, Delfin, Ribice i Vjeverice.

Prihodi u ovom programu povećani su za 14% zbog većeg broja obroka koji koriste korisnici.

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

## Izvještaj 6. Dodatni podaci

### Broj zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2009. iznosi 219 što je povećanje od 2 djelatnika u odnosu na 31.12.2008.

Ukupan broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.2009. iznosi 124. Od ostalog osoblja (zajedničke službe), na kraju 2009. godine bilo je zaposleno 95 djelatnika, što predstavlja povećanje za 2 djelatnika.

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

Ostvareni sati rada u 2009. godini iznose 428.069. Mogući sati rada prema izračunu iznose 468.162. Sati bolovanja do 42 dana iznose 18.930, a na teret fonda 21.100.

### Fizički podaci o poslovanju

PU Dječji vrtići Pula sastoji se od tri organizacijske jedinice u kojima se odvijaju odgojno obrazovni programi: OJ Centar, OJ Veruda i OJ Monte Zaro.

Svaka od tih organizacijskih jedinica ima više objekata, a u svakom objektu se nalaze vrtićke i jasličke grupe. OJ Centar ima 7 objekata sa ukupno 14 vrtićkih i 4 jasličkih grupa. U odnosu na 2008., tijekom 2009. došlo je do smanjenja grupa zbog toga što je objekt Rožice organizaciono premješten iz OJ Centar u OJ Monte Zaro.

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

OJ Monte Zaro ima 15 vrtićkih i 4 jasličke grupe. U odnosu na 2008., tijekom 2009. došlo je do povećanja grupa zbog toga što je objekt Rožice organizaciono premješten iz OJ Centar u OJ Monte Zaro.

Na dan 31.12.2009. godine bilo je upisano 1.204 djece u vrtićima i jaslicama što je povećanje od 2% u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 1.178.

Povećanje broja djece jasličke dobi uvjetovano je pri upisu.

Kako se broj grupa nije povećao (osim organizaciono iz OJ Centar u OJ Monte Zaro), povećanje broja djece desilo se u mješovitim jasličkim skupinama koje broje do 18-ero djece u nekim vrtićima.

Ostvaren je veći broj sati bolovanja djece u odnosu na 2008. godinu, što je i logično ako znamo da je upisano više djece i da je povećan njihov broj u grupama.

## **Izvještaj o zaposlenicima i plaćama**

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj izvršitelja	Prosječna mjesečna neto plaća u kn	
			2008.	2009.
Ravnatelj	VSS	1	8.207	8.770
Odgojitelj	VŠS	110	5.467	5.828
Odgojitelj mentor	VŠS	2	5.542	5.525
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.102	6.299
Pedagog	VSS	3	6.055	6.277
Defektolog	VSS	1	6.176	6.391
Psiholog	VSS	1	5.313	5.469
Medicinska sestra	VŠS	3	5.452	5.907
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	6	4.400	4.373
Spremačica	OŠ	37	3.025	3.215
Servirka	OŠ	11	3.321	3.292
Pralja	OŠ	2	3.609	3.532
Kuharica	SSS	4	3.752	3.966
Glavna kuharica	SSS	4	4.779	5.052
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	8	3.395	3.447
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	6.552	6.892
Voditelj OJ	VSS/VŠS	3	6.620	6.818
Administrator ustanove	SSS	1	4.320	4.231
Administrator OJ	SSS	3	4.233	4.504
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	6.225	7.067
Stručni knjigovodstveni referent	VŠS	1	4.884	5.741
Referent za kadrovske poslove	SSS	1	4.662	4.917
Referent zaštite na radu	VŠS	1	5.637	5.967
Računovodstveni djelatnik	SSS	5	4.429	4.814
<b>UKUPNO</b>		<b>211</b>	<b>4.754</b>	<b>5.028</b>

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donesen je 18. kolovoza 2008. godine.

Napomena: Iskazani iznosi za 2009. godinu umanjeni su za posebni porez na dohodak („krizni porez“) koji je u primjeni od 01.08.2009. godine.

## **Izvještaj Upravnog vijeća**



Predškolska Ustanova  
Dječji vrtići Pula  
M. Laginje 3, Pula  
Klasa: 601-02/10-01-01-4/3  
Ur. broj: 2168/01-380/03-10-854  
Pula, 20. 05. 2010.

Temeljem članka 42. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, na 6. sjednici održanoj dana 20. 05. 2010. Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, donosi slijedeću:

**ODLUKU  
o usvajanju  
financijskog izvješća za 2009. godinu  
u obradi COIN-a**

**Točka 1.**

Usvaja se financijsko izvješće Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2009. god. u obradi COIN-a.

**Točka 2.**

Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu iz točke 1. sastavni je dio ove odluke.

**Točka 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**Predsjednica Upravnog vijeća:**

Tatjana Glavaš Maras, prof.