





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/18-01/570
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-12
Pula, 22. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2017. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. svibnja 2018. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2017. 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 2017. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh-Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mariza Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IGNet 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 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula
za 2017. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2017. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/18-01/570

URBROJ:

Pula, _____ lipnja 2018.

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 2017. 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 05.04.2018. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2017. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

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

*Dječji vrtić Pula
Koparska 31 a
Pula 52100*

*Klasa:601-02/18-05/23
Ur.broj:2168/01-380/04-18-90*

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Ožujak 2018.

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom pedagoške godine 2017./18. s 01.09.2017. upisano je 489 djece. Iz ovog broja ove pedagoške godine nije moguće pratiti povećanje ili smanjenje broja djece iz razloga razdvajanja ustanove Dječji vrtići Pula na dvije ustanove: Dječji vrtić Pula i Dječji vrtić Mali svijet Pula.

Ustanova je započela rad s 26 odnosno 28 skupina: od toga 10 jasličkih, 16 vrtićkih, te 1 skupina poludnevnog programa i 2 skupine tzv. Male škole. Svake godine se bilježi porast djece u skupinama Male škole koje su za roditelje besplatne i odvijaju se od 1.10. do 31.05.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu 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 10-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 2017. godine održano je 12 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.

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, 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 četkaju 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 jedan novi kraći program pod nazivom „Mali zbor Zvezdice“.

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.

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	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	17.951.911	86%	17.569.096	88%	98
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.503.295	20%	3.438.589	20%	98
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	3.304.386		3.304.386		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	323.533		323.533		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-124.624		-189.330		152
Proizvedena dugotrajna imovina	14.399.991	80%	14.081.882	80%	98
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	18.311.991		18.311.991		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.087.296		1.055.409		97
Ostala oprema i postrojenja	910.989		947.868		104
Prijevozna sredstva	105.431		105.431		100
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	-6.202.262		-6.525.363		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	2.704.852		2.587.080		96
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.697.422		-2.579.650		96
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	41.195	0%	41.195	0%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	41.195		41.195		100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	2.045.344	10%	1.557.761	8%	76
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	69.586	3%	69.586	4%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	1.975.758	97%	1.488.175	96%	75
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	710.173		932.836		131
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	70.765		62.951		89
Ostala potraživanja	1.194.820		492.388		41
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	924.384	4%	923.636	5%	100
Aktivna vremenska razgraničenja	924.384	100%	923.636	100%	100
Rashodi budućih razdoblja	924.384		923.636		100
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	20.921.639	100%	20.050.493	100%	96

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
VLASTITI IZVORI	14.467.438	69%	15.659.020	78%	108
Vlastiti izvori	18.021.496		17.638.682		98
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-4.489.901		-3.054.111		68
Višak prihoda	25.103		0		0
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	910.740		1.074.449		118
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.964.299	9%	1.337.362	7%	68
Obveze za zaposlene	892.130		887.124		99
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	597.841		180.590		30
Obveze za financijske rashode	5		0		0
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	474.323		269.648		57
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.489.901	21%	3.054.111	15%	68
Obveze za zajmove u zemlji	4.489.901		3.054.111		68
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	20.921.638	100%	20.050.493	100%	96

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
UKUPNO					
Prihodi	29.046.830	100%	16.038.269	100%	55
Prihodi iz proračuna	21.822.537	75%	11.933.864	74%	55
Grad Pula	20.209.921		11.264.379		56
Socijalni program Grada Pule	867.278		442.977		51
Lokalni proračuni	196.740		85.181		43
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	543.598		136.327		25
Ostali prihodi	7.224.293	25%	4.104.405	26%	57
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.027.940		3.169.723		53
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	788.042		523.039		66
Donacije	0		10.900		/
Ostali prihodi	408.312		400.742		98
Rashodi	29.050.298	100%	16.063.372	100%	55
Rashodi za zaposlene	21.222.980	73%	11.128.118	69%	52
Bruto plaće	17.430.804		9.024.874		52
Doprinosi na plaće	2.998.904		1.543.405		51
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	82.000		38.000		46
Otpremnina	166.697		161.493		97
Regres	409.375		276.250		67
Dar djetetu djelatnika	25.200		27.000		107
Ostali rashodi za zaposlene	110.000		57.096		52
Materijalni rashodi	6.201.668	21%	3.407.602	21%	55
Službena putovanja	28.564		17.010		60
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	508.343		274.111		54
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.376		14.433		53
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	312.358		237.039		76
Materijal i sirovine	1.866.008		1.056.382		57
Energija	778.771		371.021		48
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.797		42.565		84
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	166.680		25.611		15
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	90.375		51.394		57
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	703.530		428.250		61
Usluge promidžbe i informiranja	8.635		0		0
Komunalne usluge	224.051		100.865		45
Zakupnine i najamnine	9.417		5.408		57
Zdravstvene i veterinarske usluge	55.960		30.181		54
Intelektualne i osobne usluge	163.391		81.843		50
Računalne usluge	16.369		9.930		61
Ostale usluge	375.244		156.792		42
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	137.644		93.376		68
Premije osiguranja	603.585		375.615		62
Reprezentacija	2.901		2.209		76
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.668		33.568		47
Financijski rashodi	60.610	0%	41.319	0%	68
Kamate na primljene zajmove banaka	60.232		41.285		69
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54		10		18
Ostalo	324		24		7
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	152.783	1%	86.487	1%	57
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	53.052		40.655		77
Komunikacijska oprema	0		3.196		/
Oprema za održavanje i zaštitu	5.150		0		0
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	36.475		38.886		107
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.106		3.750		6
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.412.258	5%	1.399.847	9%	99
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.412.258		1.399.847		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-3.469		-25.104		724

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-3.467	-25.103	724
Preneseni višak / manjak prihoda	28.571	25.103	88
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	25.104	0	0

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	21.433.082	100%	11.811.200	100%	55
Prihodi iz proračuna	21.433.082	100%	11.811.200	100%	55
Grad Pula	20.209.921		11.264.379		56
Socijalni program Grada Pule	867.278		442.977		51
Lokalni proračuni	196.740		85.181		43
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	154.143		13.663		9
Rashodi	21.407.979	100%	11.836.304	100%	55
Rashodi za zaposlene	19.212.701	90%	10.048.516	85%	52
Bruto plaće	16.399.783		8.583.776		52
Doprinosi na plaće	2.812.918		1.464.740		52
Materijalni rashodi	915.278	4%	470.407	4%	51
Materijal i sirovine	872.278		450.313		52
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	43.000		20.094		47
Financijski rashodi	60.000	0%	35.344	0%	59
Kamate na primljene zajmove banaka	60.000		35.344		59
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000	6%	1.282.036	11%	105
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000		1.282.036		105
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	25.103		-25.104		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	6.436.251	100%	3.581.366	100%	56
Ostali prihodi	6.436.251	100%	3.581.366	100%	56
Prihodi od participacija roditelja	6.027.940		3.169.723		53
Donacije	0		10.900		/
Ostali prihodi	408.312		400.742		98
Rashodi	6.464.823	100%	3.581.366	100%	55
Rashodi za zaposlene	1.222.237	19%	639.601	18%	52
Bruto plaće	786.035		441.098		56
Doprinosi na plaće	141.219		78.664		56
Jubilarna nagrada	25.000		21.000		84
Otpremnina	23.459		46.141		197
Regres	138.813		45.198		33
Ostali rashodi za zaposlene	107.711		7.500		7
Materijalni rashodi	4.896.935	76%	2.731.492	76%	56
Službena putovanja	28.564		17.010		60
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	508.343		274.111		54
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.376		14.433		53
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	312.358		237.039		76
Materijal i sirovine	604.276		483.405		80
Energija	778.771		371.021		48
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.797		42.565		84

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	166.680		25.611		15
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	90.375		51.394		57
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	703.530		345.211		49
Usluge promidžbe i informiranja	8.635		0		0
Komunalne usluge	224.051		100.865		45
Zakupnine i najamnine	9.417		5.408		57
Zdravstvene i veterinarske usluge	55.960		30.181		54
Intelektualne i osobne usluge	163.391		81.843		50
Računalne usluge	16.369		9.930		61
Ostale usluge	375.244		156.792		42
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	94.644		73.282		77
Premije osiguranja	603.585		375.615		62
Reprezentacija	2.901		2.209		76
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.668		33.568		47
Financijski rashodi	610	0%	5.975	0%	980
Kamate na primljene zajmove banaka	232		5.941		2564
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54		10		18
Ostalo	324		24		7
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.783	2%	86.487	2%	57
Uredska oprema i namještaj	53.052		40.655		77
Komunikacijska oprema	0		3.196		/
Oprema za održavanje i zaštitu	5.150		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	36.475		38.886		107
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	58.106		3.750		6
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	192.258	3%	117.811	3%	61
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	192.258		117.811		61
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-28.571		0		0
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	17.028	100%	2.775	100%	16
Ostali prihodi	17.028	100%	2.775	100%	16
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	17.028		2.775		16
Rashodi	17.028	100%	2.775	100%	16
Rashodi za zaposlene	17.028	100%	0	0%	0
Bruto plaće	17.028		0		0
Materijalni rashodi	0	0%	2.775	100%	/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		2.775		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	389.455	100%	122.664	100%	31
Prihodi iz proračuna	389.455	100%	122.664	100%	31
Državni proračun	389.455		122.664		31
Rashodi	389.455	100%	122.664	100%	31

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Materijalni rashodi	389.455	100%	122.664	100%	31
Materijal i sirovine	389.455		122.664		31
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	771.014	100%	520.264	100%	67
Ostali prihodi	771.014	100%	520.264	100%	67
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	771.014		520.264		67
Rashodi	771.014	100%	520.264	100%	67
Rashodi za zaposlene	771.014	100%	440.000	85%	57
Bruto plaće	227.958		0		0
Doprinosi na plaće	44.767		0		0
Jubilarna nagrada	57.000		17.000		30
Otpremnina	143.238		115.352		81
Regres	270.562		231.052		85
Dar djetetu djelatnika	25.200		27.000		107
Ostali rashodi za zaposlene	2.289		49.596		2167
Materijalni rashodi	0	0%	80.264	15%	/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		80.264		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	110	105	95
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	63	56	89
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	47	49	104
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	454	489	108
Ukupan broj vrtićkih skupina	17	16	94
Ukupan broj jasličkih skupina	9	10	111
Broj sati bolovanja djece	32.000	18.000	56

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	29.046.830	100%	16.038.269	100%	55	16.811.000	100%	95
Prihodi iz proračuna	21.822.537	75%	11.933.864	74%	55	12.048.000	72%	99
Grad Pula	20.209.921		11.264.379		56	11.269.000		100
Socijalni program Grada Pule	867.278		442.977		51	500.000		89
Lokalni proračuni	196.740		85.181		43	85.000		100
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100	10.000		50
Državni proračun	543.598		136.327		25	184.000		74
Ostali prihodi	7.224.293	25%	4.104.405	26%	57	4.763.000	28%	86
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	6.027.940		3.169.723		53	3.755.000		84
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	788.042		523.039		66	580.000		90
Donacije	0		10.900		/	15.000		73
Ostali prihodi	408.312		400.742		98	413.000		97
Rashodi	29.050.298	100%	16.063.372	100%	55	16.836.104	100%	95
Rashodi za zaposlene	21.222.980	73%	11.128.118	69%	52	11.466.000	68%	97
Bruto plaće	17.430.804		9.024.874		52	9.195.000		98
Doprinosi na plaće	2.998.904		1.543.405		51	1.581.000		98
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	82.000		38.000		46	47.000		81
Otpremnina	166.697		161.493		97	276.000		59
Regres	409.375		276.250		67	281.000		98
Dar djetetu djelatnika	25.200		27.000		107	27.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	110.000		57.096		52	59.000		97
Materijalni rashodi	6.201.668	21%	3.407.602	21%	55	3.724.104	22%	92
Službena putovanja	28.564		17.010		60	20.000		85
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	508.343		274.111		54	277.000		99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.376		14.433		53	20.000		72
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	312.358		237.039		76	220.000		108
Materijal i sirovine	1.866.008		1.056.382		57	1.180.000		90
Energija	778.771		371.021		48	360.000		103
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.797		42.565		84	45.000		95
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	166.680		25.611		15	40.000		64
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	90.375		51.394		57	50.000		103
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	703.530		428.250		61	590.000		73
Usluge promidžbe i informiranja	8.635		0		0	5.000		0
Komunalne usluge	224.051		100.865		45	100.000		101
Zakupnine i najamnine	9.417		5.408		57	7.000		77
Zdravstvene i veterinarske usluge	55.960		30.181		54	30.000		101
Intelektualne i osobne usluge	163.391		81.843		50	86.000		95
Računalne usluge	16.369		9.930		61	15.000		66
Ostale usluge	375.244		156.792		42	145.000		108
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	137.644		93.376		68	105.104		89
Premije osiguranja	603.585		375.615		62	390.000		96
Reprezentacija	2.901		2.209		76	4.000		55
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.668		33.568		47	35.000		96
Financijski rashodi	60.610	0%	41.319	0%	68	52.000	0%	79
Kamate na primljene zajmove banaka	60.232		41.285		69	46.000		90
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54		10		18	1.000		1
Ostalo	324		24		7	5.000		0
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	152.783	1%	86.487	1%	57	158.000	1%	55
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	53.052		40.655		77	60.000		68
Komunikacijska oprema	0		3.196		/	4.000		80
Oprema za održavanje i zaštitu	5.150		0		0	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	10.000		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	36.475		38.886		107	61.000		64
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.106		3.750		6	23.000		16
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.412.258	5%	1.399.847	9%	99	1.436.000	9%	97
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.412.258		1.399.847		99	1.436.000		97
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-3.469		-25.104		724	-25.104		100

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2017. godine Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti 20.050.493 kn. U odnosu na posljednji dan prethodne godine njezina je vrijednost smanjena za 4%, uslijed ispravka vrijednosti, te manjeg iznosa otvorenih potraživanja.

Nefinancijska imovina

Na nefinancijsku imovinu (17.569.096 kn) odnosi se 88% ukupne vrijednosti imovine, a sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja sadašnje vrijednosti od 134.203 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer.
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 13.756.609 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:

1. Šijana	9.902.286 kn
2. Veli Vrh	7.005 kn
3. Rižanska	3.280.353 kn
4. Nikole Tesle	566.965 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 47.385 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 224.906 kn
- prijevoznih sredstva (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 52.981 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 2017. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 86.487 kn, a uloženo je u:

- uredska oprema i namještaj 40.655 kn
 - komunikacijska oprema 3.196 kn
 - ulaganja u opremu za ostale namjene u iznosu od 38.886 kn
 - dodatna ulaganja u iznosu od 3.750 kn.
-

Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti 1.557.761 kn, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 932.836 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni 691.031 kn i sportski program 58.918 kn, potraživanja za premije osiguranja 12.133 kn i potraživanja od izvođača radova Radnik u iznosu od 170.754
 - potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 62.951 kn, a odnose se na obročnu otplatu stanova
 - ostala potraživanja ukupne vrijednosti 492.388 kn što se odnosi na
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 393.167 kn radi se o novčanim sredstvima na žiro-računu Grada Pule a koja se odnose na vrtić, te koja će se koristiti za plaćanje računa u 2018. 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 73.109 kn
 - potraživanje za vlastite programe i radionice 4.385 kn
 - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO u iznosu od 20.558 kn
 - te jamčevini polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od 69.586 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 923.636 kn, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 909.255 kn, obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 12.415 kn i naknada za neispunjavanja kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 1.966 kn.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Ustanova je na dan 31.12.2017. godine financirala 78% ukupne imovine (15.659.020 kn)

Na temelju ostvarenog rezultata Ustanova u sljedeću godinu ne prenosi višak niti manjak prihoda nad rashodima. Detaljnije informacije nalaze se u komentaru na strukturu rezultata poslovanja.

Obračunati prihodi u iznosu od 1.074.449 kn predstavljaju protustavku potraživanjima za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 932.836 kn,
- pružene usluge u iznosu od 77.494 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina u iznosu od 1.168 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 62.951 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 31.12.2017. godine iznose 1.337.362 kn, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 887.124 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 22.131 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 144.078 kn koji će se platiti u 2018. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge), obaveze za upravno vijeće u iznosu od 12.415 kn, obaveze za isplatu kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 1.966 kn.
- ostale tekuće obveze (269.648 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 269.525 kn i obaveza prema državi za 65 % od prodanih stanova u iznosu od 123 kn.

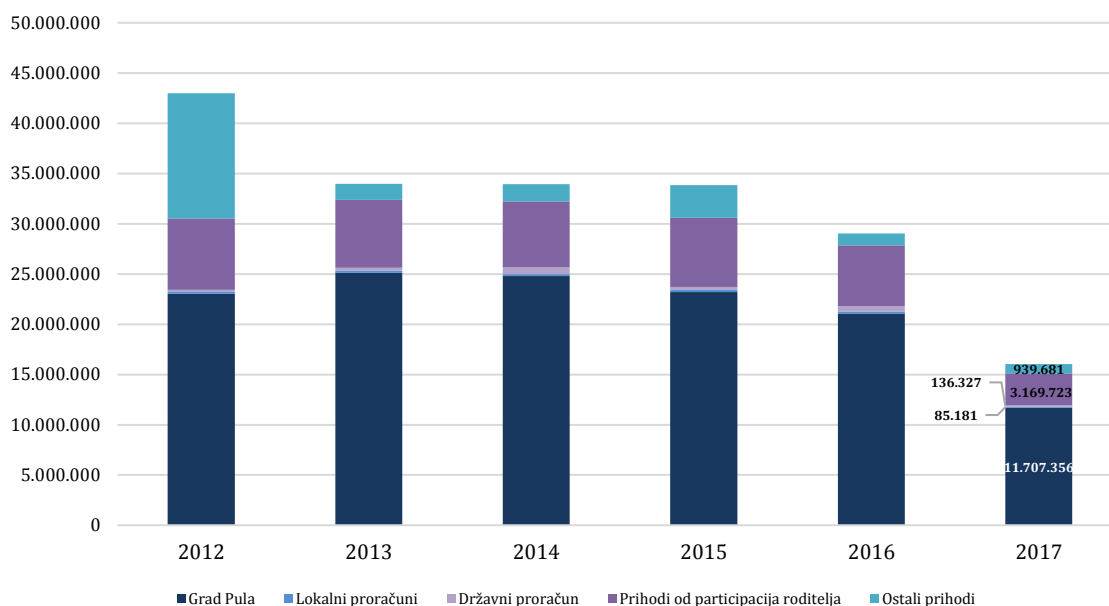
Obveze za zajmove

Na dan 31.12.2017. godine Ustanova ima otvorene Obveze za zajmove ukupne vrijednosti 3.054.111 kn, a koje se odnose na preostalo dugovanje za glavnica 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 Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2014.g.	02.11.2011. 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 31.12.2017.g.	906.754,02 EUR
Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2017.g.	406.475,13 EUR

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Prihodi i primici

Tijekom 2017. godine Ustanova je ostvarila **16.038.269 kn** ukupnih prihoda, što je 5% manje u odnosu na rebalans plana, te 45% manje od prošlogodišnje realizacije.

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

U ukupnim prihodima prihodi iz proračuna Grada Pule sudjeluju s udjelom od 73%, potom slijede prihodi od participacije roditelja s udjelom od 20%, a na ostale pozicije u okviru prihoda (prihodi iz državnog proračuna, lokalnih proračuna, te ostale prihode) otpada 7% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 11.707.356 kn, uključivši prihode po osnovi socijalnih programa Grada Pule u iznosu od 442.977 kn. Kao takvi bilježe neznatno smanjenje u odnosu na planirano.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2017. godine ostvareni su u iznosu od 85.181 kn, što je u skladu sa planiranim.

Iz državnog proračuna Ustanova je ostvarila 136.327 kn prihoda, 26% manje u odnosu na postavljeni plan (184.000 kn). Na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje zapošljavanja (javni radovi i volonteri) odnosi se iznos od 13.663 kn. Iznos od 122.664 kn iz

državnog proračuna dobiven je za financiranje verificiranih programa za djecu s poteškoćama, za program Mala škola, te za nacionalne manjine.

Prihodi iz županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 5.000 kn, a kojima je nabavljen potrošni didaktički materijal.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 3.169.723 kn prihoda od participacija roditelja, 16% manje u odnosu na postavljeni plan. Razlog manje realizacije je manji broj upisane djece kao rezultat podjela na dva vrtića.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 523.039 kn obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa (sportski program, mali zbor). Navedeni prihodi bilježe 10%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju.

Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 400.742 kn, bilježe 3%-no manje ostvarenje od planiranog, a odnose se na prihode od osiguranja, ostale prihode i prihode od stanova.

Prihodi od donacija u iznosu od 10.900 kn odnose se na projekt oralno zdravlje djece Istarske županije.

Rashodi i izdaci

Tijekom 2017. godine Ustanova je ostvarila **16.063.372 kn** rashoda, 5% manje u odnosu na postavljeni plan. Sve skupine rashoda bilježe manje ostvarenje od planiranog.

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 11.128.118 kn, što je za 3% manje od plana. Manje ostvarenje od planiranog bilježe pozicije troška plaća, ali i trošak otpremnine i trošak jubilarnih nagrada.

Realizacija **materijalnih rashoda** (3.407.602 kn) 8% je manja od plana. Manja realizacija u odnosu na planirano posebice je prisutna na pozicijama troška materijala i sirovina, te troška usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 41.285 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, te 34 kn ostalih financijskih rashoda. Kamate se odnose na otplatu kredita Zagrebačke banke kojim je financirana izgradnja vrtića Zvezdice. Kamatna stopa je promjenljiva (EURIBOR 1M + 1,43 p.p.) uz mjesečni obračun kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) planirani u iznosu od 158.000 kn, a realizirani su u iznosu od 86.487 kn, odnosno u 55%-om iznosu godišnjeg plana.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.399.847 kn, odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita ZABA sa valutnom klauzulom za izgradnju vrtića Zvezdice. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima od 15.634 eura po srednjem tečaju HNB na razdoblje od 7 godina.

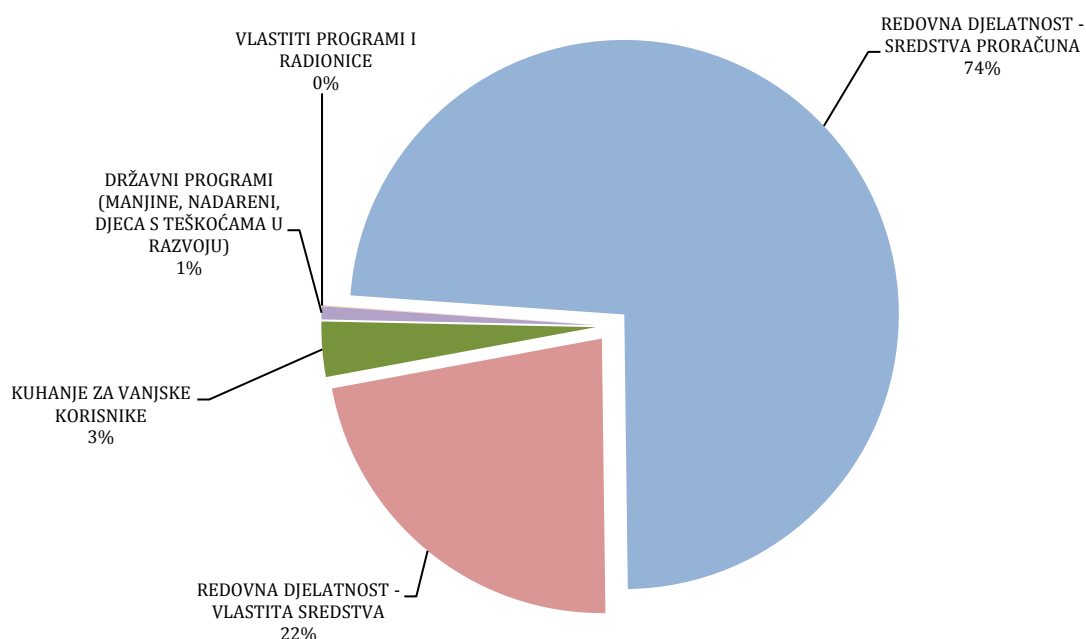
Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Ustanova je u 2017. godinu unijela višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.104 kn, te je rebalansom planirano više rashoda za navedeni iznos. Tijekom 2017. navedeni iznos utrošen je u cijelosti za financiranje rashoda za program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za isplatu plaće za javne radove i volontere).

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1-REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada cca 74% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 14% materijalnih rashoda, 86% finansijskih rashoda, te 92% izdataka za finansijsku imovinu i otplate zajmova.

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

Državna sredstva u iznosu od 13.663 kn odnose se na financiranje izdataka za volontere i pripravnike koji su zaposleni programom javnih radova.

P2 - REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA

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

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 6% rashoda za zaposlene, 80% materijalnih rashoda, cjelokupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine, 14% finansijskih rashoda te 8% izdataka za finansijsku imovinu i otplate zajmova.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 2.775 kn odnose se na dodatne programe, a to su folklor i mali zbor.

Navedenim prihodima financiran je dio troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

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

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

Za verificirane programe iz državnog je proračuna oprihodovano 122.664 kn, čime je financiran dio troškova materijala i sirovina.

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 520.264 kn.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene (3,6% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene), te dio troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2016.	2017.
Ravnatelj	VSS	1	11.198	11.436
Odgojitelj	VŠS	55	5.659	5.903
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.445	6.575
Pedagog	VSS	1	6.953	7.087
Defektolog	VSS	1	7.038	7.073
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	7.113	5.519
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.729	4.718
Spremačica	OŠ	18	3.664	3.846
Servirka	OŠ	7	3.619	3.853
Kuharica	SSS	2	4.483	4.518
Glavna kuharica	SSS	2	5.086	5.130
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	3.732	3.797
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.295	7.656
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	4.481	4.753
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.735	7.880
Referent za kadrovske poslove	SSS/VŠS	1	4.953	5.436
Referent zaštite na radu i zaštite od požara/administrator	VŠS	1	3.220	5.423
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	5.083	4.859
Psiholog	VSS	1	6.186	6.242
UKUPNO		104		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
205.665	10.338	12.256	228.309
90,08 %	4,55 %	5,37 %	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 10 jasličkih skupina i 16 vrtićkih skupina. Ove godine upisane su i dvije skupine djece predškolaraca u DV Val, te je upisano 489 djece s danom 01.09.2017., a od tog broja je 150 jasličke djece i 339 vrtićke djece. Svake godine bilježi se porast djece s teškoćama pa ih je u DV Pula integrirano 10-ero s Rješenjima.

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

- Kraći programi prema interesu roditelja,
- Realizacija studentske prakse i 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 2017.
- 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 31.12.2017. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 97 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 16, a od tog broja 8 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	68	59,09%
TEHNIČKO OSOBLJE	27	24,55%
KUHINJA	6	5,45%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,82%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	10	9,09%

Odluka Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31A,Pula
Klasa:601-02/18-01-01/4-1
Ur. broj: 2168/01-380/03-18-278
Pula, 05.04. 2018.

Temeljem članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 05. travnja 2018. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi sljedeću;

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju Ustanove za 2017. godinu

Točka 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za 2017. god.
Klasa:601-02/18-05/23, Ur.broj:2168/01-380/04-18-90 od 05.04.2018.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko, mag.oec.

