





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:2168/01-01-02-01-0019-18-13
Pula, 22. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2017. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. svibnja 2018. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Sanja Subotić, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali svijet“, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 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 „Mali svijet“
za 2017. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2017. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

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 „Mali svijet“ za 2017. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“ prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 26.03.2018. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

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

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Ožujak 2018.

Ravnateljica o poslovanju

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

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

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

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

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

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

U pedagošku godinu 2016/2017, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 503 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 544 djece.

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

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

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

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta u dvije mješovite skupine u centralnom vrtiću Mali svijet (1) te PO Monte Zaro (1).

Najvažniji aspekt u realizaciji sportskog programa je pozitivan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. Sportska dimenzija cjelovitog razvojnog programa je kod djeteta od najranije dobi poticati i razvijati svijest o važnosti tjelesnog vježbanja, zdravog, aktivnog i produktivnog načina života, koji je sastavni dio kulture življenja.

U ovoj pedagoškoj godini programom predškole obuhvaćeno je 29 djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se provodi u PO Vjeverice, u dvije skupine od 8:00-10:30 i od 10:45-13:15 sati. Program traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

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

- Folklorno – plesna igraonica
- Igraonica na engleskom jeziku
- Vrtić u prirodi koji se provodi u 6 vrtićkih skupina u suradnji s Hrvatskim šumama i Odredom izviđača „Uljanik“ Pula
- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu
- Projekt “Serva za budućnost” - cilj projekta je djeci vrtićke dobi kroz igru i druženje približiti stolnoteniski sport, a ujedno od malih nogu razvijati zdrav način života Projekt se provodi u suradnji Dječjeg vrtića “Mali svijet” i Stolnoteniskog kluba Pula, a uz podršku Saveza sportova Grada Pule i poznatih stolnotenisača Zorana Primorca i Tamare Boroš
- “Rastimo zajedno” - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta.
- Metodika glazbenih aktivnosti u vrtiću - U PO Monte Zaro u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Pula provodi se Metodika glazbenih aktivnosti studenata predškolskog odgoja koji tijekom godine jedanput tjedno borave u vrtićkim skupinama i zajedno sa djecom obrađuju glazbene sadržaje. Rezultat ovogodišnje suradnje prikazan je na javnom nastupu djece i studenata na Sveučilištu i na pozornici na Giardinima u sklopu božićnih događanja.
- Zavičajna nastava - provodi se na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.

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

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

Ravnateljica Sanja Subotić, prof.

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Izvori i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izvještaj 6. Dodatni podaci

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

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	10.457.432	88%	10.262.348	84%	98
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	589.071		589.071		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-589.071		-589.071		100
Proizvedena dugotrajna imovina	10.457.432	100%	10.262.348	100%	98
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	16.574.365		16.574.366		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	565.430		641.288		113
Ostala oprema i postrojenja	1.268.665		1.286.270		101
Prijevozna sredstva	64.793		64.793		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	2.358		14.608		620
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.018.179		-8.318.977		104
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	1.603.423		1.635.456		102
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-1.603.423		-1.635.456		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	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	334.979	3%	965.271	8%	288
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	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	334.979	100%	965.271	100%	288
Potraživanja od radnika i članova	0		785		/
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	158.528		463.659		292
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	176.451		500.827		284
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.034.080	9%	1.033.702	8%	100
Aktivna vremenska razgraničenja	1.034.080	100%	1.033.702	100%	100
Rashodi budućih razdoblja	1.034.080		1.033.702		100
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	11.826.491	100%	12.261.321	100%	104

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
VLASTITI IZVORI	10.640.209	90%	10.767.356	88%	101
Vlastiti izvori	10.457.431		10.262.348		98
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		6.842		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	182.778		498.166		273
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.186.281	10%	1.493.964	12%	126
Obveze za zaposlene	998.677		1.002.488		100
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	178.602		241.502		135
Obveze za financijske rashode	32		2		6
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	8.970		249.972		2787
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	11.826.490	100%	12.261.320	100%	104

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
UKUPNO					
Prihodi	2.768.478	100%	16.001.340	100%	578
Prihodi iz proračuna	2.219.312	80%	11.920.370	74%	537
Grad Pula	2.125.774		11.143.987		524
Socijalni program Grada Pule	70.000		473.408		676
Lokalni proračuni	23.538		203.017		863
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		5.000		/
Državni proračun	0		94.958		/
Ostali prihodi	549.166	20%	4.080.970	26%	743
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	478.762		3.489.558		729
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	43.404		234.432		540
Donacije	7.000		19.120		273
Ostali prihodi	20.000		337.860		1689
Rashodi	2.768.478	100%	15.994.498	100%	578
Rashodi za zaposlene	2.130.267	77%	12.615.618	79%	592
Bruto plaće	1.637.816		10.201.332		623
Doprinosi na plaće	281.704		1.754.630		623
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	10.500		43.500		414
Otpremnina	22.972		208.796		909
Regres	141.875		306.249		216
Dar djetetu djelatnika	29.400		28.200		96
Ostali rashodi za zaposlene	6.000		72.911		1215
Materijalni rashodi	626.940	23%	3.292.341	21%	525
Službena putovanja	2.015		15.471		768
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	52.590		297.461		566
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.496		31.605		372
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	33.559		222.605		663
Materijal i sirovine	227.620		930.873		409
Energija	80.865		424.118		524
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.145		45.062		553
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.188		38.724		421
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	982		46.301		4715
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.817		327.708		463
Usluge promidžbe i informiranja	0		2.944		/
Komunalne usluge	38.379		139.347		363
Zakupnine i najamnine	2.106		15.143		719
Zdravstvene i veterinarske usluge	10.465		30.530		292
Intelektualne i osobne usluge	25.716		97.921		381
Računalne usluge	575		575		100
Ostale usluge	37.766		150.641		399
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.161		74.705		1043
Premije osiguranja	200		384.884		1922 ..
Reprezentacija	347		1.262		363
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.948		14.461		145
Financijski rashodi	338	0%	753	0%	223
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	305		753		246
Ostalo	32		0		0
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	10.933	0%	85.786	1%	785
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	10.933		55.929		512
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		2.863		/
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		14.744		/
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	0		12.250		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		6.842		/

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	0	6.842	/
Preneseni višak / manjak prihoda	0	0	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	6.842	/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	2.219.312	100%	11.832.470	100%	533
Prihodi iz proračuna	2.219.312	100%	11.832.470	100%	533
Grad Pula	2.125.774		11.143.987		524
Socijalni program Grada Pule	70.000		473.408		676
Lokalni proračuni	23.538		203.017		863
Županijski proračun	0		5.000		/
Državni proračun	0		7.058		/
Rashodi	2.219.312	100%	11.825.628	100%	533
Rashodi za zaposlene	1.990.863	90%	11.322.988	96%	569
Bruto plaće	1.607.816		9.688.988		603
Doprinosi na plaće	275.704		1.634.000		593
Regres	107.343		0		0
Materijalni rashodi	228.449	10%	502.640	4%	220
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	42.590		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		14.016		/
Materijal i sirovine	119.960		478.408		399
Energija	17.447		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.453		0		0
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		216		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		10.000		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		6.842		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	505.762	100%	3.846.538	100%	761
Ostali prihodi	505.762	100%	3.846.538	100%	761
Prihodi od participacija roditelja	478.762		3.489.558		729
Donacije	7.000		19.120		273
Ostali prihodi	20.000		337.860		1689
Rashodi	505.762	100%	3.846.538	100%	761
Rashodi za zaposlene	96.000	19%	1.058.198	28%	1102
Bruto plaće	30.000		512.344		1708
Doprinosi na plaće	6.000		120.630		2011
Jubilarna nagrada	7.000		21.500		307
Otpremnina	14.972		160.285		1071
Regres	5.628		230.328		4092
Dar djetetu djelatnika	29.400		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	3.000		13.111		437
Materijalni rashodi	398.491	79%	2.701.801	70%	678
Službena putovanja	2.015		15.471		768
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	10.000		297.461		2975
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.496		31.605		372
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	33.559		208.589		622
Materijal i sirovine	107.660		364.565		339
Energija	63.419		424.118		669

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.145		45.062		553
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.188		38.724		421
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	982		46.301		4715
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.364		327.708		1465
Usluge promidžbe i informiranja	0		2.944		/
Komunalne usluge	38.379		139.347		363
Zakupnine i najamnine	2.106		15.143		719
Zdravstvene i veterinarske usluge	10.465		30.530		292
Intelektualne i osobne usluge	25.716		97.921		381
Računalne usluge	575		575		100
Ostale usluge	37.766		150.641		399
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.161		74.489		1040
Premije osiguranja	200		384.884		1922 ..
Reprezentacija	347		1.262		363
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.948		4.461		45
Financijski rashodi	338	0%	753	0%	223
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	305		753		246
Ostalo	32		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.933	2%	85.786	2%	785
Uredska oprema i namještaj	10.933		55.929		512
Oprema za održavanje i zaštitu	0		2.863		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		14.744		/
Ostala nefinancijska imovina	0		12.250		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	2.625	100%	15.000	100%	571
Ostali prihodi	2.625	100%	15.000	100%	571
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	2.625		15.000		571
Rashodi	2.625	100%	15.000	100%	571
Rashodi za zaposlene	2.625	100%	15.000	100%	571
Jubilarna nagrada	2.625		3.000		114
Ostali rashodi za zaposlene	0		12.000		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	0	100%	87.900	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	87.900	100%	/
Državni proračun	0		87.900		/
Rashodi	0	100%	87.900	100%	/
Materijalni rashodi	0	/	87.900	100%	/
Materijal i sirovine	0		87.900		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	40.779	100%	219.432	100%	538
Ostali prihodi	40.779	100%	219.432	100%	538
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	40.779		219.432		538
Rashodi	40.779	100%	219.432	100%	538
Rashodi za zaposlene	40.779	100%	219.432	100%	538
Jubilarna nagrada	875		19.000		2171
Otpremnina	8.000		48.511		606
Regres	28.904		75.921		263
Dar djetetu djelatnika	0		28.200		/
Ostali rashodi za zaposlene	3.000		47.800		1593
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	119	126	106
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	70	70	100
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Veruda	0	70	/
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Centar	0	0	/
- broj zaposlenih odgojitelja u OJ Monte Zaro	0	0	/
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49	56	114
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	525	532	101
Ukupan broj vrtićkih skupina	23	21	91
Ukupan broj jasličkih skupina	8	9	113
Broj sati bolovanja djece	8.000	20.180	252

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	2.768.478	100%	16.001.340	100%	578	16.618.000	100%	96
Prihodi iz proračuna	2.219.312	80%	11.920.370	74%	537	12.049.000	73%	99
Grad Pula	2.125.774		11.143.987		524	11.144.000		100
Socijalni program Grada Pule	70.000		473.408		676	550.000		86
Lokalni proračuni	23.538		203.017		863	215.000		94
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	0		5.000		/	0		/
Državni proračun	0		94.958		/	140.000		68
Ostali prihodi	549.166	20%	4.080.970	26%	743	4.569.000	27%	89
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	478.762		3.489.558		729	3.949.000		88
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	43.404		234.432		540	230.000		102
Donacije	7.000		19.120		273	50.000		38
Ostali prihodi	20.000		337.860		1689	340.000		99
Rashodi	2.768.478	100%	15.994.498	100%	578	16.618.000	100%	96
Rashodi za zaposlene	2.130.267	77%	12.615.618	79%	592	13.033.000	78%	97
Bruto plaće	1.637.816		10.201.332		623	10.510.000		97
Doprinosi na plaće	281.704		1.754.630		623	1.833.000		96
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	10.500		43.500		414	47.000		93
Otpremnina	22.972		208.796		909	218.000		96
Regres	141.875		306.249		216	325.000		94
Dar djetetu djelatnika	29.400		28.200		96	28.000		101
Ostali rashodi za zaposlene	6.000		72.911		1215	72.000		101
Materijalni rashodi	626.940	23%	3.292.341	21%	525	3.491.000	21%	94
Službena putovanja	2.015		15.471		768	15.000		103
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	52.590		297.461		566	300.000		99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	Plan 31.12.2017.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.496	31.605	372	30.000	105
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	33.559	222.605	663	200.000	111
Materijal i sirovine	227.620	930.873	409	1.040.000	90
Energija	80.865	424.118	524	485.000	87
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.145	45.062	553	40.000	113
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.188	38.724	421	52.000	74
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	982	46.301	4715	50.000	93
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.817	327.708	463	310.000	106
Usluge promidžbe i informiranja	0	2.944	/	3.000	98
Komunalne usluge	38.379	139.347	363	150.000	93
Zakupnine i najamnine	2.106	15.143	719	16.000	95
Zdravstvene i veterinarske usluge	10.465	30.530	292	35.000	87
Intelektualne i osobne usluge	25.716	97.921	381	91.000	108
Računalne usluge	575	575	100	1.000	58
Ostale usluge	37.766	150.641	399	190.000	79
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	7.161	74.705	1043	75.000	100
Premije osiguranja	200	384.884	1922 ..	390.000	99
Reprezentacija	347	1.262	363	3.000	42
Članarine	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.948	14.461	145	15.000	96
Financijski rashodi	338	753	223	2.000	38
Kamate na primljene zajmove banaka	0	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	305	753	246	2.000	38
Ostalo	32	0	0	0	/
Ostali rashodi	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	10.933	85.786	785	92.000	93
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	10.933	55.929	512	56.000	100
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	0	2.863	/	3.000	95

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		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		14.744		/	20.000		74
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/	0		/
Ostala nefinancijska imovina	0		12.250		/	13.000		94
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		6.842		/	0		/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2017. godine Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti 12.261.321 kn, gdje se na nefinancijsku imovinu odnosi 84%, na financijsku imovinu 8%, te na aktivna vremenska razgraničenja 8% navedene vrijednosti.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2017. nefinancijska imovina obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina od 589.071 kn, sadašnje vrijednosti 0 kn, sastoji se od:
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Latica u iznosu od 575.026 kn
 - tehničke dokumentacije u iznosu od 14.045 kn
- poslovne zgrade, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 - Monte Zaro 3.678.827 kn
 - Veruda 1.559.829 kn
 - Kamenjak 4.815.766 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 165.715 kn
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 31.492 kn
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 10.719 kn

Tijekom 2017. godine nabavljeno je uredske opreme i namještaja u iznosu od 85.785 kn i to:

- prijenosno računalo u iznosu od 4.839 kn
- računalo za evidenciju radnog vremena u iznosu od 11.237 kn
- namještaj u iznosu od 39.852 kn
- usisivači u iznosu od 2.863 kn
- perilica tanjura u iznosu od 14.744 kn
- program „Digitalna pisarnica“ u iznosu od 12.250 kn

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2017. ima vrijednost od 965.271 kn i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 463.659 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 466.274 kn i sportski program 17.385 kn)

- ostala potraživanja u iznosu od 500.827 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja iz drugih proračuna – okolnih općina u iznosu od 11.672 kn,
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 22.836 kn,
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 14.964 kn, a
 - ostatak od 451.355 kn odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2018. godini
 - potraživanja od radnika u iznosu od 785 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 1.033.702 kn, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.027.495 kn, i na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 6.207 kn.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2017. godine iznosili su 10.767.356 kn, te kao takvi čine 88% ukupnih izvora financiranja.

Obračunati prihodi u iznosu od 498.166 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 463.659 kn,
- prihode od usluga u iznosu od 22.836 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina u iznosu od 11.672 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).

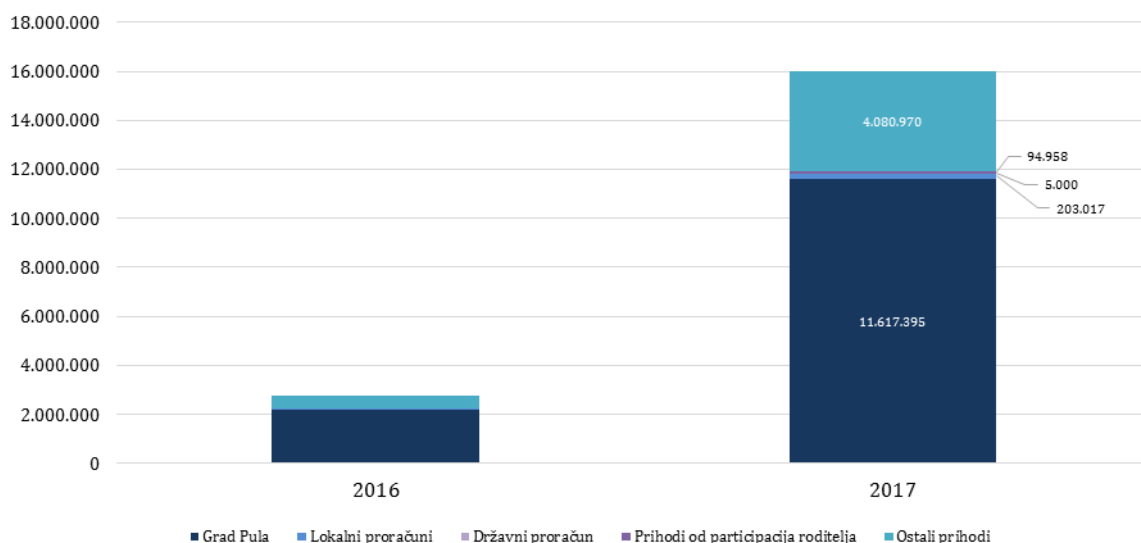
Višak prihoda koji Ustanova prenosi u iduću godinu iznosi 6.842 kn.

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2017. godine iznose 1.493.964 kn, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 1.002.488 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 25.007 kn, iznose 1.027.495 kn
 - obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 216.495 kn koji će se platiti u 2018. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
 - ostale tekuće obveze (249.972 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja
 - obveze za financijske rashode iznose 2 kn.
-

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



Tijekom 2017. godine Ustanova je ostvarila **16.001.340 kn** ukupnih **prihoda**, 4% manje od postavljenog plana.

U ukupnim prihodima prihodi iz proračuna Grada Pule sudjeluju s udjelom od 73%, potom slijede prihodi od participacije roditelja s udjelom od 22%, a na ostale pozicije u okviru prihoda (prihodi iz lokalnih proračuna i ostali prihode) otpada 5% ukupnih prihoda.

Prihodi iz proračuna Grada Pule ostvareni su u iznosu od 11.617.395 kn, uključivši prihode po osnovi socijalnih programa Grada Pule u iznosu od 473.408 kn, te 10.000 kn za projekt „Istra bez karijesa“.

Prihodi s osnova pomoći od subjekata unutar općeg proračuna iznose 302.975 kn, i to pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 295.917 kn i 7.058 kn od HZZ-a za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Prihodi s osnove participacije roditelja u 2017. godini iznose 3.489.558 kn, što je 12% manje od planiranog.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 234.432 kn, nešto više od planiranog.

Prihodi s osnova donacija iznose 19.120 kn, a odnose se na donaciju didaktike za senzornu sobu iz humanitarne akcije.

Ostali prihodi u iznosu od 337.860 kn obuhvaćaju prihode od premija osiguranja u iznosu od 329.126 kn i prihode od raznih refundacija od 8.734 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci ostvareni u 2017. godini iznose **15.994.498 kn**, što je 4% manje od planiranog.

Na **rashode za zaposlene** (12.615.618 kn) otpada 79% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na plan bilježe 3%-no manje ostvarenje.

Materijalni rashodi su realizirani u iznosu od 3.292.341 kn (21% ukupnih rashoda), što predstavlja 6%-no manje ostvarenje od planiranog. Uštede u odnosu na plan pogotovo su ostvarene na poziciji troškova materijala i sirovina, energije, te troškova ostalih usluga, uz istovremeno veće ostvarenje od planiranog na sljedećim pozicijama: troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova, troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi u iznosu od 753 kn odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) planirane u iznosu od 92.000 kn, a realizirane su u iznosu od 85.786 kn.

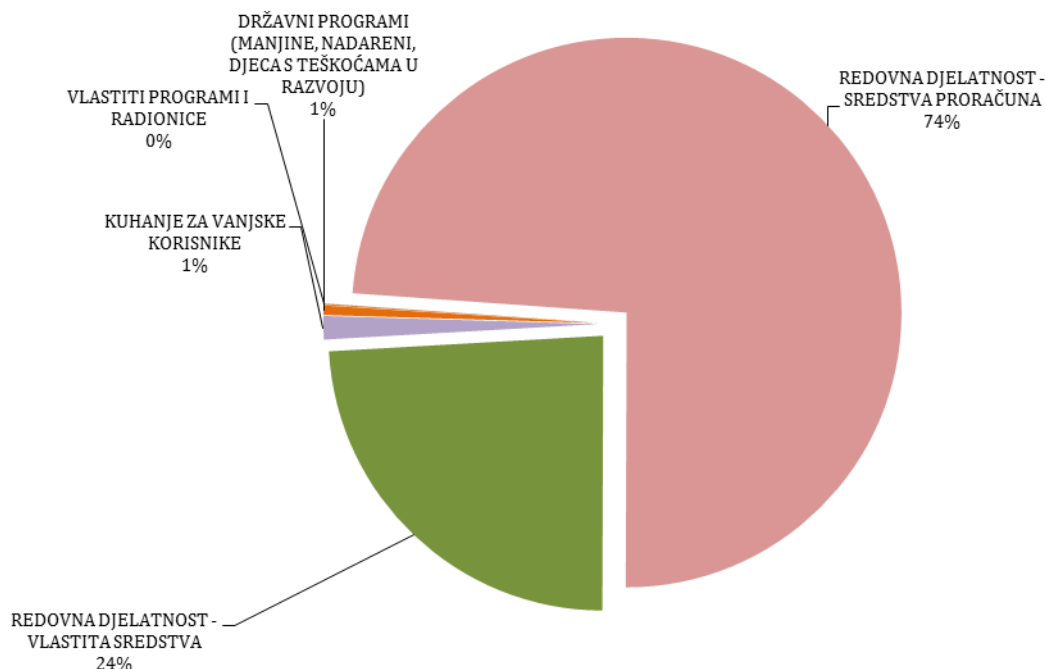
Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

S obzirom da Ustanova nema prenesenog viška/manjka prihoda iz prethodnog razdoblja, te da je poslovanje 2017. godine rezultiralo viškom prihoda u iznosu od 6.842 kn, isti se iznos prenosi kao višak u iduće razdoblje.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1-REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 74% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene i 15% materijalnih rashoda.

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

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost-vlastita sredstva odnosi se 24% ukupno ostvarenih rashoda.

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 8% rashoda za zaposlene, 82% materijalnih rashoda i cjelokupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine te financijski rashodi.

P3 –VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 15.000 kn odnose se na dodatne programe folklor, engleskog jezika i daroviti.

Navedenim prihodima financiran je dio troškova za zaposlene.

P4–KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružala uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su OŠ Kaštanjer, OŠ Tone Peruško, te vrtići Pingvin i Šiljo.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 219.432 kn, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene (2% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn) 2016.	Prosječna mjesečna neto plaća (kn) 2017.
Ravnatelj	VSS	1	10.795	11.165
Odgovitelj	VŠS	61	5.721	5.903
Odgovitelj mentor	VŠS	3	6.221	6.478
Pedagog	VSS	1,5	6.625	5.102
Edukacijski rehabilitator Defektolog	VSS	1	6.712	6.748
Psiholog-mentor	VSS	1	6.894	4.034
Kineziolog	VSS	1	-	6.498
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	6.186	6.323
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.506	4.476
Spremačica	OŠ	16	3.679	3.732
Servirka	OŠ	6	3.694	3.864
Pralja	OŠ	1	3.679	3.732
Kuharica	SSS	2	4.510	4.568
Glavna kuharica	SSS	2	5.236	5.036
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4,5	3.450	3.632
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.274	7.413
Administrator	SSS	1	4.795	5.121
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	-	5.233
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	-	7.852
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	-	5.328
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača	SSS	1	-	4.922
Računovodstveni referent – likvidator, blagajnik	SSS	1	-	5.338
Referent zaštite na radu	VŠS	0,5	2.708	2.426
UKUPNO		111,5		

Napomena: Radnica Psiholog mentor radila je nepuno radno vrijeme zbog priznavanja prava na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto preostalog roditeljskog dopusta od 30 mjeseci.

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
231.567	12.072	10.804	254.443
91,01%	4,74%	4,25%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Na dan 31.12.2017. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 108 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 18, a od tog broja 11 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	81	64,29%
TEHNIČKO OSOBLJE	25	19,84%
KUHINJA	9	7,14%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,59%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	7,14%

Na dan 31.12.2017. godine bilo je upisano 532 djece u vrtićima i jaslicama kroz 22 vrtiće i 8 jasličkih skupina.

Odluka Upravnog vijeća

Klasa: 601-02/18-01-8
Urbroj: 2168/01-380/01-18-161
Pula, 26.03.2018.g.

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

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017.godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Iva Burić-Bučaj

