




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:024-01/24-01/474
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-18
Pula, 10. lipanj 2024.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet za 2023. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 10. lipnja 2024. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet za 2023. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09., 16/09., 12/11., 1/13., 2/18., 2/20., 4/21. i 5/21.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet za 2023. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Ivana Sokolov, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport, Elvira Krizmanić Marjanović, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport i Tamara Pranjić, 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana __. lipnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Mali svijet
za 2023. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet za 2023. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-01/24-01/474

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Osnova za donošenje akta sadržana je u članku 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bolletino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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 trgovačkih društava za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet za 2023. 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 29.03.2024. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet za 2023. godinu, sastavni je dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. PROČELNICA
Ivana Sokolov, univ.spec.iur.

Dječji vrtić „Mali svijet“

Kamenjak 6
52100 Pula

Izvještaj o poslovanju

2023. godina

Ožujak, 2024.

Ravnatelj

Dječji vrtić „Mali svijet“ djeluje na 8 lokacija (sjedište i 7 područnih odjela):

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

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Mirjana Vukšinić – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nina Ciceran - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Drago Marić – član, imenovan od strane Osnivača
4. Ivona Piralić Marčeta – član, predstavnik roditelja
5. Ana Donada – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

U pedagošku godinu 2023/2024, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 462 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 473 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 organiziran je rad u produljenom radnom vremenu.

Radno vrijeme redovnih skupina je od 6:30 – 16:30, a skupine u produljenom radnom vremenu od 16:30 - 20:30 sati. Radno vrijeme i ove pedagoške godine maksimalno je usklađeno s potrebama roditelja.

U Dječji vrtić „Mali svijet“ u inkluzivne skupine uključeno je 42 djece s teškoćama u razvoju (oštećenje vida, poremećaji u ponašanju, poremećaji iz spektra autizma, 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 djece. U sjedištu Ustanove i ove godine rade jedna posebne skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma. Skupina je namijenjena djeci s većim teškoćama kojima je potreban boravak u maloj skupini s odgojiteljicama dodatno educiranim za rad s djecom s teškoćama iz spektra autizma. U skupinu je uključeno ukupno 3 djece.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta i to u tri objekta i ukupno 8 skupina. U PO Monte Zaro pet skupine, tri mlađe (trening 2x tjedno) i dvije starije (trening 3 x tjedno), u PO Vjeverice jedna starija skupina (trening 3x tjedno) , te u PO Veruda dvije starije skupine (trening 3x tjedno). Sportski program na koji smo jako ponosni ima nebrojene koristi, a jedna od najvažnijih je pozitivan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. Sportska dimenzija ovog 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 svega četvero djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se stoga provodi u PO Izvor integrirano sa 10 satnim redovitim programom. Program traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ u ovoj pedagoškoj godini odgojno – obrazovni rad obogaćen je i različitim kraćim programima, projektima i aktivnostima.

Program „Vrtić u prirodi“. Prvi smo u Hrvatskoj koji provode ovakvu vrstu programa uz odobrenje Ministarstva. Kroz ovaj program u stalnoj smo i intenzivnoj suradnji s više institucija u zemlji i inozemstvu. Program se ove godine provodi u 6 skupina a u okviru sadržaja programa djeca (a i odrasli) uz to što više i smislenije borave u prirodi, jačaju svijest i usvajaju kompetencije o prirodi, utjecaju čovjeka na prirodu i odgovoran odnos prema njoj.

Već osmu godinu u DV Mali svijet provodi se projekt “Serva za budućnost” u suradnji Dječjeg vrtića “Mali svijet” i Stolnoteniskog kluba Pula, a uz podršku Saveza sportova Grada Pule. Cilj projekta je djeci vrtićke dobi kroz igru i druženje približiti stolnoteniski sport, a ujedno djeca razvijaju motoričke sposobnosti i znanja kroz elemente stolnoteniske igre, te time utječu na rano usvajanje pozitivnih navika i stavova prema zdravlju i životu. Vrijednost projekta pokazuju i rezultati ranijih generacija djece koja su se u vrtiću upoznala sa stolnim tenisom , a sada ostvaruju vrhunske rezultate na državnom nivou.

Tijekom cijele godine ili prigodno provode se još i:

- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu
- “Rastimo zajedno mini” - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta. radionica odrađen je putem platforme zoom
- „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.
- „Videkova košuljica“ – dašak slovenske kulture u Hrvatskoj“ – glavni cilj je podizanje čitalačke kulture uz pomoć adekvatnih didaktičkih pomagala. Projekt je namijenjen djeci predškolske dobi te se izvodio u PO Ribice, PO Veruda i matičnom objektu.
- Dječji vrtić „Mali svijet“ u suradnji s „Plivačkim klubom Pula“, pod pokroviteljstvom Središnjeg ureda za sport provodio je obuku za neplivače (2 skupine u centralnom objektu)
- „Zavičajnost“ – promiče se planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja utemeljenog na vrijednostima koje bi iz perspektive povijesti, kulture, suvremenih događaja i projekcija budućnosti trebale unapređivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece, a to su prema Nacionalnom kurikulumu znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost.
- Projekti u suradnji sa NZZJZIŽ vezani uz povećanje svijesti o kvaliteti prehrane

Velika važnost kontinuirano se pridaje i edukacijama odgojiteljica, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika vrtića te se kroz godinu organiziraju interne i eksterne edukacije vezane uz aktualne teme

ili teme posebnog interesa vezane uz projekte i programe koji se provode u vrtiću

Zalaganjem svih djelatnika Vrtića i članova Upravnog vijeća, te suradnjom s gradskim službama vrtić uspješno i produktivno nastavlja s radom.

Ravnateljica

Tamara Pranjić

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	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	1.300.906	83%	1.330.535	81%	102
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.252	0%	7.906	1%	243
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	84.948		93.964		111
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-81.696		-86.058		105
Proizvedena dugotrajna imovina	1.296.794	100%	1.322.630	99%	102
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	2.254.276		2.286.836		101
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	73.795		96.256		130
Ostala oprema i postrojenja	185.841		193.292		104
Prijevozna sredstva	8.599		8.599		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	5.181		5.181		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.230.897		-1.267.534		103
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	860	0%	0	0%	0
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	156.370		154.056		99
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-155.510		-154.056		99
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	99.104	6%	123.870	8%	125
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		/
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	99.104	100%	123.870	100%	125
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		197		/

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	19.094		21.871		115
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	85.204		106.971		126
Ispravak vrijednosti potraživanja	-5.194		-5.168		100
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	169.654	11%	189.992	12%	112
Aktivna vremenska razgraničenja	169.654	100%	189.992	100%	112
Rashodi budućih razdoblja	169.654		189.992		112
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.569.664	100%	1.644.397	100%	105

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
VLASTITI IZVORI	1.321.338	84%	1.357.036	83%	103
Vlastiti izvori	1.300.906		1.330.535		102
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	3.726		8.252		221
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	16.706		18.248		109
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	245.892	16%	285.436	17%	116
Obveze za zaposlene	164.042		183.725		112
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	38.037		50.251		132
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	43.813		51.460		117
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	1.925	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		1.925		/
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	2.434	0%	0	0%	0
Odgođeno plaćanje rashoda	2.434		0		0
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	1.569.664	100%	1.644.397	100%	105

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
UKUPNO					
Prihodi	2.487.870	100%	2.794.973	100%	112
Prihodi iz proračuna	1.999.104	80%	2.284.950	82%	114
Grad Pula	1.888.788		2.199.684		116
Socijalni program Grada Pule	58.641		37.592		64
Lokalni proračuni	16.847		20.675		123
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	664		664		100
Državni proračun	34.165		26.335		77
Ostali prihodi	488.766	20%	510.023	18%	104
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	428.115		445.590		104
Prihodi po posebnim propisima	3.384		3.269		97
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	54.301		56.533		104
Donacije	2.637		2.349		89
Ostali prihodi	328		2.282		695
Rashodi	2.484.479	100%	2.790.447	100%	112
Rashodi za zaposlene	1.999.590	80%	2.195.243	79%	110
Bruto plaće	1.614.083		1.746.015		108
Doprinosi na plaće	266.324		288.092		108
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	5.442		3.650		67
Otpremnina	20.401		12.887		63
Regres	27.739		43.556		157
Dar djetetu djelatnika	7.963		8.760		110
Ostali rashodi za zaposlene	57.637		92.283		160
Materijalni rashodi	466.625	19%	518.903	19%	111
Službena putovanja	5.748		6.186		108
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	51.370		52.245		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.042		8.250		137
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	33.174		34.088		103
Materijal i sirovine	143.473		176.200		123
Energija	63.668		74.076		116
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.193		8.302		134
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.722		6.884		71
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.732		8.494		110
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.695		39.487		125
Usluge promidžbe i informiranja	1.328		0		0
Komunalne usluge	33.762		32.016		95
Zakupnine i najamnine	3.715		4.457		120
Zdravstvene i veterinarske usluge	8.829		6.867		78
Intelektualne i osobne usluge	4.181		4.526		108
Računalne usluge	894		3.317		371
Ostale usluge	21.110		28.608		136
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.289		9.142		98
Premije osiguranja	24.486		15.150		62
Reprezentacija	26		12		45
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188		596		317
Financijski rashodi	14	0%	49	0%	352
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2		1		63
Ostalo	12		48		389
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	18.250	1%	76.252	3%	418
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	5.522		21.434		388
Komunikacijska oprema	1.111		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	8.103		3.327		41
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	762		9.915		1300
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.751		32.560		1184
Ostala nefinancijska imovina	0		9.016		/
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	3.391		4.526		133

Pozicija	31.12.2022.	31.12.2023.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	3.391	4.526	133
Preneseni višak / manjak prihoda	336	3.726	1110
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.726	8.252	221

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	1.964.939	100%	2.258.615	100%	115
Prihodi iz proračuna	1.964.939	100%	2.258.615	100%	115
Grad Pula	1.888.788		2.199.684		116
Socijalni program Grada Pule	58.641		37.592		64
Lokalni proračuni	16.847		20.675		123
Županijski proračun	664		664		100
Rashodi	1.964.939	100%	2.258.582	100%	115
Rashodi za zaposlene	1.893.679	96%	2.116.984	94%	112
Bruto plaće	1.614.083		1.746.015		108
Doprinosi na plaće	266.324		288.092		108
Otpremnina	0		1.895		/
Regres	0		19.499		/
Dar djetetu djelatnika	0		8.760		/
Ostali rashodi za zaposlene	13.272		52.723		397
Materijalni rashodi	64.980	3%	79.651	4%	123
Službena putovanja	1.232		1.276		104
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.157		952		82
Materijal i sirovine	62.326		62.265		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	265		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		15.158		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.280	0%	61.947	3%	986
Uredska oprema i namještaj	916		14.990		1637
Oprema za održavanje i zaštitu	2.186		2.219		101
Ostala oprema, uređaji i strojevi	427		3.574		837
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.751		32.560		1184
Ostala nefinancijska imovina	0		8.604		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		33		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	434.465	100%	453.490	100%	104
Ostali prihodi	434.465	100%	453.490	100%	104
Prihodi od participacija roditelja	428.115		445.590		104
Prihodi po posebnim propisima	3.384		3.269		97
Donacije	2.637		2.349		89
Ostali prihodi	328		2.282		695
Rashodi	434.800	100%	453.348	100%	104
Rashodi za zaposlene	51.610	12%	37.283	8%	72
Bruto plaće	0		0		0
Jubilarna nagrada	2.256		1.062		47
Otpremnina	11.264		7.382		66
Regres	13.019		6.788		52
Ostali rashodi za zaposlene	25.070		22.051		88
Materijalni rashodi	380.108	87%	411.941	91%	108

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
Službena putovanja	4.516		4.910		109
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	51.370		52.245		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	602		2.532		421
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	32.022		32.759		102
Materijal i sirovine	65.047		94.790		146
Energija	63.668		74.076		116
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.193		8.302		134
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.457		6.884		73
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.732		8.494		110
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.695		22.258		70
Usluge promidžbe i informiranja	1.328		0		0
Komunalne usluge	33.762		32.016		95
Zakupnine i najamnine	3.715		4.457		120
Zdravstvene i veterinarske usluge	8.829		6.867		78
Intelektualne i osobne usluge	4.181		4.526		108
Računalne usluge	894		3.317		371
Ostale usluge	21.110		28.608		136
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.289		9.142		98
Premije osiguranja	24.486		15.150		62
Reprezentacija	26		12		45
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188		596		317
Financijski rashodi	14	0%	49	0%	352
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2		1		63
Ostalo	12		48		389
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.069	1%	4.075	1%	133
Uredska oprema i namještaj	96		349		363
Oprema za održavanje i zaštitu	2.637		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	336		3.726		1111
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-336		142		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	0	100%	729	100%	/
Ostali prihodi	0	/	729	100%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		729		/
Rashodi	0	100%	729	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	729	100%	/
Jubilarna nagrada	0		729		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	34.165	100%	26.335	100%	77
Prihodi iz proračuna	34.165	100%	26.335	100%	77
Državni proračun	34.165		26.335		77
Rashodi	30.438	100%	25.579	100%	84
Materijalni rashodi	21.538	71%	15.761	62%	73

Pozicija	31.12.2022.		31.12.2023.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.284		4.766		111
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.153		1.329		115
Materijal i sirovine	16.101		9.666		60
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.901	29%	9.818	38%	110
Uredska oprema i namještaj	4.510		6.095		135
Komunikacijska oprema	1.111		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	3.279		1.108		34
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		2.615		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.726		756		20
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	54.301	100%	55.804	100%	103
Ostali prihodi	54.301	100%	55.804	100%	103
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	54.301		55.804		103
Rashodi	54.301	100%	52.209	100%	96
Rashodi za zaposlene	54.301	100%	40.247	77%	74
Jubilarna nagrada	3.185		1.859		58
Otpremnina	9.137		3.610		40
Regres	14.720		17.269		117
Dar djetetu djelatnika	7.963		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	19.295		17.509		91
Materijalni rashodi	0	0%	11.550	22%	/
Materijal i sirovine	0		9.479		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		2.071		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	412	1%	/
Ostala nefinancijska imovina	0		412		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		3.595		/

Pozicija	31.12.2022.	31.12.2023.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	135	124	91
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	79	72	91
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	56	52	92
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	463	473	102
Ukupan broj vrtićkih skupina	21	21	100
Ukupan broj jasličkih skupina	9	9	100
Broj sati bolovanja djece	35.834	35.763	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	2.487.870	100%	2.794.973	100%	112	2.936.375	100%	95
Prihodi iz proračuna	1.999.104	80%	2.284.950	82%	114	2.402.207	82%	95
Grad Pula	1.888.788		2.199.684		116	2.296.359		96
Socijalni program Grada Pule	58.641		37.592		64	52.000		72
Lokalni proračuni	16.847		20.675		123	21.050		98
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	664		664		100	664		100
Državni proračun	34.165		26.335		77	32.134		82
Ostali prihodi	488.766	20%	510.023	18%	104	534.168	18%	95
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	428.115		445.590		104	465.583		96
Prihodi po posebnim propisima	3.384		3.269		97	3.300		99
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	54.301		56.533		104	60.100		94
Donacije	2.637		2.349		89	2.885		81
Ostali prihodi	328		2.282		695	2.300		99
Rashodi	2.484.479	100%	2.790.447	100%	112	2.936.375	100%	95
Rashodi za zaposlene	1.999.590	80%	2.195.243	79%	110	2.272.805	77%	97
Bruto plaće	1.614.083		1.746.015		108	1.802.063		97
Doprinosi na plaće	266.324		288.092		108	297.342		97
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	5.442		3.650		67	3.800		96
Otpremnina	20.401		12.887		63	13.500		95
Regres	27.739		43.556		157	44.800		97
Dar djetetu djelatnika	7.963		8.760		110	10.000		88
Ostali rashodi za zaposlene	57.637		92.283		160	101.300		91
Materijalni rashodi	466.625	19%	518.903	19%	111	583.803	20%	89
Službena putovanja	5.748		6.186		108	9.021		69
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	51.370		52.245		102	54.419		96

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.042		8.250		137	8.033		103
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	33.174		34.088		103	40.575		84
Materijal i sirovine	143.473		176.200		123	181.237		97
Energija	63.668		74.076		116	70.000		106
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.193		8.302		134	7.982		104
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.722		6.884		71	8.892		77
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.732		8.494		110	9.300		91
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.695		39.487		125	71.950		55
Usluge promidžbe i informiranja	1.328		0		0	0		/
Komunalne usluge	33.762		32.016		95	33.681		95
Zakupnine i najamnine	3.715		4.457		120	5.500		81
Zdravstvene i veterinarske usluge	8.829		6.867		78	8.300		83
Intelektualne i osobne usluge	4.181		4.526		108	5.200		87
Računalne usluge	894		3.317		371	3.000		111
Ostale usluge	21.110		28.608		136	35.835		80
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.289		9.142		98	9.954		92
Premije osiguranja	24.486		15.150		62	18.800		81
Reprezentacija	26		12		45	133		9
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188		596		317	1.991		30
Financijski rashodi	14	0%	49	0%	352	266	0%	18
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2		1		63	133		1
Ostalo	12		48		389	133		36
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	18.250	1%	76.252	3%	418	79.501	3%	96
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	5.522		21.434		388	22.658		95
Komunikacijska oprema	1.111		0		0	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	8.103		3.327		41	4.556		73

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	762		9.915		1300	9.460		105
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.751		32.560		1184	32.800		99
Ostala nefinancijska imovina	0		9.016		/	10.027		90
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.391		4.526		133	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	1.964.939	100%	2.258.615	100%	115	2.370.073	100%	95
Prihodi iz proračuna	1.964.939	/	2.258.615	/	115	2.370.073	/	95
Grad Pula	1.888.788		2.199.684		116	2.296.359		96
Socijalni program Grada Pule	58.641		37.592		64	52.000		72
Lokalni proračuni	16.847		20.675		123	21.050		98
Županijski proračun	664		664		100	664		100
Rashodi	1.964.939	100%	2.258.582	100%	115	2.370.073	100%	95
Rashodi za zaposlene	1.893.679	/	2.116.984	/	112	2.191.161	/	97
Bruto plaće	1.614.083		1.746.015		108	1.801.963		97
Doprinosi na plaće	266.324		288.092		108	297.342		97
Otpremnina	0		1.895		/	2.000		95
Regres	0		19.499		/	20.000		97
Dar djetetu djelatnika	0		8.760		/	10.000		88
Ostali rashodi za zaposlene	13.272		52.723		397	59.856		88
Materijalni rashodi	64.980	/	79.651	/	123	116.582	/	68
Službena putovanja	1.232		1.276		104	1.276		100
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.157		952		82	952		100
Materijal i sirovine	62.326		62.265		100	96.364		65
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	265		0		0	0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		15.158		/	17.990		84
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.280	/	61.947	/	986	62.330	/	99
Uredska oprema i namještaj	916		14.990		1637	15.000		100
Oprema za održavanje i zaštitu	2.186		2.219		101	2.256		98
Ostala oprema, uređaji i strojevi	427		3.574		837	3.574		100
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.751		32.560		1184	32.800		99
Ostala nefinancijska imovina	0		8.604		/	8.700		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		33		/	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	434.465	100%	453.490	100%	104	474.068	100%	96
Ostali prihodi	434.465	/	453.490	/	104	474.068	/	96
Prihodi od participacija roditelja	428.115		445.590		104	465.583		96
Prihodi po posebnim propisima	3.384		3.269		97	3.300		99
Donacije	2.637		2.349		89	2.885		81
Ostali prihodi	328		2.282		695	2.300		99
Rashodi	434.800	100%	453.348	100%	104	474.068	100%	96
Rashodi za zaposlene	51.610	/	37.283	/	72	37.400	/	100
Bruto plaće	0		0		0	100		0
Jubilarna nagrada	2.256		1.062		47	1.000		106
Otpremnina	11.264		7.382		66	7.500		98
Regres	13.019		6.788		52	6.800		100
Ostali rashodi za zaposlene	25.070		22.051		88	22.000		100
Materijalni rashodi	380.108	/	411.941	/	108	434.844	/	95
Službena putovanja	4.516		4.910		109	7.745		63
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	51.370		52.245		102	54.419		96
Stručno usavršavanje zaposlenika	602		2.532		421	1.593		159
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	32.022		32.759		102	39.921		82
Materijal i sirovine	65.047		94.790		146	68.858		138
Energija	63.668		74.076		116	70.000		106
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.193		8.302		134	7.982		104
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.457		6.884		73	8.892		77
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.732		8.494		110	9.300		91
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.695		22.258		70	43.740		51
Usluge promidžbe i informiranja	1.328		0		0	0		/
Komunalne usluge	33.762		32.016		95	33.681		95
Zakupnine i najamnine	3.715		4.457		120	5.500		81
Zdravstvene i veterinarske usluge	8.829		6.867		78	8.300		83
Intelektualne i osobne usluge	4.181		4.526		108	5.200		87
Računalne usluge	894		3.317		371	3.000		111

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
Ostale usluge	21.110		28.608		136	35.835		80
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.289		9.142		98	9.954		92
Premije osiguranja	24.486		15.150		62	18.800		81
Reprezentacija	26		12		45	133		9
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188		596		317	1.991		30
Financijski rashodi	14	/	49	/	352	266	/	18
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2		1		63	133		1
Ostalo	12		48		389	133		36
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.069	/	4.075	/	133	1.558	/	262
Uredska oprema i namještaj	96		349		363	1.558		22
Oprema za održavanje i zaštitu	2.637		0		0	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	336		3.726		1111	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-336		142		/	0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	0	100%	729	100%	/	800	100%	91
Ostali prihodi	0	/	729	/	/	800	/	91
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		729		/	800		91
Rashodi	0	100%	729	100%	/	800	100%	91
Rashodi za zaposlene	0	/	729	/	/	800	/	91
Jubilarna nagrada	0		729		/	800		91
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	34.165	100%	26.335	100%	77	32.134	100%	82
Prihodi iz proračuna	34.165	/	26.335	/	77	32.134	/	82
Državni proračun	34.165		26.335		77	32.134		82

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.		Realizacija IV kvartal 2023.		IND R/R	Plan 31.12.2023.		IND R/P
Rashodi	30.438	100%	25.579	100%	84	32.134	100%	80
Materijalni rashodi	21.538	/	15.761	/	73	17.848	/	88
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.284		4.766		111	5.488		87
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.153		1.329		115	654		203
Materijal i sirovine	16.101		9.666		60	11.706		83
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.901	/	9.818	/	110	14.286	/	69
Uredska oprema i namještaj	4.510		6.095		135	6.100		100
Komunikacijska oprema	1.111		0		0	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	3.279		1.108		34	2.300		48
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		2.615		/	5.886		44
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.726		756		20	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	54.301	100%	55.804	100%	103	59.300	100%	94
Ostali prihodi	54.301	/	55.804	/	103	59.300	/	94
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	54.301		55.804		103	59.300		94
Rashodi	54.301	100%	52.209	100%	96	59.300	100%	88
Rashodi za zaposlene	54.301	/	40.247	/	74	43.444	/	93
Jubilarna nagrada	3.185		1.859		58	2.000		93
Otpremnina	9.137		3.610		40	4.000		90
Regres	14.720		17.269		117	18.000		96
Dar djetetu djelatnika	7.963		0		0	0		/
Ostali rashodi za zaposlene	19.295		17.509		91	19.444		90
Materijalni rashodi	0	/	11.550	/	/	14.529	/	79
Materijal i sirovine	0		9.479		/	4.309		220
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		2.071		/	10.220		20
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	412	/	/	1.327	/	31
Ostala nefinancijska imovina	0		412		/	1.327		31

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2022.	Realizacija IV kvartal 2023.	IND R/R	Plan 31.12.2023.	IND R/P
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	3.595	/	0	/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Ustanove na dan 31.12.2023. godine iznosila je 1.644.397,12 eura, gdje se na nefinancijsku - dugotrajnu imovinu odnosi 81%, te na financijsku imovinu 19% te vrijednosti.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2023. nefinancijska imovina (**1.330.535,49 eura**) obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina (nabavne vrijednosti 93.964,16 eura) sadašnje vrijednosti 7.905,92 eura sastoji se od:
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Latica (nabavna vrijednost u iznosu od 84.922,78 eura)
 - tehničke dokumentacije (nabavne vrijednosti u iznosu od 5.096,96 eura)
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Ribice (nabavna vrijednost u iznosu od 3.944,42 eura)
- poslovne zgrade, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti (1.257.632,71):
 - Monte Zaro 493.217,24 eura
 - Veruda 191.478,88 eura
 - Kamenjak 472.666,59 eura
- postrojenja i oprema, kojeg čine uredska oprema i namještaj, 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 64.207,92 eura
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 0 eura
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 788,94 eura

Tijekom 2023. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti 76.252,50 eura, i to kako slijedi:

- ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja u iznosu od 8.603,75 eura
- projektna dokumentacija u iznosu od 412,50 eura
- računala i računalna oprema u iznosu od 1.729,25 eura
- namještaj u iznosu od 19.704,24 eura

- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 3.327,88 eura
- strojevi u iznosu od 2.216,25 eura
- oprema u iznosu od 7.698,63 eura
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 32.560,00 eura

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2023. godine ima vrijednost od **123.869,70** eura i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 21.870,86 eura – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 19.398,27 eura i sportski program 2.472,59 eura)
- ostala potraživanja u iznosu od 107.167,15 eura, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 169,81 eura,
 - potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.375,91 eura
 - potraživanja za više plaćeni porez u iznosu od 196,62 eura
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 7.587,61 eura, a
 - ostatak od 97.837,20 eura odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2024. godini
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 5.168,31 euro koja se odnose na 50% potraživanja starijih od godinu dana i to na potraživanja po posebnim propisima 5.153,38 eura i potraživanja od pruženih usluga 14,93 eura

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je **189.991,93** eura, što se odnosi na obračun plaća, neoporezivi paušalni trošak prehrane i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 189.231,10 eura i na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 760,83 eura.

Izveštaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Ukupni izvori financiranja na dan 31.12.2023. iznose **1.644.397,12** eura, gdje se na vlastite izvore odnosi 83% i na obveze za rashode poslovanja odnosi 17%

Vlastiti izvori

Na zadnji dan promatrane godine vlastitih izvora iznosi 1.357.036,01 euro.

Obračunati prihodi u iznosu od 18.248,27 eura odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 16.717,48 eura,
- prihode od pruženih usluga u iznosu od 154,88 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.375,91 eura

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).

Tijekom 2023. godine Ustanova je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.252,25 eura, koji će se utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju..

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja ukupne vrijednosti 285.436,11 eura obuhvaćaju:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju neto plaću, doprinose i poreze u iznosu od 178.655,18 eura, neoporezivi paušalni trošak prehrane u iznosu od 5.070,00 eura te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 5.505,92 eura
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 44.744,73 eura koji će se platiti u 2024. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (51.460,28 eura) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 43.676,05 eura i obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 7.784,23 eura.

Obveze na nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.925,00 eura koji će se platiti u 2024. godini, a odnose na nabavu namještaja.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

2023. godini Ustanova bilježi ostvarenje **2.794.973,56 eura prihoda i primitaka**, 12% više u odnosu na 2022. godinu, gdje prihodi iz proračuna bilježe 14%-tno povećanje, a ostali (vlastiti) prihodi 3%-tno povećanje.

Prihodi iz proračuna

Na prihode iz proračuna otpada 82% ostvarenih prihoda i primitaka, s time da na prihode iz proračuna Grada Pule otpada 98% istih, odnosno 2.237.276,68 eura. Navedenim sredstvima financirala se je redovna djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 2.175.329,53 eura te 61.947,15 eura ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz drugih lokalnih proračuna oprihodovano je 20.675,13 eura, u svrhu participiranja u dijelu rashoda za zaposlene (plaće).

Prihodi iz županijskog proračuna u iznosu od 663,61 eura odnose se na projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“.

Iz državnog je proračuna oprihodovano 26.334,97 eura po osnovu provođenja državnih programa (djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima, djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama, djecu u programu predškole, darovitu djecu i djecu nacionalnih manjina).

Ostali prihodi

Prihodi s osnove participacije roditelja u 2023. godini iznose 445.590,34 eura, što je 4% više od prošlogodišnje realizacije, a što je izravna posljedica početka naplate ovrha nakon pandemije.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 55.804,28 eura, 3% više u odnosu na 2022. godinu. U 2023. godini prestao se provoditi program „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“ te je Ustanova na ime verificiranog programa oprihodovala 729,00 eura.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima (5.552,55 eura) odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije troškova ovrha, mentorstva i dr.

Ostvareni prihodi od donacija iznose 2.349,00 eura, a odnose se na kapitalne donacije.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi

Rashodi i izdaci ostvareni u 2022. godini iznose **2.790.447,17 eura**, 11%-tno povećanje u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 2.195.241,39 eura predstavljaju 79% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Bilježe 9%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U 2023. godini dvaput se povećavala osnovica za plaću i to 01.01.2023. za 4% i 01.7.2023. za 6%. U 2023. godini uveden je neoporezivi paušalni trošak prehrane za zaposlenike, regres i prigodna nagrada povećani su na 331,81 euro temeljem dodatka 4. kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi

Na materijalne rashode otpada 16% ukupnih rashoda (518.904,75 eura). U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe rast od 11%. Veća realizacija je pogotovo prisutna u okviru sljedećih pozicija: troškova stručnog usavršavanja zaposlenika, troškova materijala i sirovina, troškova energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, tekućeg i investicijskog ulaganja, računalnih usluga zbog potrebe ažuriranja podataka.

S druge strane, smanjili su se troškovi promidžbe i informiranja, zdravstvene i veterinarske usluge, premije osiguranja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi bilježe povećanje od 247% te iznose 48,53 eura. Bankarske usluge i usluge platnog prometa gotovo da i nije bilo. Ostalo (zatezne kamate) bilježe povećanje od 286% zbog neredovitijeg plaćanja računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani su u iznosu od 76.252,50 eura. Ulaganja su popisana u sklopu izvještaja 1. Imovina

Izvještaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

Ustanova je u tekućoj godini ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 80.778,89 eura, preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosio je 3.725,86 eura, što iznosi 84.504,75 i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 76.252,50 eura. Viškom prihoda poslovanja pokriti će se manjak prihoda od nefinancijske imovine, a iznos od 8.252,25 eura raspoloživ je u sljedećem razdoblju.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na ovaj program otpada 2.258.582,19 eura, odnosno 81% ukupno ostvarenih rashoda, od čega 94% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 3% materijalnih rashoda i 3% ulaganja u nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prethodnu godinu, sredstva za ovaj program povećana su za 14%.

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 16% ukupno ostvarenih rashoda (453.348,12 eura).

Prihodi u okviru promatranog programa obuhvaćaju prihode od participacija roditelja, prihode po posebnim propisima, donacije i ostale vlastite prihode.

Vlastitim je prihodima u okviru programa financirano 2% rashoda za zaposlene, 79% materijalnih rashoda, 100% financijskih rashoda i 5% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U 2023. godini provodila se Baltazarova radionica – program za potencijalno darovitu i bistru djecu. Dječji vrtić oprihodovao je 729,00 eura, kojim je financiran dio rashoda za zaposlene.

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

Na ime programa za djecu s posebnim potrebama (djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima i djeca s teškoćama u posebnim odgojno obrazovnim skupinama), programa za darovitu djecu, za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina oprihodovano je iz državnog proračuna, a čime su pokriveni

materijalni rashodi (16.517,56 eura) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (9.817,41 euro). Ustanova je ostvarila višak prihoda od 756,31 euro raspoloživih u sljedećem razdoblju

Iz državnog proračuna u 2023. godini dobili smo 26.334,97 eura, a u 2022. godini dobili smo 34.164,82 eura. Na ime programa za djecu predškolske dobi pripadnike manjina dobili smo 10.989,57 eura, u 2022. godini 14.269,69 eura. U 2023. godini za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama dobili smo 2.544,00 eura, za koje u 2022. godini dobili 1.698,85 eura. Iz programa za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine dobili smo 3.899,00 eura, a u 2022. godini 6.131,79 eura. Za program predškole u 2023. godini dobili smo 2.822,40 eura, a u 2022. godini 4.738,20 eura. Za program za darovitu djecu u 2023. godini dobili smo 6.080,00 eura, a u 2022. godini 7.326,29 eura.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružala uslugu kuhanja su OŠ Kaštanjer, vrtići Pingvin, Šiljo i Cvrčak, te Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 55.804,28 eura, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene, dio materijalnih rashoda te ostala nematerijalna imovina (projektna dokumentacija za dimnjak u PO Veruda)

Ustanova je ostvarila višak prihoda od 3.595,08 eura raspoloživih u sljedećem razdoblju.

Izveštaj 6.

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

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (euro)	
			2022.	2023.
Ravnatelj	VSS	1	1.660	1.777
Odgojitelj	VŠS	70	871	965
Odgojitelj savjetnik	VŠS	2	1.062	1.163
Pedagog	VSS	2	1.033	1.144
Edukacijski rehabilitator - mentor	VSS	1	1.140	1.237
Psiholog - savjetnik	VSS	1	1.315	1.365
Kineziolog	VSS	1,5	952	1.046
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	825	951
Socijalni pedagog	VSS	1	/	1.124
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	3	686	764
Spremačica/servirka	OŠ	23,5	560	622
Pralja-švelja	OŠ	0,5	283	323
Pomoćni kuhar	SSS	2	663	749
Kuhar	SSS	2	751	844
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	554	628
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS	1	1.252	1.330
Administrator	SSS	1	762	840
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	784	864
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	1.190	1.319
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	VŠS/SSS	1	823	872
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača, blagajnik	SSS	1	703	763
Računovodstveni referent – likvidator	SSS	1	679	840
Referent zaštite na radu/obračun plaća	VŠS	1	/	878
Ukupno		123,5		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
196.798	14.222	23.588	824	39.856	275.288
71,49 %	5,17 %	8,57%	0,30 %	14,47%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Na dan 31.12.2023. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 121 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 14, a od tog broja 6 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	87	64,44%
TEHNIČKO OSOBLJE	28	20,74%
KUHINJA	8	5,93%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	3	2,22%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	6,67%

Na dan 31.12.2023. godine bilo je upisano 473 djece u vrtićima i jaslicama kroz 21 vrtićkih i 9 jasličkih skupina.

Odluka

Upravnog vijeća

KLASA: 400-03/24-01/2
URBROJ: 2168/01-54-70-01-24-1
Pula, 29.03.2024.g.

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“, Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2023.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2023.godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Mirjana Vukšinić

