





REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

KLASA:023-01/21-01/344  
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-21-18  
Pula, 16. srpnja 2021.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju  
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2020. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 16. srpnja 2021. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2020. 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., 2/18., 2/20., 4/21 i 5/21), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2020. 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 dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cernul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade 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**  
**dr.sc. Filip Zoričić, prof.**



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2021. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju**  
**Dječjeg vrtića Pula**  
**za 2020. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2020. godinu u predloženom tekstu s priložima.

**II**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/21-01/344  
URBROJ:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNICA**  
**Dušica Radojčić**

# **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“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 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 udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2020. 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 19.02.2021. godine.

## **3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA**

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2020. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

## **4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA**

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**

**Elvira Krizmanić Marjanović, mag.iur.**



*Dječji vrtić Pula  
Koparska 31 a  
Pula 52100*

# Izvještaj o poslovanju

## 2020. godina

---

KLASA: 400-09/21-01/2  
URBROJ: 2168/01-54-71-04-21-1

Veljača 2021.

## Ravnateljica o poslovanju

---

Tijekom pedagoške godine 2020./21. s 01.09.2020. upisano je 476 djece, od toga jasličke dobi 127, a vrtičke 349. Ustanova je započela rad sa 26 odnosno 28 skupina: od toga 10+1 jasličkih (jedna otvorena nakon Nove godine), 16 vrtičkih, te 1 skupina poludnevnog programa uz 1 skupinu tzv. Male škole. Ove godine nam se povećao broj djece u vrtičkim skupinama, s ciljem što većeg obuhvata djece u jasličkim skupinama, ali sukladno pedagoškim standardima.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu u različitim programima, i to najviše u 6 i 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 13-ero. Također se bilježi značajan porast uključenosti djece romske manjine u redovne 10 satne programe (13-ero) što je i dio državne obrazovne strategije.

Ove godine poslovanje Ustanove obilježila je pandemija COVID- 19 što se odrazilo na poslovanje, ulaganja, prisutnost djece, zdravlje djece i zaposlenika. Vrlo zahtjeva i izazovna godina s kojom smo se suočili i gdje smo morali sveukupno poslovanje, strategije i komunikacije prilagođavati uvjetima prema propisanim mjerama.

Ove mjere preusmjerile su naš odgojno obrazovni rad prema aktivnostima na vanjskim prostorima tako da smo već u mjesecu lipnju koristili kupalište Valkane i Hidrobazu i tu smo cijelo ljeto organizirali ljetni rad za djecu starije vrtičke dobi.

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 krajem mjeseca lipnja, odnosno početkom srpnja.

Tijekom 2020. godine održano je 9 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donijele različite Odluke bitne za funkcioniranje i zakonitost rada ustanove. Zbog pandemije Covida-a imali smo sjednice koje su se održavale preko ZOOM platforme.

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 11 jasličkih skupina i 17 vrtičkih skupina, od čega je jedna skupina poludnevnog i u sebi ima integriranu skupinu tzv. Male škole.

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

- Diana Kukić Dasko, predsjednica
- Sandra Radolović, zamjenica predsjednice, član

- Maja Lazar, član predstavnica roditelja
- Ileana Zahtila Blašković, član
- Snježana Vukelić, član predstavnica zaposlenih

Pedagoški programi i projekti svake se godine obogaćuju i uvode se novi, a ove su godine svi programi koji su se mogli provesti realizirani on line.. Zavičajnost koja je jedna od bitnih obilježja programa uspjela se kao program realizirati prije lockdowna uz suradnju DV –SI Rln Tin Tina i Glazbene škole te je tako i nastao projekt Istarske Nina nane uz slikovnicu i izdavanje CD-a.

Dječja olimpijada, Karneval, Prosinačke aktivnosti, Monte librić, Festival znanosti, i mnoštvo drugih aktivnosti stopirano je radi pandemije Covidom- 19.

U suradnji sa ZZJZ kontinuirano se provodila on line edukacija i različite aktivnosti koje podižu i čuvaju kvalitetu prehrane u vrtićima, obogaćivanje jelovnika i prevenciju zdravlja.

Ove godine sve naše izložbe i aktivnosti bile su on line, te smo pokušavali pomoću svih dostupnih društvenih mreža prezentirati rad u vrtićima i skupinama široj društvenoj zajednici.

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, ali su i te aktivnosti bile stopirane radi epidemije.

Tijekom cijele godine radilo se na održavanju objekata, ispitivanjima u skladu s postojećim zakonskim regulativama kako bi što bolje osigurali uvjete za nesmetan rast i razvoj djece. Također smo uslijed epidemije izazvanom Covid – 19 otvorili sva dvorišta vrtića za ulaz i izlaz roditelja (bez miješanja) tako da smo tijekom godine osiguravali bolje uvjete za ovakav rad (posipanje šljunkom staza, izgradnja prilaznih staza, izgradnja nadstrešnica i sl.).

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	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>17.699.071</b>	<b>90%</b>	<b>17.534.477</b>	<b>90%</b>	<b>99</b>
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.309.175	19%	3.326.886	19%	101
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		346.033		107
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-318.744		-323.533		102
Proizvedena dugotrajna imovina	14.341.271	81%	14.158.966	81%	99
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	18.627.134		18.627.134		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.108.782		1.112.612		100
Ostala oprema i postrojenja	1.618.784		1.899.991		117
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	-7.305.406		-7.772.748		106
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	2.654.504		2.721.453		103
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.647.074		-2.714.023		103
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	41.195	0%	41.195	0%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	41.195		41.195		100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>1.096.401</b>	<b>6%</b>	<b>936.350</b>	<b>5%</b>	<b>85</b>
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	6%	69.586	7%	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	1.026.815	94%	866.764	93%	84
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/



Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	631.547		613.043		97
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	35.684		29.562		83
Ostala potraživanja	622.961		491.262		79
Ispravak vrijednosti potraživanja	-263.377		-267.103		101
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>942.668</b>	<b>5%</b>	<b>979.361</b>	<b>5%</b>	<b>104</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	942.668	100%	979.361	100%	104
Rashodi budućih razdoblja	942.668		979.361		104
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>19.738.140</b>	<b>100%</b>	<b>19.450.188</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>17.953.391</b>	<b>91%</b>	<b>18.000.416</b>	<b>93%</b>	<b>100</b>
Vlastiti izvori	17.768.658		17.604.063		99
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-232.704		0		0
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	417.437		396.353		95
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>1.501.154</b>	<b>8%</b>	<b>1.444.391</b>	<b>7%</b>	<b>96</b>
Obveze za zaposlene	906.892		945.165		104
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	256.734		136.611		53
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	337.528		362.615		107
<b>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>50.891</b>	<b>0%</b>	<b>5.381</b>	<b>0%</b>	<b>11</b>
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	50.891		5.381		11
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>232.704</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Obveze za zajmove u zemlji	232.704		0		0
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
<b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>19.738.140</b>	<b>100%</b>	<b>19.450.188</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>UKUPNO</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>16.400.602</b>	<b>100%</b>	<b>15.294.217</b>	<b>100%</b>	<b>93</b>
Prihodi iz proračuna	12.609.941	77%	12.094.799	79%	96
Grad Pula	11.910.689		11.435.282		96
Socijalni program Grada Pule	438.771		372.741		85
Lokalni proračuni	120.490		81.776		68
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	134.992		200.000		148
<b>Ostali prihodi</b>	<b>3.790.661</b>	<b>23%</b>	<b>3.199.419</b>	<b>21%</b>	<b>84</b>
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.261.878		2.612.358		80
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	515.926		532.029		103
Donacije	0		15.160		/
Ostali prihodi	12.858		39.872		310
<b>Rashodi</b>	<b>16.420.258</b>	<b>100%</b>	<b>15.294.217</b>	<b>100%</b>	<b>93</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.634.587</b>	<b>71%</b>	<b>11.440.085</b>	<b>75%</b>	<b>98</b>
Bruto plaće	9.448.771		9.445.450		100
Doprinosi na plaće	1.559.023		1.557.125		100
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	35.500		58.500		165
Otpremnina	179.941		116.059		64
Regres	273.095		3.000		1
Dar djetetu djelatnika	30.000		33.600		112
Ostali rashodi za zaposlene	108.257		226.351		209
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.211.437</b>	<b>20%</b>	<b>3.299.756</b>	<b>22%</b>	<b>103</b>
Službena putovanja	22.167		11.012		50
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	272.486		307.163		113
Stručno usavršavanje zaposlenika	16.487		9.318		57
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	233.495		250.711		107
Materijal i sirovine	888.812		831.888		94
Energija	419.858		442.105		105
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.939		38.389		64
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	59.117		80.294		136
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	41.697		48.804		117
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	365.733		367.585		101
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100
Komunalne usluge	157.084		146.105		93
Zakupnine i najamnine	10.299		10.666		104
Zdravstvene i veterinarske usluge	38.308		40.910		107
Intelektualne i osobne usluge	124.834		153.336		123
Računalne usluge	19.025		36.136		190
Ostale usluge	159.776		210.606		132
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	98.001		80.697		82
Premije osiguranja	199.561		207.848		104
Reprezentacija	186		388		209
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.273		25.497		105
<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.814</b>	<b>0%</b>	<b>1.364</b>	<b>0%</b>	<b>12</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	11.488		643		6
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12		0		0
Ostalo	315		721		229
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>171.201</b>	<b>1%</b>	<b>320.073</b>	<b>2%</b>	<b>187</b>
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	32.213		15.294		47
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/
Sportska i glazbena oprema	80.879		246.813		305
Ostala oprema, uređaji i strojevi	58.110		35.467		61
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		22.500		/
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.391.218</b>	<b>8%</b>	<b>232.938</b>	<b>2%</b>	<b>17</b>
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.391.218		232.938		17
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-19.655</b>		<b>0</b>		<b>/</b>

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-19.655	0	0
Preneseni višak / manjak prihoda	19.655	0	0
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA</b>					
Prihodi	12.474.949	100%	11.894.799	100%	95
Prihodi iz proračuna	12.474.949	100%	11.894.799	100%	95
Grad Pula	11.910.689		11.435.282		96
Socijalni program Grada Pule	438.771		372.741		85
Lokalni proračuni	120.490		81.776		68
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Rashodi	12.494.604	100%	11.894.799	100%	95
Rashodi za zaposlene	10.484.225	84%	11.030.085	93%	105
Bruto plaće	8.972.857		9.445.450		105
Doprinosi na plaće	1.487.632		1.557.125		105
Dar djetetu djelatnika	0		15.260		/
Ostali rashodi za zaposlene	23.737		12.250		52
Materijalni rashodi	568.426	5%	377.741	3%	66
Materijal i sirovine	443.771		377.741		85
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	19.655		0		0
Premije osiguranja	105.000		0		0
Financijski rashodi	11.488	0%	643	0%	6
Kamate na primljene zajmove banaka	11.488		643		6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.248	0%	253.392	2%	646
Sportska i glazbena oprema	0		199.925		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	39.248		35.467		90
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0		18.000		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.391.218	11%	232.938	2%	17
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.391.218		232.938		17
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-19.655		0		0
<b>REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA</b>					
Prihodi	3.272.186	100%	2.667.390	100%	82
Ostali prihodi	3.272.186	100%	2.667.390	100%	82
Prihodi od participacija roditelja	3.261.878		2.612.358		80
Donacije	0		15.160		/
Ostali prihodi	10.308		39.872		387
Rashodi	3.272.186	100%	2.667.390	100%	82
Rashodi za zaposlene	676.639	21%	0	0%	0
Bruto plaće	475.914		0		0
Doprinosi na plaće	71.391		0		0
Otpremnina	72.232		0		0
Regres	2.910		0		0
Dar djetetu djelatnika	21.200		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	32.993		0		0
Materijalni rashodi	2.510.739	77%	2.643.529	99%	105
Službena putovanja	17.167		11.012		64

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	272.486		307.163		113
Stručno usavršavanje zaposlenika	16.487		9.318		57
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	223.561		250.711		112
Materijal i sirovine	396.722		327.464		83
Energija	419.858		420.076		100
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.939		38.389		64
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	34.851		50.519		145
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	41.697		48.804		117
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.980		267.585		83
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100
Komunalne usluge	157.084		146.105		93
Zakupnine i najamnine	10.299		10.666		104
Zdravstvene i veterinarske usluge	38.308		40.910		107
Intelektualne i osobne usluge	124.834		153.336		123
Računalne usluge	19.025		36.136		190
Ostale usluge	159.776		210.606		132
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	78.346		80.697		103
Premije osiguranja	94.561		207.848		220
Reprezentacija	186		388		209
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.273		25.497		105
<b>Financijski rashodi</b>	<b>327</b>	<b>0%</b>	<b>721</b>	<b>0%</b>	<b>221</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12		0		0
Ostalo	315		721		229
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>84.481</b>	<b>3%</b>	<b>23.140</b>	<b>1%</b>	<b>27</b>
Uredska oprema i namještaj	32.213		15.294		47
Sportska i glazbena oprema	33.407		3.346		10
Ostala oprema, uređaji i strojevi	18.862		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		4.500		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>2.550</b>	<b>100%</b>	<b>9.000</b>	<b>100%</b>	<b>353</b>
Ostali prihodi	2.550	100%	9.000	100%	353
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0		9.000		/
Ostali prihodi	2.550		0		0
<b>Rashodi</b>	<b>2.550</b>	<b>100%</b>	<b>9.000</b>	<b>100%</b>	<b>353</b>
Rashodi za zaposlene	2.550	100%	9.000	100%	353
Ostali rashodi za zaposlene	2.550		9.000		353
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>134.992</b>	<b>100%</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>	<b>148</b>
Prihodi iz proračuna	134.992	100%	200.000	100%	148
Državni proračun	134.992		200.000		148
<b>Rashodi</b>	<b>134.992</b>	<b>100%</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>	<b>148</b>

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Materijalni rashodi	87.520	65%	156.458	78%	179
Službena putovanja	5.000		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	9.934		0		0
Materijal i sirovine	48.320		126.683		262
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	24.266		29.775		123
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.472	35%	43.542	22%	92
Sportska i glazbena oprema	47.472		43.542		92
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE</b>					
Prihodi	515.926	100%	523.029	100%	101
Ostali prihodi	515.926	100%	523.029	100%	101
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	515.926		523.029		101
Rashodi	515.926	100%	523.029	100%	101
Rashodi za zaposlene	471.173	91%	401.000	77%	85
Jubilarna nagrada	35.500		58.500		165
Otpremnina	107.710		116.059		108
Regres	270.185		3.000		1
Dar djetetu djelatnika	8.800		18.340		208
Ostali rashodi za zaposlene	48.978		205.101		419
Materijalni rashodi	44.753	9%	122.029	23%	273
Energija	0		22.029		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.753		100.000		223
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>



Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	105	105	100
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	56	56	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49	49	100
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	494	500	101
Ukupan broj vrtićkih skupina	17	16	94
Ukupan broj jasličkih skupina	9	11	122
Broj sati bolovanja djece	16.500	18.000	109

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.		Realizacija IV kvartal 2020.		IND R/R	Plan 31.12.2020.		IND R/P
<b>UKUPNO</b>								
Prihodi	16.400.602	100%	15.294.217	100%	93	15.757.500	100%	97
Prihodi iz proračuna	12.609.941	77%	12.094.799	79%	96	12.401.300	79%	98
Grad Pula	11.910.689		11.435.282		96	11.723.800		98
Socijalni program Grada Pule	438.771		372.741		85	385.000		97
Lokalni proračuni	120.490		81.776		68	87.500		93
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100	5.000		100
Državni proračun	134.992		200.000		148	200.000		100
Ostali prihodi	3.790.661	23%	3.199.419	21%	84	3.356.200	21%	95
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.261.878		2.612.358		80	2.800.000		93
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	515.926		532.029		103	510.000		104
Donacije	0		15.160		/	15.200		100
Ostali prihodi	12.858		39.872		310	31.000		129
Rashodi	16.420.258	100%	15.294.217	100%	93	15.757.500	100%	97
Rashodi za zaposlene	11.634.587	71%	11.440.085	75%	98	11.857.100	75%	96
Bruto plaće	9.448.771		9.445.450		100	9.740.000		97
Doprinosi na plaće	1.559.023		1.557.125		100	1.607.100		97
Božićnica	0		0		/	113.000		0
Jubilarna nagrada	35.500		58.500		165	60.000		98
Otpremnina	179.941		116.059		64	175.000		66
Regres	273.095		3.000		1	0		/
Dar djetetu djelatnika	30.000		33.600		112	34.750		97
Ostali rashodi za zaposlene	108.257		226.351		209	127.250		178
Materijalni rashodi	3.211.437	20%	3.299.756	22%	103	3.315.400	21%	100
Službena putovanja	22.167		11.012		50	15.000		73
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	272.486		307.163		113	310.000		99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.		Realizacija IV kvartal 2020.		IND R/R	Plan 31.12.2020.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	16.487		9.318		57	10.000		93
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	233.495		250.711		107	252.700		99
Materijal i sirovine	888.812		831.888		94	858.000		97
Energija	419.858		442.105		105	410.000		108
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.939		38.389		64	50.000		77
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	59.117		80.294		136	62.000		130
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	41.697		48.804		117	50.000		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	365.733		367.585		101	391.000		94
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100	1.000		30
Komunalne usluge	157.084		146.105		93	150.000		97
Zakupnine i najamnine	10.299		10.666		104	10.000		107
Zdravstvene i veterinarske usluge	38.308		40.910		107	38.000		108
Intelektualne i osobne usluge	124.834		153.336		123	160.000		96
Računalne usluge	19.025		36.136		190	28.000		129
Ostale usluge	159.776		210.606		132	205.000		103
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	98.001		80.697		82	81.000		100
Premije osiguranja	199.561		207.848		104	203.000		102
Reprezentacija	186		388		209	700		55
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.273		25.497		105	30.000		85
<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.814</b>	<b>0%</b>	<b>1.364</b>	<b>0%</b>	<b>12</b>	<b>2.000</b>	<b>0%</b>	<b>68</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	11.488		643		6	700		92
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12		0		0	500		0
Ostalo	315		721		229	800		90
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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		/
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>171.201</b>	<b>1%</b>	<b>320.073</b>	<b>2%</b>	<b>187</b>	<b>350.000</b>	<b>2%</b>	<b>91</b>
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	32.213		15.294		47	10.000		153
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/	5.000		0

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.		Realizacija IV kvartal 2020.		IND R/R	Plan 31.12.2020.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	80.879		246.813		305	257.000		96
Ostala oprema, uređaji i strojevi	58.110		35.467		61	50.000		71
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		22.500		/	28.000		80
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.391.218</b>	<b>8%</b>	<b>232.938</b>	<b>2%</b>	<b>17</b>	<b>233.000</b>	<b>1%</b>	<b>100</b>
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.391.218		232.938		17	233.000		100
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-19.655</b>		<b>0</b>		<b>/</b>	<b>0</b>		<b>/</b>

# **Komentari**

**uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1.

# IMOVINA

### Ukupna imovina

Na dan 31.12.2020. godine ukupna vrijednost imovine Ustanove iznosila je **19.450.188 kn**, što je za 1% manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na nefinancijsku imovinu otpada 90%, na financijsku imovinu 5%, te na aktivna vremenska razgraničenja 5% vrijednosti ukupne imovine.

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Ustanove vrijedi **17.534.477 kn** i sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- prava – tj. ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja, sadašnje vrijednosti od 346.033 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer i Veli Vrh
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 13.376.030 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
  1. Šijana 9.491.092 kn
  2. Veli Vrh 6.350 kn
  3. Rižanska 3.124.554 kn
  4. Nikole Tesle 754.034 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 44.583 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 719.596 kn
- prijevoznih sredstava 3 kom. (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 18.758 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 2020. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 320.073 kn, a uloženo je u:

- uredska oprema i namještaj - 15.294 kn
- sportska i glazbena oprema (uređenje dvorišta DV Loptice, nabava i postavljanje dječjih igrala)– 246.812 kn
- ulaganja u opremu za ostale namjene (nabava perilice posuđa za DV Veli Vrh i DV Val) 35.467 kn
- postavljanje nadstrešnice na ulazu u DV Veli Vrh – 22.500 kn

## Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti **936.350 kn**, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od **613.043 kn** – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni u iznosu od 439.233 kn i sportski program 3.055 kn, potraživanja od izvođača radova Radnik d.d. u iznosu od 170.754 kn. Kako je došlo do kašnjenja kod izvođenja radova, temeljem Ugovora o izvođenju radova, obračunati su penali za poduzeće Radnik d.d.
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **29.562 kn**, a odnose se na obročnu otplatu stanova
- ostala potraživanja ukupne vrijednosti **491.262 kn** što se odnosi na:
  - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 432.156 kn, gdje se radi o novčanim sredstvima na žiro-računu Grada Pule a koja se odnose na Vrtić, te koja će se koristiti za plaćanje računa u 2021. godini
  - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 19.392 kn
  - potraživanje za vlastite programe i radionice u iznosu od 1.459 kn
  - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 38.255 kn
- jamčevini polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od **69.586 kn**.
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od **267.103 kn** (prema važećem Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018, 126/19, 108/20), za sva potraživanja starija od 3 godine potrebno je knjižiti ispravak potraživanja u 100%-nom iznosu. Potraživanja ostaju u bilanci, ali se obračunava i knjiži ispravak potraživanja. Kako su potraživanja od poduzeća Radnik d.d. iz 2012. godine ispravak sadrži 170.754 kn za potraživanja od Radnik-a d.d. i potraživanja od roditelja starija od 3 godine koja iznose 96.349 kn.

## Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju **979.361 kn** rashoda budućih razdoblja, a koji se pretežito odnose na obračun plaće i naknade za prijevoz zaposlenicima za 12. mjesec.

## Izvještaj 2.

# VLASTITI IZVORI I OBVEZE

---

### Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Ustanova je na dan 31.12.2020. godine financirala 93% ukupne imovine **(18.000.416 kn)**

Obračunati prihodi u iznosu od 396.353 kn predstavljaju protustavku potraživanjima za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 345.939 kn,
- pružene usluge u iznosu od 20.852 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 29.562 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 i nabavu nefinancijske imovine

Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijsku imovine Ustanove na dan 31.12.2020. godine iznose **1.449.772 kn**, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 945.165 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune koji će se platiti u 2021. godini (za struju, vodu, hranu, za ostale usluge) te troškova prijevoza za mjesec prosinac i obaveze za isplatu naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 136.611 kn,
- ostale tekuće obveze u iznosu od 362.615 kn koje se sastoje od uplata pologa roditelja i obveza za povrat u proračun,
- obvezu prema dobavljačima za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 5.381 kn.

### Obveze za zajmove

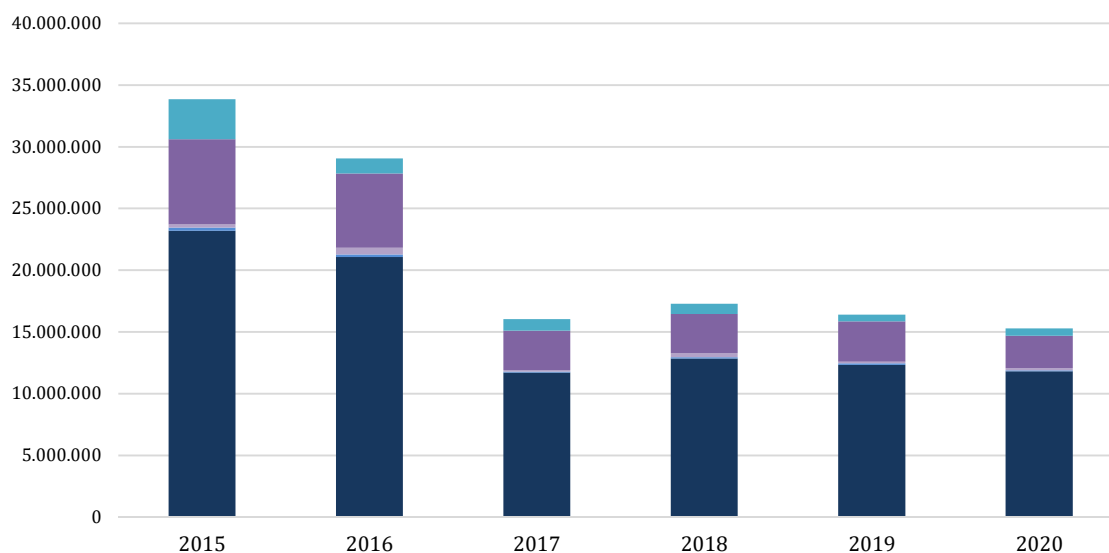
Na dan 31.12.2020. godine Ustanova nema evidentirane obveze za zajmove. Dugoročni kredit Zagrebačke banke iz 2011. godine za izgradnju dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani otplaćen je u cijelosti krajem veljače 2020.



### Izveštaj 3.

## PRIHODI I RASHODI

### Prihodi i primici



2020.

Grad Pula	11.808.023
Lokalni proračuni	86.776
Državni proračun	200.000
Prihodi od participacija roditelja	2.612.358
Ostali prihodi	587.060

U 2020. godini Ustanova je ostvarila **15.294.217 kn** ukupnih prihoda i primitaka, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 79%, a ostali prihodi s udjelom od 21%. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju prihodi od proračuna manji su za 4%, dok su ostali prihodi pali za 16%. Navedeni pad posljedica je negativnog utjecaja pandemije COVID-19 i obustave rada dječjih vrtića u periodu od 13. ožujka 2020. do 11. svibnja 2020. g.

Ukupni Prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe realizaciju u iznosu od 11.808.023 kn, od čega je za pokriće isplate plaća i doprinosa realizirano 10.920.798 kn.

Prihodi od socijalnog programa Grada Pule iznose 372.741 kn. Nešto su manji od postavljenog plana, te 32% manji u odnosu na prethodnu godinu, što je najvećim dijelom posljedica negativnog utjecaja pandemije COVID-19 i obustave rada dječjih vrtića u periodu od 13. ožujka 2020. do 11. svibnja 2020. g.. Prihodi za financiranje ostalih rashoda za zaposlene iznose 27.510 kn. Prihodi za financiranje izdataka za financijsku imovinu (kamate) i otplatu zajmova iznose

233.582 kn. Prihodi Grada Pule za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 253.392 kn .

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2020. godine ostvareni su u iznosu od 81.776 kn, što je za 32% manje u odnosu na prošlu godinu.

Iz državnog proračuna doznačen je iznos od 200.000 kn za financiranje verificiranih programa za nadarenu djecu, za djecu s poteškoćama, za program Male škole, te za nacionalne manjine. Prihodi iz županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 5.000 kn, a odnose se na nabavu didaktičkih sredstava.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 2.612.358 kn prihoda od participacija roditelja, 20% manje u odnosu na prošlu godinu (ili za 650 tis kn), što je odraz pandemije COVID-19 i obustave rada dječjih vrtića u periodu od 13. ožujka 2020. do 11. svibnja 2020. g.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 532.029 kn obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 3%-tno povećanje.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 15.160 kn. Odnose se na dvije donacije trgovačkih društava za nabavu didaktike i vizira te donacije od fizičkih osoba za nabavu higijenskih sredstava za borbu protiv COVID-19 (odricanje naknade članova Upravnog vijeća u korist Vrtića za mjesec travanj, svibanj i lipanj).

Ostali su prihodi ostvareni u iznosu od 39.872 kn, a odnose se na ostale prihode u iznosu od 18.720 kn, prihode od prodaje stanova u iznosu od 2.308 kn te prihode od premija osiguranja imovine u iznosu od 18.844 kn.

## Rashodi i izdaci

Tijekom 2020. godine Ustanova je ostvarila **15.294.217 kn** rashoda i izdataka, što čini pad od 7% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje (a zbog manjih izdataka za otplatu kredita koji je početkom godine otplaćen u cijelosti).

**Rashodi za zaposlene** koji u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 75%, realizirani su u iznosu od 11.440.085 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježe 2% manje ostvarenje radi manje isplate troškova otpremnina i regresa.

**Materijalni rashodi** bilježe 3% veću realizaciju od prošlogodišnje. Tome su doprinijeli veći troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, troškovi energije, intelektualne i osobne usluge kao i ostale usluge. Pretežno se to odnosi na povećanu nabavu higijenskih sredstava i sredstava za dezinfekciju kao i zbog potrebe češćeg pranja posteljnog rublja uslijed situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** odnose se na nabavu razne opreme ostvarene u iznosu od 320.073 kn, a koja je specificirana u Izvještaju 1. Imovina.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 232.938 kn odnose se na otplatu preostale glavnice dugoročnog kredita ZABA-e za izgradnju vrtića Zvezdice. U veljači 2020. godine dospio je zadnji anuitet, odnosno u ožujku zadnja kamata.

Izvještaj 4.

## STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

---

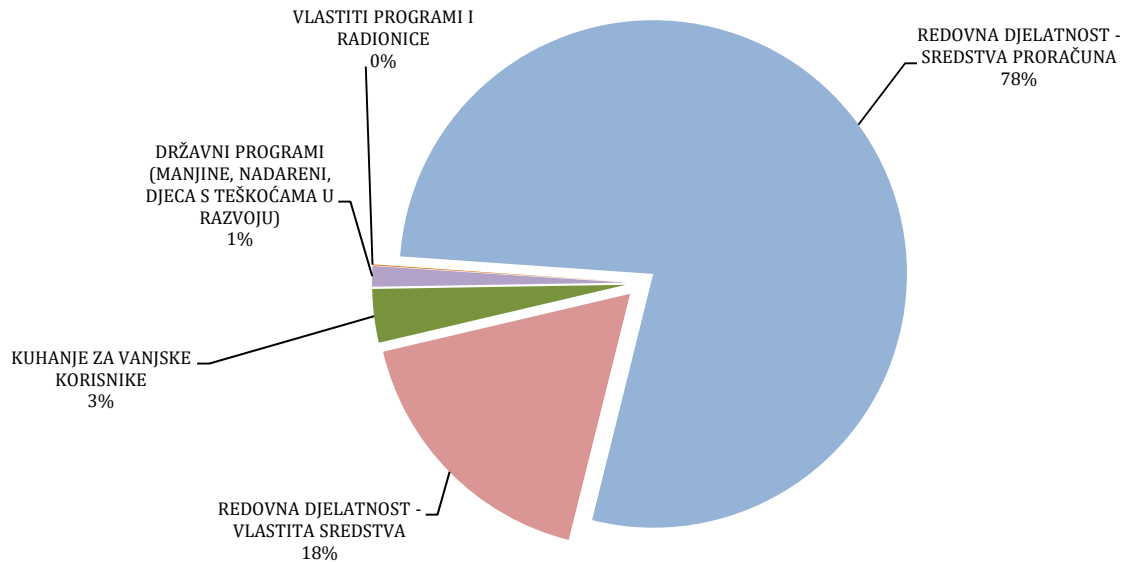
### Višak/manjak prihoda

U promatranoj godini Ustanova je ostvarila prihode i primitke jednake rashodima i izdacima te se u sljedeće razdoblje ne prenose ni višak niti manjak prihoda.

## Izvještaj 5.

# PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



## P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 78% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 96% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 11% materijalnih rashoda, gotovo svi financijski rashodi, 79% kapitalnih rashoda, te 100% izdataka za otplatu zajma.

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

Županijska sredstva u iznosu od 5.000 kn odnose se na financiranje nabave didaktičkog materijala.

## P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost-vlastita sredstva odnosi se 18% ukupno ostvarenih rashoda.

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

Vlastitim je приходima u okviru programa redovna djelatnost financirano 80% materijalnih rashoda, te 7% rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalnih rashoda).

### **P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE**

Ostali (vlastiti prihodi) u iznosu od 9.000 kn odnose se na naknadu za uslugu provedbe programa pratnje djece na zimovanju na Petehovcu, Gorski Kotar.

Navedenim приходима financiran je dio rashoda za zaposlene.

### **P4 – DRŽAVNI PROGRAMI**

Za sve verificirane programe za koje postoji suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja vodi se posebna evidencija, te se o utrošku sredstava Ministarstvu dostavljaju planovi i izvješća.

Za verificirane programe u 2020. godini iz državnog je proračuna oprihodovano 200.000 kn, čime su financirani materijalni rashodi i rashodi za nabavu sportske i glazbene opreme.

### **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, Histrići, Pinokio, Vjeverice i DV Marija Petković.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 523.029 kn.

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

## Izvještaj 6.

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

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2019.	2020.
Ravnatelj	VSS	1	11.680	12.095
Odgojitelj	VŠS	56	5.837	6.126
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.679	6.838
Pedagog	VSS	1	7.203	7.451
Defektolog	VSS	1	7.179	7.388
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	5.588	5.820
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.787	5.086
Spremačica	OŠ	18	3.854	4.113
Servirka	OŠ	7	3.807	4.043
Kuharica	SSS	2	4.431	4.789
Glavna kuharica	SSS	2	5.039	5.027
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	3.874	4.098
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.812	8.050
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	5.171	5.390
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	8.040	8.235
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	6.046	6.267
Referent zaštite na radu i zaštite od požara /administrator	VŠS	1	5.574	5.883
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	4.994	5.277
Psiholog	VSS	1	6.323	6.649
<b>UKUPNO</b>		<b>105*</b>		

\* prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu

**Struktura radnih sati**

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	<b>UKUPNO</b>
207.834	9.844	15.664	<b>233.342</b>
89,07%	4,22%	6,71%	<b>100%</b>

## 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 i obrazovanja 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 objekt gdje je sjedište ustanove (DV Zvezdice, Koparska 31 a) te ostale područne 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 (nije otvoren)
7. Dječji vrtić Val, Mohorovičićeva 3 (od MORH-a)

Ustanova, tj. vrtić Dječji vrtić Pula tako u svom sastavu ima 11 jasličkih i 16 vrtićkih skupina. Ove godine s 01.09. ukupno je upisano 476 djece, a od tog broja je 127 jasličke djece i 349 vrtićke djece. U drugoj polovici pedagoške godine otvorili smo jednu jasličku skupinu u DV Loptice, Padulj. Sveukupni broj upisane djeve bilježi porast. U DV Pula integrirano je 13-ero djece s teškoćama koja imaju Rješenje.

Realizirani su svi programski projekti i aktivnosti koje smo verificirali Odgojno obrazovnim planom i programom i Kurikulumom i koje smo mogli realizirati radi pandemije Covid-19. Neke od aktivnosti smo realizirali da budu vidljive preko dostupnih društvenih mreža.

Također smo aktivno dijelili sadržaje putem web stranice vrtića i FB vrtića te zatvorenih skupina roditelja polaznika vrtića.

Ova godina je bila izuzetno zahtjevna i po pitanju organizacije prema svim naloženim mjerama i po pitanju financijskog učinka zbog lockdowna. Također je zahtjevna i po pitanju zdravlja zaposlenih, djece i suradnje svih čimbenika i njihove međusobne koordinacije.

Usprkos zahtjevnoj godini smatramo da su zadaće i ciljevi Kurikuluma realizirani te ćemo i dalje težiti ostvarenju svih aktivnosti uz uvjete kakve možemo imati uz što bolju financijsku stabilnost.



Na dan 31.12.2020. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 95 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 10, a od tog broja 7 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	61	58,10%
TEHNIČKO OSOBLJE	25	23,81%
KUHINJA	8	7,62%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,90%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	8,57%

# Odluka

**Upravnog vijeća**

Dječji vrtić Pula-Pola  
Koparska 31A,Pula

Klasa: 003-03/21-01/2  
Urbroj: 2168/01-57-71-01-21-2

Pula, 19. 02. 2021.

Temeljem članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pula na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. veljače 2021. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi slijedeću;

ODLUKU  
o usvajanju izvještaja o poslovanju Ustanove za 2020. godinu (COIN)

Točka 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za 2020. god. Klasa: 400-09/21-01/2 , URBROJ: 2168/01-54-71-04-21-1.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko, mag. oec.

