




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:2168/01-01-02-01-0019-21-14
Pula, 16. srpnja 2021.



GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2020. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 16. srpnja 2021. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2020. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak prosljedit 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 Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade i Sanja Subotić, 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.

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 „Mali svijet“
za 2020. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 „Mali svijet“ za 2020. 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 21.05.2021. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

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

Izvještaj o poslovanju

2020. godina

Veljača 2021.

Ravnateljica o poslovanju

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

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

Zbog integracije programa predškole u skupinu s djecom redovnog 10 – satnog programa u ovoj pedagoškoj godini program se ne odvija u PO Vjeverice.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Iva Burić-Bučaj – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nadija Benčić - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Luka Glušac – član, imenovan od strane Osnivača
4. Ana Koroman Runko – član, predstavnik roditelja
5. Sandra Mecanović – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

U pedagošku godinu 2020/2021, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 456 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 476 djece.

Ove godine zbog pandemije i različitih mjera koje su bile na snazi tijekom godine rad je organiziran na različite načine, a sukladno propisanim mjerama. Od 13. ožujka 2020. do 11. svibnja vrtić nije radio, a tada započinje s radom u smanjenom opsegu (svega 9 djece u skupini). Tijekom lipnja, kako mjere popuštaju tako se i vrtić približava uobičajenom načinu rada. Od rujna, dolazi do ponovnog pooštrenja mjera što se najviše odrazilo na organizirane izlaske iz vrtića (kazalište, kino, aktivnosti u organizaciji sportskih klubova).

Većina djece uključena je u primarni 10–satni program. Za potrebe roditelja i djece koja nemaju potrebu cjelodnevnog boravka u vrtiću pruža se mogućnost poludnevnog boravka odnosno 6-satnog programa, a za roditelje koji rade smjenski u Područnom odjelu Izvor organizirana je „dežurna skupina“ koja radi u poslijepodnevnim satima. Tijekom prosinca zbog pooštrenja mjera vezanih za pandemiju „dežurna skupina“ prestaje s radom.

Radno vrijeme redovnih skupina je od 6:30 - 17:00, a dežurne skupine 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 desetak 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 područnom odjelu Izvor i ove godine rade tri posebne skupine za djecu s

teškoćama iz spektra autizma. Ove skupine namijenjene su djeci s većim teškoćama kojima je potreban boravak u maloj skupini s odgojiteljicama dodatno educiranima za rad s djecom s teškoćama iz spektra autizma. U skupine je uključeno ukupno 10 djece.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta i to u dva objekta i ukupno 4 skupine. U PO Monte Zaro tri skupine, jedna mlađa (trening 2x tjedno) i dvije starije (trening 3 x tjedno) te u centralnom vrtiću Mali svijet jedna skupina (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 osmoro djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se stoga provodi u PO Monte Zaro integrirano sa 10 satnim redovitim programom. Program traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

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

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 9 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 šestu godinu za redom 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 i poznatih stolnotenisača Zorana Primorca i Tamare Boroš. -Cilj projekta je djeci vrtićke dobi kroz igru i druženje približiti stolnoteniski sport, a ujedno od malih nogu razvijati zdrav način života. 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. Projekt je zbog pandemije prekinut u rujnu 2020. I Vrtić i Klub iščekuju ublažavanje mjera kako bi se nastavilo s projektom.

Tijekom cijele godine ili prigodno provode se još i:

- Igraonica na engleskom jeziku - u rujnu prekinuto zbog pandemije
- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu – u rujnu prekinuto zbog pandemije
- “Rastimo zajedno” - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta. Dio 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.

- Projekt „Say halo“ – kroz koji djeca uz odgojiteljice tijekom godine kontaktiraju s više zemalja u EU i provodeći i prezentirajući zadatke zadane u projektu upoznaju neku zemlju te predstavljaju Hrvatsku.
- Projekti u suradnji sa ZZJZIŽ vezani uz povećane svijesti o kvaliteti prehrane

Dio aktivnosti tijekom godine preseljen je online kako bi se i dalje održala kvaliteta rada u promijenjenim okolnostima.

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. Dio aktivnosti tijekom godine preseljen je „online“ kako bi se i dalje održala kvaliteta rada u promijenjenim okolnostima.

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

Ravnateljica Sanja Subotić, prof.

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. **Imovina**

Izvještaj 2. **Izvori i obveze**

Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**

Izvještaj 4. **Struktura rezultata poslovanja**

Izvještaj 5. **Prihodi i rashodi po programima**

Izvještaj 6. **Dodatni podaci**

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

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	10.194.086	86%	10.110.407	86%	99
Neproizvedena dugotrajna imovina	29.719	0%	40.369	0%	136
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	618.790		635.665		103
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-589.071		-595.296		101
Proizvedena dugotrajna imovina	10.164.367	100%	10.061.179	100%	99
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	16.866.190		16.935.105		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	521.922		527.806		101
Ostala oprema i postrojenja	1.225.453		1.311.791		107
Prijevozna sredstva	64.793		64.793		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	39.033		39.033		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.553.024		-8.817.349		103
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	8.859	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	1.339.782		1.259.576		94
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-1.339.782		-1.250.717		93
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	552.939	5%	518.984	4%	94
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	552.939	100%	518.984	100%	94
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		6.513		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	223.513		125.665		56
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	354.835		422.401		119
Ispravak vrijednosti potraživanja	-25.409		-35.595		140
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.103.497	9%	1.154.009	10%	105
Aktivna vremenska razgraničenja	1.103.497	100%	1.154.009	100%	105
Rashodi budućih razdoblja	1.103.497		1.154.009		105
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	11.850.522	100%	11.783.400	100%	99

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
VLASTITI IZVORI	10.281.084	87%	10.205.828	87%	99
Vlastiti izvori	10.194.087		10.110.406		99
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-138.327		0		0
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	225.324		95.422		42
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.549.916	13%	1.577.571	13%	102
Obveze za zaposlene	1.068.890		1.112.368		104
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	172.480		133.481		77
Obveze za financijske rashode	0		30		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	308.546		331.692		108
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.523	0%	0	0%	0
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	19.523		0		0
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	11.850.523	100%	11.783.399	100%	99

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
UKUPNO					
Prihodi	16.451.019	100%	16.126.148	100%	98
Prihodi iz proračuna	12.776.809	78%	13.209.375	82%	103
Grad Pula	11.877.373		12.444.951		105
Socijalni program Grada Pule	483.090		389.869		81
Lokalni proračuni	233.786		204.275		87
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		0		0
Državni proračun	177.560		170.280		96
Ostali prihodi	3.674.210	22%	2.916.773	18%	79
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.339.093		2.571.005		77
Prihodi po posebnim propisima	0		98.338		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	319.194		224.064		70
Donacije	0		15.010		/
Ostali prihodi	15.923		8.356		52
Rashodi	16.615.719	100%	15.987.821	100%	96
Rashodi za zaposlene	13.073.074	79%	12.903.196	81%	99
Bruto plaće	10.746.566		10.646.601		99
Doprinosi na plaće	1.779.105		1.756.980		99
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	40.000		76.633		192
Otpremnina	73.124		143.458		196
Regres	299.278		5.500		2
Dar djetetu djelatnika	26.400		30.600		116
Ostali rashodi za zaposlene	108.601		243.424		224
Materijalni rashodi	3.286.041	20%	2.883.139	18%	88
Službena putovanja	33.178		19.080		58
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	306.852		346.757		113
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.686		29.163		64
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	190.855		229.526		120
Materijal i sirovine	1.021.986		752.150		74
Energija	506.904		346.382		68
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.760		27.239		76
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.317		43.256		138
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.942		52.426		107
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.996		280.818		133
Usluge promidžbe i informiranja	1.000		300		30
Komunalne usluge	300.352		197.852		66
Zakupnine i najamnine	29.759		32.254		108
Zdravstvene i veterinarske usluge	27.190		42.075		155
Intelektualne i osobne usluge	39.915		28.400		71
Računalne usluge	398		2.826		710
Ostale usluge	126.685		181.117		143
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	105.037		74.490		71
Premije osiguranja	172.618		162.301		94
Reprezentacija	1.098		277		25
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.513		34.450		70
Financijski rashodi	13	0%	1.494	0%	11492
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		3		/
Ostalo	13		1.491		11469
Ostali rashodi	0	0%	1.875	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		1.875		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.591	2%	198.117	1%	77
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	17.125		11.085		65
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	21.875		9.432		43
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	31.124		91.810		295
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.667		68.915		41
Ostala nefinancijska imovina	17.800		16.875		95
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	-164.700		138.327		/

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-164.700	138.327	/
Preneseni višak / manjak prihoda	26.373	-138.327	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-138.327	0	0

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	12.599.249	100%	13.039.095	100%	103
Prihodi iz proračuna	12.599.249	100%	13.039.095	100%	103
Grad Pula	11.877.373		12.444.951		105
Socijalni program Grada Pule	483.090		389.869		81
Lokalni proračuni	233.786		204.275		87
Županijski proračun	5.000		0		0
Rashodi	12.540.965	100%	13.039.095	100%	104
Rashodi za zaposlene	11.709.898	93%	12.425.088	95%	106
Bruto plaće	10.056.030		10.646.601		106
Doprinosi na plaće	1.629.285		1.756.000		108
Jubilarna nagrada	0		4.672		/
Otpremnina	0		4.672		/
Ostali rashodi za zaposlene	24.583		13.143		53
Materijalni rashodi	631.276	5%	446.643	3%	71
Materijal i sirovine	488.090		389.869		80
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		49.974		/
Zakupnine i najamnine	0		6.800		/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	26.373		0		0
Premije osiguranja	116.813		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.791	2%	167.364	1%	84
Ostala oprema, uređaji i strojevi	31.124		85.324		274
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.667		65.165		39
Ostala nefinancijska imovina	0		16.875		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	58.284		0		0
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	3.355.016	100%	2.692.709	100%	80
Ostali prihodi	3.355.016	100%	2.692.709	100%	80
Prihodi od participacija roditelja	3.339.093		2.571.005		77
Prihodi po posebnim propisima	0		98.338		/
Donacije	0		15.010		/
Ostali prihodi	15.923		8.356		52
Rashodi	3.578.000	100%	2.554.382	100%	71
Rashodi za zaposlene	1.043.982	29%	254.044	10%	24
Bruto plaće	690.536		0		0
Doprinosi na plaće	149.820		980		1
Jubilarna nagrada	21.000		17.893		85
Otpremnina	24.118		45.765		190
Regres	90.488		3.625		4
Dar djetetu djelatnika	26.400		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	41.620		185.781		446
Materijalni rashodi	2.503.130	70%	2.266.216	89%	91
Službena putovanja	33.178		19.080		58

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	306.852		346.757		113
Stručno usavršavanje zaposlenika	29.686		4.163		14
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	190.855		229.526		120
Materijal i sirovine	398.261		226.648		57
Energija	506.904		346.382		68
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.760		27.239		76
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.317		33.609		107
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.942		52.426		107
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.996		230.844		109
Usluge promidžbe i informiranja	1.000		300		30
Komunalne usluge	300.352		197.852		66
Zakupnine i najamnine	29.759		25.454		86
Zdravstvene i veterinarske usluge	27.190		42.075		155
Intelektualne i osobne usluge	39.915		28.400		71
Računalne usluge	398		2.826		710
Ostale usluge	126.685		181.117		143
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	78.664		74.490		95
Premije osiguranja	55.805		162.301		291
Reprezentacija	1.098		277		25
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.513		34.450		70
Financijski rashodi	13	0%	1.494	0%	11492
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		3		/
Ostalo	13		1.491		11469
Ostali rashodi	0	0%	1.875	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		1.875		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.875	1%	30.753	1%	100
Uredska oprema i namještaj	0		11.085		/
Oprema za održavanje i zaštitu	21.875		9.432		43
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		6.486		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		3.750		/
Ostala nefinancijska imovina	9.000		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-222.984		138.327		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	42.802	100%	7.650	100%	18
Ostali prihodi	42.802	100%	7.650	100%	18
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	42.802		7.650		18
Rashodi	42.802	100%	7.650	100%	18
Rashodi za zaposlene	42.802	100%	7.650	100%	18
Regres	404		1.875		464
Ostali rashodi za zaposlene	42.398		5.775		14
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	177.560	100%	170.280	100%	96
Prihodi iz proračuna	177.560	100%	170.280	100%	96

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Državni proračun	177.560		170.280		96
Rashodi	177.560	100%	170.280	100%	96
Materijalni rashodi	151.635	85%	170.280	100%	112
Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000		25.000		156
Materijal i sirovine	135.635		135.633		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		9.647		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.925	15%	0	0%	0
Uredska oprema i namještaj	17.125		0		0
Ostala nefinancijska imovina	8.800		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	276.392	100%	216.414	100%	78
Ostali prihodi	276.392	100%	216.414	100%	78
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	276.392		216.414		78
Rashodi	276.392	100%	216.414	100%	78
Rashodi za zaposlene	276.392	100%	216.414	100%	78
Jubilarna nagrada	19.000		54.068		285
Otpremnina	49.006		93.021		190
Regres	208.386		0		0
Dar djetetu djelatnika	0		30.600		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		38.725		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	129	134	104
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	74	81	109
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	55	53	96
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	503	476	95
Ukupan broj vrtićkih skupina	21	20	95
Ukupan broj jasličkih skupina	9	10	111
Broj sati bolovanja djece	35.722	33.608	94

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.		Realizacija IV kvartal 2020.		IND R/R	Plan 31.12.2020.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	16.451.019	100%	16.126.148	100%	98	16.567.500	100%	97
Prihodi iz proračuna	12.776.809	78%	13.209.375	82%	103	13.114.300	79%	101
Grad Pula	11.877.373		12.444.951		105	12.274.300		101
Socijalni program Grada Pule	483.090		389.869		81	416.000		94
Lokalni proračuni	233.786		204.275		87	239.000		85
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		0		0	10.000		0
Državni proračun	177.560		170.280		96	175.000		97
Ostali prihodi	3.674.210	22%	2.916.773	18%	79	3.453.200	21%	84
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.339.093		2.571.005		77	3.100.000		83
Prihodi po posebnim propisima	0		98.338		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	319.194		224.064		70	258.000		87
Donacije	0		15.010		/	35.200		43
Ostali prihodi	15.923		8.356		52	60.000		14
Rashodi	16.615.719	100%	15.987.821	100%	96	16.567.500	100%	97
Rashodi za zaposlene	13.073.074	79%	12.903.196	81%	99	13.352.050	81%	97
Bruto plaće	10.746.566		10.646.601		99	10.975.000		97
Doprinosi na plaće	1.779.105		1.756.980		99	1.811.000		97
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	40.000		76.633		192	57.500		133
Otpremnina	73.124		143.458		196	146.000		98
Regres	299.278		5.500		2	5.500		100
Dar djetetu djelatnika	26.400		30.600		116	30.000		102
Ostali rashodi za zaposlene	108.601		243.424		224	327.050		74
Materijalni rashodi	3.286.041	20%	2.883.139	18%	88	3.043.350	18%	95
Službena putovanja	33.178		19.080		58	25.000		76
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	306.852		346.757		113	341.000		102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.		Realizacija IV kvartal 2020.		IND R/R	Plan 31.12.2020.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	45.686		29.163		64	35.000		83
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	190.855		229.526		120	200.000		115
Materijal i sirovine	1.021.986		752.150		74	901.050		83
Energija	506.904		346.382		68	404.000		86
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.760		27.239		76	20.000		136
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.317		43.256		138	30.000		144
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.942		52.426		107	44.500		118
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.996		280.818		133	344.200		82
Usluge promidžbe i informiranja	1.000		300		30	300		100
Komunalne usluge	300.352		197.852		66	210.000		94
Zakupnine i najamnine	29.759		32.254		108	46.500		69
Zdravstvene i veterinarske usluge	27.190		42.075		155	20.000		210
Intelektualne i osobne usluge	39.915		28.400		71	33.000		86
Računalne usluge	398		2.826		710	900		314
Ostale usluge	126.685		181.117		143	100.000		181
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	105.037		74.490		71	80.000		93
Premije osiguranja	172.618		162.301		94	170.000		95
Reprezentacija	1.098		277		25	300		92
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.513		34.450		70	37.600		92
Financijski rashodi	13	0%	1.494	0%	11492	2.100	0%	71
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		3		/	2.100		0
Ostalo	13		1.491		11469	0		/
Ostali rashodi	0	0%	1.875	0%	/	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		1.875		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.591	2%	198.117	1%	77	170.000	1%	117
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	17.125		11.085		65	10.000		111
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	21.875		9.432		43	10.000		94

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.		Realizacija IV kvartal 2020.		IND R/R	Plan 31.12.2020.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	31.124		91.810		295	107.000		86
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.667		68.915		41	35.000		197
Ostala nefinancijska imovina	17.800		16.875		95	8.000		211
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-164.700		138.327		/	0		/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Ustanove na dan 31.12.2020. godine iznosila je **11.783.400 kn**, gdje se na nefinancijsku - dugotrajnu imovinu odnosi 86%, na financijsku imovinu 4%, te na aktivna vremenska razgraničenja 10% te vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se 1%-no smanjenje.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2020. nefinancijska imovina (**10.110.407 kn**) obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina (nabavne vrijednosti 635.665 kn,) sadašnje vrijednosti 40.369 kn, sastoji se od:
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Latica (nabavna vrijednost u iznosu od 575.026 kn)
 - tehničke dokumentacije (nabavne vrijednosti u iznosu od 30.920 kn)
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Ribice (nabavna vrijednost u iznosu od 29.719 kn)
- poslovne zgrade, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 - Monte Zaro 3.784.883 kn
 - Veruda 1.500.003 kn
 - Kamenjak 4.517.537 kn
- 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 231.713 kn
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 9.151 kn
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 17.892 kn
- zaliha sitnog inventarau iznosu od 8.859 kn

Tijekom 2020. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti 198.117 kn, i to kako slijedi:

- računala i računalna oprema u iznosu od 1.200 kn
- namještaj u iznosu od 9.885 kn
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 9.432 kn
- ostala nematerijalna imovina – projektna dokumentacija - u iznosu od 16.875 kn
- oprema u iznosu od 91.809 kn
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 68.916 kn

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2020. godine ima vrijednost od **518.984 kn** i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 125.665 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 108.851 kn i sportski program 6.220 kn, te potraživanje za premije osiguranja u iznosu od 10.594 kn)
- ostala potraživanja u iznosu od 422.401 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja iz drugih proračuna – okolnih općina u iznosu od 4.227 kn,
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 1.125 kn,
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 19.258 kn, a
 - ostatak od 397.791 kn odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2021. godini
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 35.595 kn koja se odnose na 50% potraživanja starijih od godinu dana i to na potraživanja po posebnim propisima 35.483 kn i potraživanja od pruženih usluga 112 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je **1.154.009 kn**, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.145.722 kn, obračunate naknade zbog neispunjavanja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 2.438 kn, i na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 5.849 kn.

Izvještaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Vlastiti izvori

Na zadnji dan promatrane godine 87% ukupne vrijednosti imovine (**10.205.828 kn**) financirano je vlastitim izvorima.

Obračunati prihodi u iznosu od 95.422 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program, te prihode od premija osiguranja u iznosu od 90.183 kn,
- prihode od usluga u iznosu od 1.012 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina u iznosu od 4.227 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).

Tijekom 2020. godine Ustanova je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 138.327 kn, koji se u cijelosti prebija s manjkom iz protekle godine.

Obveze za rashode poslovanja

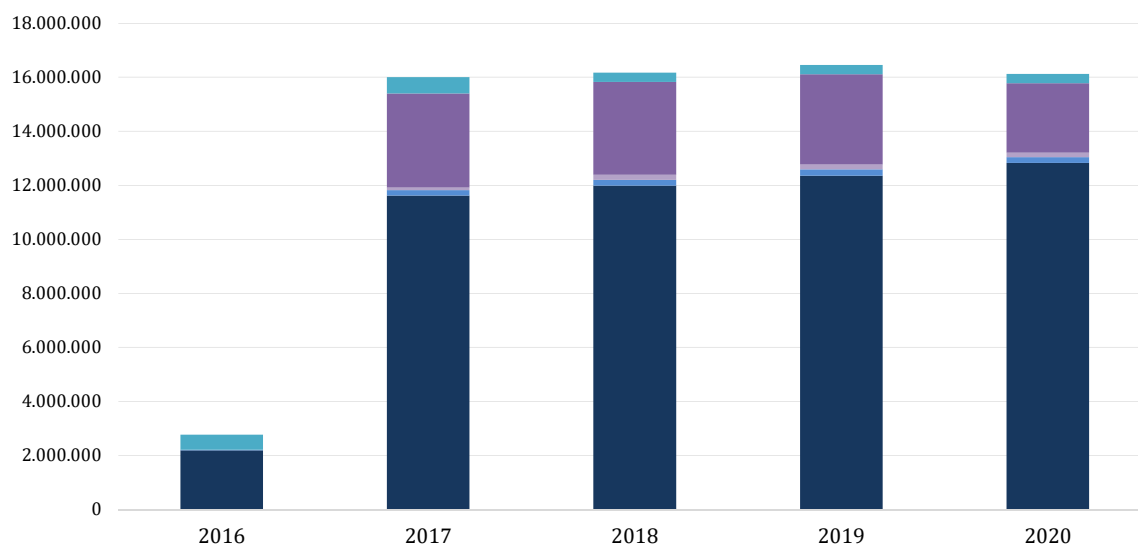
Obveze za rashode poslovanja ukupne vrijednosti 1.577.571 kn obuhvaćaju:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju neto plaću, doprinose i poreze u iznosu od 1.112.368 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 33.354 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 100.157 kn koji će se platiti u 2021. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (331.692 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 305.921 kn i obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 25.771 kn.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici



2020

Grad Pula	12.834.820
Lokalni proračuni	204.275
Državni proračun	170.280
Prihodi od participacija roditelja	2.571.005
Ostali prihodi	345.768

U 2020. godini Ustanova bilježi ostvarenje **16.126.148 kn prihoda i primitaka**, 2% manje u odnosu na 2019. godinu, gdje prihodi iz proračuna bilježe 3%-tno povećanje, a ostali (vlastiti) prihodi 21%-tno smanjenje.

Na prihode iz proračuna otpada 82% ostvarenih prihoda i primitaka, s time da na prihode iz proračuna Grada Pule otpada 80% istih, odnosno 12.834.820 kn. Navedenim sredstvima financirala se je redovna djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi), te 167.364 kn ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz drugih lokalnih proračuna oprihodovano je 204.275 kn, u svrhu participiranja u dijelu rashoda za zaposlene (plaće).

Iz državnog je proračuna oprihodovano 170.280 kn 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).

Prihodi s osnove participacije roditelja u 2020. godini iznose 2.571.005 kn, što je 23% manje od prošlogodišnje realizacije, a što je izravna posljedica COVID-19 pandemije i zatvaranja objekata u razdoblju ožujak – svibanj 2020.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 224.064 kn, 30% manje u odnosu na 2019. godinu što je izravna posljedica COVID-19 pandemije i zatvaranja objekata u razdoblju ožujak – svibanj 2020.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima (98.338 kn) odnose se na prihode s naslova osiguranja.

Ostali manje značajni prihodi odnose se na donacije (15.010 kn) te na ostale prihode u iznosu od 8.356 kn koji se odnose na refundaciju javnobilježničkih taksi (roditelji), refundacije za mentorstva od strane Sveučilišta J. Dobrile.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci ostvareni u 2020. godini iznose **15.987.821 kn**, 4% manje nego li u 2019. godini.

Rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 12.903.196 kn predstavljaju 81% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Bilježe 1%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu uslijed manjih troškova plaća.

Na **materijalne rashode** otpada 18% ukupnih rashoda (2.883.139 kn). U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe pad od 12% kao izravnu posljedicu COVID-19 pandemije. Manja realizacija je pogotovo prisutna u okviru sljedećih pozicija: troškova materijala i sirovina, troškova energije, komunalnih usluga, i naknada za rad osoba izvan radnog odnosa (zapošljavanje preko HZZ-a).

S druge strane, porasli su troškovi uredskog materijala i materijalnih troškova, usluga tekućeg i investicijskog održavanja i ostale usluge.

Troškovi uredskog materijala povećani su zbog veće nabave dezinfekcijskih sredstava i učestalijeg čišćenja. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su zbog prodora vode u PO Izvor, te je trebalo sanirati vodovodne instalacije, kao i zidove, te parkete. Troškovi ostalih usluga povećani su zbog većeg obima pranja posteljine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani su u iznosu od 198.117 kn. Ulaganja su popisana u sklopu izvještaja 1. Imovina.

Izveštaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

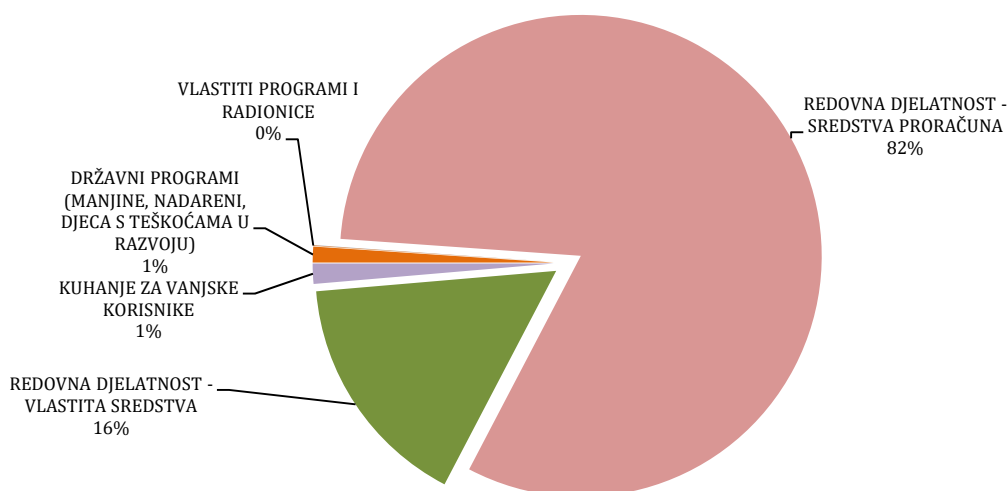
Višak/manjak prihoda

Ustanova je u tekućoj godini ostvarila **višak prihoda nad rashodima** u iznosu od **138.327 kn**, čime je pokriven manjak iz prethodnog razdoblja u istom iznosu, te se u sljedeće razdoblje ne prenose ni višak niti manjak.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na ovaj program otpada 13.039.095 kn, odnosno 82% ukupno ostvarenih rashoda, od čega 96% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 15% materijalnih rashoda i 85% ulaganja u nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prethodnu godinu, sredstva za ovaj program povećana su za 3%.

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 (2.554.382 kn).

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

Navedena sredstva bilježe pad od 20% što je posljedica obustave rada ustanove tijekom ožujka, travnja i svibnja uslijed čega su roditelji djece bili oslobođeni od plaćanja cijene vrtića.

Vlastitim je prihodima u okviru programa financirano 2% rashoda za zaposlene, 79% materijalnih rashoda i 15,5% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Na temelju vlastitih programa – programi engleskog jezika i programa za darovite oprihodovano je 7.650 kn, kojima su financirani rashodi za zaposlene.

P4 – DRŽAVNI PROGRAMI

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 170.280 kn iz državnog proračuna, a čime su pokriveni materijalni rashodi.

Iz državnog proračuna u 2020. godini dobili smo 170.280 kn, a u 2019. godini dobili smo 177.560 kn. Na ime programa za djecu predškolske dobi pripadnike manjina dobili smo 41.400 kn, što u 2019. godini 41.200 kn. U 2020. godini za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama dobili smo 19.200 kn, za koje u 2019. godini dobili 9.600 kn. Iz programa za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine dobili smo 28.800 kn, a u 2019. godini 39.200 kn. Za program predškole u 2020. godini dobili smo 19.680 kn, a u 2019. godini 21.760 kn. Za program za darovitu djecu u 2020. godini dobili smo 61.200 kn, a u 2019. godini 66.000 kn.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

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

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 216.414 kn, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene.

Razlog pada prihoda je izravna posljedica COVID-19 pandemije i zatvaranja objekata u razdoblju ožujak – svibanj 2020.

Izvještaj 6.

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

	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika*	Prosječna mjesečna neto plaća (kn) 2019.	Prosječna mjesečna neto plaća (kn) 2020.
Ravnatelj	VSS	1	11.360	12.056
Odgojitelj	VŠS	60	5.849	6.012
Odgojitelj mentor	VŠS	2	6.413	6.644
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	7.153	7.557
Odgojitelj pripravnik	VŠS	1	4.405	3.861
Pedagog	VSS	2	6.571	6.852
Edukacijski rehabilitator Defektolog	VSS	1	6.825	7.103
Psiholog-mentor	VSS	1	8.712	8.794
Kineziolog	VSS	1	6.296	6.600
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	6.370	6.057
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.408	4.758
Spremačica	OŠ	16	3.818	3.987
Servirka	OŠ	6	3.992	4.161
Pralja	OŠ	1	3.978	4.184
Kuharica	SSS	2	4.543	4.784
Glavna kuharica	SSS	2	5.125	5.247
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4,5	3.849	4.038
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	8.589	9.154
Administrator	SSS	1	5.194	5.230
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	5.337	5.536
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.956	8.257
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	5.446	5.936
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača	SSS	1	4.733	5.002
Računovodstveni referent – likvidator, blagajnik	SSS	1	5.421	6.018
Referent zaštite na radu	VŠS	0,5	2.983	3.008
UKUPNO		112		

* prema strukturi radnih mjesta iz Pravilnika o radu

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
252.119	13.075	17.416	282.610
89,21%	4,63%	6,17%	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 Izvor, PO Mali zeleni, PO Ribice, PO Vjeverice i PO Zvončići.

Na dan 31.12.2020. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 112 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 22, a od tog broja 17 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	88	65,68%
TEHNIČKO OSOBLJE	24	17,91%
KUHINJA	11	8,21%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,50%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	6,72%

Na dan 31.12.2020. godine bilo je upisano 476 djece u vrtićima i jaslicama kroz 20 vrtićkih i 10 jasličkih skupina.

Odluka

Upravnog vijeća

KLASA: 400-05/21-01/3
URBROJ: 2168/01-54-70-01-21-1
Pula, 21.05.2021.g.

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

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020.godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Iva Buric-Bučaj

