



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

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

KLASA:024-01/23-01/652
URBROJ:2163-7-01-01-0019-23-22
Pula, 04. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA-POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula-Pola, dana 04. srpnja 2023. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. 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 Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. 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 istog Upravnog odjela 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.



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 – Bolletino 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 _____ 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula
za 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-01/23-01/652
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 udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pula-Pola.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. 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 27.03.2023. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
Ivana Sokolov



Dječji vrtić Pula

Dječji vrtić Pula
Koparska 31a, Pula

Izvještaj o poslovanju

2022. godina

KLASA: 400-03/23-01/2
URBROJ: 2163-7-04-23-1

Ožujak, 2023.

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom pedagoške godine 2022./23. s 01.09.2022. godine upisano je 456 djece, od toga jasličke dobi 148, a od 7.1.2023. godine još jedna jaslička s 14 djece. Vrtičke djece je 308. Ustanova je započela rad sa 27 skupina: od toga 11 jasličkih i 16 vrtičkih, te 1 skupina poludnevnog programa uz 1 skupinu tzv. Male škole.

Dana 7.11.2022. godine zbog velikog broja djece koja su napunila jednu godinu u PO Val otvaramo još jednu jasličku skupinu u dogovoru s osnivačem i sveukupan broj jasličkih skupina iznosi 12. Poludnevni vrtić i Malu školu preselili smo u suradnji s osnivačem i Uredom Državne uprave u PO More, gdje se u poslijepodnevnim satima od 16,30 sati održavaju besplatne Montessori radionice za sve roditelje predškolaraca koji su iskazali interes. Vrtić za ovaj alternativni program na koji smo dobili Suglasnost MZO opremili smo sredstvima iz projekata EU u sklopu projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“ UP.02.2.2.16.0099 na koji smo aplicirali u suradnji s osnivačem vrtića u okviru bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda.

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 pomoćnika. Sveukupno je takve djece s Rješenjima 14-ero. Također se bilježi značajan porast uključenosti djece romske manjine u redovne 10 satne programe (13-ero) što je i dio državne obrazovne strategije.

Vrijeme provedbe godišnje: sve radne dane u godini

Vrijeme provedbe tjedno: svih pet radnih dana tjedno

Vrijeme provedbe dnevno: od 6,30-16,30 sati (osim u PO More do 19,30 sati u produljenom radu radionica.)

Ustrojene su odgojno-obrazovne skupine djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Budući da organizacija našeg vrtića počiva na fleksibilnosti i prostornoj otvorenosti imamo mogućnost ustrojiti dobne i mješovito dobne skupine u svim PO.

Vrtić je ove godine realizirao redovne programe i to:

POSEBNI REDOVNI PROGRAMI

Vrste programa	Dob djece	Broj djece	Vrtić
Primarni redovni program obogaćen specifičnim sadržajima likovne pedagogije (realizacija metodike likovne kulture, student 3.g.p.o.)	4 - 7 godina	88 djece	PO Centar
Primarni program obogaćen sadržajima zavičajnosti okoline (realizacija metodike okoline I poč. Matematičkih pojmova, govorna komunikacija)	4-7 godina	88 djece	PO Centar
Redovan program inkluzije djece s teškoćama, ovisno o vrsti I mogućnostima	1-7 godina	13	Svi PO i matični objekt
Redovan obogaćeni program Vrtić u prirodi	predškolarci	102	Svi PO i matični objekt po turnusima

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori u produljenom radu vrtića	Predškolarci svi PO prema iskazanom interesu	15	PO More
---	--	----	---------

Također smo već u mjesecu lipnju koristili kupalište Valkane i Hidrobazu i tu smo cijelo ljeto do 15.08. organizirali ljetni rad za djecu starije vrtićke dobi (braću i sestre).

U suradnji s Gradom Pula 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 2022. godine održano je 23 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donijele različite Odluke bitne za funkcioniranje i zakonitost rada ustanove.

Dječji vrtić Pula sa sjedištem u Koparskoj 31a, u svom sastavu ima slijedeće vrtiće odnosno područne objekte:

- PO Centar, Rižanske skupštine 4
- PO Rožica, Teslina 15
- PO Kaštanjer, Japodska 3
- PO Val, Mohorovičićeva 3
- PO Loptice, Sponzina 17 a
- PO Veli Vrh, Brunjakova 3
- PO More, Karlovačka 31

Ustanova u svom sastavu ima ove godine 12 jasličkih skupina i 16 vrtićkih 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 10.12.2021. g.:

- Daniela Buršić, predsjednica
- Antonija Babić, član
- Iva Burić, član
- Diana Kukić Dasko, član, predstavnica roditelja i zamjenica predsjednice
- Snježana Vukelić, član, predstavnica zaposlenih, zbog izvanrednih okolnosti (njezine smrti u mjesecu prosincu 2022.) izabrana je propisanom procedurom nova predstavnica zaposlenih Elida Juričić

Dječja olimpijada, Karneval, Prosinačke aktivnosti, Monte librić, Festival znanosti, Projekt s Društvom Slovenaca, Čitajmo zajedno, Program Zavičajnosti, Izleti u bližu i daljnju okolicu, susreti s raznim društvima, pojedincima u svrhu ostvarivanja odgojno obrazovnih ciljeva i mnoštvo drugih aktivnosti nakon pandemije bili su raznovrsni i poticajni. Realizirali smo sve zacrtane aktivnosti odgojno obrazovnim programom i razvijali nove koje smo prosljedili MZO i AZOO na suglasnost.

U suradnji sa ZZJZ kontinuirano se provodila 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 je Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile i to za metodike iz Tjelesne kulture, Likovne kulture, Metodike govorne komunikacije i Metodike okoline i početnih matematičkih pojmova pa su se aktivnosti studenata realizirale u sklopu redovnih aktivnosti što je nakon epidemije Covid-a bilo isti tako izazovno realizirati.

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.

Prateći porast broja djece i to jasličke dobi, ustanova je izradila projekte za proširenje PO Centar (za još dvije jasličke skupine) i nadogradnju i proširenje postojeće kuhinje u ovom objektu. Naime uvođenjem besplatnog obroka u Osnovne škole pokazala se potreba Osnovne škole Veli vrh da koriste sve kapacitete svoje kuhinje pa ćemo ovim projektom imati zasebnu kuhinju i proširiti ustanovu za još dvije jasličke skupine. Projekt smo u suradnji s osnivačem kandidirali za sredstva EU (dio sredstava smo i dobili u ovom dijelu godine), a ostatak sredstava zatražen je putem financijskog Plana ustanove te je i odobren.

Ravnateljica

Mariza Kovačević, prof.

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. **Imovina**

Izveštaj 2. **Izvori i obveze**

Izveštaj 3. **Prihodi i rashodi**

Izveštaj 4. **Struktura rezultata poslovanja**

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

Izveštaj 6. **Dodatni podaci**

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

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	17.329.732	89%	16.917.748	88%	98
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.423.854	20%	3.395.480	20%	99
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	465.408		465.408		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-345.940		-374.314		108
Proizvedena dugotrajna imovina	13.857.253	80%	13.473.644	80%	97
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	18.615.134		18.615.134		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.129.849		1.078.078		95
Ostala oprema i postrojenja	1.975.345		1.944.657		98
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	88.777		88.777		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.132.007		-8.433.156		104
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	2.804.945		2.782.125		99
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.797.515		-2.774.695		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	41.195	0%	41.195	0%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	41.195		41.195		100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	1.113.709	6%	1.166.711	6%	105
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	6%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
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	1.044.123	94%	1.097.125	94%	105
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Izveštaj 1: Imovina

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	690.153		454.543		66
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	23.263		17.476		75
Ostala potraživanja	599.760		727.411		121
Ispravak vrijednosti potraživanja	-269.053		-102.305		38
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.039.809	5%	1.213.293	6%	117
Aktivna vremenska razgraničenja	1.039.809	100%	1.213.293	100%	117
Rashodi budućih razdoblja	1.039.809		1.213.293		117
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	19.483.250	100%	19.297.752	100%	99

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
VLASTITI IZVORI	17.854.813	92%	17.416.088	90%	98
Vlastiti izvori	17.399.319		16.987.334		98
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	455.494		428.754		94
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.617.154	8%	1.869.223	10%	116
Obveze za zaposlene	1.001.825		1.171.342		117
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	204.759		338.825		165
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	410.570		359.055		87
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.284	0%	12.442	0%	110
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	11.284		12.442		110
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	19.483.251	100%	19.297.753	100%	99

Izveštaj 2: Izvori i obveze

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
UKUPNO					
Prihodi	16.337.758	100%	20.105.294	100%	123
Prihodi iz proračuna	12.435.947	76%	16.088.921	80%	129
Grad Pula	11.692.947		15.375.293		131
Socijalni program Grada Pule	471.825		422.136		89
Lokalni proračuni	84.595		93.012		110
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		5.000		/
Državni proračun	186.580		193.480		104
Ostali prihodi	3.901.811	24%	4.016.372	20%	103
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.204.430		3.271.609		102
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	672.344		724.377		108
Donacije	0		10.000		/
Ostali prihodi	25.037		10.386		41
Rashodi	16.337.758	100%	20.105.294	100%	123
Rashodi za zaposlene	12.392.527	76%	13.570.474	67%	110
Bruto plaće	10.186.718		10.877.516		107
Doprinosi na plaće	1.680.809		1.794.790		107
Božićnica	118.500		252.000		213
Jubilarna nagrada	27.000		34.000		126
Otpremnina	24.567		179.305		730
Regres	175.500		190.500		109
Dar djetetu djelatnika	34.800		68.000		195
Ostali rashodi za zaposlene	144.633		174.363		121
Materijalni rashodi	3.646.101	22%	5.244.412	26%	144
Službena putovanja	2.689		11.917		443
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	325.362		364.495		112
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.021		25.467		423
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	240.672		237.301		99
Materijal i sirovine	996.471		1.179.000		118
Energija	556.144		467.101		84
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.868		50.260		101
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	115.387		103.898		90
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.022		56.587		118
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	357.850		371.069		104
Usluge promidžbe i informiranja	300		10.210		3403
Komunalne usluge	161.338		196.472		122
Zakupnine i najamnine	11.030		11.546		105
Zdravstvene i veterinarske usluge	44.268		57.295		129
Intelektualne i osobne usluge	288.719		135.149		47
Računalne usluge	19.831		18.885		95
Ostale usluge	196.819		213.553		109
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.067		70.047		100
Premije osiguranja	133.834		190.125		142
Reprezentacija	700		970		139
Članarine	0		0		/

Izveštaj 3: Prihodi i rashodi

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.713		1.473.066		7112
Financijski rashodi	0	0%	1.161.724	6%	/
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		92		/
Ostalo	0		1.161.632		/
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	299.130	2%	128.683	1%	43
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	78.495		78.080		99
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	39.260		13.593		35
Sportska i glazbena oprema	32.835		18.750		57
Ostala oprema, uređaji i strojevi	29.166		18.260		63
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.375		0		0
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0

Izveštaj 3: Prihodi i rashodi

Pozicija	31.12.2021.	31.12.2022.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	0	0	/
Preneseni višak / manjak prihoda	0	0	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	/

Izveštaj 4: Struktura rezultata poslovanja

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	12.249.367	100%	15.808.403	100%	129
Prihodi iz proračuna	12.249.367	100%	15.808.403	100%	129
Grad Pula	11.692.947		15.288.255		131
Socijalni program Grada Pule	471.825		422.136		89
Lokalni proračuni	84.595		93.012		110
Županijski proračun	0		5.000		/
Rashodi	12.249.367	100%	15.808.403	100%	129
Rashodi za zaposlene	11.542.527	94%	12.710.676	80%	110
Bruto plaće	9.916.718		10.751.218		108
Doprinosi na plaće	1.625.809		1.771.290		109
Božićnica	0		142.729		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		45.439		/
Materijalni rashodi	648.844	5%	1.936.095	12%	298
Materijal i sirovine	471.825		497.136		105
Intelektualne i osobne usluge	177.019		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.438.959		/
Financijski rashodi	0	0%	1.161.632	7%	/
Ostalo	0		1.161.632		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.996	0%	0	0%	0
Uredska oprema i namještaj	19.996		0		0
Sportska i glazbena oprema	17.000		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	21.000		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		4
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	3.229.467	100%	3.291.995	100%	102
Ostali prihodi	3.229.467	100%	3.291.995	100%	102
Prihodi od participacija roditelja	3.204.430		3.271.609		102
Donacije	0		10.000		/
Ostali prihodi	25.037		10.386		41
Rashodi	3.229.467	100%	3.291.995	100%	102
Rashodi za zaposlene	325.000	10%	218.500	7%	67
Bruto plaće	270.000		115.000		43
Doprinosi na plaće	55.000		23.500		43
Otpremnina	0		24.567		/
Regres	0		19.000		/
Dar djetetu djelatnika	0		20.433		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		16.000		/
Materijalni rashodi	2.663.333	82%	2.973.945	90%	112
Službena putovanja	2.689		11.917		443
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	325.362		364.495		112
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.021		18.717		311
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	236.428		228.613		97

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Materijal i sirovine	373.738		472.197		126
Energija	556.144		427.101		77
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.868		50.260		101
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	83.958		89.007		106
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.022		56.587		118
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.506		316.692		150
Usluge promidžbe i informiranja	300		10.210		3403
Komunalne usluge	161.338		196.472		122
Zakupnine i najamnine	11.030		11.546		105
Zdravstvene i veterinarske usluge	44.268		57.295		129
Intelektualne i osobne usluge	111.700		135.149		121
Računalne usluge	19.831		18.885		95
Ostale usluge	196.819		213.553		109
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.067		70.047		100
Premije osiguranja	133.834		190.125		142
Reprezentacija	700		970		139
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.713		34.107		165
Financijski rashodi	0	0%	92	0%	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		92		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.134	7%	99.458	3%	41
Uredska oprema i namještaj	58.498		48.855		84
Oprema za održavanje i zaštitu	39.260		13.593		35
Sportska i glazbena oprema	15.835		18.750		118
Ostala oprema, uređaji i strojevi	8.166		18.260		224
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.375		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	186.580	100%	193.480	100%	104
Prihodi iz proračuna	186.580	100%	193.480	100%	104
Državni proračun	186.580		193.480		104
Rashodi	186.580	100%	193.480	100%	104
Materijalni rashodi	186.580	100%	193.480	100%	104
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	4.244		8.688		205
Materijal i sirovine	150.908		169.902		113
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.429		14.891		47
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	672.344	100%	724.377	100%	108
Ostali prihodi	672.344	100%	724.377	100%	108
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	672.344		724.377		108
Rashodi	672.344	100%	724.377	100%	108
Rashodi za zaposlene	525.000	78%	630.000	87%	120
Božićnica	118.500		109.271		92

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Jubilarna nagrada	27.000		34.000		126
Otpremnina	24.567		154.738		630
Regres	175.500		171.500		98
Dar djetetu djelatnika	34.800		47.567		137
Ostali rashodi za zaposlene	144.633		112.924		78
Materijalni rashodi	147.344	22%	94.377	13%	64
Energija	0		40.000		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.344		54.377		37
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PROJEKTI					
Prihodi	0	100%	87.038	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	87.038	100%	/
Grad Pula	0		87.038		/
Rashodi	0	100%	87.038	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	11.298	13%	/
Bruto plaće	0		11.298		/
Materijalni rashodi	0	/	46.515	53%	/
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		6.750		/
Materijal i sirovine	0		39.765		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	29.225	34%	/
Uredska oprema i namještaj	0		29.225		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2021.	31.12.2022.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	119	123	103
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	70	73	104
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49	50	102
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	479	478	100
Ukupan broj vrtićkih skupina	16	17	106
Ukupan broj jaslčkih skupina	11	11	100
Broj sati bolovanja djece	48.500	50.000	103

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	16.337.758	100%	20.105.294	100%	123	20.974.591	100%	96
Prihodi iz proračuna	12.435.947	76%	16.088.921	80%	129	16.641.591	79%	97
Grad Pula	11.692.947		15.375.293		131	15.601.591		99
Socijalni program Grada Pule	471.825		422.136		89	450.000		94
Lokalni proračuni	84.595		93.012		110	100.000		93
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	0		5.000		/	10.000		50
Državni proračun	186.580		193.480		104	480.000		40
Ostali prihodi	3.901.811	24%	4.016.372	20%	103	4.333.000	21%	93
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.204.430		3.271.609		102	3.600.000		91
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	672.344		724.377		108	710.000		102
Donacije	0		10.000		/	5.000		200
Ostali prihodi	25.037		10.386		41	18.000		58
Rashodi	16.337.758	100%	20.105.294	100%	123	20.974.591	100%	96
Rashodi za zaposlene	12.392.527	76%	13.570.474	67%	110	14.104.500	67%	96
Bruto plaće	10.186.718		10.877.516		107	11.300.000		96
Doprinosi na plaće	1.680.809		1.794.790		107	1.864.500		96
Božićnica	118.500		252.000		213	290.000		87
Jubilarna nagrada	27.000		34.000		126	34.000		100
Otpremnina	24.567		179.305		730	180.000		100
Regres	175.500		190.500		109	192.000		99
Dar djetetu djelatnika	34.800		68.000		195	73.000		93
Ostali rashodi za zaposlene	144.633		174.363		121	171.000		102
Materijalni rashodi	3.646.101	22%	5.244.412	26%	144	5.537.459	26%	95
Službena putovanja	2.689		11.917		443	20.000		60
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	325.362		364.495		112	370.000		99

Izveštaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.	Realizacija IV kvartal 2022.	IND R/R	Plan 31.12.2022.	IND R/P			
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.021	25.467	423	35.000	73			
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	240.672	237.301	99	260.000	91			
Materijal i sirovine	996.471	1.179.000	118	1.200.000	98			
Energija	556.144	467.101	84	630.000	74			
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.868	50.260	101	50.000	101			
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	115.387	103.898	90	100.000	104			
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.022	56.587	118	70.000	81			
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	357.850	371.069	104	405.000	92			
Usluge promidžbe i informiranja	300	10.210	3403	11.000	93			
Komunalne usluge	161.338	196.472	122	220.000	89			
Zakupnine i najamnine	11.030	11.546	105	13.000	89			
Zdravstvene i veterinarske usluge	44.268	57.295	129	50.000	115			
Intelektualne i osobne usluge	288.719	135.149	47	150.000	90			
Računalne usluge	19.831	18.885	95	20.000	94			
Ostale usluge	196.819	213.553	109	210.000	102			
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.067	70.047	100	73.000	96			
Premije osiguranja	133.834	190.125	142	200.000	95			
Reprezentacija	700	970	139	1.500	65			
Članarine	0	0	/	0	/			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.713	1.473.066	7112	1.448.959	102			
Financijski rashodi	0	0%	1.161.724	6%	/	1.162.632	6%	100
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		92		/	500		18
Ostalo	0		1.161.632		/	1.162.132		100
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	299.130	2%	128.683	1%	43	170.000	1%	76
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	78.495		78.080		99	90.000		87
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	39.260		13.593		35	20.000		68

Izvršetak 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.	Realizacija IV kvartal 2022.	IND R/R	Plan 31.12.2022.	IND R/P
Sportska i glazbena oprema	32.835	18.750	57	30.000	62
Ostala oprema, uređaji i strojevi	29.166	18.260	63	30.000	61
Prijevozna sredstva	0	0	/	0	/
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.375	0	0	0	/
Ostala nefinancijska imovina	0	0	/	0	/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
Dani zajmovi	0	0	/	0	/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	0	0	/

Izveštaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	12.249.367	100%	15.808.403	100%	129	16.161.591	100%	98
Prihodi iz proračuna	12.249.367	/	15.808.403	/	129	16.161.591	/	98
Grad Pula	11.692.947		15.288.255		131	15.601.591		98
Socijalni program Grada Pule	471.825		422.136		89	450.000		94
Lokalni proračuni	84.595		93.012		110	100.000		93
Županijski proračun	0		5.000		/	10.000		50
Rashodi	12.249.367	100%	15.808.403	100%	129	16.161.591	100%	98
Rashodi za zaposlene	11.542.527	/	12.710.676	/	110	13.026.000	/	98
Bruto plaće	9.916.718		10.751.218		108	10.985.000		98
Doprinosi na plaće	1.625.809		1.771.290		109	1.841.000		96
Božićnica	0		142.729		/	150.000		95
Ostali rashodi za zaposlene	0		45.439		/	50.000		91
Materijalni rashodi	648.844	/	1.936.095	/	298	1.973.959	/	98
Materijal i sirovine	471.825		497.136		105	535.000		93
Intelektualne i osobne usluge	177.019		0		0	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.438.959		/	1.438.959		100
Financijski rashodi	0	/	1.161.632	/	/	1.161.632	/	100
Ostalo	0		1.161.632		/	1.161.632		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.996	/	0	/	0	0	/	/
Uredska oprema i namještaj	19.996		0		0	0		/
Sportska i glazbena oprema	17.000		0		0	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	21.000		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		4	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	3.229.467	100%	3.291.995	100%	102	3.623.000	100%	91

Izveštaj 2: Realizacija plana po programima

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
Ostali prihodi	3.229.467	/	3.291.995	/	102	3.623.000	/	91
Prihodi od participacija roditelja	3.204.430		3.271.609		102	3.600.000		91
Donacije	0		10.000		/	5.000		200
Ostali prihodi	25.037		10.386		41	18.000		58
Rashodi	3.229.467	100%	3.291.995	100%	102	3.623.000	100%	91
Rashodi za zaposlene	325.000	/	218.500	/	67	248.500	/	88
Bruto plaće	270.000		115.000		43	115.000		100
Doprinosi na plaće	55.000		23.500		43	23.500		100
Božićnica	0		0		/	30.000		0
Otpremnina	0		24.567		/	25.000		98
Regres	0		19.000		/	20.000		95
Dar djetetu djelatnika	0		20.433		/	25.000		82
Ostali rashodi za zaposlene	0		16.000		/	10.000		160
Materijalni rashodi	2.663.333	/	2.973.945	/	112	3.233.500	/	92
Službena putovanja	2.689		11.917		443	20.000		60
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	325.362		364.495		112	370.000		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	6.021		18.717		311	25.000		75
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	236.428		228.613		97	250.000		91
Materijal i sirovine	373.738		472.197		126	465.000		102
Energija	556.144		427.101		77	590.000		72
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.868		50.260		101	50.000		101
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	83.958		89.007		106	70.000		127
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.022		56.587		118	70.000		81
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.506		316.692		150	365.000		87
Usluge promidžbe i informiranja	300		10.210		3403	11.000		93
Komunalne usluge	161.338		196.472		122	220.000		89
Zakupnine i najamnine	11.030		11.546		105	13.000		89
Zdravstvene i veterinarske usluge	44.268		57.295		129	50.000		115
Intelektualne i osobne usluge	111.700		135.149		121	150.000		90
Računalne usluge	19.831		18.885		95	20.000		94
Ostale usluge	196.819		213.553		109	210.000		102
Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tjela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	70.067		70.047		100	73.000		96
Premije osiguranja	133.834		190.125		142	200.000		95

Izveštaj 2: Realizacija plana po programima

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
Reprezentacija	700		970		139	1.500		65
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.713		34.107		165	10.000		341
Financijski rashodi	0	/	92	/	/	1.000	/	9
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		92		/	500		18
Ostalo	0		0		/	500		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.134	/	99.458	/	41	140.000	/	71
Uredska oprema i namještaj	58.498		48.855		84	60.000		81
Oprema za održavanje i zaštitu	39.260		13.593		35	20.000		68
Sportska i glazbena oprema	15.835		18.750		118	30.000		62
Ostala oprema, uređaji i strojevi	8.166		18.260		224	30.000		61
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.375		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	186.580	100%	193.480	100%	104	200.000	100%	97
Prihodi iz proračuna	186.580 /		193.480 /		104	200.000 /		97
Državni proračun	186.580		193.480		104	200.000		97
Rashodi	186.580	100%	193.480	100%	104	200.000	100%	97
Materijalni rashodi	186.580 /		193.480 /		104	200.000 /		97
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	4.244		8.688		205	10.000		87
Materijal i sirovine	150.908		169.902		113	160.000		106
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.429		14.891		47	30.000		50
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	672.344	100%	724.377	100%	108	710.000	100%	102
Ostali prihodi	672.344 /		724.377 /		108	710.000 /		102
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	672.344		724.377		108	710.000		102

Izveštaj 2: Realizacija plana po programima

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
Rashodi	672.344	100%	724.377	100%	108	710.000	100%	102
Rashodi za zaposlene	525.000	/	630.000	/	120	630.000	/	100
Božićnica	118.500		109.271		92	110.000		99
Jubilarna nagrada	27.000		34.000		126	34.000		100
Otpremnina	24.567		154.738		630	155.000		100
Regres	175.500		171.500		98	172.000		100
Dar djetetu djelatnika	34.800		47.567		137	48.000		99
Ostali rashodi za zaposlene	144.633		112.924		78	111.000		102
Materijalni rashodi	147.344	/	94.377	/	64	80.000	/	118
Energija	0		40.000		/	40.000		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.344		54.377		37	40.000		136
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
PROJEKTI								
Prihodi	0	100%	87.038	100%	/	280.000	100%	31
Prihodi iz proračuna	0	/	87.038	/	/	280.000	/	31
Grad Pula	0		87.038		/	0		/
Državni proračun	0		0		/	280.000		0
Rashodi	0	100%	87.038	100%	/	280.000	100%	31
Rashodi za zaposlene	0	/	11.298	/	/	200.000	/	6
Bruto plaće	0		11.298		/	200.000		6
Materijalni rashodi	0	/	46.515	/	/	50.000	/	93
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		6.750		/	10.000		68
Materijal i sirovine	0		39.765		/	40.000		99
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	29.225	/	/	30.000	/	97
Uredska oprema i namještaj	0		29.225		/	30.000		97
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/

Izveštaj 2: Realizacija plana po programima

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Realizacija 31.12.2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH								
Broj zaposlenih								
Broj zaposlenih na dan 31.12.	119		123		103	105		117
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	70		73		104	56		130
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49		50		102	49		102
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU								
Fizički podaci o poslovanju								
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	479		478		100	482		99
Ukupan broj vrtićkih skupina	16		17		106	17		100
Ukupan broj jasličkih skupina	11		11		100	11		100
Broj sati bolovanja djece	48.500		50.000		103	30.000		167

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2022. godine ukupna vrijednost imovine Ustanove iznosila je 19.297.752 kn, što je neznatno manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na nefinancijsku imovinu otpada 88%, na financijsku imovinu 6%, te na aktivna vremenska razgraničenja 6% vrijednosti ukupne imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Ustanove vrijedi 16.917.748 kn i sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) sadašnje vrijednosti 3.304.386 kn
- prava – tj. ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja, sadašnje vrijednosti od 91.094 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer i Veli Vrh
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 12.910.589 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 1. Šijana 9.216.962 kn
 2. Veli Vrh Padulj 5.914 kn
 3. Centar 2.984.592 kn
 4. Rožica 703.121 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 42.715 kn
- postrojenja i opreme koju 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 ostala oprema i postrojenja koju čine mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti u iznosu od 520.339 kn
- prijevoznih sredstava 3 kom. (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 0 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 2022. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 128.683 kn, a uloženo je u postrojenja i opremu:

1. Nabava računala s monitorom u matičnom objektu u iznosu od 6.688 kn,
2. Nabava računala i računalne opreme (uređaj za evidenciju radnog vremena) u matičnom objektu i PO More u ukupnom iznosu od 18.167 kn,
3. Nabava namještaja (ormarići za previjanje s vratima) za skupine u PO Centar u iznosu od 8.625 kn,
4. Nabava namještaja (10 stolova) za skupine u PO Rožica u iznosu od 15.375 kn,
5. Nabava namještaja (garderobni ormarići, dječje stolice) za skupinu u PO More u iznosu od 29.225 kn za potrebe provedbe projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“,
6. Nabava i postavljanje klima uređaja u PO More u iznosu od 9.325 kn te dva električna konvektora u iznosu od 4.268 kn u PO More,

7. Nabava i postavljanje antistres podloge u matičnom objektu u iznosu od 18.750 kn,
8. Nabava perilice rublja za PO Rožica u iznosu od 1.709 kn,
9. Nabava perilice rublja za matični objekt i PO Loptice u ukupnom iznosu od 4.083 kn,
10. Nabava dva hladnjaka u PO Centar u iznosu od 2.668 kn,
11. Nabava ljuštalice krumpira za kuhinju u PO Veli Vrh u iznosu od 9.800 kn.

Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti **1.166.711 kn**, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od **454.543 kn** – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni program u iznosu od 451.488 kn i sportski program 3.055 kn.
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **17.476 kn**, a odnose se na obročnu otplatu stanova
- ostala potraživanja ukupne vrijednosti **727.411 kn** što se odnosi na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 634.997 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 2023. godini
 - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 57.580 kn
 - potraživanje za vlastite programe i radionice u iznosu od 1.460 kn
 - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 33.374 kn
- jamčevni polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od **69.586 kn**.
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od **102.305 kn** (prema važećem Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018, 126/19, 108/20), za potraživanja između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, a za potraživanja iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%. Potraživanja ostaju u bilanci, ali se obračunava i knjiži ispravak potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja odnosi se na potraživanja od roditelja djece korisnike usluga.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju **1.213.293 kn** rashoda budućih razdoblja, a koji se pretežito odnose na obračun plaće i naknade za prijevoz zaposlenicima za 12. mjesec.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Na dan 31.12.2022. godine ukupni izvori financiranja Ustanove iznosili su 17.416.088 kn, što je neznatno manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na vlastite izvore otpada 90%, dok obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine čine 10% ukupnih izvora financiranja.

Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Ustanova je na dan 31.12.2022. godine financirala 90% ukupne imovine (**17.416.088 kn**)

Obračunati prihodi u iznosu od 428.754 kn predstavljaju protustavku potraživanjima za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 352.238 kn,
- pružene usluge u iznosu od 59.040 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 17.476 kn.

Navedena stavka iskazana je u pasivi, a bit će iskazana kao prihod u računu prihoda i rashoda u sljedećem izvještajnom razdoblju, odnosno kada se ostvare uvjeti za njihovo priznavanje (novčani priljev).

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2022. godine iznose **1.869.223 kn**, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće za mjesec prosinac koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 1.171.343 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune koji će se platiti u 2023. godini (za režijske troškove i ostale usluge) te troškova prijevoza za mjesec prosinac i obveze za isplatu naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 338.825 kn,
- ostale tekuće obveze u iznosu od 359.055 kn koje se sastoje od uplata pologa roditelja i obveza za povrat u proračun,

Obveze na nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijsku imovine Ustanove na dan 31.12.2022. godine iznose **12.442 kn**, a odnose se na:

- obveze prema dobavljačima za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 12.442 kn.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

U 2022. godini Ustanova je ostvarila **20.105.294 kn** ukupnih prihoda i primitaka, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 80%, a ostali prihodi s udjelom od 20%. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju prihodi od proračuna veći su za 29%, dok ostali prihodi bilježe porast za 3%. Navedeni porast u odnosu na prošlogodišnju realizaciju rezultat je povećanja rashoda za zaposlene sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru (osnovica za izračun plaće povećana je za 3% od 1. srpnja 2022. godine te dodatnih 3% od 1. studenog 2022. godine, povećana su materijalna prava radnika u 2022. godini), te zbog troškova izravne naplate temeljem presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Prihodi iz proračuna

Ukupni prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe realizaciju u iznosu od 15.375.293 kn, od čega je za pokriće isplate plaća i doprinosa te dijela ostalih rashoda za zaposlene realizirano 12.617.664 kn. Za provedbu projekta "Pulski vrtići za sretnije odrastanje" gdje je Dječji vrtić Pula jedan od partnera Gradu Puli koji je korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u 2022. godini realizirano je 87.038 kn za plaće radnika uključenih u projekt, stručno usavršavanje zaposlenika te nabavu didaktike i opreme za provedbu projekta. Za pokriće troškova izravne naplate temeljem presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom realizirano je 2.600.591 kn, dok je za pokriće rashoda za nabavu namirnica realizirano 70.000 kn.

Prihodi od socijalnog programa Grada Pule iznose 422.136 kn. Nešto su manji u odnosu na prethodnu godinu, a ovise o broju djece korisnika usluga u programu.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2022. godine ostvareni su u iznosu od 93.012 kn, što je za 10% više u odnosu na prošlu godinu.

Prihod iz županijskog proračuna realiziran je u iznosu od 5.000 kn za projekt zavičajne nastave, te se njime financira didaktika.

Iz Državnog proračuna doznačen je iznos od 193.480 kn za financiranje verificiranih programa za nadarenu djecu, za djecu s poteškoćama, za program Male škole, te za nacionalne manjine.

Ostali prihodi

Tijekom promatrane godine ostvareno je 3.271.609 kn prihoda od participacija roditelja, što je neznatno više (2%) u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 724.377 kn obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 8%-tno povećanje.

Prihod od donacija trgovačkog društva realiziran je u iznosu od 10.000 kn za financiranje didaktičkih sredstava za djecu.

Ostali su prihodi ostvareni u iznosu od 10.386 kn, a odnose se na ostale prihode u iznosu od 8.342 kn te prihode od prodaje stanova u iznosu od 2.044 kn.

Ukupni rashodi

Tijekom 2022. godine Ustanova je ostvarila **20.105.294 kn** rashoda i izdataka, što čini porast od 23% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 67%, realizirani su u iznosu od 13.570.474 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježe 10% veće ostvarenje zbog povećanja materijalnih prava radnika te povećanja osnovice za izračun plaće za 3% od 1. srpnja 2022. godine te dodatnih 3% od 1. studenog 2022. godine sukladno Dodatku III. Kolektivnom ugovoru.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi bilježe 44% veću realizaciju od prošlogodišnje (5.244.412 kn) prvenstveno zbog troškova izravne naplate temeljem presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom. Također, povećanju rashoda je svakako doprinijelo povećanje troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, namirnica, troškova energije i ostalih usluga kao posljedica globalne tržišne destabilizacije.

Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 1.161.724 kn, a odnose se na zatezne kamate za koje smo terećeni izravnom naplatom temeljem presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom u iznosu od 1.161.632 kn. Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosile su 92 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu razne opreme ostvarene u iznosu od 128.683 kn, a uloženo je u:

1. Nabavu računala s monitorom u matičnom objektu u iznosu od 6.688 kn,
2. Nabavu računala i računalne opreme (uređaj za evidenciju radnog vremena) u matičnom objektu i PO More u ukupnom iznosu od 18.167 kn,
3. Nabavu namještaja (ormarići za previjanje s vratima) za skupine u PO Centar u iznosu od 8.625 kn,
4. Nabavu namještaja (10 stolova) za skupine u PO Rožica u iznosu od 15.375 kn,
5. Nabavu namještaja (garderobni ormarići, dječje stolice) za skupinu u PO More u iznosu od 29.225 kn za potrebe provedbe projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“,
6. Nabavu i postavljanje klima uređaja u PO More u iznosu od 9.325 kn te dva električna konvektora u iznosu od 4.268 kn u PO More,
7. Nabavu i postavljanje antistres podloge u matičnom objektu u iznosu od 18.750 kn,
8. Nabavu perilice rublja za PO Rožica u iznosu od 1.709 kn,
9. Nabavu perilice rublja za matični objekt i PO Loptice u ukupnom iznosu od 4.083 kn,
10. Nabavu dva hladnjaka u PO Centar u iznosu od 2.668 kn,
11. Nabavu ljuštalice krumpira za kuhinju u PO Veli Vrh u iznosu od 9.800 kn.

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.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 79% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 94% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 37% materijalnih rashoda te 99,99% financijskih rashoda.

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

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost - vlastita sredstva odnosi se 16% ukupno ostvarenih rashoda.

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano je 2% rashoda za zaposlene, 57% materijalnih rashoda, 0,01% financijskih rashoda, te 77% rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalnih rashoda).

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Navedeni program nije realiziran u promatranom razdoblju jer djeca iz epidemioloških razloga nisu bila na zimovanju.

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 2022. godini iz Državnog proračuna uprihodovano je 193.480 kn, čime su financirani materijalni rashodi.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružila uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su: OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana-Područna škola Muntić te vrtići Rin Tin Tin, Pingvin, Dugin svijet, Pinokio, Vjeverice i Marija Petković.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 724.377 kn. Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene te dio materijalnih rashoda.

P6 – PROJEKTI

Dječji vrtić Pula kao jedan od partnera u EU projektu "Pulski vrtići za sretnije odrastanje" UP.02.2.2.16.0099 sudjeluje od listopada 2022. godine u provođenju programa Montessori u produženom radnom vremenu Vrtića koji je za roditelje besplatan. Korisniku projekta Gradu Puli odobreno je povlačenje bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Realizirani prihodi promatranog programa iznose 87.038 kn. Navedenim приходima financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine za potrebu provedbe projekta.

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

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2021.	2022.
Ravnatelj	VSS	1	12.958	13.255
Odgojitelj	VŠS	57	6.416	6.667
Odgojitelj savjetnik	VŠS		7.304	
Pedagog	VSS	1	7.895	8.155
Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila	VSS	1	7.718	7.941
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	6.100	6.296
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	5.241	5.318
Spremačica	OŠ	18	4.144	4.232
Servirka	OŠ	7	4.135	4.267
Kuharica	SSS	2	4.988	5.160
Glavna kuharica	SSS	2	5.590	5.659
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	4.072	4.185
Voditelj pravnih i općih poslova-tajnik	VSS/VŠS	1	8.414	8.702
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	5.510	5.675
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	8.515	9.326
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	6.352	6.553
Referent zaštite na radu i zaštite od požara /administrator	VŠS	1	6.376	6.580
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	5.449	5.584
Psiholog	VSS	1	6.917	7.158
Ukupno		105*		

*prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
188920	13288	20648	468	34304	257628
73,33%	5,16%	8,01%	0,18%	13,32%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Slijedom Odluke Gradskog vijeća Klasa: 601-01/16-01/4, Urbroj:2168/01-04-02-0291-16-3 i temeljem Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-601-02/16-03/00004, Ur.broj: 533-28-16-0003, Dječji vrtić Pula sa sjedištem ustanove u Puli, Koparska 31 a, ima slijedeće područne objekte:

1. PO Centar, Rižanske skupštine 4,
2. PO Rožica, Teslina 13,
3. PO Kaštanjer, Japodska 3,
4. PO Loptice, Sponzina 17a,
5. PO Veli Vrh, Brunjakova 3,
6. PO More, Karlovačka 31,
7. PO Val, Mohorovičićeva 3 (od MORH-a).

Ustanova, tj. vrtić Dječji vrtić Pula tako u svom sastavu ima 12 jasličkih i 16 vrtičkih skupina. Ove godine s 01.09.2022. godine ukupno je upisano 456 djece. Sveukupni broj upisane djece bilježi porast, ali djece jasličke dobi i djece s teškoćama u razvoju. U Dječjem vrtiću Pula integrirano je 14-ero djece s teškoćama koja imaju Rješenje i 13-ero djece romske manjine.

Realizirani su svi programski projekti i aktivnosti koje smo verificirali Odgojno obrazovnim planom i programom i Kurikulumom. Neke od aktivnosti realizirali smo da budu vidljive preko dostupnih društvenih mreža, pa tako i dostupnije pogotovo mladim roditeljima koji više upotrebljavaju društvene mreže.

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

Organizacija rada je bila izuzetno zahtjevna, a suradnja svih čimbenika i njihova međusobna koordinacija vrlo izazovna. Puno bolovanja osoblja te nemogućnost pronalaska kadrova biti će i u narednim godinama veliki izazov organizacije rada.

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

Na dan 31.12.2022. godine u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 102 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 21, a od tog broja 18 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene tehničkog osoblja zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	77	62,60%
TEHNIČKO OSOBLJE	28	22,76%
KUHINJA	6	4,88%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,63%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	10	8,13%

Odluka

Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31a
Pula-Pola

Klasa: 601-01/23-02/3
Urbrj: 2163-7-15-01-23-2
Pula, 27. ožujak 2023. god.

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Pula na 3. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. ožujka 2023. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi slijedeću:

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. godinu (COIN)

Točka 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2022. godinu Klasa: 400-03/23-01/2 Ur.broj: 2163-7-15-04-23-1.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Danijela Burić

