



**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:2163-7-01-01-0019-23-20
Pula, 04. srpnja 2023.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA-POLA**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2022. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula-Pola, na dana 04. srpnja 2023. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola 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., 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2022. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak prosljedit 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 Serena Sirotić, ravnateljica Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola, 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.



ISO 9001 ISO 27001 IQNet SR-10 Cro Cert

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-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
za 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola 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-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2022. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 30.03.2023. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola 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 – SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA -POLA
GLAVINIĆEV USPON 4/A, PULA**

Izvještaj o poslovanju 2022. godina

Travanj, 2023.

Ravnatelj o poslovanju

Redovnim financiranjem predškolskog programa naše Ustanove, Osnivač je zadovoljio sve potrebe iskazane u Financijskom planu za 2022. Prostorni i materijalni uvjeti rada našeg vrtića su na zavidnoj razini kao i odgojno obrazovni.

Naš rad se temelji na Planu i programu rada te Kurikulumu koji obuhvaća sva razvojna i spoznajna područja utemeljena sustavom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Usklađeni smo po DPS-u RH u svim segmentima. Važno je naglasiti da vrtić provodi program u redovnom trajanju od 3 sata dnevno, a koji je usmjeren prema djeci nezaposlenih roditelja koji nemaju uvjete za upis u redovan 10-satni program. Na taj način djeci osiguravamo boravak i uključenost u rani i predškolski odgoj te ranu socijalizaciju, a roditeljima mogućnost pronalaska zaposlenja. Nakon stjecanja uvjeta, odnosno zapošljavanja, djeca se uključuju u redovni 10-satni program.

Iako je u mjesecu travnju ukinut veći dio epidemioloških mjera, suočeni smo s visokom stopom odsutnosti djelatnika zbog privremene nesposobnosti za rad uslijed bolovanja (COVID-19, viroze, infekcije dišnih puteva, itd.).

Odgojitelji, ravnateljica i stručni suradnik pedagog kontinuirano aktivno sudjeluju u ažuriranju Facebook stranica i Instagram profila Ustanove. Koristeći društvene mreže trudili smo se održati partnerski odnos s roditeljima nudeći sadržaje primjerene djeci, savjetovanja i različite aktivnosti. Također smo nastojali da u što većoj mjeri uključimo roditelje u različite radionice prilagođene dobi djece.

Uz svakodnevnu interakciju s djecom u svojim skupinama, odgojiteljice koriste viber zajednice te mail adrese za komunikaciju s roditeljima, dijeleći pritom fotografije i video zapise aktivnosti kako bi roditelji bili informirani o aktivnostima u vrtiću.

Tijekom nove pedagoške godine naša ustanova u partnerstvu s Gradom Pula-Pola je sudjelovala (još uvijek sudjeluje) u projektu "Pulski vrtići za sretnije odrastanje" financiran sredstvima Europskih socijalnih fondova. Zahvaljujući bespovratnim projektnim sredstvima uvedeno je produljeno radno vrijeme vrtića do 18:30 sati.

Prilagodba radnog vremena vrtića odgovara potrebama zaposlenih roditelja, a ujedno se djeci nudi mogućnost sudjelovanja u aktivnostima koje potiču jačanje jezičnih kompetencija. U sklopu projekta izrađen je kraći program iz glazbene kulture za koji se čeka odobrenje od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja.

Vrtić djeluje na četiri lokacije i to: centralna zgrada na Glavinićevom Usponu 4A (4 skupine), područni vrtić Giardini na Usponu Sv. Stjepana 1 (4 skupine) te područne skupine Delfini pri OŠ-SE G. Martinuzzi i Pinguino u Banovčevoj ulici na Verudi.

I ove smo godine osmislili i tiskali Kalendar DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za 2023. koji je podijeljen svakoj obitelji djece polaznika vrtića. Izrađen je koristeći različite tehnike crtanja uz slušanje glazbe i potpunu slobodu dječje mašte.

Povijest i kultura teritorija, odnosno autohtona baština, čine naše polazište, a ujedno i cilj koji želimo postići. Ista uključuje materijalna i duhovna dobra određenog područja, a u ovom slučaju naše Istre. Lokalna, autohtona baština čini naš temelj i svjedoči o bogatom povijesnom identitetu. Tijekom ove godine uspostavljena je suradnja s arheologinjom Giulijom Codacci Terlević koja je pokrenula aktivnosti za odgajatelje i djecu vezane uz spomenike rimske arhitekture u našem gradu, s naglaskom na Herkulova vrata.

U travnju 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske obnovilo je rješenje o imenovanju naše ustanove vježbaonicom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za praktično osposobljavanje studenata. Rad sa studentima Sveučilišta je uspješno organiziran tijekom veljače i nastavlja se do kraja pedagoške godine. Odlukom MZOO naša ustanova određena je sjedištem za polaganje državnih stručnih ispita odgojitelja – pripravnika na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Tijekom ove pedagoške godine svi su stručni ispiti realizirani u prisustvu ispitne komisije u punom sastavu.

Sve obveze prema zaposlenima, dobavljačima, obveze po pitanju pravnih, računovodstvenih, financijskih i administrativnih poslova uspješno su privedene kraju završetkom izvještajnog razdoblja. U tekućoj godini nastavit ćemo s tendencijom poboljšanja našeg rada u svim segmentima poslovanja, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na našu temeljnu djelatnost, odnosno ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Con il mese di aprile del 2022 la maggior parte delle misure epidemiologiche legate al COVID-19 sono state sospese. La situazione creatasi ci ha dato la possibilità di tornare a una certa normalità. Purtroppo, l'organizzazione del lavoro quotidiano è stata una vera sfida in quanto molti dipendenti sono stati assenti a causa di malattie passeggere (COVID-19, influenze stagionali, virus, ecc.). Ci siamo impegnati a ricreare un legame con i genitori e nell'offrire ai bambini contenuti fuori sede, cercando di compensare manchevolezze riscontrate negli ultimi due anni. Abbiamo ripreso a collaborare con enti esterni quali il Museo archeologico dell'Istria, l'Università Juraj Dobrila di Pola, la Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi, il Teatro di Pola, la Scuola elementare Centar ed altri.

Durante l'anno abbiamo cercato di migliorare le relazioni lavorativo-interpersonali mantenendo un'atmosfera serena e gradevole e nel contempo migliorare il lavoro di squadra aumentando la produttività.

Ravnateljica
Serena Sirotić

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
VLASTITI IZVORI	844.445	59%	658.999	51%	78
Vlastiti izvori	706.792		526.539		74
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		8.223		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	137.653		124.236		90
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	589.776	41%	600.343	47%	102
Obveze za zaposlene	371.317		395.865		107
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	104.536		92.950		89
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	113.923		111.528		98
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	21.359	2%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		21.359		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	1.434.221	100%	1.280.701	100%	89

Izveštaj 2: Izvori i obveze

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	706.792	49%	526.539	41%	74
Neproizvedena dugotrajna imovina	401.427	57%	221.592	42%	55
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	6.383.192		6.383.192		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-5.981.765		-6.161.601		103
Proizvedena dugotrajna imovina	305.365	43%	304.948	58%	100
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.146.958		1.135.546		99
Ostala oprema i postrojenja	910.613		949.926		104
Prijevozna sredstva	215.928		215.927		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	92.882		92.882		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-2.061.016		-2.089.333		101
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	596.356		597.397		100
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-596.356		-597.397		100
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	344.773	24%	346.965	27%	101
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	344.773	100%	346.965	100%	101
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	145.207		132.296		91
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	215.657		232.343		108
Ispravak vrijednosti potraživanja	-16.091		-17.675		110
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	382.656	27%	407.197	32%	106
Aktivna vremenska razgraničenja	382.656	100%	407.197	100%	106
Rashodi budućih razdoblja	382.656		407.197		106
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.434.221	100%	1.280.701	100%	89

Izveštaj 1: Imovina

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
UKUPNO					
Prihodi	793.115	100%	844.281	100%	106
Prihodi iz proračuna	602.744	76%	669.380	79%	111
Grad Pula	538.399		607.052		113
Socijalni program Grada Pule	15.610		14.277		91
Lokalni proračuni	30.707		27.121		88
Socijalni program lokalnih proračuna	1.233		543		44
Županijski proračun	0		664		/
Državni proračun	16.795		19.723		117
Ostali prihodi	190.371	24%	174.902	21%	92
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	149.948		155.966		104
Prihodi po posebnim propisima	407		1.900		467
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	14.819		9.136		62
Donacije	25.198		7.900		31
Ostali prihodi	0		0		/
Rashodi	798.189	100%	843.190	100%	106
Rashodi za zaposlene	591.856	74%	650.102	77%	110
Bruto plaće	490.102		529.337		108
Doprinosi na plaće	78.903		85.210		108
Božićnica	5.707		11.149		195
Jubilarna nagrada	2.522		664		26
Otpremnina	0		3.565		/
Regres	7.499		8.627		115
Dar djetetu djelatnika	1.991		2.686		135
Ostali rashodi za zaposlene	5.133		8.865		173
Materijalni rashodi	187.935	24%	181.650	22%	97
Službena putovanja	48		262		544
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	16.355		17.014		104
Stručno usavršavanje zaposlenika	773		958		124
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	12.740		12.253		96
Materijal i sirovine	50.981		47.453		93
Energija	30.748		27.560		90
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.114		775		70
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	2.341		1.581		68
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	4.685		4.652		99
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.254		10.697		116
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	9.652		11.666		121
Zakupnine i najamnine	1.774		2.023		114
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650		3.212		121
Intelektualne i osobne usluge	5.364		6.471		121
Računalne usluge	3.480		5.503		158
Ostale usluge	11.453		6.655		58
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.881		10.658		98
Premije osiguranja	9.184		9.530		104
Reprezentacija	80		0		0
Članarine	1.387		1.650		119

Izveštaj 3: Prihodi i rashodi

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.992		1.076		36
Financijski rashodi	0	0%	2	0%	6175
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/
Ostalo	0		2		6175
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.398	2%	11.435	1%	62
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	15.209		1.724		11
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		5.581		/
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.189		4.130		130
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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	-5.074		1.091		/

Izveštaj 3: Prihodi i rashodi

Pozicija	31.12.2021.	31.12.2022.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-5.074	1.091	/
Preneseni višak / manjak prihoda	5.074	0	0
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	1.091	/

Izveštaj 4: Struktura rezultata poslovanja

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	585.949	100%	640.159	100%	109
Prihodi iz proračuna	585.949	100%	640.159	100%	109
Grad Pula	538.399		597.554		111
Socijalni program Grada Pule	15.610		14.277		91
Lokalni proračuni	30.707		27.121		88
Socijalni program lokalnih proračuna	1.233		543		44
Županijski proračun	0		664		/
Rashodi	591.023	100%	640.159	100%	108
Rashodi za zaposlene	564.417	95%	617.657	96%	109
Bruto plaće	484.478		520.195		107
Doprinosi na plaće	77.709		83.586		108
Božićnica	193		11.149		5777
Ostali rashodi za zaposlene	2.037		2.727		134
Materijalni rashodi	26.606	5%	16.921	3%	64
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	2.614		0		0
Materijal i sirovine	20.379		16.611		82
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.510		0		0
Intelektualne i osobne usluge	664		0		0
Ostale usluge	1.440		311		22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	5.581	1%	/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		5.581		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-5.074		0		0
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	150.123	100%	155.970	100%	104
Ostali prihodi	150.123	100%	155.970	100%	104
Prihodi od participacija roditelja	149.948		155.966		104
Prihodi po posebnim propisima	175		4		2
Rashodi	150.123	100%	154.879	100%	103
Rashodi za zaposlene	23.816	16%	23.120	15%	97
Bruto plaće	2.531		2.654		105
Doprinosi na plaće	664		664		100
Božićnica	5.514		0		0
Jubilarna nagrada	2.522		664		26
Otpremnina	0		3.565		/
Regres	7.499		8.196		109
Dar djetetu djelatnika	1.991		2.686		135
Ostali rashodi za zaposlene	3.095		4.692		152
Materijalni rashodi	126.307	84%	131.732	85%	104
Službena putovanja	48		262		544
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	16.355		17.014		104
Stručno usavršavanje zaposlenika	322		752		234
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	5.643		5.868		104

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Materijal i sirovine	19.120		20.803		109
Energija	27.776		26.156		94
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	517		629		122
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	2.341		841		36
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	4.044		4.401		109
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.202		4.585		88
Komunalne usluge	9.652		11.666		121
Zakupnine i najamnine	133		0		0
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650		3.212		121
Intelektualne i osobne usluge	4.700		5.482		117
Računalne usluge	3.480		5.503		158
Ostale usluge	2.769		3.018		109
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.620		9.285		97
Premije osiguranja	9.184		9.530		104
Reprezentacija	80		0		0
Članarine	1.387		1.650		119
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.284		1.076		84
Financijski rashodi	0	0%	2	0%	6175
Ostalo	0		2		6175
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	24	0%	/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		24		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		1.091		3638 ..
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	1.914	100%	1.830	100%	96
Ostali prihodi	1.914	100%	1.830	100%	96
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.914		1.830		96
Rashodi	1.914	100%	1.831	100%	96
Rashodi za zaposlene	120	6%	133	7%	111
Bruto plaće	102		133		130
Doprinosi na plaće	17		0		0
Materijalni rashodi	1.794	94%	1.698	93%	95
Stručno usavršavanje zaposlenika	414		207		50
Materijal i sirovine	66		0		0
Energija	53		119		223
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.261		1.372		109
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		-0		200
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	16.795	100%	19.723	100%	117
Prihodi iz proračuna	16.795	100%	19.723	100%	117
Državni proračun	16.795		19.723		117
Rashodi	16.795	100%	19.723	100%	117
Materijalni rashodi	15.519	92%	19.044	97%	123

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	37		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	3.467		5.964		172
Materijal i sirovine	4.330		2.774		64
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		740		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	110		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.556		4.215		271
Zakupnine i najamnine	1.641		2.023		123
Ostale usluge	2.669		3.327		125
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.708		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.276	8%	679	3%	53
Uredska oprema i namještaj	1.276		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		679		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	12.905	100%	7.305	100%	57
Ostali prihodi	12.905	100%	7.305	100%	57
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	12.905		7.305		57
Rashodi	12.905	100%	7.305	100%	57
Rashodi za zaposlene	3.504	27%	2.408	33%	69
Bruto plaće	2.990		531		18
Doprinosi na plaće	514		0		0
Regres	0		431		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		1.446		/
Materijalni rashodi	9.402	73%	4.897	67%	52
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.016		421		41
Materijal i sirovine	4.340		2.793		64
Energija	2.919		1.285		44
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	597		146		24
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	531		251		47
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		150
DONACIJE					
Prihodi	25.198	100%	7.900	100%	31
Ostali prihodi	25.198	100%	7.900	100%	31
Donacije	25.198		7.900		31
Rashodi	25.198	100%	7.900	100%	31
Materijalni rashodi	8.076	32%	4.472	57%	55
Materijal i sirovine	2.746		4.472		163
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	755		0		0
Ostale usluge	4.575		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.122	68%	3.427	43%	20
Uredska oprema i namještaj	13.933		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.189		3.427		107

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
Prihodi	232	100%	1.896	100%	817
Ostali prihodi	232	100%	1.896	100%	817
Prihodi po posebnim propisima	232		1.896		817
Rashodi	232	100%	1.896	100%	817
Materijalni rashodi	232	100%	1.896	100%	817
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232		1.896		817
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PROJEKTI					
Prihodi	0	100%	9.498	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	9.498	100%	/
Grad Pula	0		9.498		/
Rashodi	0	100%	9.498	100%	/
Rashodi za zaposlene	0	/	6.784	71%	/
Bruto plaće	0		5.823		/
Doprinosi na plaće	0		961		/
Materijalni rashodi	0	/	990	10%	/
Intelektualne i osobne usluge	0		990		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	1.724	18%	/
Uredska oprema i namještaj	0		1.724		/
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.	44	41	93
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	23	21	91
- u vrtiću Bassotti	2	2	100
- u vrtiću Delfini	2	2	100
- u vrtiću Titti	3	2	67
- u vrtiću Calimero	2	2	100
- u vrtiću Pinguino	2	2	100
- u vrtiću Cip&Ciop	2	2	100
- u jaslicama Topo Gigio	2	3	150
- u jaslicama Briciole	3	2	67
- u vrtiću Mondo Bimbo - privremena jasljička skupina Stelline	2	2	100
- u jaslicama Pulcini	3	2	67
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	21	20	95
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	165	163	99
- u vrtiću Bassotti	22	20	91
- u vrtiću Delfini	17	22	129
- u vrtiću Titti	22	19	86
- u vrtiću Calimero	22	21	95
- u vrtiću Pinguino	22	14	64
- u vrtiću Cip&Ciop	10	18	180
- u vrtiću Mondo Bimbo - privremena jasljička skupina Stelline	12	11	92
- u jaslicama Briciole	12	12	100
- u jaslicama Pulcini	14	14	100
- u jaslicama Topo Gigio	12	12	100
Broj djece na likovnoj radionici	0	0	/
Broj djece u sportskoj grupi	0	0	/
Broj djece u programu "Rano učenje talijanskog jezika"	0	19	/
Broj djece u ljetnom radu	85	91	107
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	72.000	50.000	69
Broj sudjelovanja na izvanvrtićkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	0	50	/

Izveštaj 6: Dodatni podaci

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	5.975.726	100%	6.361.238	100%	106	6.647.941	100%	96
Prihodi iz proračuna	4.541.374	76%	5.043.440	79%	111	5.227.631	79%	96
Grad Pula	4.056.566		4.573.830		113	4.736.591		97
Socijalni program Grada Pule	117.616		107.572		91	110.000		98
Lokalni proračuni	231.360		204.344		88	240.000		85
Socijalni program lokalnih proračuna	9.292		4.093		44	5.000		82
Županijski proračun	0		5.000		/	5.000		100
Državni proračun	126.540		148.600		117	131.040		113
Ostali prihodi	1.434.352	24%	1.317.798	21%	92	1.420.310	21%	93
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.129.780		1.175.126		104	1.251.702		94
Prihodi po posebnim propisima	3.067		14.319		467	16.000		89
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	111.654		68.832		62	85.535		80
Donacije	189.852		59.521		31	67.073		89
Ostali prihodi	0		0		/	0		/
Rashodi	6.013.955	100%	6.353.015	100%	106	6.647.941	100%	96
Rashodi za zaposlene	4.459.338	74%	4.898.195	77%	110	5.084.300	76%	96
Bruto plaće	3.692.670		3.988.287		108	4.114.500		97
Doprinosi na plaće	594.495		642.017		108	674.800		95
Božićnica	43.000		84.000		195	100.000		84
Jubilarna nagrada	19.000		5.000		26	5.000		100
Otpremnina	0		26.860		/	26.860		100
Regres	56.500		65.000		115	65.550		99
Dar djetetu djelatnika	15.000		20.239		135	20.239		100
Ostali rashodi za zaposlene	38.673		66.791		173	77.351		86
Materijalni rashodi	1.415.998	24%	1.368.643	22%	97	1.471.669	22%	93
Službena putovanja	363		1.975		544	4.000		49
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	123.226		128.189		104	130.000		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	5.823	7.221	124	7.559	96
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	95.988	92.317	96	102.119	90
Materijal i sirovine	384.117	357.537	93	384.528	93
Energija	231.668	207.649	90	265.579	78
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.391	5.843	70	7.102	82
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	17.640	11.914	68	16.664	71
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	35.295	35.053	99	36.895	95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.727	80.593	116	71.683	112
Usluge promidžbe i informiranja	0	0	/	0	/
Komunalne usluge	72.725	87.897	121	88.500	99
Zakupnine i najamnine	13.363	15.246	114	16.000	95
Zdravstvene i veterinarske usluge	19.970	24.200	121	26.000	93
Intelektualne i osobne usluge	40.414	48.759	121	39.560	123
Računalne usluge	26.220	41.463	158	40.000	104
Ostale usluge	86.291	50.145	58	51.480	97
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	81.982	80.299	98	82.000	98
Premije osiguranja	69.198	71.803	104	75.000	96
Reprezentacija	604	0	0	2.000	0
Članarine	10.450	12.430	119	13.000	96
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.542	8.110	36	12.000	68
Financijski rashodi	0	19	6203	40	47
Kamate na primljene zajmove banaka	0	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	/	0	/
Ostalo	0	19	6203	40	47
Ostali rashodi	0	0	/	0	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0	0	/	0	/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0	0	/	0	/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.618	86.159	62	91.932	94
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	114.594	12.988	11	18.751	69
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	0	42.050	/	42.050	100

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	0	0	/	0	/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	24.024	31.121	130	31.131	100
Prijevozna sredstva	0	0	/	0	/
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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	-38.228	8.223	/	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	585.949	100%	640.159	100%	109	665.081	100%	96
Prihodi iz proračuna	585.949	/	640.159	/	109	665.081	/	96
Grad Pula	538.399		597.554		111	617.300		97
Socijalni program Grada Pule	15.610		14.277		91	14.600		98
Lokalni proračuni	30.707		27.121		88	31.853		85
Socijalni program lokalnih proračuna	1.233		543		44	664		82
Županijski proračun	0		664		/	664		100
Rashodi	591.023	100%	640.159	100%	108	665.081	100%	96
Rashodi za zaposlene	564.417	/	617.657	/	109	640.918	/	96
Bruto plaće	484.478		520.195		107	535.815		97
Doprinosi na plaće	77.709		83.586		108	87.743		95
Božićnica	193		11.149		5777	13.272		84
Ostali rashodi za zaposlene	2.037		2.727		134	4.088		67
Materijalni rashodi	26.606	/	16.921	/	64	18.581	/	91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	2.614		0		0	0		/
Materijal i sirovine	20.379		16.611		82	18.271		91
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.510		0		0	0		/
Intelektualne i osobne usluge	664		0		0	0		/
Ostale usluge	1.440		311		22	311		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	5.581	/	/	5.581	/	100
Oprema za održavanje i zaštitu	0		5.581		/	5.581		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-5.074		0		0	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	150.123	100%	155.970	100%	104	166.262	100%	94
Ostali prihodi	150.123	/	155.970	/	104	166.262	/	94
Prihodi od participacija roditelja	149.948		155.966		104	166.129		94

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
Prihodi po posebnim propisima	175		4		2	133		3
Rashodi	150.123	100%	154.879	100%	103	166.262	100%	93
Rashodi za zaposlene	23.816	/	23.120	/	97	23.120	/	100
Bruto plaće	2.531		2.654		105	2.654		100
Doprinosi na plaće	664		664		100	664		100
Božićnica	5.514		0		0	0		/
Jubilarna nagrada	2.522		664		26	664		100
Otpremnina	0		3.565		/	3.565		100
Regres	7.499		8.196		109	8.196		100
Dar djetetu djelatnika	1.991		2.686		135	2.686		100
Ostali rashodi za zaposlene	3.095		4.692		152	4.692		100
Materijalni rashodi	126.307	/	131.732	/	104	143.111	/	92
Službena putovanja	48		262		544	531		49
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	16.355		17.014		104	17.254		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	322		752		234	796		94
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	5.643		5.868		104	6.105		96
Materijal i sirovine	19.120		20.803		109	21.705		96
Energija	27.776		26.156		94	33.844		77
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	517		629		122	796		79
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	2.341		841		36	1.008		83
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	4.044		4.401		109	4.645		95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.202		4.585		88	5.053		91
Komunalne usluge	9.652		11.666		121	11.746		99
Zakupnine i najamnine	133		0		0	133		0
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650		3.212		121	3.451		93
Intelektualne i osobne usluge	4.700		5.482		117	4.247		129
Računalne usluge	3.480		5.503		158	5.309		104
Ostale usluge	2.769		3.018		109	3.659		82
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.620		9.285		97	9.291		100
Premije osiguranja	9.184		9.530		104	9.954		96
Reprezentacija	80		0		0	265		0
Članarine	1.387		1.650		119	1.725		96
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.284		1.076		84	1.593		68

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
Financijski rashodi	0	/	2	/	6175	5	/	47
Ostalo	0		2		6175	5		47
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	24	/	/	25	/	95
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		24		/	25		95
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		1.091		3638 ..	-0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	1.914	100%	1.830	100%	96	2.384	100%	77
Ostali prihodi	1.914	/	1.830	/	96	2.384	/	77
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.914		1.830		96	2.384		77
Rashodi	1.914	100%	1.831	100%	96	2.384	100%	77
Rashodi za zaposlene	120	/	133	/	111	265	/	50
Bruto plaće	102		133		130	265		50
Doprinosi na plaće	17		0		0	0		/
Materijalni rashodi	1.794	/	1.698	/	95	2.118	/	80
Stručno usavršavanje zaposlenika	414		207		50	207		100
Materijal i sirovine	66		0		0	199		0
Energija	53		119		223	119		99
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.261		1.372		109	1.593		86
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		-0		200	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	16.795	100%	19.723	100%	117	17.392	100%	113
Prihodi iz proračuna	16.795	/	19.723	/	117	17.392	/	113
Državni proračun	16.795		19.723		117	17.392		113
Rashodi	16.795	100%	19.723	100%	117	17.392	100%	113

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
Materijalni rashodi	15.519	/	19.044	/	123	16.713	/	114
Stručno usavršavanje zaposlenika	37		0		0	0		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	3.467		5.964		172	5.964		100
Materijal i sirovine	4.330		2.774		64	2.686		103
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		740		/	740		100
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	110		0		0	0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.556		4.215		271	2.470		171
Zakupnine i najamnine	1.641		2.023		123	1.991		102
Ostale usluge	2.669		3.327		125	2.863		116
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.708		0		0	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.276	/	679	/	53	679	/	100
Uredska oprema i namještaj	1.276		0		0	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		679		/	679		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	12.905	100%	7.305	100%	57	8.969	100%	81
Ostali prihodi	12.905	/	7.305	/	57	8.969	/	81
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	12.905		7.305		57	8.969		81
Rashodi	12.905	100%	7.305	100%	57	8.969	100%	81
Rashodi za zaposlene	3.504	/	2.408	/	69	2.389	/	101
Bruto plaće	2.990		531		18	398		133
Doprinosi na plaće	514		0		0	0		/
Regres	0		431		/	504		86
Ostali rashodi za zaposlene	0		1.446		/	1.487		97
Materijalni rashodi	9.402	/	4.897	/	52	6.580	/	74
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.016		421		41	1.327		32
Materijal i sirovine	4.340		2.793		64	3.570		78
Energija	2.919		1.285		44	1.285		100
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	597		146		24	146		100

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
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	531		251		47	252		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		150	0		/
DONACIJE								
Prihodi	25.198	100%	7.900	100%	31	8.902	100%	89
Ostali prihodi	25.198	/	7.900	/	31	8.902	/	89
Donacije	25.198		7.900		31	8.902		89
Rashodi	25.198	100%	7.900	100%	31	8.902	100%	89
Materijalni rashodi	8.076	/	4.472	/	55	4.710	/	95
Materijal i sirovine	2.746		4.472		163	4.472		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		0		/	237		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	755		0		0	0		/
Ostale usluge	4.575		0		0	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.122	/	3.427	/	20	4.192	/	82
Uredska oprema i namještaj	13.933		0		0	765		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.189		3.427		107	3.428		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA								
Prihodi	232	100%	1.896	100%	817	1.991	100%	95
Ostali prihodi	232	/	1.896	/	817	1.991	/	95
Prihodi po posebnim propisima	232		1.896		817	1.991		95
Rashodi	232	100%	1.896	100%	817	1.991	100%	95
Materijalni rashodi	232	/	1.896	/	817	1.991	/	95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232		1.896		817	1.991		95
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/

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
PROJEKTI								
Prihodi	0	100%	9.498	100%	/	11.353	100%	84
Prihodi iz proračuna	0	/	9.498	/	/	11.353	/	84
Grad Pula	0		9.498		/	11.353		84
Rashodi	0	100%	9.498	100%	/	11.353	100%	84
Rashodi za zaposlene	0	/	6.784	/	/	8.109	/	84
Bruto plaće	0		5.823		/	6.955		84
Doprinosi na plaće	0		961		/	1.155		83
Materijalni rashodi	0	/	990	/	/	1.520	/	65
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		0		/	157		0
Materijal i sirovine	0		0		/	133		0
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		0		/	227		0
Intelektualne i osobne usluge	0		990		/	1.003		99
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	1.724	/	/	1.724	/	100
Uredska oprema i namještaj	0		1.724		/	1.724		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/

Izveštaj 2: Realizacija plana po programima

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

IMOVINA

Ukupna imovina

Na zadnji dan 2022. Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti 1.280.701 kn, što predstavlja 11%-no smanjenje u odnosu na godinu ranije uslijed ispravka vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine te prijevoznih sredstva, te potraživanja na gotovo istoj razini kao i prošle godine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2022. iznosi **526.539 kn**, a sastoji se od:

- ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, prava korištenja telefonskih linija, licenci čija je sadašnja vrijednost 221.591 kn,
- uredske opreme i namještaja sadašnje vrijednosti 44.647 kn,
- ostale opreme i postrojenja (sportska oprema, učila, kutići igraćaka, glazbeni instrumenti, oprema za čišćenje) sadašnje vrijednosti 188.020 kn,
- prijevoznih sredstva (kombi vozilo Fiat Doblo, Dacia Dokker) sadašnje vrijednosti 72.281 kn,
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 0 kn
- sitnog inventara nabavne vrijednosti 597.397 kn koji se stavljanjem u uporabu potpuno otpisuje (sitnim inventarom se razumijeva dugotrajna imovina: čiji je uporabni vijek duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost je manja od 3.500 kn).

Ukupna nabavna vrijednost navedene imovine iznosi 9,3 milijuna kn, a otpisano je 94,4% njezine vrijednosti.

Ukupna ulaganja u 2022. iznosila su 86.159 kn, a nabavljeno je:

- namještaj za dvoranu iz EU sredstva (psihomotorna kolica/set),
- zamjena plinskog bojlera u područnoj skupini Pinguino zbog dotrajalosti bojlera i neispravnosti dimnjaka prema važećim HR/EU propisima – sredstva Grada,
- perilica posuđa koja je zbog kvara morala biti zamijenjena - donacija,
- drvena kućica – spremište u dvorištu vrtića (donacija) te
- dvoja kolica za prijevoz hrane u područnoj skupini Giardini (sredstva Ministarstva).

Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2022. iznosi **346.965 kn** i sastoji se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 132.296 kn - na navedenoj poziciji evidentirana su potraživanja od roditelja za participiranje u cijeni usluge vrtića te sumnjiva i sporna potraživanja koja se odnose na utužena potraživanja čija je naplata neizvjesna.
- ostalih potraživanja u iznosu od 232.343 kn – gdje su evidentirana potraživanja od nadležnog proračuna za prihode uplaćene u proračun (žiro račun – 167), potraživanja za prihode od pruženih usluga (usluga kuhanja za vanjske korisnike) te ostala potraživanja (refundacija HZZO-a), potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.
- ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od -17.675 kn odnosi se na potraživanja, čija je naplata neizvjesna te se zadržavaju u bilančnoj evidenciji sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu. Člankom 37.a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisano je da se ispravak vrijednosti provodi na kraju godine uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirani su obračunati troškovi plaća za prosinac 2022., koji se isplaćuju u siječnju 2023., a sukladno čl. 39. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Izvore financiranja čine:

- Opći prihodi i primici - SREDSTVA PRORAČUNA
- Opći prihodi i primici - socijalna skrb - SREDSTVA PRORAČUNA
- Opći prihodi i primici - EU sredstva - SREDSTVA PRORAČUNA
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - DRŽAVNI PROGRAMI
- Tekuće pomoći iz općinskog proračuna - SREDSTVA PRORAČUNA
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - SREDSTVA PRORAČUNA
- Prihodi od pruženih usluga - VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE / KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE
- Prihodi od sufinanciranja cijene usluga - VLASTITA SREDSTVA
- Donacije - DONACIJE
- Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja - PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA
- Ostali nespomenuti prihodi - VLASTITA SREDSTVA

Vlastiti izvori

Iz izvještaja Izvora i obveza vidljivo je da je imovina Ustanove iznosi **658.999 kn**.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 124.236 kn odnose se na nenaplaćena potraživanja od roditelja za sufinanciranje cijene usluge, potraživanja za prihode od pruženih usluga kao i potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Obveze za rashode poslovanja

Na posljednji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirane obveze u iznosu od **600.343 kn**, a odnose se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu od 395.865 kn, odnosno plaća za 12/2022 koja je isplaćena u siječnju 2023.;
- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 92.950 kn;
- 234 - obveze za financijske rashode u iznosu od 0 kn;
- 239 - ostale tekuće obveze u iznosu od 111.528 kn, a odnose se na avanse kod upisa djece u vrtić;

Na kontu 291 - Odgođeno plaćanje rashoda knjižen je iznos od 21.359, a odnosi se na obračunate rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje (plin za 11 i 12/22).

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

U 2022. Ustanova je ostvarila **6.361.238 kn (844.281 EUR) prihoda i primitaka**. Uvećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu rezultat je, kako povećanja prihoda iz proračuna, tako i vlastitih prihoda, tj. prihoda od participacija roditelja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni.

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni.

Prihodi iz proračuna

Prihodi iz proračuna (5.043.440 kn – 669.380 EUR) odnose se na:

- sredstva iz proračuna Grada Pule u iznosu od 4.609.841 kn (4.502.269 kn + 107.572 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila na bruto plaće, doprinose na plaću) i za ostale rashode za zaposlene (božićnica, dio dara u naravi te kurativnu zdravstvenu zaštitu), te nabavu nefinancijske imovine odnosno zamjenu postojećeg atmosferskog plinskog bojlera novim kondenzacijskim bojlerom u područnoj skupini Pinguino;
- sredstva EU projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“ u iznosu od 71.561 kn, a koji su refundirani na temelju zahtjeva za nadoknadu sredstava (razdoblje od 01.03. do 31.08.2022.). Tražena se refundacija odnosi na plaću odgojitelja u produljenom radu vrtića i spremačicu, pedagoga i odgojitelja koji rade na razvoju posebnog programa (glazbeni program) te administratora, u postocima navedenim u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te za kupnju namještaja za dvoranu.
- sredstva od općina Medulin i Ližnjan u iznosu od 208.438 kn (204.344 kn + 4.094 kn na osnovu socijalnog programa) dobivena u svrhu participiranja u dijelu troškova osoblja i dio materijalnih rashoda za redovno poslovanje (namirnice);
- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 5.000 kn u cilju realizacije projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave i implementacije istog u ustanove predškolskog obrazovanja;
- sredstva iz državnog proračuna – Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 148.600 kn utrošena za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu, malu školu i djecu s poteškoćama – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada).

Ostali prihodi

Ostali (vlastiti) prihodi i primici odnose se na:

- prihode od participacija roditelja u iznosu od 1.175.126 kn (155.966 EUR) - isti su rasli za 4% u odnosu na lani;
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 14.319 kn (1.900 EUR) čine:
 - ostali nespomenuti prihodi (uplata Metisa d.d. za jestiva ulja) – 30 kn,
 - prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja, a odnose se na prijave šteta nastale na perilicama rublja (Gorenje, Candy), sanaciju zida i parketa, kvar stroja za pranje posuđa iz kuhinje na Glavinićevom usponu te kvar plinskog bojlera u područnoj skupini Pinguino – 14.289 kn.
- prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 68.832 kn (9.136 EUR) koji se sastoje od:
 - prihoda od rada mentora i povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja u iznosu od 13.792 kn,
 - prihoda od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda) u iznosu od 55.040 kn.
- prihode od donacija u iznosu od 59.521 kn (7.900 EUR) - odnose se na donaciju literature od Talijanske unije u iznosu od 25.163 kune te isplata MOF-a 2021. - Miglioramento offerta formativa. Sredstva MOF-a 2021. utrošena su na kupnju drvene kućice u vrtu centralne zgrade u iznosu od 10.105 kuna te profesionalne perilice posuđa u kuhinji vrtića (zbog iznenadnog kvara stare perilice) u iznosu od 15.719 kuna te kupnju igračkaka u iznosu 8.534 kn.

Ukupni rashodi

Tijekom izvještajnog razdoblja Ustanova je ostvarila ukupan rashod od 6.353.015 kn (843.190 EUR).

1. Rashodi poslovanja iznose 6.266.856 kuna; veći su za 6,7% u odnosu na ostvarene u 2021.
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 86.159 kuna, manji su za 37,8% u odnosu na ostvarene u 2021.
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova nisu ostvareni.

Rashodi za zaposlene

U 2022. iznosili su 4.898.195 kn (650.102 EUR) te su veći uspoređujući ih s istim razdobljem prethodne godine za 8% zbog Dodatka III. Kolektivnom ugovoru kojim su se plaće djelatnika od 1. srpnja uvećane za 3% te dodatnih 3% od 1. studenog 2022. Bolovanja djelatnika, odnosno udio sati bolovanja u ukupnom fondu sati svih zaposlenih iznose prosječno 15%.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 267.891 kn (35.556 EUR) te su viši u odnosu na isto razdoblje u 2021. Plaćeni su premija za kurativnu zdravstvenu zaštitu, božićnica, regres, dar u naravi u dva dijela, dar za djecu te jubilarne nagrade i pet potpora zbog neprekinutog bolovanja radnika duljeg od 90 dana te jedna potpora zbog smrti užeg člana obitelji. Sukladno dodatku IV. Kolektivnog ugovora božićnica je isplaćena u visini 2.000 kn, a drugi dio dara u naravi u iznosu 700 kn, sve u skladu s Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. listopada 2022. Isplaćena je i otpremnina djelatnici koje je 12. kolovoza 2022. otišla u starosnu mirovinu.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za 2022. planirani su u iznosu od 1.471.669 kn (195.324 EUR), a ostvareni su u iznosu od 1.368.643 kuna (181.650 EUR). Uspoređujući ih sa istim razdobljem prethodne godine, ostvaren je pad od 3%.

Povećanja u odnosu na 2021. godinu prisutna su u okviru troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih i računalnih usluga, zakupnina i najamnina, zdravstvenih i veterinarskih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, te pristojba i naknada.

Službena putovanja uvećana su za 444%. Zbog epidemije uzrokovane koronavirusom te nemogućnosti i ograničenja putovanja u prošloj godini ostvareni su minimalni rashodi.

Ovogodišnja se putovanja odnose na put u Vodice na stručni skup, seminar u Opatiji te Rijeku zbog polaganja ispita za rukovatelja centralnog grijanja.

Stručno usavršavanje zaposlenika uvećano je za 24% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a nastalo je zbog plaćanja cijelog ispita za odgojiteljicu koja je bila u našem vrtiću na stručnom usavršavanju, obnove tečaja higijenskog minimuma za 10 osoba, tečaja za rad na siguran način za 2 osobe, te plaćanje kotizacije za seminar za računovodstvo i pravnicu kao i plaćanje ispita za rukovatelja centralnog grijanja za kućnog majstora.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uvećane su za 16% u odnosu na prethodnu godinu zbog servisa alarma, redovnog održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, službenih vozila, popravka elektro i vodo instalacija, uklanjanja debla iz dvorišta, lakiranja parketa u skupini Delfini, izrade metalne ograde i vrata te trakastih zavjesa.

Komunalne usluge bilježe rast za 21% zbog poskupljenja vode i odvoza smeća na ljeto 2022. te uvođenja posuda za biootpad.

Zakupnine i najamnine bilježe porast zbog uvećanog broja kopija u boji/skeniranih stranica zbog većeg opsega posla te otvaranja nove skupine (uvećanje za 14% u odnosu na prošlu godinu).

Zdravstvene i veterinarske usluge ostvarile su rast od 21% zbog zapošljavanja zamjena koje sukladno Zakonu o zaštiti na radu trebaju obaviti zdravstveni pregled te troška testiranja brzim antigenskim testom početkom godine, a sukladno Uputama Stožera civilne zaštite RH.

Intelektualne i osobne usluge također bilježe rast za 21% zbog plaćanja na temelju ugovora o djelu za izradu kraćeg programa iz glazbene kulture (EU projekt) te pravnog savjetovanja u vezi radno-pravnog statusa.

Računalne usluge bilježe rast za 58%, a uzrokovan je pripremnim radnjama oko uvođenja EUR-a kao službene valute od 1.1.2023.

Pristojbe i naknade bilježe rast od 19% zbog plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, a vezano uz promjene statuta vrtića, kao i zbog povećanja osnovice za izračun kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u 2022. u iznosu od 19 kuna (2 EUR). Bilježe značajniji rast, a odraz su kamata na zakašnjela plaćanja računa od Hep opskrbe i Hrvatskog Telekomu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 86.159 kn (11.435 EUR) te su za 38% manji od rashoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine.

Ulaganja u 2022. su:

- namještaj za dvoranu iz EU sredstva (psihomotorna kolica/set),
- zamjena plinskog bojlera u područnoj skupini Pinguino zbog dotrajalosti bojlera i neispravnosti dimnjaka prema važećim HR/EU propisima – sredstva Grada,
- perilica posuđa koja je zbog kvara morala biti zamijenjena - donacija,
- drvena kućica – spremište u dvorištu vrtića (donacija) te
- dvoja kolica za prijevoz hrane u područnoj skupini Giardini (sredstva Ministarstva).

Ulaganja su detaljno opisana u dijelu Izvještaj 1. Imovina.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

Na temelju prihoda i rashoda iskazanih u 2022., ostvaren je **višak prihoda nad rashodima** u iznosu od **8.223 kn (1.091 EUR)**.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 - REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA

Prihodima iz proračuna sučeljeno je 96% ukupnih rashoda za zaposlene, 3% materijalnih rashoda te 1% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P2 - REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA

U programu P2 evidentirani su prvenstveno prihodi od participacija roditelja, iz kojih je financirano 15% rashoda za zaposlene (dio plaća i doprinosa na plaću, jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar djetetu djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene) i 85% materijalnih rashoda. U okviru ovog programa izvršeno je plaćanje svih režijskih fiksnih troškova, naknada upravnom vijeću te premije osiguranja.

P3 - VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U okviru promatranog programa evidentiran je prihod od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 13.792 kn (1.830 EUR), a odnosi se na jedanaest ponovljenih ispita i tri prvih polaganja cijelih ispita.

Ovim prihodima financirano je 7% rashoda za zaposlene, te 93% materijalnih rashoda.

P4 - DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, PREDŠKOLA, DJECA S POTEŠKOĆAMA)

Navedeni programi financiraju se sredstvima iz državnog proračuna, temeljem Odluke Vlade RH o financiranju programa manjinskih vrtića u Hrvatskoj.

U 2022. primljeno je ukupno 148.600 kn (19.723 EUR za nacionalnu manjinu, predškolu te djecu s poteškoćama). Na temelju Odluke o sufinanciranju za djecu nacionalnih manjina uplaćeno je 134.200 kn (11 rata po 12.200 kn), dok je na temelju posebne odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi uplaćen iznos od 10.200 kn (15 rata po 680 kn). Na temelju programa za djecu s teškoćama integrirana u redovne odgojno-obrazovne skupine uplaćeno je 7 rata po 600 kn, ukupno 4.200 kn.

Navedenim prihodima pokriveno je 97% materijalnih rashoda, te 3% rashoda za nabave nefinancijske imovine.

Tekuće i kapitalne pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja financirale su dio troškova za djecu nacionalnih manjina, za program predškole, za djecu s poteškoćama te za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece i to:

- za kupnju igračaka i ostalog didaktičkog materijala,
- papirnu galanteriju za potrebe skupina;
- pedagošku dokumentaciju;
- sangenic pelene za jasllice;
- obroke za siječanj - DV Pula;
- grafičko oblikovanje i tisak kalendara za 2023.;
- izradu novih web stranica vrtića;
- izradu trakastih zavjesa za Delfine;
- montažu i izradu metalnih vrata i ograde;
- najam fotokopirnih aparata/printeru koji služe odgojiteljima u svakodnevnom radu;
- nabavu dvojnih kolica dvoetažnih za prijevoz hrane;
- nabavu mobitela za kućnog majstora;
- nabavu multipraktika i sitnog inventara za kuhinju.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda) iznose 55.040 kn (7.305 EUR), a utrošena su za pokriće plaća za zaposlene koji su involvirani u navedene programe kao i potreban materijal i namirnice.

P6 – DONACIJE

Tekuće donacije iznose 33.697 kuna (57%) i odnose se na donaciju listića za predškolsku djecu te kupnju igračaka.

Kapitalne donacije (43%) odnose se na kupnju drvene kućice u vrtu centralne zgrade u iznosu od 10.105 kuna te profesionalne perilice posuđa u kuhinji vrtića (zbog iznenadnog kvara stare perilice) u iznosu od 15.719 kuna (MOF 2021. - Miglioramento offerta formativa).

P8 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja ostvareni su 14.01. i 17.03., 04.-07.04. te 20.12.22 i iznose 14.289 kuna (1.896 EUR), a odnose se na prijave šteta nastale na perilicama rublja (Gorenje, Candy), sanaciju zida i parketa, kvar stroja za pranje posuđa iz kuhinje na Glavinićevom usponu te kvar plinskog bojlera u područnoj skupini Pinguino.

P9 – PROJEKTI

Prihodi u okviru EU projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“, a koji su refundirani na temelju zahtjeva za nadoknadu sredstava (razdoblje od 01.03. do 31.08.2022.) odnose se na refundaciju troška plaće odgojitelja u produljenom radu vrtića i spremačice, pedagoga i odgojitelja koji rade na razvoju posebnog programa (glazbeni program) te administratora, u postocima navedenim u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (71%).

Materijalni rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge odnosno plaćanje na temelju ugovora o djelu za izradu kraćeg programa iz glazbene kulture (10%)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na kupnju namještaja za dvoranu (18%).

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

Na dan 31.12.2022. bio je zaposlen 41 djelatnik – zbog duljeg bolovanja spremačice/servirke zaposlena je zamjena; ukupno su zaposlene 4 odgojiteljice na određeno vrijeme - 3 spremačice/ servirke, odgojiteljica na zamjeni do isteka mandata ravnateljice te odgojiteljica pripravnica koja je zaposlena na puno radno vrijeme u okviru kojega obavlja 2 sata dnevno radionicu talijanskog jezika za potrebe EU projekta (produljeno radno vrijeme vrtića od 16,30 h do 18,30 h). Sa skraćenim radnim vremenom na 6 sati rade dvije djelatnice (spremačice-servirke).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2021.	2022.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	13.114	13.590
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	8.313	9.638
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	8.194	8.582
Pedagog	VSS	1	7.337	7.670
Odgojitelj	VŠS	20	6.438	6.509
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	8.175	8.210
Administrator – materijalni knjigovođa	SSS	1	5.921	5.933
Skladištar/pralja	SSS	1	4.711	4.843
Glavni kuhar	SSS	1	5.810	5.966
Kuhar	SSS	1	5.155	5.345
Spremačica/servirka	OŠ	9	4.137	4.159
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	2	5.414	5.512
Medicinska sestra	VSS,VŠS	1	6.528	6.901
Ukupno	-	41	-	-

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
65.139	5.446	8.272	256	13.816	92.929
70,10%	5,86%	8,90%	0,28%	14,86%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia RIN TIN TIN Pula-Pola je ustrojena kao jedinstvena javna ustanova u vlasništvu Grada Pule.

Na dan 31.12.2021. u DV-SI RIN TIN TIN Pula-Pola ukupno je bilo zaposleno 44 djelatnika od kojih je bilo 37 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 7 na određeno radno vrijeme (3 spremačice/ servirke i 4 odgojiteljice). Od djelatnika koji su bili zaposleni na određeno radno vrijeme 3 spremačice/servirke radile su kao zamjena zbog dugotrajnog bolovanja, 2 odgojiteljice u skupini Stelline, 1 kao zamjena odgojiteljice koja je podnijela sporazumni otkaz i 1 odgojiteljica pripravnica.

Na dan 31.12.2022. u odnosu na stanje 31.12.2021. zaposleno je 3 djelatnika manje. U navedenoj godini zaposlen je kućni majstor/vozač/ložač na određeno vrijeme kao zamjena za radnika na dugotrajnom bolovanju.

Nadalje, u odnosu na broj upisane djece na dan 31.12.2022. bilo je upisano četvero djece manje, a sve kako bi se uključilo djecu sa teškoćama u razvoju u redovan program.

	GODINA	BROJ UPISANE DJECE	BROJ DJELATNIKA
1.	31.12.2021.	167	44
2.	31.12.2022.	163	41

Za DV-SI RIN TIN TIN Pula-Pola u 2022. od velike važnosti su bila dva projekta:

- KALENDAR
- OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA U SKLOPU ZAVIČAJNE NASTAVE

KALENDAR DV-SI RIN TIN TIN

I ove su pedagoške godine već tradicionalno djeca sudjelovala u stvaranju kalendara koji za vrijeme božićnih blagdana poklanjamo djeci i njihovim obiteljima. Izrađen je kalendar koji potiče djecu i njihove obitelji na igru i zabavu.

Objedinilo se tako 12 ideja: od igara i aktivnosti pa sve do pokojeg recepta s preciznim uputama kako bi se djeca i njihove obitelji zabavili, ujedno nešto novo naučili i proveli zajedno kvalitetno obiteljsko vrijeme.

OD PRAPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA

U ovogodišnjem projektu u sklopu Zavičajne nastave sudjelovala je skupina Delfini. Projekt je omogućio nastanak knjižice *Quella magica notte* koju su u cijelosti osmislila i ilustrirala vrtićka djeca. Uz vodstvo arheološke pedagoginje Giulie Codacci Terlević djeca su imala mogućnost upoznati Herkulova vrata koja se nalaze pri ulazu u Circolo - Zajednicu Talijana u Puli. U sklopu projekta izrađena je 3D maketa Herkulovih vrata te je provedeno mnoštvo likovno-stvaralačkih aktivnosti.

Također su se u svim skupinama provodili projekti i aktivnosti planirani u Godišnjem planu i programu naše ustanove.

Napominjemo da u 2021. većina planiranih aktivnosti van ustanove nije realizirana zbog epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19.

Po ukidanju epidemioloških mjera u prvoj polovici 2022. ostvarene su planirane aktivnosti u suradnji drugim ustanovama, i to:

- **Gradom Pula - Pola** (rad na zajedničkim projektima, rad na upisima u dječje vrtiće Grada Pula - Pola)
- **Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje** (stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika, stručna pomoć u unapređenju odgojno-obrazovnog procesa)
- **Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli - Odjelom za odgojne i obrazovne znanosti** (realizacija stručno-pedagoške prakse studenata)
- **Talijanskom osnovnom školom Giuseppina Martinuzzi** (suradnja stručnog tima vrtića i stručnih službi škola, posebno vezano uz prelazak djece u prvi razred osnovne škole i posjet vrtićke djece školi)
- **Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula** (organizirani posjeti knjižnici te sudjelovanje u raznim radionicama u organizaciji Središnje knjižnice za Talijane u RH)
- **Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije - Službom za socijalnu medicinu** (obavljanje usluga nadzora nad implementiranim HACCP sustavom, sustavno praćenje kvalitete prehrane u predškolskoj ustanovi, epidemiološki izvid objekata, usluge dezinfekcije i deratizacije objekata)
- **Istarskim domovima zdravlja - Ispostava Pula i NZZJŽ - Služba za epidemiologiju** (higijenski minimum za zaposlenike koji imaju doticaj sa hranom, obavljanje sanitarnih pregleda svih zaposlenika, epidemiološki izvid u slučaju epidemiološke situacije, konzultacije, sudjelovanje u projektu "Istra bez karijesa")
- **Uredom državne uprave Istarske županije - Ispostava Pula** (suradnja vezana uz upis djece u osnovnu školu)
- **Zajednicom Talijana Grada Pule** (korištenje prostora zajednice za proslavu važnih događaja i datuma, kao npr. za održavanje priredbe povodom završetka pedagoške godine s djecom i roditeljima predškolaca, korištenje prostora zajednice za organizaciju različitih oblika stručnog usavršavanja na talijanskom jeziku, kao i za organizaciju predstava i raznih radionica za djecu na talijanskom jeziku)
- **Talijanskom unijom** (suradnja pri nabavi stručne literature i dječje literature na talijanskom jeziku)
- **Arheološkim muzejom Istre** (organizirani posjeti arheološkom muzeju te posebna suradnja s muzejskom pedagoginjom Giuliom Codacci Terlević)

- **Istarskim narodnim kazalištem / Teatrom Naranča / Kinom Valli** (organizirani posjeti kazalištu i kinu, izrada plakata za dječje filmove / dani dječjeg filma „Pulica u kaputu“)
- **Udrugom Ruka šapi** (prikupljanje namirnica za udrugu)

Odluka

Upravnog vijeća



Klasa-Sig.Amm.: 007-05/23-01/1
Ur.Br.-N.Prot.: 2163-7-13-01-23-19
Pula-Pola: 30.3.2023. - 30/3/2023

Temeljem članka 51. Statuta DV Rin Tin Tin Pula-Pola, Upravno vijeće DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, na sjednici br. 5/2023 održanoj dana 30. ožujka 2023. donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2022. (COIN)

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2022. (COIN) .

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

In base all'Articolo 51 dello Statuto della DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola il Consiglio d'Amministrazione della DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola in seguito alla seduta n° 5/2023 del 30 marzo 2023

DELIBERA

l'approvazione della Relazione annuale per il 2022 (COIN)

Punto 1

Si approva la Relazione annuale per il 2022 (COIN).

Punto 2

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.

Predsjednica Upravnog vijeća
La Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Kristina Mikić



Dv-Si RIN TIN TIN Pula-Pola, Glavinićev uspon / Clivo Glavinić 4A
info@rintintin.hr — 052 522 700 — www.rintintin.hr