



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:2163-7-01-01-0019-23-24
Pula, 04. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA-POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2022. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula-Pola, dana 04. srpnja 2023. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Tamara Pranjić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali svijet“, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



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



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine – 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 „Mali svijet“
za 2022. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2022. godinu u predloženom tekstu s priložima.

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 „Mali svijet“ za 2022. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“ prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 27.04.2023. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 „Mali svijet“

Kamenjak 6

52100 Pula

Izvještaj o poslovanju

2022. godina

Travanj, 2023.

Ravnatelj/Predsjednik o poslovanju

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

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

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Kristina Alviž Rengel – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nina Ciceran - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Drago Marić – član, imenovan od strane Osnivača
4. Ana Koroman Runko – član, predstavnik roditelja
5. Ana Donada – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

U pedagošku godinu 2022/2023, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 450 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 463 djece.

Većina djece uključena je u primarni 10-satni program. Za potrebe roditelja i djece koja nemaju potrebu cjelodnevnog boravka u vrtiću pruža se mogućnost poludnevnog boravka odnosno 6-satnog programa, a za roditelje koji rade smjenski u Područnom odjelu Izvor organiziran je rad u produljenom radnom vremenu.

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

U Dječji vrtić „Mali svijet“ u inkluzivne skupine uključeno je 22 djece s teškoćama u razvoju (oštećenje vida, poremećaji u ponašanju, poremećaji iz spektra autizma, intelektualne teškoće). Individualiziranim programima, prilagođavanjem načina i vremena boravka u vrtiću i stalnim ulaganjem u edukaciju odgojitelja stvara se klima koja podržava individualne potrebe i potiče mogućnosti djece. U sjedištu Ustanove i ove godine rade jedna posebne skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma. Skupina je namijenjena djeci s većim teškoćama kojima je potreban boravak u maloj skupini s odgojiteljicama dodatno educiranim za rad s djecom s teškoćama iz spektra autizma. U skupinu je uključeno ukupno 3 djece.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta i to u tri objekta i ukupno 8 skupina. U PO Monte Zaro pet skupine, dvije mlađe (trening 2x tjedno) i tri starije (trening 3 x tjedno), u PO Vjeverice jedna mlađa skupina (trening 2x tjedno) , te u PO Veruda dvije skupine, jedna mlađa (trening 2x tjedno) i jedna starija (trening 3x tjedno). Sportski program na koji smo jako ponosni ima nebrojene koristi, a jedna od najvažnijih je pozitivan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. Sportska dimenzija ovog programa je kod djeteta od najranije dobi poticati i

razvijati svijest o važnosti tjelesnog vježbanja, zdravog, aktivnog i produktivnog načina života, koji je sastavni dio kulture življenja.

U ovoj pedagoškoj godini programom predškole obuhvaćeno je svega osmero djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se stoga provodi u PO Monte Zaro integrirano sa 10 satnim redovitim programom. Program traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno na suvremenom shvaćanju djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja.

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

Program „Vrtić u prirodi“. Prvi smo u Hrvatskoj koji provode ovakvu vrstu programa uz odobrenje Ministarstva. Kroz ovaj program u stalnoj smo i intenzivnoj suradnji s više institucija u zemlji i inozemstvu. Program se ove godine provodi u 11 skupina a u okviru sadržaja programa djeca (a i odrasli) uz to što više i smislenije borave u prirodi, jačaju svijest i usvajaju kompetencije o prirodi, utjecaju čovjeka na prirodu i odgovoran odnos prema njoj.

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

Tijekom cijele godine ili prigodno provode se još i:

- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu
- “Rastimo zajedno mini” - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta. radionica odrađen je putem platforme zoom
- „Metodika glazbenih aktivnosti u vrtiću“ - U PO Monte Zaro u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile Pula provodi se Metodika glazbenih aktivnosti studenata predškolskog odgoja koji tijekom godine jedanput tjedno borave u vrtićkim skupinama i zajedno sa djecom obrađuju glazbene sadržaje.
- „Muca copatarica u Hrvatskoj“ i projekt „Mačak Marko“ – dašak slovenske kulture u Hrvatskoj“ – glavni cilj je podizanje čitalačke kulture uz pomoć adekvatnih didaktičkih pomagala koji su povezani s poznatim djelom slovenske autorice Ele Peroci: „Maca papučarica“. Projekt je namijenjen djeci predškole i rane školske dobi, te se izvodio u dvije skupine – PO Ribice i PO Monte Zaro.
- Dječji vrtić „Mali svijet“ u suradnji s „Plivačkim klubom Pula“, pod pokroviteljstvom Središnjeg ureda za sport provodio je obuku za neplivače (2 skupine u centralnom objektu)
- „Zavičajnost“ – promiče se planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja utemeljenog na vrijednostima koje bi iz perspektive povijesti, kulture, suvremenih događaja i projekcija budućnosti trebale unaprijediti intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece, a to su prema Nacionalnom kurikulumu znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost.
- Projekti u suradnji sa NZZJZIŽ vezani uz povećanje svijesti o kvaliteti prehrane

Velika važnost kontinuirano se pridaje i edukacijama odgojiteljica, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika vrtića te se kroz godinu organiziraju interne i eksterne edukacije vezane uz aktualne teme ili teme posebnog interesa vezane uz projekte i programe koji se provode u vrtiću

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

Ravnateljica

Tamara Pranjić

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. **Imovina**

Izvještaj 2. **Izvori i obveze**

Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**

Izvještaj 4. **Struktura rezultata poslovanja**

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

Izvještaj 6. **Dodatni podaci**

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

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	9.985.018	84%	9.801.676	83%	98
Neproizvedena dugotrajna imovina	34.696	0%	24.502	0%	71
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	640.040		640.040		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-605.344		-615.538		102
Proizvedena dugotrajna imovina	9.943.846	100%	9.770.698	100%	98
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	16.964.111		16.984.839		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	514.866		556.005		108
Ostala oprema i postrojenja	1.328.420		1.400.219		105
Prijevozna sredstva	64.793		64.793		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	39.033		39.033		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.967.377		-9.274.191		103
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	6.476	0%	6.476	0%	100
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	1.198.772		1.178.169		98
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-1.192.296		-1.171.693		98
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	593.688	5%	746.702	6%	126
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	593.688	100%	746.702	100%	126
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	1.381		0		0

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	124.491		143.862		116
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	500.718		641.971		128
Ispravak vrijednosti potraživanja	-32.902		-39.131		119
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.245.397	11%	1.278.258	11%	103
Aktivna vremenska razgraničenja	1.245.397	100%	1.278.258	100%	103
Rashodi budućih razdoblja	1.245.397		1.278.258		103
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	11.824.103	100%	11.826.636	100%	100

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
VLASTITI IZVORI	10.095.083	85%	9.955.624	84%	99
Vlastiti izvori	9.985.018		9.801.676		98
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	2.528		28.077		1111
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	107.537		125.871		117
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.729.020	15%	1.852.672	16%	107
Obveze za zaposlene	1.204.278		1.235.977		103
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	149.722		286.587		191
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	375.020		330.108		88
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%	18.340	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		18.340		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	11.824.103	100%	11.826.636	100%	100

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
UKUPNO					
Prihodi	17.697.089	100%	18.744.858	100%	106
Prihodi iz proračuna	14.186.805	80%	15.062.250	80%	106
Grad Pula	13.314.444		14.231.070		107
Socijalni program Grada Pule	481.002		441.828		92
Lokalni proračuni	156.239		126.937		81
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		5.000		/
Državni proračun	235.120		257.415		109
Ostali prihodi	3.510.284	20%	3.682.608	20%	105
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.096.769		3.225.630		104
Prihodi po posebnim propisima	35.351		25.497		72
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	255.123		409.134		160
Donacije	114.877		19.872		17
Ostali prihodi	8.164		2.475		30
Rashodi	17.694.561	100%	18.719.309	100%	106
Rashodi za zaposlene	14.079.491	80%	15.065.911	80%	107
Bruto plaće	11.537.476		12.161.311		105
Doprinosi na plaće	1.904.024		2.006.616		105
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	46.000		41.000		89
Otpremnina	72.763		153.715		211
Regres	203.000		209.000		103
Dar djetetu djelatnika	40.016		60.000		150
Ostali rashodi za zaposlene	276.212		434.269		157
Materijalni rashodi	3.425.470	19%	3.515.787	19%	103
Službena putovanja	3.767		43.308		1150
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	378.392		387.046		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	39.529		45.526		115
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	247.991		249.953		101
Materijal i sirovine	1.056.894		1.080.999		102
Energija	459.353		479.707		104
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.318		46.661		140
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	58.465		73.250		125
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	57.651		58.255		101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.244		238.807		101
Usluge promidžbe i informiranja	3.795		10.005		264
Komunalne usluge	222.913		254.383		114
Zakupnine i najamnine	26.678		27.988		105
Zdravstvene i veterinarske usluge	54.150		66.525		123
Intelektualne i osobne usluge	30.000		31.500		105
Računalne usluge	4.226		6.733		159
Ostale usluge	240.219		159.053		66
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	69.399		69.987		101
Premije osiguranja	187.696		184.487		98
Reprezentacija	0		199		/
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.790		1.415		10
Financijski rashodi	698	0%	105	0%	15
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304		12		4
Ostalo	394		93		24
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	188.902	1%	137.506	1%	73
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	15.071		41.608		276
Komunikacijska oprema	0		8.371		/
Oprema za održavanje i zaštitu	29.009		61.054		210
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	111.441		5.745		5
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.006		20.728		71
Ostala nefinancijska imovina	4.375		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	2.528		25.549		1011

Pozicija	31.12.2021.	31.12.2022.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	2.528	25.549	1011
Preneseni višak / manjak prihoda	0	2.528	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.528	28.077	1111

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	13.951.685	100%	14.804.835	100%	106
Prihodi iz proračuna	13.951.685	100%	14.804.835	100%	106
Grad Pula	13.314.444		14.231.070		107
Socijalni program Grada Pule	481.002		441.828		92
Lokalni proračuni	156.239		126.937		81
Županijski proračun	0		5.000		/
Rashodi	13.951.685	100%	14.804.835	100%	106
Rashodi za zaposlene	13.441.830	96%	14.267.925	96%	106
Bruto plaće	11.501.476		12.161.309		106
Doprinosi na plaće	1.900.021		2.006.616		106
Dar djetetu djelatnika	29.916		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	10.417		100.000		960
Materijalni rashodi	488.953	4%	489.592	3%	100
Službena putovanja	0		9.281		/
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		8.719		/
Materijal i sirovine	481.002		469.592		98
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.300		0		0
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	4.651		2.000		43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.902	0%	47.318	0%	226
Uredska oprema i namještaj	15.071		6.900		46
Oprema za održavanje i zaštitu	5.831		16.473		283
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		3.217		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		20.728		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	3.255.161	100%	3.273.474	100%	101
Ostali prihodi	3.255.161	100%	3.273.474	100%	101
Prihodi od participacija roditelja	3.096.769		3.225.630		104
Prihodi po posebnim propisima	35.351		25.497		72
Donacije	114.877		19.872		17
Ostali prihodi	8.164		2.475		30
Rashodi	3.255.161	100%	3.276.002	100%	101
Rashodi za zaposlene	382.538	12%	388.852	12%	102
Bruto plaće	36.000		2		0
Doprinosi na plaće	4.003		0		0
Jubilarna nagrada	11.500		17.000		148
Otpremnina	38.739		84.869		219
Regres	158.117		98.093		62
Dar djetetu djelatnika	10.100		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	124.079		188.888		152
Materijalni rashodi	2.732.931	84%	2.863.920	87%	105
Službena putovanja	3.767		34.027		903

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	378.392		387.046		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.718		4.532		96
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	240.421		241.266		100
Materijal i sirovine	414.687		490.094		118
Energija	459.353		479.707		104
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.018		46.661		155
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	53.814		71.250		132
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	57.651		58.255		101
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.244		238.807		101
Usluge promidžbe i informiranja	3.795		10.005		264
Komunalne usluge	222.913		254.383		114
Zakupnine i najamnine	26.678		27.988		105
Zdravstvene i veterinarske usluge	54.150		66.525		123
Intelektualne i osobne usluge	30.000		31.500		105
Računalne usluge	4.226		6.733		159
Ostale usluge	240.219		159.053		66
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	69.399		69.987		101
Premije osiguranja	187.696		184.487		98
Reprezentacija	0		199		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.790		1.415		10
Financijski rashodi	698	0%	105	0%	15
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304		12		4
Ostalo	394		93		24
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.994	4%	23.125	1%	17
Uredska oprema i namještaj	0		725		/
Oprema za održavanje i zaštitu	23.178		19.872		86
Ostala oprema, uređaji i strojevi	111.441		2.528		2
Ostala nefinancijska imovina	4.375		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-2.528		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	456	100%	0	100%	0
Ostali prihodi	456	100%	0	/	0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	456		0		0
Rashodi	456	100%	0	100%	0
Rashodi za zaposlene	456	100%	0	/	0
Ostali rashodi za zaposlene	456		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	235.120	100%	257.415	100%	109
Prihodi iz proračuna	235.120	100%	257.415	100%	109
Državni proračun	235.120		257.415		109
Rashodi	232.592	100%	229.338	100%	99
Materijalni rashodi	203.586	88%	162.275	71%	80

Pozicija	31.12.2021.		31.12.2022.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.811		32.275		93
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	7.570		8.687		115
Materijal i sirovine	161.205		121.313		75
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.006	12%	67.063	29%	231
Uredska oprema i namještaj	0		33.983		/
Komunikacijska oprema	0		8.371		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		24.709		/
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	29.006		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.528		28.077		1111
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	254.667	100%	409.134	100%	161
Ostali prihodi	254.667	100%	409.134	100%	161
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	254.667		409.134		161
Rashodi	254.667	100%	409.134	100%	161
Rashodi za zaposlene	254.667	100%	409.134	100%	161
Jubilarna nagrada	34.500		24.000		70
Otpremnina	34.024		68.846		202
Regres	44.883		110.907		247
Dar djetetu djelatnika	0		60.000		/
Ostali rashodi za zaposlene	141.260		145.381		103
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/

Pozicija	31.12.2021.	31.12.2022.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	138	135	98
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	84	79	94
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	54	56	104
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	473	463	98
Ukupan broj vrtićkih skupina	22	21	95
Ukupan broj jasličkih skupina	8	9	113
Broj sati bolovanja djece	36.251	35.834	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	17.697.089	100%	18.744.858	100%	106	19.560.000	100%	96
Prihodi iz proračuna	14.186.805	80%	15.062.250	80%	106	15.443.000	79%	98
Grad Pula	13.314.444		14.231.070		107	14.581.000		98
Socijalni program Grada Pule	481.002		441.828		92	460.000		96
Lokalni proračuni	156.239		126.937		81	118.000		108
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	0		5.000		/	5.000		100
Državni proračun	235.120		257.415		109	279.000		92
Ostali prihodi	3.510.284	20%	3.682.608	20%	105	4.117.000	21%	89
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.096.769		3.225.630		104	3.661.000		88
Prihodi po posebnim propisima	35.351		25.497		72	26.000		98
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	255.123		409.134		160	405.000		101
Donacije	114.877		19.872		17	20.000		99
Ostali prihodi	8.164		2.475		30	5.000		50
Rashodi	17.694.561	100%	18.719.309	100%	106	19.562.528	100%	96
Rashodi za zaposlene	14.079.491	80%	15.065.911	80%	107	15.180.000	78%	99
Bruto plaće	11.537.476		12.161.311		105	12.197.000		100
Doprinosi na plaće	1.904.024		2.006.616		105	2.013.000		100
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	46.000		41.000		89	42.000		98
Otpremnina	72.763		153.715		211	157.000		98
Regres	203.000		209.000		103	210.000		100
Dar djetetu djelatnika	40.016		60.000		150	60.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	276.212		434.269		157	501.000		87
Materijalni rashodi	3.425.470	19%	3.515.787	19%	103	3.915.000	20%	90
Službena putovanja	3.767		43.308		1150	44.000		98
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	378.392		387.046		102	394.000		98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.	Realizacija IV kvartal 2022.	IND R/R	Plan 31.12.2022.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	39.529	45.526	115	70.000	65
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	247.991	249.953	101	260.000	96
Materijal i sirovine	1.056.894	1.080.999	102	1.309.000	83
Energija	459.353	479.707	104	563.000	85
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.318	46.661	140	35.000	133
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	58.465	73.250	125	72.000	102
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	57.651	58.255	101	60.000	97
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.244	238.807	101	226.000	106
Usluge promidžbe i informiranja	3.795	10.005	264	10.000	100
Komunalne usluge	222.913	254.383	114	250.000	102
Zakupnine i najamnine	26.678	27.988	105	27.000	104
Zdravstvene i veterinarske usluge	54.150	66.525	123	65.000	102
Intelektualne i osobne usluge	30.000	31.500	105	30.000	105
Računalne usluge	4.226	6.733	159	17.000	40
Ostale usluge	240.219	159.053	66	200.000	80
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	69.399	69.987	101	75.000	93
Premije osiguranja	187.696	184.487	98	200.000	92
Reprezentacija	0	199	/	1.000	20
Članarine	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.790	1.415	10	7.000	20
Financijski rashodi	698	105	15	1.000	10
Kamate na primljene zajmove banaka	0	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304	12	4	500	2
Ostalo	394	93	24	500	19
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	188.902	137.506	73	466.528	29
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	15.071	41.608	276	74.500	56
Komunikacijska oprema	0	8.371	/	8.400	100
Oprema za održavanje i zaštitu	29.009	61.054	210	61.500	99

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	111.441		5.745		5	22.128		26
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.006		20.728		71	300.000		7
Ostala nefinancijska imovina	4.375		0		0	0		/
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.528		25.549		1011	-2.528		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	13.951.685	100%	14.804.835	100%	106	15.164.000	100%	98
Prihodi iz proračuna	13.951.685	/	14.804.835	/	106	15.164.000	/	98
Grad Pula	13.314.444		14.231.070		107	14.581.000		98
Socijalni program Grada Pule	481.002		441.828		92	460.000		96
Lokalni proračuni	156.239		126.937		81	118.000		108
Županijski proračun	0		5.000		/	5.000		100
Rashodi	13.951.685	100%	14.804.835	100%	106	15.164.000	100%	98
Rashodi za zaposlene	13.441.830	/	14.267.925	/	106	14.308.000	/	100
Bruto plaće	11.501.476		12.161.309		106	12.195.000		100
Doprinosi na plaće	1.900.021		2.006.616		106	2.013.000		100
Dar djetetu djelatnika	29.916		0		0	0		/
Ostali rashodi za zaposlene	10.417		100.000		960	100.000		100
Materijalni rashodi	488.953	/	489.592	/	100	513.000	/	95
Službena putovanja	0		9.281		/	9.000		103
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		8.719		/	9.000		97
Materijal i sirovine	481.002		469.592		98	493.000		95
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.300		0		0	0		/
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	4.651		2.000		43	2.000		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.902	/	47.318	/	226	343.000	/	14
Uredska oprema i namještaj	15.071		6.900		46	6.900		100
Oprema za održavanje i zaštitu	5.831		16.473		283	16.500		100
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		3.217		/	19.600		16
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		20.728		/	300.000		7
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	3.255.161	100%	3.273.474	100%	101	3.712.000	100%	88

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
Ostali prihodi	3.255.161	/	3.273.474	/	101	3.712.000	/	88
Prihodi od participacija roditelja	3.096.769		3.225.630		104	3.661.000		88
Prihodi po posebnim propisima	35.351		25.497		72	26.000		98
Donacije	114.877		19.872		17	20.000		99
Ostali prihodi	8.164		2.475		30	5.000		50
Rashodi	3.255.161	100%	3.276.002	100%	101	3.714.528	100%	88
Rashodi za zaposlene	382.538	/	388.852	/	102	467.000	/	83
Bruto plaće	36.000		2		0	2.000		0
Doprinosi na plaće	4.003		0		0	0		/
Jubilarna nagrada	11.500		17.000		148	17.000		100
Otpremnina	38.739		84.869		219	88.000		96
Regres	158.117		98.093		62	100.000		98
Dar djetetu djelatnika	10.100		0		0	0		/
Ostali rashodi za zaposlene	124.079		188.888		152	260.000		73
Materijalni rashodi	2.732.931	/	2.863.920	/	105	3.223.000	/	89
Službena putovanja	3.767		34.027		903	35.000		97
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	378.392		387.046		102	394.000		98
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.718		4.532		96	12.000		38
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	240.421		241.266		100	251.000		96
Materijal i sirovine	414.687		490.094		118	695.000		71
Energija	459.353		479.707		104	563.000		85
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.018		46.661		155	35.000		133
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	53.814		71.250		132	70.000		102
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	57.651		58.255		101	60.000		97
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.244		238.807		101	226.000		106
Usluge promidžbe i informiranja	3.795		10.005		264	10.000		100
Komunalne usluge	222.913		254.383		114	250.000		102
Zakupnine i najamnine	26.678		27.988		105	27.000		104
Zdravstvene i veterinarske usluge	54.150		66.525		123	65.000		102
Intelektualne i osobne usluge	30.000		31.500		105	30.000		105
Računalne usluge	4.226		6.733		159	17.000		40
Ostale usluge	240.219		159.053		66	200.000		80
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	69.399		69.987		101	75.000		93

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
Premije osiguranja	187.696		184.487		98	200.000		92
Reprezentacija	0		199		/	1.000		20
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.790		1.415		10	7.000		20
Financijski rashodi	698	/	105	/	15	1.000	/	10
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304		12		4	500		2
Ostalo	394		93		24	500		19
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.994	/	23.125	/	17	23.528	/	98
Uredska oprema i namještaj	0		725		/	1.000		72
Oprema za održavanje i zaštitu	23.178		19.872		86	20.000		99
Ostala oprema, uređaji i strojevi	111.441		2.528		2	2.528		100
Ostala nefinancijska imovina	4.375		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-2.528		/	-2.528		100
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	456	100%	0	100%	0	0	100%	/
Ostali prihodi	456	/	0	/	0	0	/	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	456		0		0	0		/
Rashodi	456	100%	0	100%	0	0	100%	/
Rashodi za zaposlene	456	/	0	/	0	0	/	/
Ostali rashodi za zaposlene	456		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	235.120	100%	257.415	100%	109	279.000	100%	92
Prihodi iz proračuna	235.120	/	257.415	/	109	279.000	/	92
Državni proračun	235.120		257.415		109	279.000		92
Rashodi	232.592	100%	229.338	100%	99	279.000	100%	82

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2021.		Realizacija IV kvartal 2022.		IND R/R	Plan 31.12.2022.		IND R/P
Materijalni rashodi	203.586	/	162.275	/	80	179.000	/	91
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.811		32.275		93	49.000		66
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	7.570		8.687		115	9.000		97
Materijal i sirovine	161.205		121.313		75	121.000		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.006	/	67.063	/	231	100.000	/	67
Uredska oprema i namještaj	0		33.983		/	66.600		51
Komunikacijska oprema	0		8.371		/	8.400		100
Oprema za održavanje i zaštitu	0		24.709		/	25.000		99
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.006		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.528		28.077		1111	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	254.667	100%	409.134	100%	161	405.000	100%	101
Ostali prihodi	254.667	/	409.134	/	161	405.000	/	101
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	254.667		409.134		161	405.000		101
Rashodi	254.667	100%	409.134	100%	161	405.000	100%	101
Rashodi za zaposlene	254.667	/	409.134	/	161	405.000	/	101
Jubilarna nagrada	34.500		24.000		70	25.000		96
Otpremnina	34.024		68.846		202	69.000		100
Regres	44.883		110.907		247	110.000		101
Dar djetetu djelatnika	0		60.000		/	60.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	141.260		145.381		103	141.000		103
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/	0		/

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.	138		135		98	112		121
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	84		79		94	63		125
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	54		56		104	49		115
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU								
Fizički podaci o poslovanju								
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	473		463		98	480		96
Ukupan broj vrtićkih skupina	22		21		95	22		95
Ukupan broj jasličkih skupina	8		9		113	8		113
Broj sati bolovanja djece	36.251		35.834		99	35.500		101

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Ustanove na dan 31.12.2022. godine iznosila je **11.826.636 kn**, gdje se na nefinancijsku - dugotrajnu imovinu odnosi 83%, na financijsku imovinu 6%, te na aktivna vremenska razgraničenja 11% te vrijednosti.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2022. nefinancijska imovina (**9.801.676**) obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina (nabavne vrijednosti 640.040 kn,) sadašnje vrijednosti 24.502, sastoji se od:
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Latica (nabavna vrijednost u iznosu od 575.026 kn)
 - tehničke dokumentacije(nabavne vrijednosti u iznosu od 35.295 kn)
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Ribice (nabavna vrijednost u iznosu od 29.719 kn)
- poslovne zgrade, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 - Monte Zaro 3.653.778 kn
 - Veruda 1.471.579 kn
 - Kamenjak 4.312.786 kn
- postrojenja i oprema, kojeg čine uredska oprema i namještaj, radio i tv-prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, i ostale opreme i postrojenja koju čine mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti u iznosu od 323.783 kn
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 0 kn
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 8.772 kn
- zaliha sitnog inventara u iznosu od 6.476 kn

Tijekom 2022. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti 137.505 kn, i to kako slijedi:

- računala i računalna oprema u iznosu od 6.900 kn
- namještaj u iznosu od 34.708 kn
- telefonske i telegrafske centrale s pripadajućom instalacijom u iznosu od 8.371 kn
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 61.054 kn

- oprema u iznosu od 5.745 kn
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 20.727 kn

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2022. godine ima vrijednost od **746.702 kn** i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 143.862 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 129.566 kn i sportski program 14.296 kn)
- ostala potraživanja u iznosu od 641.971 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 18.653 kn,
 - potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.488 kn
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 24.849, a
 - ostatak od 595.981 kn odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2023. godini
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 39.131 kn koja se odnose na 50% potraživanja starijih od godinu dana i to na potraživanja po posebnim propisima 39.019 kn i potraživanja od pruženih usluga 112 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je **1.278.258 kn**, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.272.428 kn i na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 5.830 kn.

Izveštaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Ukupni izvori financiranja na dan 31.12.2022. iznose **11.826.636** kn, gdje se na vlastite izvore odnosi 84% i na obveze za rashode poslovanja odnosi 16%

Vlastiti izvori

Na zadnji dan promatrane godine vlastitih izvora iznosi 9.955.624 kn.

Obračunati prihodi u iznosu od 125.871 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 104.843 kn,
- prihode od pruženih usluga u iznosu od 18.540 kn,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.488 kn

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

Tijekom 2022. godine Ustanova je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 28.077 kn, koji će se utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju..

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja ukupne vrijednosti 1.852.672 kn obuhvaćaju:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju neto plaću, doprinose i poreze u iznosu od 1.235.977 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 36.451 kn
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 286.587 kn koji će se platiti u 2023. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (330.108 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 305.259 kn i obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 24.849 kn

Pasivna vremenska razgraničenja

Na poziciji odgođeno plaćanje rashoda evidentirano je 18.340 kn, a odnosi se na obračunate rashode plina koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje.

Izvještaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

2022. godini Ustanova bilježi ostvarenje **18.744.858 kn prihoda i primitaka**, 6% više u odnosu na 2021. godinu, gdje prihodi iz proračuna bilježe 6%-tno povećanje, a ostali (vlastiti) prihodi 5%-tno povećanje.

Prihodi iz proračuna

Na prihode iz proračuna otpada 80% ostvarenih prihoda i primitaka, s time da na prihode iz proračuna Grada Pule otpada 97% istih, odnosno 14.672.898 kn. Navedenim sredstvima financirala se je redovna djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 14.625.81, te 47.317 kn ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz drugih lokalnih proračuna oprihodovano je 126.937 kn, u svrhu participiranja u dijelu rashoda za zaposlene (plaće).

Prihodi iz županijskog proračuna u iznosu od 5.000 kn odnose se na projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“.

Iz državnog je proračuna oprihodovano 257.415 kn po osnovu provođenja državnih programa (djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima, djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama, djecu u programu predškole, darovitu djecu i djecu nacionalnih manjina).

Ostali prihodi

Prihodi s osnove participacije roditelja u 2022. godini iznose 3.225.630 kn, što je 4% više od prošlogodišnje realizacije, a što je izravna posljedica bolje situacije sa pandemijom, te je veće prisutnost djece.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 409.134 kn, 60% više u odnosu na 2021. godinu. Dobili smo dva nova kupca (Dječji vrtić Cvrčak i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula), te se povećao broj obroka.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima (25.497 kn) odnose se na prihode s naslova osiguranja.

Ostvareni prihodi od donacija iznose 19.872 kn što je smanjenje od 83%.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi

Rashodi i izdaci ostvareni u 2022. godini iznose **18.719.309 kn**, 6%-tno povećanje u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 15.065.911 kn predstavljaju 80% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Bilježe 7%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini dvaput se povećavala osnovica za plaću i to 01.07.2022. za 3% i 01.11.2022. za još 3%. U 2022. godini povećali su se i iznosi ostalih rashoda za zaposlene (dar djeci do 15 godina i dar u naravi sa 600 kn na 1.000 kn, prigodna nagrada povećana je sa 1.000 kn na 2.000 kn). U odnosu na 2021. godinu veći je broj zaposlenika otišao u mirovinu.

Materijalni rashodi

Na materijalne rashode otpada 19% ukupnih rashoda (3.515.787 kn). U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe rast od 3%. Veća realizacija je pogotovo prisutna u okviru sljedećih pozicija: troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika koji su se vratili na razinu koja ja bila prije pandemije, troškova materijala i sirovina, troškova energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, komunalnih usluga zbog povećanja cijena, računalnih usluga zbog potrebe ažuriranja podataka.

Znatno povećanje realizacije troškova prisutno je i kod sitnog inventara, auto guma i radne odjeće i zdravstvenih i veterinarskih usluga jer se uslijed čestih bolovanja pojavila potreba za zamjenama što je rezultiralo povećanom nabavom radne odjeće i obuće, kao i češćim sanitarnim pregledima. Na povećanje troška zdravstvenih usluga utjecalo je i testiranje za necijepljene djelatnike.

Povećane su i usluge promidžbe i informiranja, jer je u 2022. godini raspisan natječaj za ravnatelja, koji se morao ponoviti.

S druge strane, smanjili su se troškovi ostalih usluga. Zbog bolje situacije sa pandemijom pranje dječje posteljine vratilo se na razinu prije pandemije.

Financijski rashodi

Financijski rashodi bilježe pad od 85%. Bankarske usluge i usluge platnog prometa gotovo da i nije bilo. Ostalo (zatezne kamate) bilježe smanjenje od 76% zbog redovitijeg plaćanja računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani su u iznosu od 137.506 kn. Ulaganja su popisana u sklopu izvještaja 1. Imovina

Izvještaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

Ustanova je u tekućoj godini ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 28.802 kn, preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosio je 2.528 kn, što iznosi 31.330 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.253 kn. Viškom prihoda poslovanja pokriti će se manjak prihoda od nefinancijske imovine, a iznos od 28.077 kn raspoloživ je u sljedećem razdoblju.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na ovaj program otpada 14.804.835 kn, odnosno 79% ukupno ostvarenih rashoda, od čega 95% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 12% materijalnih rashoda i 34% ulaganja u nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prethodnu godinu, sredstva za ovaj program povećana su za 6%.

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

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost-vlastita sredstva odnosi se 18% ukupno ostvarenih rashoda (3.276.002 kn).

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa financirano 3% rashoda za zaposlene, 81% materijalnih rashoda, 100% financijskih rashoda i 17% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U 2022. godini provodila se Baltazarova radionica – program za potencijalno darovitu i bistru djecu. Dječji vrtić ušao je u projekt „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“, te je radionica besplatna.

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

Na ime programa za djecu s posebnim potrebama (djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima i djeca s teškoćama u posebnim odgojno obrazovnim skupinama), programa za darovitu djecu, za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina oprihodovano je 257.415 kn iz državnog proračuna, a čime su pokriveni materijalni rashodi (162.275 kn) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (67.063 kn). Ustanova je ostvarila višak prihoda od 28.077 kn raspoloživih u sljedećem razdoblju

Iz državnog proračuna u 2022. godini dobili smo 257.415 kn, a u 2021. godini dobili smo 235.120 kn. Na ime programa za djecu predškolske dobi pripadnike manjina dobili smo 107.515 kn, u 2021. godini 55.680 kn. U 2022. godini za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama dobili smo 12.800 kn, za koje u 2021. godini dobili 40.000 kn. Iz programa za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine dobili smo 46.200 kn, a u 2021. godini 67.200 kn. Za program predškole u 2022. godini dobili smo 35.700 kn, a u 2021. godini 18.240 kn. Za program za darovitu djecu u 2022. godini dobili smo 55.200 kn, a u 2021. godini 54.000 kn.

P5 - KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružala uslugu kuhanja su OŠ Kaštanjer, vrtići Pingvin, Šiljo i Cvrčak, te Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula. Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 409.134 kn, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene.

Razlog rasta prihoda je (61%) povećanje broja obroka. Imamo dva nova kupca Dječji vrtić Cvrčak i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Izvještaj 6.

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	12.380	12.510
Odgojitelj	VŠS	61	6.169	6.561
Odgojitelj savjetnik	VŠS	2	7.654	8.009
Pedagog	VSS	3	7.437	7.780
Edukacijski rehabilitator Defektolog - mentor	VSS	1	8.504	8.590
Psiholog - mentor	VSS	1	/	9.908
Kineziolog	VSS	1,5	6.887	7.174
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	6.280	6.216
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	5.088	5.168
Spremačica	OŠ	16	3.966	4.146
Servirka	OŠ	6	4.237	4.292
Pralja	OŠ	1	4.250	4.265
Kuharica	SSS	2	4.910	4.998
Glavna kuharica	SSS	2	5.573	5.655
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	4.070	4.175
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS	1	9.184	9.432
Administrator	SSS	1	5.643	5.744
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	5.771	5.905
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	8.718	8.969
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	VŠS/SSS	1	6.175	6.203
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača	SSS	1	5.068	5.300
Računovodstveni referent – likvidator, blagajnik	SSS	1	4.990	5.117
Referent zaštite na radu	VŠS	1	3.008	3.293
Ukupno		112,5		

Prema strukturi radnih mjesta iz pravilnika o radu

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
203.406	17.023	19.182	816	41.527	281.954
72,14%	6,04%	6,80%	0,29%	14,73%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Na dan 31.12.2022. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 111 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 24, a od tog broja 16 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	88	65,19%
TEHNIČKO OSOBLJE	27	20%
KUHINJA	8	5,93%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	3	2,21%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	6,67%

Na dan 31.12.2022. godine bilo je upisano 463 djece u vrtićima i jaslicama kroz 21 vrtićkih i 9 jasličkih skupina.

Odluka

Upravnog vijeća

KLASA: 400-03/23-01/4
URBROJ: 2168/01-54-70-01-23-1
Pula, 27.04.2023.g.

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

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2022.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2022.godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENICA PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Nina Ciceran

