



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

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

KLASA:024-01/25-01/836
URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-17
Pula, 30. lipanj 2025.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje
Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 30. lipnja 2025. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. 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 primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. 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 Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Ivana Sokolov, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport i Đurđica Grbac, ravnateljica Dječjeg vrtića Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Peđa Grbin**

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



Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13- pročišćeni tekst, ispravak Zakona 137/15- pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. i članka 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana _____ 2025. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula
za 2024. godinu

I

Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-01/25-01/836

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA – POLA

PREDSJEDNIK
Valter Boljunčić

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13- pročišćeni tekst, ispravak Zakona 137/15- pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20), članku 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21- pročišćeni tekst).

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 trgovačkih društava za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donijelo je Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2024. godinu KLASA: 601-01/25-02/5, URBROJ: 2163-7-15-01-25-2 na sjednici održanoj dana 10. travnja 2025. godine.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. godinu, sastavni je dio ovog Obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
Ivana Sokolov, univ.spec.iur.



Dječji vrtić Pula

Dječji vrtić Pula
Koparska 31a, Pula

Izvještaj o poslovanju

2024. godina

KLASA: 400-03/25-01/1
URBROJ: 2163-7-15-04-25-1

Ožujak, 2025.

Ravnateljica o poslovanju

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

- PO Centar, Rižanske skupštine 4, Pula
- PO Rožica, Teslina 15, Pula
- PO Kaštanjer, Japodska 3, Pula
- PO Val, Mohorovičićeva 3, Pula
- PO Loptice, Sponzina 17 a, Pula
- PO Veli Vrh, Brunjakova 3, Pula
- PO More, Karlovačka 31, Pula
- MO Kaštanjer – PO Trešnjice, Kaštanjer 8, Pula, privremeno Rješenje
- MO Busoler- PO Jagodice, Šišanska 25a, Pula, privremeno Rješenje
- PO Lastavice – Medulinska c. 29, Pula, privremeno Rješenje

Ustanova u svom sastavu ima ove izvještajne godine 14 jasličkih i 20 vrtićkih skupina, od čega je jedna skupina 10-h programa prema pedagogiji Marije Montessori.

Pedagošku godinu 2023./2024. završili smo krajem kolovoza 2024. godine sa 31 skupinom, a novu pedagošku godinu, rujan 2024. godine započeli s 544 upisane djece u 34 skupine, od toga 20 vrtićkih i 14 jasličkih skupina (1 vrtićka i 3 jasličke skupine započele su s radom kasnije, u 10. mjesecu 2024. godine – 2 jasličke u PO Centar, kad su završeni radovi na proširenju i ishodovane sve suglasnosti i rješenja, i 1 jaslička u MO Busoler – PO Jagodice, zbog izvođenja radova, adaptacija prostora za sanitarne uređaje, te 1 skupina vrtića u PO Lastavice). Za sve nove skupine dobivene su suglasnosti nadležnog Ministarstva i dobiveno Rješenje Istarske Županije o početku rada.

PO Trešnjice, PO Jagodice i PO Lastavice otvorene su u dogovoru s Osnivačem, kao privremeno rješenje do otvaranje Dječjeg vrtića Valmade, zbog velikog broja prijavljene djece na upisima.

Za PO Lastavice, Istarska Županija je izdala rješenje o početku rada na 1 godinu.

Dana 11.03.2024. godine u dogovoru s Osnivačem otvorili smo jednu jasličku skupinu u MO Busoler – PO Jagodice, za koje smo morali u kolovozu tražiti novo rješenje za početak rada.

Sveukupno imamo 14 jasličkih skupina i 20 vrtićkih skupina sa 544 upisane djece. Od tog broja djece u inkluziji s Rješenjima je njih 18, a u postupku dobivanja rješenja je 22 djece.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu u različitim programima, i to od 3 sata (opservacijski ugovor), a najviše u 6 i 8 satnom programu. Tu se bilježi značajan rast djece s teškoćama koja su u inkluziji a koja borave u redovnim skupinama sa ili bez pomoćnika. Također se bilježi uključenost djece romske manjine u redovne 10 satne programe što je i dio državne obrazovne strategije.

U listopadu 2024. godine započela je s radom skupina djece - Mala škola, (250 sati), 20 djece, program obuhvaća djecu školske obveznike koji nisu obuhvaćeni redovnim programima, a na nivou grada.

U Dječjem vrtiću Pula je u travnju 2024. došlo do promjene ravnateljice, Mariza Kovačević podnijela je ostavku, a imenovana je nova ravnateljica Đurđica Grbac.

Redovni programi u Dječjem vrtiću Pula provode se:

Vrijeme, godišnje: sve radne dane u godini

Vrijeme, tjedno : svih pet radnih dana tjedno

Vrijeme, dnevno: od 6,30-16,30 sati

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

Vrtić je u 2024. godini realizirao uz redovne 10-h programe i

POSEBNI REDOVNI PROGRAMI

Vrste programa	Dob djece	Broj djece	Vrtić
Primarni redovni program obogaćen specifičnim sadržajima likovne pedagogije (realizacija metodike likovne kulture, student 3.g.p.o.)	4-7 godina	88	PO Centar
Primarni program obogaćen sadržajima zavičajnosti okoline (realizacija metodike okoline i poč. matematičkih pojmova, govorna komunikacija)	4-7 godina	88	PO Centar
Redovan program inkluzije djece s teškoćama, ovisno o vrsti i mogućnostima	1-7 godina		Svi PO i MO
Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori u poludnevnom ili cjelodnevnom boravku	Sva vrtićka djeca prema iskazanom interesu roditelja	15	PO More
Implementacija zavičajnosti u dječjim vrtićima IŽ	Predškolarci	20	PO Rožica
Jezični laboratorij – rano učenje talijanskog jezika	Predškolarci	25	PO Veli Vrh
Rano učenje engleskog jezika	predškolarci	15	PO Centar
Šahovski klub	Predškolarci	25	PO Veli Vrh
Program "Vrtko"	Predškolarci	20	PO Centar

U suradnji s Gradom Pula kao osnivačem ustanove i ove godine realizirani su zajednički centralizirani upisi za Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet Pula, vrtić na talijanskom jeziku RinTinTin i vrtiće privatnih osnivača krajem svibnja. Povjerenstvo za upise je obradilo dokumentacije i rezultati upisa su objavljeni u srpnju. Veliki broj djece ostao ne upisan, posebno djeca koja će do kraja 2024. i do novih upisa u 2025. napuniti 1 godinu.

Tijekom 2024. godine održana je 21 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donijele različite Odluke bitne za funkcioniranje i zakonitost rada ustanove.

U mjesecu siječnju započeli su radovi na proširenju PO Centar za još dvije jasličke skupine i proširenje kuhinje, a završetak radova prema terminskom planu trebao bi biti u ljeto 2024.

U kuhinji OŠ Veli Vrh kuhali smo do kraja rujna, a u listopadu 2024. godine preselili smo u novi prostor kuhinje u PO Centar. Primopredaju kuhinje Veli Vrh smo riješili s Upravom OŠ Veli vrh.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula djeluje u slijedećem sastavu od 10.12.2021. g.:

- Daniela Buršić, predsjednica
- Antonija Babić, član
- Iva Burić, član
- Diana Kukić Dasko, član, predstavnica roditelja i zamjenica predsjednice
- Elida Juričić, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika

U svrhu ostvarivanja odgojno obrazovnih ciljeva, uz raznovrsne poticaje realizirali smo i mnogo aktivnosti; Dječja olimpijada, Karneval, Prosinačke aktivnosti, Monte librić, Festival znanosti, Projekt s Društvom Slovenaca, Čitajmo zajedno, Program Zavičajnosti, Izleti u bližu i daljnju okolicu, susreti s raznim društvima i sl.

Realizirali smo sve zacrtane aktivnosti odgojno obrazovnim programom i razvijali nove koje smo proslijedili MZO i AZOO na suglasnost.

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

Pomoću svih dostupnih društvenih mreža prezentirali smo rad u vrtićima i skupinama u široj društvenoj zajednici.

Dječji vrtić Pula Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja je Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile i to za metodike iz Likovne kulture, Metodike govorne komunikacije i Metodike okoline i početnih matematičkih pojmova pa su se aktivnosti studenata realizirale u sklopu redovnih aktivnosti.

Tijekom cijele godine radilo se na održavanju objekata, ispitivanjima u skladu s postojećim zakonskim regulativama kako bi što bolje osigurali uvjete za nesmetan rast i razvoj djece.

Ravnateljica
Đurđica Grbac

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	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	2.260.292	87%	2.237.904	94%	99
Neproizvedena dugotrajna imovina	446.892	20%	443.126	20%	99
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	438.567		438.567		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	61.770		61.770		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-53.446		-57.212		107
Proizvedena dugotrajna imovina	1.806.947	80%	1.788.325	80%	99
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	2.470.653		2.470.653		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	180.077		208.016		116
Ostala oprema i postrojenja	274.191		282.244		103
Prijevozna sredstva	46.718		46.718		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	11.783		11.783		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.176.475		-1.231.089		105
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	986	0%	986	0%	100
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	384.430		406.598		106
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-383.444		-405.612		106
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	5.468	0%	5.468	0%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	5.468		5.468		100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	144.800	6%	139.820	6%	97
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	9.236	6%	9.236	7%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	9.236		9.236		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	135.564	94%	130.584	93%	96
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Izveštaj 1: Imovina

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	62.251		63.125		101
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.716		1.112		65
Ostala potraživanja	87.157		119.444		137
Ispravak vrijednosti potraživanja	-15.559		-53.097		341
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	184.758	7%	0	0%	0
Aktivna vremenska razgraničenja	184.758	100%	0	/	0
Rashodi budućih razdoblja	184.758		0		0
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	2.589.849	100%	2.377.724	100%	92

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
VLASTITI IZVORI	2.334.907	90%	2.023.709	85%	87
Vlastiti izvori	2.269.528		2.247.140		99
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	12.983		0		0
Manjak prihoda	0		-237.690		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	52.396		14.259		27
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	254.943	10%	352.098	15%	138
Obveze za zaposlene	178.565		247.996		139
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	25.691		43.318		169
Obveze za financijske rashode	0		4		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	50.687		60.780		120
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	1.916	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		1.916		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	2.589.849	100%	2.377.724	100%	92

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
UKUPNO					
Prihodi	2.814.045	100%	3.416.756	100%	121
Prihodi iz proračuna	2.240.527	80%	2.856.995	84%	128
Grad Pula	2.130.146		2.755.861		129
Socijalni program Grada Pule	54.499		64.000		117
Lokalni proračuni	9.645		10.617		110
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	664		1.000		151
Državni proračun	45.574		25.517		56
Ostali prihodi	573.517	20%	559.761	16%	98
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	439.736		461.195		105
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	73.121		86.726		119
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	60.660		11.840		20
Rashodi	2.801.061	100%	3.667.428	100%	131
Rashodi za zaposlene	2.157.413	77%	2.974.577	81%	138
Bruto plaće	1.711.639		2.340.422		137
Doprinosi na plaće	282.417		384.895		136
Božićnica	44.031		46.381		105
Jubilarna nagrada	2.655		3.864		146
Otpremnina	12.796		28.941		226
Regres	43.827		46.944		107
Dar djetetu djelatnika	9.557		11.200		117
Ostali rashodi za zaposlene	50.493		111.930		222
Materijalni rashodi	553.290	20%	643.401	18%	116
Službena putovanja	4.185		3.994		95
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	53.693		67.518		126
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.673		670		14
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	36.036		32.114		89
Materijal i sirovine	162.387		201.247		124
Energija	70.689		62.741		89
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.817		8.067		103
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	25.871		36.550		141
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.176		7.608		106
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.115		85.331		122
Usluge promidžbe i informiranja	0		740		/
Komunalne usluge	27.403		31.567		115
Zakupnine i najamnine	1.442		7.650		531
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.075		7.496		123
Intelektualne i osobne usluge	18.185		5.174		28
Računalne usluge	1.731		1.615		93
Ostale usluge	29.774		30.160		101
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.154		9.947		109
Premije osiguranja	13.173		28.082		213
Reprezentacija	73		164		225
Članarine	0		0		/

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.639		14.967		411
Financijski rashodi	0	0%	39	0%	38960
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/
Ostalo	0		39		38680
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	90.358	3%	49.411	1%	55
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	35.764		37.565		105
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	3.995		11.118		278
Sportska i glazbena oprema	9.655		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	8.219		729		9
Prijevozna sredstva	32.725		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	12.983		-250.673		/

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2024.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	12.984	-250.673	/
Preneseni višak / manjak prihoda	-1	12.983	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.983	-237.690	/

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	2.194.288	100%	2.831.478	100%	129
Prihodi iz proračuna	2.194.288	100%	2.831.478	100%	129
Grad Pula	2.110.825		2.755.861		131
Socijalni program Grada Pule	54.499		64.000		117
Lokalni proračuni	9.645		10.617		110
Županijski proračun	664		1.000		151
Državni proračun	18.656		0		0
Rashodi	2.181.305	100%	3.082.151	100%	141
Rashodi za zaposlene	2.078.092	95%	2.897.577	94%	139
Bruto plaće	1.695.054		2.340.422		138
Doprinosi na plaće	279.681		384.895		138
Božićnica	43.152		34.021		79
Regres	15.353		40.868		266
Ostali rashodi za zaposlene	44.852		97.371		217
Materijalni rashodi	89.213	4%	143.574	5%	161
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	137		76		55
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.390		0		0
Materijal i sirovine	67.482		91.379		135
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	13.079		25.000		191
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.125		11.135		182
Zakupnine i najamnine	0		6.386		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		9.598		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	1%	41.000	1%	293
Uredska oprema i namještaj	14.000		32.500		232
Oprema za održavanje i zaštitu	0		8.500		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.983		-250.673		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	500.396	100%	473.034	100%	95
Ostali prihodi	500.396	100%	473.034	100%	95
Prihodi od participacija roditelja	439.736		461.195		105
Ostali prihodi	60.660		11.840		20
Rashodi	500.396	100%	473.034	100%	95
Materijalni rashodi	429.167	86%	464.584	98%	108
Službena putovanja	4.185		3.994		95
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	53.556		67.442		126
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.283		670		29
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	36.036		31.314		87
Materijal i sirovine	75.172		89.420		119
Energija	62.387		62.741		101
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.817		8.067		103
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	10.736		7.281		68
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.176		7.608		106
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.170		64.469		109

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Usluge promidžbe i informiranja	0		740		/
Komunalne usluge	27.403		31.567		115
Zakupnine i najamnine	1.442		1.264		88
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.075		7.496		123
Intelektualne i osobne usluge	18.185		5.174		28
Računalne usluge	1.731		1.615		93
Ostale usluge	29.774		30.160		101
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.154		9.947		109
Premije osiguranja	13.173		28.082		213
Reprezentacija	73		164		225
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.639		5.369		148
Financijski rashodi	0	0%	39	0%	38960
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/
Ostalo	0		39		38680
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.229	14%	8.411	2%	12
Uredska oprema i namještaj	21.764		5.065		23
Oprema za održavanje i zaštitu	3.995		2.618		66
Sportska i glazbena oprema	4.527		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	8.219		729		9
Prijevozna sredstva	32.725		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	1.653	100%	1.350	100%	82
Ostali prihodi	1.653	100%	1.350	100%	82
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.653		1.350		82
Rashodi	1.653	100%	1.350	100%	82
Rashodi za zaposlene	1.653	100%	1.350	100%	82
Ostali rashodi za zaposlene	1.653		1.350		82
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	26.918	100%	25.517	100%	95
Prihodi iz proračuna	26.918	100%	25.517	100%	95
Državni proračun	26.918		25.517		95
Rashodi	26.918	100%	25.517	100%	95
Materijalni rashodi	21.789	81%	25.517	100%	117
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		800		/
Materijal i sirovine	19.733		20.449		104
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	2.056		4.268		208
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.128	19%	0	0%	0
Sportska i glazbena oprema	5.128		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Izvještaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	71.468	100%	85.376	100%	119
Ostali prihodi	71.468	100%	85.376	100%	119
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	71.468		85.376		119
Rashodi	71.468	100%	85.376	100%	119
Rashodi za zaposlene	58.347	82%	75.650	89%	130
Božićnica	879		12.360		1406
Jubilarna nagrada	2.655		3.864		146
Otpremnina	12.796		28.941		226
Regres	28.473		6.076		21
Dar djetetu djelatnika	9.557		11.200		117
Ostali rashodi za zaposlene	3.988		13.209		331
Materijalni rashodi	13.121	18%	9.726	11%	74
Energija	8.301		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.820		9.726		202
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PROJEKTI					
Prihodi	19.321	100%	0	100%	0
Prihodi iz proračuna	19.321	100%	0	/	0
Grad Pula	19.321		0		0
Rashodi	19.321	100%	0	100%	0
Rashodi za zaposlene	19.321	100%	0	/	0
Bruto plaće	16.585		0		0
Doprinosi na plaće	2.736		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	131	143	109
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	74	85	115
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	57	58	102
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	496	537	108
Ukupan broj vrtićkih skupina	19	18	95
Ukupan broj jaslčkih skupina	11	16	145
Broj sati bolovanja djece	49.000	56.800	116

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	2.814.045	100%	3.416.756	100%	121	3.758.194	100%	91
Prihodi iz proračuna	2.240.527	80%	2.856.995	84%	128	3.153.989	84%	91
Grad Pula	2.130.146		2.755.861		129	3.051.325		90
Socijalni program Grada Pule	54.499		64.000		117	64.000		100
Lokalni proračuni	9.645		10.617		110	10.664		100
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	664		1.000		151	1.000		100
Državni proračun	45.574		25.517		56	27.000		95
Ostali prihodi	573.517	20%	559.761	16%	98	604.205	16%	93
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	439.736		461.195		105	500.000		92
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	73.121		86.726		119	82.000		106
Donacije	0		0		/	10.000		0
Ostali prihodi	60.660		11.840		20	12.205		97
Rashodi	2.801.061	100%	3.667.428	100%	131	3.771.177	100%	97
Rashodi za zaposlene	2.157.413	77%	2.974.577	81%	138	3.052.484	81%	97
Bruto plaće	1.711.639		2.340.422		137	2.397.841		98
Doprinosi na plaće	282.417		384.895		136	395.644		97
Božićnica	44.031		46.381		105	52.000		89
Jubilarna nagrada	2.655		3.864		146	3.650		106
Otpremnina	12.796		28.941		226	36.000		80
Regres	43.827		46.944		107	46.500		101
Dar djetetu djelatnika	9.557		11.200		117	11.500		97
Ostali rashodi za zaposlene	50.493		111.930		222	109.350		102
Materijalni rashodi	553.290	20%	643.401	18%	116	655.573	17%	98
Službena putovanja	4.185		3.994		95	4.200		95
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	53.693		67.518		126	68.076		99

Izveštaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.673		670		14	1.500		45
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	36.036		32.114		89	31.000		104
Materijal i sirovine	162.387		201.247		124	192.664		104
Energija	70.689		62.741		89	79.500		79
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.817		8.067		103	8.000		101
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	25.871		36.550		141	44.400		82
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.176		7.608		106	7.800		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.115		85.331		122	78.205		109
Usluge promidžbe i informiranja	0		740		/	800		93
Komunalne usluge	27.403		31.567		115	31.000		102
Zakupnine i najamnine	1.442		7.650		531	7.900		97
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.075		7.496		123	6.500		115
Intelektualne i osobne usluge	18.185		5.174		28	5.000		103
Računalne usluge	1.731		1.615		93	1.250		129
Ostale usluge	29.774		30.160		101	26.000		116
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.154		9.947		109	10.000		99
Premije osiguranja	13.173		28.082		213	36.000		78
Reprezentacija	73		164		225	180		91
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.639		14.967		411	15.598		96
Financijski rashodi	0	0%	39	0%	38960	120	0%	32
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/	20		1
Ostalo	0		39		38680	100		39
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.358	3%	49.411	1%	55	63.000	2%	78
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	35.764		37.565		105	37.500		100
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	3.995		11.118		278	11.500		97

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	9.655		0		0	11.000		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	8.219		729		9	3.000		24
Prijevozna sredstva	32.725		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	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.983		-250.673		/	-12.983		1931

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	2.194.288	100%	2.831.478	100%	129	3.126.989	100%	91
Prihodi iz proračuna	2.194.288	/	2.831.478	/	129	3.126.989	/	91
Grad Pula	2.110.825		2.755.861		131	3.051.325		90
Socijalni program Grada Pule	54.499		64.000		117	64.000		100
Lokalni proračuni	9.645		10.617		110	10.664		100
Županijski proračun	664		1.000		151	1.000		100
Državni proračun	18.656		0		0	0		/
Rashodi	2.181.305	100%	3.082.151	100%	141	3.139.972	100%	98
Rashodi za zaposlene	2.078.092	/	2.897.577	/	139	2.954.734	/	98
Bruto plaće	1.695.054		2.340.422		138	2.387.841		98
Doprinosi na plaće	279.681		384.895		138	391.894		98
Božićnica	43.152		34.021		79	37.000		92
Regres	15.353		40.868		266	41.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	44.852		97.371		217	97.000		100
Materijalni rashodi	89.213	/	143.574	/	161	144.238	/	100
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	137		76		55	76		100
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.390		0		0	0		/
Materijal i sirovine	67.482		91.379		135	92.164		99
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	13.079		25.000		191	25.000		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.125		11.135		182	11.000		101
Zakupnine i najamnine	0		6.386		/	6.400		100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		9.598		/	9.598		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	/	41.000	/	293	41.000	/	100
Uredska oprema i namještaj	14.000		32.500		232	32.500		100
Oprema za održavanje i zaštitu	0		8.500		/	8.500		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.983		-250.673		/	-12.983		1931
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Prihodi	500.396	100%	473.034	100%	95	522.205	100%	91
Ostali prihodi	500.396	/	473.034	/	95	522.205	/	91
Prihodi od participacija roditelja	439.736		461.195		105	500.000		92
Donacije	0		0		/	10.000		0
Ostali prihodi	60.660		11.840		20	12.205		97
Rashodi	500.396	100%	473.034	100%	95	522.205	100%	91
Rashodi za zaposlene	0	/	0	/	/	20.750	/	0
Bruto plaće	0		0		/	10.000		0
Doprinosi na plaće	0		0		/	3.750		0
Otpremnina	0		0		/	7.000		0
Materijalni rashodi	429.167	/	464.584	/	108	479.335	/	97
Službena putovanja	4.185		3.994		95	4.200		95
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	53.556		67.442		126	68.000		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.283		670		29	1.500		45
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	36.036		31.314		87	30.000		104
Materijal i sirovine	75.172		89.420		119	80.000		112
Energija	62.387		62.741		101	79.500		79
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.817		8.067		103	8.000		101
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	10.736		7.281		68	13.900		52
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	7.176		7.608		106	7.800		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.170		64.469		109	62.205		104
Usluge promidžbe i informiranja	0		740		/	800		93
Komunalne usluge	27.403		31.567		115	31.000		102
Zakupnine i najamnine	1.442		1.264		88	1.500		84
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.075		7.496		123	6.500		115
Intelektualne i osobne usluge	18.185		5.174		28	5.000		103
Računalne usluge	1.731		1.615		93	1.250		129
Ostale usluge	29.774		30.160		101	26.000		116
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.154		9.947		109	10.000		99
Premije osiguranja	13.173		28.082		213	36.000		78
Reprezentacija	73		164		225	180		91
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.639		5.369		148	6.000		89

Izveštaj 2: Realizacija plana po programima

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Financijski rashodi	0	/	39	/	38960	120	/	32
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/	20		1
Ostalo	0		39		38680	100		39
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.229	/	8.411	/	12	22.000	/	38
Uredska oprema i namještaj	21.764		5.065		23	5.000		101
Oprema za održavanje i zaštitu	3.995		2.618		66	3.000		87
Sportska i glazbena oprema	4.527		0		0	11.000		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	8.219		729		9	3.000		24
Prijevozna sredstva	32.725		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0	0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	1.653	100%	1.350	100%	82	1.350	100%	100
Ostali prihodi	1.653	/	1.350	/	82	1.350	/	100
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.653		1.350		82	1.350		100
Rashodi	1.653	100%	1.350	100%	82	1.350	100%	100
Rashodi za zaposlene	1.653	/	1.350	/	82	1.350	/	100
Ostali rashodi za zaposlene	1.653		1.350		82	1.350		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	26.918	100%	25.517	100%	95	27.000	100%	95
Prihodi iz proračuna	26.918	/	25.517	/	95	27.000	/	95
Državni proračun	26.918		25.517		95	27.000		95
Rashodi	26.918	100%	25.517	100%	95	27.000	100%	95
Materijalni rashodi	21.789	/	25.517	/	117	27.000	/	95

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		800		/	1.000		80
Materijal i sirovine	19.733		20.449		104	20.500		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	2.056		4.268		208	5.500		78
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.128	/	0	/	0	0	/	/
Sportska i glazbena oprema	5.128		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	71.468	100%	85.376	100%	119	80.650	100%	106
Ostali prihodi	71.468	/	85.376	/	119	80.650	/	106
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	71.468		85.376		119	80.650		106
Rashodi	71.468	100%	85.376	100%	119	80.650	100%	106
Rashodi za zaposlene	58.347	/	75.650	/	130	75.650	/	100
Božićnica	879		12.360		1406	15.000		82
Jubilarna nagrada	2.655		3.864		146	3.650		106
Otpremnina	12.796		28.941		226	29.000		100
Regres	28.473		6.076		21	5.500		110
Dar djetetu djelatnika	9.557		11.200		117	11.500		97
Ostali rashodi za zaposlene	3.988		13.209		331	11.000		120
Materijalni rashodi	13.121	/	9.726	/	74	5.000	/	195
Energija	8.301		0		0	0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.820		9.726		202	5.000		195
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
PROJEKTI								
Prihodi	19.321	100%	0	100%	0	0	100%	/
Prihodi iz proračuna	19.321	/	0	/	0	0	/	/
Grad Pula	19.321		0		0	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/p
Rashodi	19.321	100%	0	100%	0	0	100%	/
Rashodi za zaposlene	19.321	/	0	/	0	0	/	/
Bruto plaće	16.585		0		0	0		/
Doprinosi na plaće	2.736		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2024. godine ukupna vrijednost imovine Dječjeg vrtića Pula iznosila je 2.377.724 eura, što je neznatno manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na nefinancijsku imovinu otpada 94%, dok na financijsku imovinu otpada 6%.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Vrtića vrijedi 2.237.904 eura i sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) sadašnje vrijednosti 438.567 eura
- prava – tj. ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja, sadašnje vrijednosti od 4.558 eura, a koja se odnose na područne odjele Kaštanjer i Veli Vrh
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 1.651.763 eura, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 - 1. Matični objekt 1.186.918 eura
 - 2. Loptice 727 eura
 - 3. Centar 377.555 eura
 - 4. Rožica 86.563 eura
- postrojenja i opreme koju čine uredska oprema i namještaj, radio i tv-prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostoriya i ostala oprema i postrojenja koju čine mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti u iznosu od 107.928 eura
- prijevoznih sredstava (1 Opel Combo, 3 Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 28.634 eura
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 0 eura

U okviru nefinancijske imovine evidentiran je i sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u upotrebu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, opremu i namještaj nabavne vrijednosti do 665,00 eura, alat itd. Zalihe sitnog inventara iz prijašnjih godina iznose 986 eura.

Na poziciji zaliha za obavljanje djelatnosti u iznosu od 5.468 eura evidentirane su zalihe tekstila.

Tijekom 2024. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 49.411 eura, a uloženo je u postrojenja i opremu:

1. Nabava kuhinjskog bloka, perilice posuđa i hladnjaka za novu jasličku skupinu u MO Busoler u iznosu 1.509 eura,
2. Opremanje nove jasličke skupine u MO Busoler u iznosu 10.382 eura,
3. Nabava i postavljanje klima uređaja u skupinama PO Veli Vrh, PO Centar i PO Rožica u iznosu 11.118 eura,
4. Opremanje dvije nove jasličke skupine u PO Centar u iznosu 23.539 eura,
5. Nabava garderobnih ormara za novu kuhinju u PO Centar u iznosu 376 eura,
6. Nabava sigurnosnog vatrootpornog ormara za personalne dosjee radnika u iznosu 987 eura,

7. Nabava i konfiguraciju routera za komunikaciju s evidencijom radnog vremena za matični objekt i sve područne objekte u iznosu 1.500 eura.

Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti **139.820 eura**, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od **63.125 eura** – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni program u iznosu od 62.640 eura te sportski program i program Montessori 485 eura.
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **1.112 eura**, a odnose se na obročnu otplatu stanova
- ostala potraživanja ukupne vrijednosti **119.444 eura** što se odnosi na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 99.695 eura, gdje se radi o novčanim sredstvima na žiro-računu Grada Pule a koja se odnose na Vrtić, te koja će se koristiti za plaćanje računa u 2025. godini
 - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 2.926 eura
 - potraživanje za vlastite programe i radionice u iznosu od 194 eura
 - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 16.629 eura
- jamčevni polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od **9.236 eura**
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od **53.097 eura** sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), za potraživanja između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, a za potraživanja iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%. Potraživanja ostaju u bilanci, ali se obračunava i knjiži ispravak potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja odnosi se na potraživanja od roditelja djece korisnike usluga.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Na dan 31.12.2024. godine ukupni izvori financiranja Vrtića iznosili su 2.377.724 eura, što je neznatno manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na vlastite izvore otpada 85%, dok obveze za rashode poslovanja čine 15% ukupnih izvora financiranja.

Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Vrtić je na dan 31.12.2024. godine financirao 85% ukupne imovine (**2.023.709 eura**).

Obračunati prihodi u iznosu od 14.529 eura predstavljaju protustavku potraživanjima za obračunate prihode od roditelja za redovni, sportski i program Montessori, pružene usluge i obračunate prihode od obročne otplate stanova.

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).

Dječji vrtić Pula je ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu 237.690 eura. Radi se o „metodološkom“ manjku zbog 13. rashoda za plaće za mjesec prosinac 2024. godine koji će u 2025. godini biti pokriven iz izvora Opći prihodi i primici.

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja Vrtića na dan 31.12.2024. godine iznose **352.098 eura**, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće za mjesec prosinac koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 247.996 eura,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune koji će se platiti u 2025. godini (za režijske troškove i ostale usluge) te troškova prijevoza za mjesec prosinac i obveze za isplatu naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 43.318 eura,
- obveze za financijske rashode (zatezne kamate) u iznosi 4 eura
- ostale tekuće obveze u iznosu od 60.780 eura koje se sastoje od uplata pologa roditelja i obveza za povrat u proračun.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2024. godine iznose **1.916 eura**, a odnose se na:

- obvezu prema dobavljaču za neplaćeni račun koji će se platiti u 2024. godini (za namještaj u PO Centar).

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

U 2024. godini Dječji vrtić Pula je ostvario **3.416.756 eura** ukupnih prihoda i primitaka, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 84%, a ostali prihodi s udjelom od 16%. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju prihodi iz proračuna veći su za 28%. Navedeni porast u odnosu na prošlogodišnju realizaciju najvećim dijelom rezultat je povećanja rashoda za zaposlene. Ostali prihodi bilježe nezatni pad od 2%.

Prihodi iz proračuna

Ukupni prihodi iz proračuna iznose 2.856.995 eura.

Prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe realizaciju u iznosu od 2.755.861 eura, od čega je za pokriće isplate plaća i doprinosa te dijela ostalih rashoda za zaposlene realizirano 2.549.461 eura, dok je 101.400 eura realizirano za pokriće dijela materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi iz sredstava državnog proračuna koja su dodijeljena jedinicama lokalne samouprave za fiskalnu održivost dječjih vrtića za unaprjeđenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja realizirani su u iznosu od 105.000 eura, od čega je za pokriće plaća i doprinosa realizirano 96.500 eura, dok je za pokriće dijela rashoda za nabavu nefinancijske imovine realizirano 8.500 eura.

Prihodi od socijalnog programa Grada Pule iznose 64.000 eura. Veći su u odnosu na prethodnu godinu, a ovise o broju djece korisnika usluga u programu.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2024. godine ostvareni su u iznosu od 10.617 eura, što je za 10% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihod iz županijskog proračuna realiziran je u iznosu od 1.000 eura za projekt zavičajne nastave, te se njime financira didaktika.

Iz Državnog proračuna doznačen je iznos od 25.517 eura za financiranje verificiranih programa za nadarenu djecu, za djecu s teškoćama, za program predškole, te za nacionalne manjine.

Ostali prihodi

Ukupni ostali prihodi iznose 559.761 euro.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 461.195 eura prihoda od participacija roditelja, što je 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 86.726 eura obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike i dr. programe. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 19%-tno porast zbog većeg broja pripremljenih obroka za vanjske korisnike.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 11.840 eura. Odnose se na prihode od osiguranja za naknadu šteta u iznosu 7.517 eura, prihode od prodaje stanova u iznosu 211 eura te ostale nespomenute prihode u iznosu 4.112 eura. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe znatan pad jer smo u prethodnom izvještajnom razdoblju realizirali prodaju stana na adresi Veruda 17, Pula.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi

Tijekom 2024. godine Vrtić je ostvario **3.667.428 eura** rashoda i izdataka, što čini porast od 31% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 81%, realizirani su u iznosu od 2.974.577 eura. U odnosu na prethodnu godinu bilježe oko 38% veće ostvarenje zbog povećanja materijalnih prava radnika.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi bilježe 16% veću realizaciju od prošlogodišnje (643.401 eura). Tome su svako doprinijeli inflatorni pritisci prije svega namirnica i energenata, ali i uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda kao i usluga. Važno je napomenuti da je od 01.09.2024. godine u dogovoru s Osnivačem uzet u najam prostor Dječjeg vrtića My Day u kojem smo otvorili novu vrtićku skupinu Lastavice u kojem smo osim troškova najamnine imali i neophodna ulaganja u cilju dobivanja rješenja o početku obavljanja djelatnosti nadležnog županijskog odjela. Najznačajnija ulaganja su troškovi pregleda i ispitivanja instalacija, izrada i postavljanje maski za radijatore, saniranje zidica i betoniranje (izravnavanje dijela dvorišta), postavljanje ograde radi sigurnosti djece, nabava vatrogasnog aparata, analiza vode, popravak plinskog bojlera itd.

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 39 eura, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate dobavljača.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu razne opreme ostvarene u iznosu od 49.411 eura, a uloženo je u:

1. Nabavu kuhinjskog bloka, perilice posuđa i hladnjaka za novu jasličku skupinu u MO Busoler u iznosu 1.509 eura,
2. Opremanje nove jasličke skupine u MO Busoler u iznosu 10.382 eura,
3. Nabavu i postavljanje klima uređaja u skupinama PO Veli Vrh, PO Centar i PO Rožica u iznosu 11.118 eura,
4. Opremanje dvije nove jasličke skupine u PO Centar u iznosu 23.539 eura,
5. Nabavu garderobnih ormara za novu kuhinju u PO Centar u iznosu 376 eura,
6. Nabavu sigurnosnog vatrootpornog ormara za personalne dosjee radnika u iznosu 987 eura,
7. Nabavu i konfiguraciju routera za komunikaciju s evidencijom radnog vremena za matični objekt i sve područne objekte u iznosu 1.500 eura.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

U promatranoj godini manjak prihoda i primitaka iznosi 250.673 eura. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 12.983 eura. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 237.690 eura. Radi se o „metodološkom“ manjku zbog 13. rashoda za plaće za mjesec prosinac 2024. godine koji će u 2025. godini biti pokriven iz izvora Opći prihodi i primici.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 84% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 94% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 5% materijalnih rashoda te 1% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

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

Sredstva županijskog proračuna u iznosu od 1.000 eura odnose se na projekt Zavičajne nastave i namijenjeni su za financiranje didaktike.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost - vlastita sredstva odnosi se 13% ukupno ostvarenih rashoda.

Prihodi u okviru promatranog programa obuhvaćaju prihode od participacija roditelja, donacije i ostale prihode (prihodi od prodaje stanova, prihodi od naknade šteta po osnovi osiguranja te ostali nespomenuti prihodi).

Vlastitim prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano je 98% materijalnih rashoda te 2% rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalnih rashoda).

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Navedeni program odnosi se na naknadu za uslugu provedbe programa pratnje djece na zimovanju na Petehovcu, Gorski Kotar.

Navedenim prihodima financiran je dio rashoda za zaposlene.

P4 – DRŽAVNI PROGRAMI

Za sve verificirane programe za koje postoji suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja vodi se posebna evidencija, te se o utrošku sredstava Ministarstvu dostavljaju planovi i izvješća. To su programi za djecu s teškoćama, za djecu pripadnika nacionalnih manjina, za darovitu djecu i program predškole. Njima se financiraju rashodi za nabavu materijala i sirovina (didaktike) za rad.

Za verificirane programe u 2024. godini iz Državnog proračuna uprihodovano je 25.517 eura.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Dječji vrtić Pula pružio uslugu kuhanja su privatni vrtići, i to: Dječji vrtić Maslačak, Dugin svijet, Marija Petković i Vjeverice.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 85.376 eura. Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene te dio materijalnih rashoda.

Izveštaj 6.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (EUR)	
			2023.	2024.
Ravnatelj	VSS	1	1.955	2.651
Odgojitelj	VŠS	68	982	1.199
Psiholog	VSS	2	1.067	1.296
Pedagog	VSS	2	1.220	1.336
Edukacijski rehabilitator	VSS	1	1.156	1.338
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	919	1.094
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	3	800	943
Spremačica	OŠ	19	619	764
Servirka	OŠ	8	624	791
Pomoćna kuharica	SSS	2	762	869
Kuharica	SSS	3	815	984
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	3	605	769
Voditelj pravnih i općih poslova-tajnik	VSS/VŠS	1	1.278	1.615
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	826	1.015
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	1.339	1.702
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	944	1.124
Referent zaštite na radu i zaštite od požara /administrator	VŠS	1	947	1.187
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	836	1.017
Ukupno		121*		

*sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
204574	11336	24896	404	42830	284040
72,03%	3,99%	8,76%	0,14%	15,08%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

1. PO Centar, Rižanske skupštine 4, Pula
2. PO Rožica, Teslina 13, Pula
3. PO Kaštanjer, Japodska 3, Pula
4. PO Loptice, Sponzina 17a, Pula
5. PO Veli Vrh, Brunjakova 3, Pula
6. PO More, Karlovačka 31, Pula
7. PO Val, Mohorovičićeva 3, Pula (od MORH-a)
8. MO Kaštanjer – PO Trešnjice, Kaštanjer 8, Pula, privremeno Rješenje
9. MO Busoler- PO Jagodice, Šišanska 25a, Pula, privremeno Rješenje
10. PO Lastavice – Medulinska c. 29, Pula, privremeno Rješenje

Dječji vrtić Pula tako u svom sastavu ima 14 jasličkih i 20 vrtićkih skupina. Sveukupni broj upisane djece bilježi porast, ali djece jasličke dobi i djece s teškoćama u razvoju. U Dječjem vrtiću Pula integrirano je 18-ero djece s teškoćama koja imaju Rješenje i 5-ero djece romske manjine.

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

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

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

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

Na dan 31.12.2024. godine u Vrtiću je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 116 radnika, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 27, a od tog broja 18 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene stručnih suradnika i tehničkog osoblja zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	90	62,94%
TEHNIČKO OSOBLJE	34	23,78%
KUHINJA	6	4,20%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	3	2,10%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	10	6,98%

Odluka

Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31a
Pula-Pola

Klasa: 601-01/25-02/5
Urbroj: 2163-7-15-01-25-2
Pula, 10. travanj 2025. god.

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Pula na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. travnja 2025. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi sljedeću:

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. godinu (COIN)

Točka 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2024. godinu KLASA: 400-03/25-01/1 URBROJ: 2163-7-15-04-25-1.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Daniela Buršić

