



**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:2163-7-01-01-0019-25-16
Pula, 30. lipanj 2025.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA**

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

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 30. lipnja 2025. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Mali svijet 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 Mali svijet 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 Vedrana Sanković, zamjenica ravnateljice 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
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 „Mali svijet“
za 2024. godinu

I

Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Boljuncić

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 „Mali svijet“ donijelo je Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2024. godinu KLASA: 400-03/25-01/3, URBROJ: 2168/01-54-70-01-25-1 na sjednici održanoj dana 17. travnja 2025. godine.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 „Mali svijet“ 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 „Mali svijet“

Kamenjak 6

52100 Pula

Izvještaj o poslovanju

2024. godina

Travanj, 2025.

Zamjenica ravnateljice

Dječji vrtić „Mali svijet“ djeluje na 9 lokacija (sjedište i 8 područnih odjela):

- Sjedište Dječjeg vrtića „Mali svijet“ – Kamenjak 6, Pula
- PO „Monte Zaro“ – Park Monte Zaro 1, Pula
- PO „Zvončiči“ – 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
- PO „Krijesnice“ – Voltićeva 7, Pula

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Mirjana Vukšinić – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nina Ciceran - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Drago Marić – član, imenovan od strane Osnivača
4. Romina Petaros Mishadze – član, predstavnik roditelja
5. Ana Donada – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

Od 01.01.2024. godine upisano je 472 djece, a do kraja godine u vrtić je upisano 482 djece.

Većina djece uključena je u primarni 10-satni program. Za potrebe roditelja i djece koja nemaju potrebu cjelodnevno boravka u vrtiću pruža se mogućnost poludnevnog boravka odnosno 6-satnog programa, a za roditelje koji rade smjenski u matičnom objektu 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 27 djece s težim i 74 djeteta s lakše 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 dva objekta i ukupno 8 skupina. U PO Monte Zaro šest skupine, četiri mlađe (trening 2x tjedno) i dvije starije (trening 3 x tjedno), te u PO Veruda dvije starije skupine (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 pedagoškoj godini 2023/2024 programom predškole obuhvaćeno je svega 21 djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se stoga provodi u PO Izvor integrirano sa 10 satnim redovitim programom. Program traje 250 sati te se temelji na odrednicama Nacionalnog kurikuluma 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 2 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 „Sera 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 provodila se do 31.05.2024. godine
- „Rastimo zajedno uno“ - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta.
- „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.
- 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 unapređivati 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 NZZJŽIŽ 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.

Zamjenica ravnateljice

Vedrana Sanković

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	1.330.535	81%	1.431.093	89%	108
Neproizvedena dugotrajna imovina	7.906	1%	14.205	1%	180
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	93.964		107.669		115
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-86.058		-93.464		109
Proizvedena dugotrajna imovina	1.322.630	99%	1.416.888	99%	107
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	2.286.836		2.358.994		103
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	96.256		153.734		160
Ostala oprema i postrojenja	193.292		202.985		105
Prijevozna sredstva	8.599		8.599		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	5.181		4.868		94
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.267.534		-1.312.291		104
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	154.056		154.614		100
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-154.056		-154.614		100
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	123.870	8%	184.464	11%	149
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	123.870	100%	184.464	100%	149
Potraživanja od radnika i članova	0		100		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	197		519		264

Izveštaj 1: Imovina

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	21.871		22.528		103
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	106.971		167.689		157
Ispravak vrijednosti potraživanja	-5.168		-6.373		123
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	189.992	12%	0	0%	0
Aktivna vremenska razgraničenja	189.992	100%	0	/	0
Rashodi budućih razdoblja	189.992		0		0
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.644.397	100%	1.615.556	100%	98

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
VLASTITI IZVORI	1.357.036	83%	1.251.431	77%	92
Vlastiti izvori	1.330.535		1.431.093		108
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	8.252		0		0
Manjak prihoda	0		-198.213		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	18.248		18.551		102
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	285.436	17%	360.426	22%	126
Obveze za zaposlene	183.725		243.162		132
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	50.251		64.438		128
Obveze za financijske rashode	0		19		38860
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	51.460		52.806		103
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.925	0%	3.699	0%	192
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.925		3.699		192
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	1.644.397	100%	1.615.556	100%	98

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
UKUPNO					
Prihodi	2.794.973	100%	3.420.243	100%	122
Prihodi iz proračuna	2.284.950	82%	2.879.884	84%	126
Grad Pula	2.199.684		2.765.323		126
Socijalni program Grada Pule	37.592		56.816		151
Lokalni proračuni	20.675		21.863		106
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	664		1.000		151
Državni proračun	26.335		34.882		132
Ostali prihodi	510.023	18%	540.359	16%	106
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	445.590		461.594		104
Prihodi po posebnim propisima	3.269		0		0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	56.533		75.386		133
Donacije	2.349		2.000		85
Ostali prihodi	2.282		1.379		60
Rashodi	2.790.447	100%	3.626.708	100%	130
Rashodi za zaposlene	2.195.243	79%	2.895.516	80%	132
Bruto plaće	1.746.015		2.288.791		131
Doprinosi na plaće	288.092		377.652		131
Božićnica	0		43.439		/
Jubilarna nagrada	3.650		4.760		130
Otpremnina	12.887		15.619		121
Regres	43.556		44.279		102
Dar djetetu djelatnika	8.760		10.080		115
Ostali rashodi za zaposlene	92.283		110.896		120
Materijalni rashodi	518.903	19%	573.068	16%	110
Službena putovanja	6.186		4.847		78
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	52.245		64.895		124
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.250		7.661		93
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	34.088		32.328		95
Materijal i sirovine	176.200		172.261		98
Energija	74.076		54.059		73
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.302		10.827		130
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	6.884		17.611		256
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	8.494		7.656		90
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.487		73.708		187
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	32.016		37.684		118
Zakupnine i najamnine	4.457		8.894		200
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.867		5.182		75
Intelektualne i osobne usluge	4.526		6.520		144
Računalne usluge	3.317		1.970		59
Ostale usluge	28.608		26.677		93
Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.142		9.132		100
Premije osiguranja	15.150		29.516		195
Reprezentacija	12		0		0
Članarine	0		0		/

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596		1.640		275
Financijski rashodi	49	0%	24	0%	49
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1		1		100
Ostalo	48		23		48
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	76.252	3%	158.100	4%	207
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	21.434		57.817		270
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	3.327		6.396		192
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	9.915		8.024		81
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.560		72.159		222
Ostala nefinancijska imovina	9.016		13.704		152
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	4.526		-206.465		/

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2024.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	4.526	-206.465	/
Preneseni višak / manjak prihoda	3.726	8.252	221
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	8.252	-198.213	/

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	2.258.615	100%	2.845.002	100%	126
Prihodi iz proračuna	2.258.615	100%	2.845.002	100%	126
Grad Pula	2.199.684		2.765.323		126
Socijalni program Grada Pule	37.592		56.816		151
Lokalni proračuni	20.675		21.863		106
Županijski proračun	664		1.000		151
Rashodi	2.258.582	100%	3.053.098	100%	135
Rashodi za zaposlene	2.116.984	94%	2.771.853	91%	131
Bruto plaće	1.746.015		2.288.791		131
Doprinosi na plaće	288.092		377.652		131
Božićnica	0		7.642		/
Jubilarna nagrada	0		1.288		/
Otpremnina	1.895		0		0
Regres	19.499		19.376		99
Dar djetetu djelatnika	8.760		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	52.723		77.104		146
Materijalni rashodi	79.651	4%	140.068	5%	176
Službena putovanja	1.276		0		0
Stručno usavršavanje zaposlenika	952		0		0
Materijal i sirovine	62.265		90.026		145
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		7.260		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.158		38.732		256
Zakupnine i najamnine	0		4.050		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.947	3%	141.177	5%	228
Uredska oprema i namještaj	14.990		47.650		318
Oprema za održavanje i zaštitu	2.219		1.941		87
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.574		5.723		160
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.560		72.159		222
Ostala nefinancijska imovina	8.604		13.704		159
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	33		-208.096		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	453.490	100%	464.973	100%	103
Ostali prihodi	453.490	100%	464.973	100%	103
Prihodi od participacija roditelja	445.590		461.594		104
Prihodi po posebnim propisima	3.269		0		0
Donacije	2.349		2.000		85
Ostali prihodi	2.282		1.379		60
Rashodi	453.348	100%	463.058	100%	102
Rashodi za zaposlene	37.283	8%	48.277	10%	129
Božićnica	0		11.575		/
Jubilarna nagrada	1.062		0		0
Otpremnina	7.382		4.590		62
Regres	6.788		0		0

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Dar djetetu djelatnika	0		10.080		/
Ostali rashodi za zaposlene	22.051		22.032		100
Materijalni rashodi	411.941	91%	411.761	89%	100
Službena putovanja	4.910		4.847		99
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	52.245		64.895		124
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.532		1.594		63
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	32.759		31.762		97
Materijal i sirovine	94.790		69.824		74
Energija	74.076		54.059		73
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.302		10.827		130
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	6.884		10.351		150
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	8.494		7.656		90
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.258		32.781		147
Komunalne usluge	32.016		37.684		118
Zakupnine i najamnine	4.457		4.844		109
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.867		5.182		75
Intelektualne i osobne usluge	4.526		6.520		144
Računalne usluge	3.317		1.970		59
Ostale usluge	28.608		26.677		93
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.142		9.132		100
Premije osiguranja	15.150		29.516		195
Reprezentacija	12		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596		1.640		275
Financijski rashodi	49	0%	24	0%	49
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1		1		100
Ostalo	48		23		48
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.075	1%	2.996	1%	74
Uredska oprema i namještaj	349		2.000		573
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.726		996		27
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	142		1.915		1349
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	729	100%	1.323	100%	181
Ostali prihodi	729	100%	1.323	100%	181
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	729		1.323		181
Rashodi	729	100%	1.323	100%	181
Rashodi za zaposlene	729	100%	1.323	100%	181
Jubilarna nagrada	729		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	0		1.323		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	26.335	100%	34.882	100%	132
Prihodi iz proračuna	26.335	100%	34.882	100%	132
Državni proračun	26.335		34.882		132

Izveštaj 5: Prihodi i rashodi po programima

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Rashodi	25.579	100%	31.571	100%	123
Materijalni rashodi	15.761	62%	19.044	60%	121
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.766		6.067		127
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.329		566		43
Materijal i sirovine	9.666		12.411		128
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.818	38%	12.527	40%	128
Uredska oprema i namještaj	6.095		6.767		111
Oprema za održavanje i zaštitu	1.108		4.455		402
Ostala oprema, uređaji i strojevi	2.615		1.305		50
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	756		3.311		438
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	55.804	100%	74.063	100%	133
Ostali prihodi	55.804	100%	74.063	100%	133
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	55.804		74.063		133
Rashodi	52.209	100%	77.658	100%	149
Rashodi za zaposlene	40.247	77%	74.063	95%	184
Božićnica	0		24.222		/
Jubilarna nagrada	1.859		3.472		187
Otpremnina	3.610		11.029		306
Regres	17.269		24.903		144
Ostali rashodi za zaposlene	17.509		10.437		60
Materijalni rashodi	11.550	22%	2.195	3%	19
Materijal i sirovine	9.479		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.071		2.195		106
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412	1%	1.400	2%	340
Uredska oprema i namještaj	0		1.400		/
Ostala nefinancijska imovina	412		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.595		-3.595		/

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.	124	130	105
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	72	77	107
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	52	53	103
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	473	482	102
Ukupan broj vrtićkih skupina	21	21	100
Ukupan broj jaslčkih skupina	9	10	111
Broj sati bolovanja djece	35,763	35,985	101

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	2.794.973	100%	3.420.243	100%	122	3.715.540	100%	92
Prihodi iz proračuna	2.284.950	82%	2.879.884	84%	126	3.168.020	85%	91
Grad Pula	2.199.684		2.765.323		126	3.055.520		91
Socijalni program Grada Pule	37.592		56.816		151	57.100		100
Lokalni proračuni	20.675		21.863		106	21.400		102
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	664		1.000		151	1.000		100
Državni proračun	26.335		34.882		132	33.000		106
Ostali prihodi	510.023	18%	540.359	16%	106	547.520	15%	99
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	445.590		461.594		104	466.920		99
Prihodi po posebnim propisima	3.269		0		0	3.000		0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	56.533		75.386		133	74.000		102
Donacije	2.349		2.000		85	2.100		95
Ostali prihodi	2.282		1.379		60	1.500		92
Rashodi	2.790.447	100%	3.626.708	100%	130	3.723.792	100%	97
Rashodi za zaposlene	2.195.243	79%	2.895.516	80%	132	2.950.960	79%	98
Bruto plaće	1.746.015		2.288.791		131	2.337.300		98
Doprinosi na plaće	288.092		377.652		131	385.650		98
Božićnica	0		43.439		/	43.600		100
Jubilarna nagrada	3.650		4.760		130	4.800		99
Otpremnina	12.887		15.619		121	14.700		106
Regres	43.556		44.279		102	44.400		100
Dar djetetu djelatnika	8.760		10.080		115	10.200		99
Ostali rashodi za zaposlene	92.283		110.896		120	110.310		101
Materijalni rashodi	518.903	19%	573.068	16%	110	596.677	16%	96
Službena putovanja	6.186		4.847		78	10.000		48
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	52.245		64.895		124	59.300		109

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.250		7.661		93	9.177		83
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	34.088		32.328		95	31.600		102
Materijal i sirovine	176.200		172.261		98	179.100		96
Energija	74.076		54.059		73	56.100		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.302		10.827		130	10.000		108
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	6.884		17.611		256	22.000		80
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	8.494		7.656		90	8.000		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.487		73.708		187	87.063		85
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/	500		0
Komunalne usluge	32.016		37.684		118	31.000		122
Zakupnine i najamnine	4.457		8.894		200	8.150		109
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.867		5.182		75	5.000		104
Intelektualne i osobne usluge	4.526		6.520		144	9.100		72
Računalne usluge	3.317		1.970		59	2.900		68
Ostale usluge	28.608		26.677		93	27.000		99
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.142		9.132		100	9.954		92
Premije osiguranja	15.150		29.516		195	28.500		104
Reprezentacija	12		0		0	133		0
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596		1.640		275	2.100		78
Financijski rashodi	49	0%	24	0%	49	266	0%	9
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1		1		100	133		1
Ostalo	48		23		48	133		17
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	76.252	3%	158.100	4%	207	175.889	5%	90
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	21.434		57.817		270	58.589		99
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	3.327		6.396		192	7.500		85

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	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	9.915		8.024		81	9.050		89
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.560		72.159		222	87.000		83
Ostala nefinancijska imovina	9.016		13.704		152	13.750		100
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	4.526		-206.465		/	-8.252		2502

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	2.258.615	100%	2.845.002	100%	126	3.135.020	100%	91
Prihodi iz proračuna	2.258.615	/	2.845.002	/	126	3.135.020	/	91
Grad Pula	2.199.684		2.765.323		126	3.055.520		91
Socijalni program Grada Pule	37.592		56.816		151	57.100		100
Lokalni proračuni	20.675		21.863		106	21.400		102
Županijski proračun	664		1.000		151	1.000		100
Rashodi	2.258.582	100%	3.053.098	100%	135	3.135.053	100%	97
Rashodi za zaposlene	2.116.984	/	2.771.853	/	131	2.828.260	/	98
Bruto plaće	1.746.015		2.288.791		131	2.337.200		98
Doprinosi na plaće	288.092		377.652		131	385.650		98
Božićnica	0		7.642		/	7.600		101
Jubilarna nagrada	0		1.288		/	1.300		99
Otpremnina	1.895		0		0	0		/
Regres	19.499		19.376		99	19.400		100
Dar djetetu djelatnika	8.760		0		0	0		/
Ostali rashodi za zaposlene	52.723		77.104		146	77.110		100
Materijalni rashodi	79.651	/	140.068	/	176	150.660	/	93
Službena putovanja	1.276		0		0	0		/
Stručno usavršavanje zaposlenika	952		0		0	0		/
Materijal i sirovine	62.265		90.026		145	90.310		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		7.260		/	6.300		115
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.158		38.732		256	50.000		77
Zakupnine i najamnine	0		4.050		/	4.050		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.947	/	141.177	/	228	156.133	/	90
Uredska oprema i namještaj	14.990		47.650		318	47.033		101
Oprema za održavanje i zaštitu	2.219		1.941		87	1.950		100
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.574		5.723		160	6.400		89
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.560		72.159		222	87.000		83
Ostala nefinancijska imovina	8.604		13.704		159	13.750		100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	33		-208.096		/	-33		6305 ..
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	453.490	100%	464.973	100%	103	473.520	100%	98
Ostali prihodi	453.490	/	464.973	/	103	473.520	/	98
Prihodi od participacija roditelja	445.590		461.594		104	466.920		99
Prihodi po posebnim propisima	3.269		0		0	3.000		0
Donacije	2.349		2.000		85	2.100		95
Ostali prihodi	2.282		1.379		60	1.500		92
Rashodi	453.348	100%	463.058	100%	102	477.388	100%	97
Rashodi za zaposlene	37.283	/	48.277	/	129	48.700	/	99
Bruto plaće	0		0		/	100		0
Božićnica	0		11.575		/	11.700		99
Jubilarna nagrada	1.062		0		0	0		/
Otpremnina	7.382		4.590		62	4.700		98
Regres	6.788		0		0	0		/
Dar djetetu djelatnika	0		10.080		/	10.200		99
Ostali rashodi za zaposlene	22.051		22.032		100	22.000		100
Materijalni rashodi	411.941	/	411.761	/	100	423.422	/	97
Službena putovanja	4.910		4.847		99	10.000		48
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	52.245		64.895		124	59.300		109
Stručno usavršavanje zaposlenika	2.532		1.594		63	2.177		73
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	32.759		31.762		97	30.600		104
Materijal i sirovine	94.790		69.824		74	76.390		91
Energija	74.076		54.059		73	56.100		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.302		10.827		130	10.000		108
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	6.884		10.351		150	15.700		66
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	8.494		7.656		90	8.000		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.258		32.781		147	34.868		94
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/	500		0
Komunalne usluge	32.016		37.684		118	31.000		122

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Zakupnine i najamnine	4.457		4.844		109	4.100		118
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.867		5.182		75	5.000		104
Intelektualne i osobne usluge	4.526		6.520		144	9.100		72
Računalne usluge	3.317		1.970		59	2.900		68
Ostale usluge	28.608		26.677		93	27.000		99
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.142		9.132		100	9.954		92
Premije osiguranja	15.150		29.516		195	28.500		104
Reprezentacija	12		0		0	133		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596		1.640		275	2.100		78
Financijski rashodi	49	/	24	/	49	266	/	9
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1		1		100	133		1
Ostalo	48		23		48	133		17
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.075	/	2.996	/	74	5.000	/	60
Uredska oprema i namještaj	349		2.000		573	4.000		50
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.726		996		27	1.000		100
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	142		1.915		1349	-3.868		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	729	100%	1.323	100%	181	1.400	100%	95
Ostali prihodi	729	/	1.323	/	181	1.400	/	95
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	729		1.323		181	1.400		95
Rashodi	729	100%	1.323	100%	181	1.400	100%	95
Rashodi za zaposlene	729	/	1.323	/	181	1.400	/	95
Jubilarna nagrada	729		0		0	0		/
Ostali rashodi za zaposlene	0		1.323		/	1.400		95
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/P
Prihodi	26.335	100%	34.882	100%	132	33.000	100%	106
Prihodi iz proračuna	26.335	/	34.882	/	132	33.000	/	106
Državni proračun	26.335		34.882		132	33.000		106
Rashodi	25.579	100%	31.571	100%	123	33.756	100%	94
Materijalni rashodi	15.761	/	19.044	/	121	20.400	/	93
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.766		6.067		127	7.000		87
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.329		566		43	1.000		57
Materijal i sirovine	9.666		12.411		128	12.400		100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.818	/	12.527	/	128	13.356	/	94
Uredska oprema i namještaj	6.095		6.767		111	6.156		110
Oprema za održavanje i zaštitu	1.108		4.455		402	5.550		80
Ostala oprema, uređaji i strojevi	2.615		1.305		50	1.650		79
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	756		3.311		438	-756		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	55.804	100%	74.063	100%	133	72.600	100%	102
Ostali prihodi	55.804	/	74.063	/	133	72.600	/	102
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	55.804		74.063		133	72.600		102
Rashodi	52.209	100%	77.658	100%	149	76.195	100%	102
Rashodi za zaposlene	40.247	/	74.063	/	184	72.600	/	102
Božićnica	0		24.222		/	24.300		100
Jubilarna nagrada	1.859		3.472		187	3.500		99
Otpremnina	3.610		11.029		306	10.000		110
Regres	17.269		24.903		144	25.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	17.509		10.437		60	9.800		107
Materijalni rashodi	11.550	/	2.195	/	19	2.195	/	100
Materijal i sirovine	9.479		0		0	0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.071		2.195		106	2.195		100

Izvještaj 2: Realizacija plana po programima

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.		Realizacija IV kvartal 2024.		IND R/R	Plan 31.12.2024.		IND R/p
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412	/	1.400	/	340	1.400	/	100
Uredska oprema i namještaj	0		1.400		/	1.400		100
Ostala nefinancijska imovina	412		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.595		-3.595		/	-3.595		100

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Ustanove na dan 31.12.2024. godine iznosila je 1.615.556,20 eura, gdje se na nefinancijsku - dugotrajnu imovinu odnosi 89%, te na financijsku imovinu 11% te vrijednosti.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2024. nefinancijska imovina (**1.431.092,70 eura**) obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina (nabavne vrijednosti 107.668,54 eura) sadašnje vrijednosti 14.204,65 eura sastoji se od:
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Latica (nabavna vrijednost u iznosu od 84.922,78 eura)
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Krijesnice (nabavna vrijednost u iznosu 8.454,38 eura)
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Ribice (nabavna vrijednost 3.944,42 eura)
 - tehničke dokumentacije (nabavne vrijednosti u iznosu od 10.346,96 eura)
- poslovne zgrade, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti (1.301.542,56):
 - Monte Zaro 541.884,06 eura
 - Veruda 194.289,68 eura
 - Kamenjak 565.368,82 eura
- 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 114.573,00 eura
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 0 eura
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 772,49 eura

Tijekom 2024. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti 158.100,39 eura, i to kako slijedi:

- ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja u iznosu od 8.454,38 eura

- projektna dokumentacija u iznosu od 5.250,00 eura
- računala i računalna oprema u iznosu od 14.818,47 eura
- namještaj u iznosu od 42.808,22 eura
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 5.541,98 eura
- oprema za održavanje prostorija u iznosu od 854,40 eura
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 8.214,31 eura
- dodatna ulaganja u iznosu od 72.158,63 eura

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2024. godine ima vrijednost od **184.463,50** eura i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 22.528,11 eura – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 19.348,64 eura i sportski program 3.179,47 eura)
- ostala potraživanja u iznosu od 168.308,82 eura, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 2.011,22 eura,
 - potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 384,90 eura
 - potraživanja od zaposlenih u iznosu od 100,10 eura
 - potraživanja za više plaćeni porez u iznosu od 519,48 eura
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 12.008,86 eura
 - ostala nespomenuta potraživanja iznosu od 68,90 eura, a
 - ostatak od 153.215,36 eura odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2025. godini
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 6.373,43 euro koja se odnose na 50% potraživanja starijih od godinu dana i to na potraživanja po posebnim propisima 6.358,50 eura i potraživanja od pruženih usluga 14,93 eura

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Ukupni izvori financiranja na dan 31.12.2024. iznose **1.615.556,20** eura, gdje se na vlastite izvore odnosi 77% i na obveze za rashode poslovanja odnosi 22%

Vlastiti izvori

Na zadnji dan promatrane godine vlastitih izvora iznosi 1.251.430,68 eura.

Obračunati prihodi u iznosu od 18.550,80 eura odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 16.169,61 eura,
- prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.969,29 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 384,90 eura

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 2024. godine Ustanova je ostvarila manjak prihoda i primitaka u iznosu od 198.212,82 eura, koji se sastoji od metodološkog manjka u iznosu od 208.063,23 eura, koji će se pokriti isplatom plaće u siječnju 2025. godine i viškom prihoda iz ostalih izvora u iznosu od 9.850,41 eura koji će se utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja ukupne vrijednosti 360.426,14 eura obuhvaćaju:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju neto plaću, doprinose i poreze u iznosu od 232.202,76 eura, neoporezivi paušalni trošak prehrane u iznosu od 5.169,00 eura, trošak otpremnine u iznosu od 4.590,58 eura, troška za solidarnu pomoć u iznosu od 1.200,00 eura te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 5.642,80 eura
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 58.814,94 eura koji će se platiti u 2025. godini (za struju, vodu, hranu te za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (52.806,06 eura) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 42.484,98 eura i obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 10.321,08 eura.

Obveze na nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.699,38 eura koji će se platiti u 2025. godini, a odnose na nabavu namještaja, opreme za održavanje prostorija i nabavu hladnjaka.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

2024. godini Ustanova bilježi ostvarenje **3.420.242,21 eura prihoda i primitaka**, 22% više u odnosu na 2023. godinu, gdje prihodi iz proračuna bilježe 26%-tno povećanje, a ostali (vlastiti) prihodi 6%-tno povećanje.

Prihodi iz proračuna

Na prihode iz proračuna otpada 84% ostvarenih prihoda i primitaka, s time da na prihode iz proračuna Grada Pule otpada 98% istih, odnosno 2.82.138,89 eura. Navedenim sredstvima financirala se je redovna djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 2.680.994,78 eura te 141.144,11 eura ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz drugih lokalnih proračuna oprihodovano je 21.863,37 eura, u svrhu participiranja u dijelu rashoda za zaposlene (plaće).

Prihodi iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eura odnose se na projekt „Institucionalizacija zavičajne nastave“.

Iz državnog je proračuna oprihodovano 34.881,58 eura 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 2024. godini iznose 461.594,09 eura, što je 3% više od prošlogodišnje realizacije (otvorena je nova skupina te je povećan broj djece).

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 74.062,66 eura, 32% više u odnosu na 2023. godinu. U 2024. godini Ustanova na ime verificiranog programa oprihodovala 1.323,00 eura.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima (1.378,62 eura) odnose se na prihode s naslova povrata poreza i doprinosa iz ranijih godina (naknadno priznata ozljeda na radu), mentorstva i dr.

Ostvareni prihodi od donacija iznose 2.000,00 eura, a odnose se na kapitalne donacije.

Ukupni rashodi

Rashodi i izdaci ostvareni u 2024. godini iznose **3.626.707,28 eura**, 30%-tno povećanje u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 2.895.516,02 eura predstavljaju 80% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Bilježe 32%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini dvaput se povećavala osnovica za plaću i to 01.01.2024. za 6% što iznosi 774,74 eura te 01.09.2024. osnovica za obračun plaće iznosi 947,18 eura. Obračunata je plaća za prosinac 2024. što je 13 plaća u 2024 godini. U 2024. godini povećala se osnovica za obračun otpremnina te iznos za isplatu solidarne pomoći.

Materijalni rashodi

Na materijalne rashode otpada 16% ukupnih rashoda (573.066,56 eura). U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe rast od 10%. Veća realizacija je pogotovo prisutna u okviru sljedećih pozicija: naknade za prijevoz, troškova materijala za tekuće i investicijsko održavanje, troškova sitnog inventara, troškova za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obučne usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnina i najamnina, intelektualnih usluga, premije osiguranja i te troškovi pristojbi i naknada.

S druge strane, smanjili su se troškovi službenih putovanja, energije, zdravstvenih usluga, računalnih usluga.

Financijski rashodi

Financijski rashodi bilježe smanjenje od 50% te iznose 24,31 eura. Bankarske usluge i usluge platnog prometa su beznačajne. Ostalo (zatezne kamate) bilježe smanjenje od 50% zbog redovitijeg plaćanja računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani su u iznosu od 158.100,39 eura, što je povećanje od 107%. Ulaganja su popisana u sklopu izvještaja 1. Imovina

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

Ustanova je u tekućoj godini ostvarila manjak prihoda poslovanja u iznosu od 197.216,42 eura i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 996,40 eura. Manjak prihoda poslovanja sastoji se od metodološkog manjka za dio plaće za prosinac 2024. godine u iznosu od 208.063,23, koji će biti pokriven isplatom iste u siječnju 2025. godine i viška prihoda poslovanja u iznosu od 10.846,81 eura iz ostalih izvora. Viškom prihoda poslovanja će se pokriti manjak prihoda od nefinancijske imovine, a preostali višak u iznosu od 9.850,14 eura raspoloživ je u sljedećem razdoblju.

Izveštaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na ovaj program otpada 3.053.065,49 eura, odnosno 84% ukupno ostvarenih rashoda, od čega 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 5% materijalnih rashoda i 5% ulaganja u nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prethodnu godinu, sredstva za ovaj program povećana su za 35%.

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 13% ukupno ostvarenih rashoda (463.057,47 eura).

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 10% rashoda za zaposlene, 89% materijalnih rashoda, i 1% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U 2024. godini provodila se Baltazarova radionica – program za potencijalno darovitu i bistru djecu. Dječji vrtić oprihodovao je 1.323,00 eura, kojim je financiran dio rashoda za zaposlene.

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 iz državnog proračuna, a čime su pokriveni materijalni rashodi (19.043,90 eura) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (12.526,44 euro). Ustanova je ostvarila višak prihoda od 3.311,24 euro raspoloživih u sljedećem razdoblju

Iz državnog proračuna u 2024. godini dobili smo 34.881,58 eura, a u 2023. godini dobili smo 26.334,97 eura. Na ime programa za djecu predškolske dobi pripadnike manjina dobili smo 16.575,98 eura, u 2023. godini 10.989,57 eura. U 2024. godini za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama dobili smo 2.544,00 eura, za koje u 2023. godini dobili 2.544,00 eura. Iz programa za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine dobili smo 5.208,00 eura, a u 2023. godini 3.899,00 eura. Za program predškole u 2024. godini dobili smo 3.513,60 eura, a u 2023. godini 2.822,40 eura. Za program za darovitu djecu u 2023. godini dobili smo 7.040,00 eura, a u 2023. godini 6.080,00 eura.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružala uslugu kuhanja su vrtići Pingvin, Šiljo, Cvrčak i Bambi te Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 77.657,74 eura, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene, dio materijalnih rashoda te ostala nematerijalna imovina (uredska oprema i namještaj)

Ustanova je ostvarila manjak prihoda od 3.595,08 eura što je višak iz prethodne godine.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (euro)	
			2023.	2024.
Ravnatelj	VŠS/VSS	1	1.777	2.220
Odgojitelj	VŠS	69	965	1.148
Odgojitelj mentor	VŠS	1	/	1.318
Odgojitelj savjetnik	VŠS	2	1.163	1.403
Pedagog	VSS	2	1.144	1.315
Edukacijski rehabilitator - mentor	VSS	1	1.237	1.465
Psiholog - savjetnik	VSS	1	1.365	1.610
Kineziolog	VSS	1	1.046	1.246
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	2	951	1.060
Socijalni pedagog	VSS	1	1.124	1.335
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	3	764	1.001
Spremačica/servirka	OŠ	25	622	789
Pralja-švelja	OŠ	1	323	838
Pomoćni kuhar	SSS	3	749	920
Kuhar	SSS	2	844	1.074
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	3	628	812
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS	1	1.330	1.770
Administrator	SSS	1	840	1.052
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	864	1.070
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	1.319	1.750
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	VŠS/SSS	1	872	1.069
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača, blagajnik	SSS	1	763	1.004
Računovodstveni referent – likvidator	SSS	1	840	1.074
Referent zaštite na radu/obračun plaća	VŠS	1	878	1.075
Ukupno		126		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
191.335	17.308	26.280	1.256	43.368	279.547
68,44%	6,19%	9,40%	0,45%	15,52%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Na dan 31.12.2024. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 123 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 7, a od tog broja 5 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	86	64,44%
TEHNIČKO OSOBLJE	25	20,74%
KUHNJA	7	5,93%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	3	2,22%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	6,67%

Na dan 31.12.2024. godine bilo je upisano 482 djece u vrtićima i jaslicama kroz 21 vrtićkih i 10 jasličkih skupina.

Odluka

Upravnog vijeća

Dječji vrtić „Mali svijet“
Kamenjak 6, Pula

KLASA: 400-03/25-01/3
URBROJ: 2168/01-54-70-01-25-1
Pula, 17.04.2025.g.

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

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024.godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENICA PREDSJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Nina Ciceran



Dječji vrtić „Mali svijet“, Kamenjak 6, 52100 Pula
ravnateljica@dvmalisvijet.hr
OIB: 63345191815 IBAN HR9523600001835900006
www.dvmalisvijet.hr