



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PUL A-POLA  
IL SINDA CO

KLASA:023-01/20-01/199  
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-10  
Pula, 03. lipnja 2020.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju  
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2019. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 03. lipnja 2020. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2019. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11., 1/13., 2/18. i 2/20.), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2019. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.  
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh-Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Mariza Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2020. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju**  
**Dječjeg vrtića Pula**  
**za 2019. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2019. godinu u predloženom tekstu s priložima.

**II**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/20-01/199  
URBROJ:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Tiziano Sošić**

# **O B R A Z L O Ž E N J E**

## **1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA**

Osnova za donošenje akta sadržan je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 2/18).

## **2. PRIKAZ STANJA, RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI AKTOM**

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2019. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 28.02.2020. godine.

## **3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA**

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2019. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

## **4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA**

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

**P.O. GRADONAČELNIKA**  
**Elvira Krizmanić Marjanović, mag.iur.**

*Dječji vrtić Pula  
Koparska 31 a  
Pula 52100*

# Izvještaj o poslovanju

## 2019. godina

---

KLASA: 601-02/20-05/22  
URBROJ: 2168/01-380/04-20-175

Veljača 2020.

## Ravnateljica o poslovanju

---

Tijekom pedagoške godine 2019./20. s 01.09.2019. upisano je 447 djece, od toga jasličke dobi 148, a vrtičke 329. Ustanova je započela rad sa 26 odnosno 29 skupina: od toga 11 jasličkih, 16 vrtičkih, te 1 skupina poludnevnog programa i 1 skupine tzv. Male škole. Na polovici pedagoške godine 30.12. imali veći broj upisane djece iz razloga što su otvorene dvije nove jasličke skupine jer je od upisa pa nadalje više od 80 tak djece punilo godinu dana. Za usporedbu broj jasličke djece iznosio je 161, a vrtičke 340, što je 54 djece više u odnosu na početak pedagoške godine.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu u različitim programima, i to najviše u 8 satnom programu. Tu se bilježi značajan rast djece s teškoćama koja su u inkluziji koja borave u redovnim skupinama sa ili bez osobnog asistenta. Sveukupno je takve djece s Rješenjima 10-ero. Također se bilježi značajan porast uključenosti djece romske manjine u redovne 10 satne programe (12-ero) što je i dio državne obrazovne strategije.

U suradnji s Gradom kao osnivačem ustanove i ove godine realizirani su zajednički centralizirani upisi za Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet Pula, vrtić na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i vrtiće privatnih osnivača. Nešto prije upisa vrtić već tradicionalno organizira Otvorena vrata vrtića kako bi roditelji što bolje mogli upoznati vrtić u koji žele upisati dijete i kako bi dobili relevantne informacije koje ih zanimaju. Također mogu pogledati sve prostorije vrtića, upoznati odgojitelje i stručni tim vrtića.

Tijekom 2019. godine održano je 13 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donijele različite Odluke bitne za funkcioniranje i zakonitost rada ustanove.

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

- DV Centar, Rižanske skupštine 4
- DV Rožica, Teslina 15
- DV Kaštanjer, Japodska 3
- DV Val, Mohorovičićeva 3
- DV Loptice, Veli Vrh Padulj, Sponzina 17 a
- DV Veli Vrh, Brunjakova 3

Ustanova u svom sastavu ima 9 +2 jasličkih skupina i 17 vrtičkih skupina, od čega je jedna skupina poludnevnog i u sebi ima integrirano dvije skupine Male škole.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula djeluje u slijedećem sastavu od 11.12.2017.:

- Diana Kukić Dasko, predsjednica
- Sandra Radolović, zamjenica predsjednice, član
- Romina Runko Bobolanović, član, predstavnica roditelja, kojoj je prestao mandat odlaskom djeteta iz vrtića, izborima svih skupina i objekata izabrana je nova članica predstavnika roditelja Maja Lazar
- Ileana Zahtila Blašković, član
- Snježana Vukelić, član predstavica zaposlenih

Pedagoški programi i projekti svake se godine obogaćuju i uvode se novi. Zavičajnost koja je jedna od bitnih obilježja programa, Dječja olimpijada, Karneval, Prosinačke aktivnosti, Monte librić, Festival znanosti, i mnoštvo drugih aktivnosti.

U suradnji sa ZZJZ kontinuirano se provodi edukacija i različite aktivnosti koje podižu kvalitetu prehrane u vrtićima, obogaćivanje jelovnika, ali i prevencija zdravlja.

U suradnji sa IDZ-a pokrenut je projekt i aktivnost „Istra bez karijesa“ u kojima sve vrtičke skupine i sva djeca svakodnevno u vrtiću četkaju zube na siguran način. Djeca redovito odlaze kod stomatologa, a i oni dolaze u vrtiće u cilju očuvanja dentalnog zdravlja djece.

Također su realizirani svi kraći programi Zimovanje na Petehovcu, sportski program, a uveli smo i rano učenje engleskog jezika u dva vrtića.

Djeca i odgojitelji realizirali su mnoštvo aktivnosti unutar vrtića i izvan njega u široj zajednici. Aktivno participiramo u svim aktivnostima, akcijama i projektima na području Grada i Istarske županije.

Ove su se godine održale besplatne radionice za roditelje pod nazivom „Pomozimo im rasti“ u cilju pomoći roditeljima pri odgoju njihove djece.

Dječji vrtić Pula Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja postao je Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile i to za metodike iz Tjelesne kulture, Likovne kulture, Metodike govorne komunikacije i Metodike okoline i početnih matematičkih pojmova. Nakon završetka svih metodika realiziraju se završne izložbe radova djece i studenata koje su otvorene za širu zajednicu. Također tijekom pedagoške godine realizira se sa studentima i mentorima praktična nastava i praksa koja je prepoznata i kao takva vrednovana od strane i Ministarstva i Sveučilišta.

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

Ravnateljica Mariza Kovačević, prof.

# 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	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>18.028.844</b>	<b>90%</b>	<b>17.699.071</b>	<b>90%</b>	<b>98</b>
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.373.882	19%	3.309.175	19%	98
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	3.304.386		3.304.386		100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	323.533		323.533		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-254.037		-318.744		125
Proizvedena dugotrajna imovina	14.606.337	81%	14.341.271	81%	98
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	18.627.134		18.627.134		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.065.927		1.108.782		104
Ostala oprema i postrojenja	1.415.929		1.618.784		114
Prijevozna sredstva	193.691		105.431		54
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	111.822		111.822		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-6.882.890		-7.305.406		106
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	7.430	0%	7.430	0%	100
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	2.625.860		2.654.504		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.618.430		-2.647.074		101
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	41.195	0%	41.195	0%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	41.195		41.195		100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>1.076.754</b>	<b>5%</b>	<b>1.096.401</b>	<b>6%</b>	<b>102</b>
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	69.586	6%	69.586	6%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	1.007.168	94%	1.026.815	94%	102
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/



Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	667.391		631.547		95
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	41.615		35.684		86
Ostala potraživanja	564.973		622.961		110
Ispravak vrijednosti potraživanja	-266.811		-263.377		99
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>926.923</b>	<b>5%</b>	<b>942.668</b>	<b>5%</b>	<b>102</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	926.923	100%	942.668	100%	102
Rashodi budućih razdoblja	926.923		942.668		102
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>20.032.521</b>	<b>100%</b>	<b>19.738.140</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>16.969.980</b>	<b>85%</b>	<b>17.953.391</b>	<b>91%</b>	<b>106</b>
Vlastiti izvori	18.098.431		17.768.658		98
Ispravak vlastitih izvora za obveze	-1.623.491		-232.704		14
Višak prihoda	19.655		0		0
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	475.385		417.437		88
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>1.439.050</b>	<b>7%</b>	<b>1.501.154</b>	<b>8%</b>	<b>104</b>
Obveze za zaposlene	903.423		906.892		100
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	192.278		256.734		134
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	343.349		337.528		98
<b>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>50.891</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		50.891		/
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>1.623.491</b>	<b>8%</b>	<b>232.704</b>	<b>1%</b>	<b>14</b>
Obveze za zajmove u zemlji	1.623.491		232.704		14
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		/
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
<b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>20.032.521</b>	<b>100%</b>	<b>19.738.140</b>	<b>100%</b>	<b>99</b>

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
<b>UKUPNO</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>17.278.316</b>	<b>100%</b>	<b>16.400.602</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>
Prihodi iz proračuna	13.297.603	77%	12.609.941	77%	95
Grad Pula	12.395.909		11.910.689		96
Socijalni program Grada Pule	460.137		438.771		95
Lokalni proračuni	94.877		120.490		127
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	341.681		134.992		40
<b>Ostali prihodi</b>	<b>3.980.713</b>	<b>23%</b>	<b>3.790.661</b>	<b>23%</b>	<b>95</b>
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.177.175		3.261.878		103
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	567.986		515.926		91
Donacije	0		0		/
Ostali prihodi	235.551		12.858		5
<b>Rashodi</b>	<b>17.258.661</b>	<b>100%</b>	<b>16.420.258</b>	<b>100%</b>	<b>95</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.458.757</b>	<b>66%</b>	<b>11.634.587</b>	<b>71%</b>	<b>102</b>
Bruto plaće	9.344.293		9.448.771		101
Doprinosi na plaće	1.604.521		1.559.023		97
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	36.500		35.500		97
Otpremnina	71.671		179.941		251
Regres	276.250		273.095		99
Dar djetetu djelatnika	27.000		30.000		111
Ostali rashodi za zaposlene	98.522		108.257		110
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.493.541</b>	<b>20%</b>	<b>3.211.437</b>	<b>20%</b>	<b>92</b>
Službena putovanja	12.194		22.167		182
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	274.898		272.486		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	19.968		16.487		83
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	217.890		233.495		107
Materijal i sirovine	952.079		888.812		93
Energija	419.189		419.858		100
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.691		59.939		168
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	91.627		59.117		65
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	53.666		41.697		78
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	397.734		365.733		92
Usluge promidžbe i informiranja	3.765		300		8
Komunalne usluge	119.546		157.084		131
Zakupnine i najamnine	9.037		10.299		114
Zdravstvene i veterinarske usluge	39.818		38.308		96
Intelektualne i osobne usluge	178.542		124.834		70
Računalne usluge	10.454		19.025		182
Ostale usluge	167.102		159.776		96
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	96.992		98.001		101
Premije osiguranja	361.923		199.561		55
Reprezentacija	379		186		49
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.049		24.273		78
<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.459</b>	<b>0%</b>	<b>11.814</b>	<b>0%</b>	<b>45</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	26.351		11.488		44
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		12		110
Ostalo	96		315		327
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>888.931</b>	<b>5%</b>	<b>171.201</b>	<b>1%</b>	<b>19</b>
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	17.467		32.213		184
Komunikacijska oprema	6.325		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/
Sportska i glazbena oprema	458.025		80.879		18
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.712		58.110		1565
Prijevozna sredstva	88.260		0		0
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.143		0		0
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.390.973</b>	<b>8%</b>	<b>1.391.218</b>	<b>8%</b>	<b>100</b>
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.390.973		1.391.218		100
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>19.655</b>		<b>-19.655</b>		<b>/</b>

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	19.655	-19.655	/
Preneseni višak / manjak prihoda	0	19.655	/
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>19.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
<b>REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA</b>					
Prihodi	12.310.553	100%	12.474.949	100%	101
Prihodi iz proračuna	12.310.553	100%	12.474.949	100%	101
Grad Pula	11.708.923		11.910.689		102
Socijalni program Grada Pule	460.137		438.771		95
Lokalni proračuni	94.877		120.490		127
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	41.617		0		0
Rashodi	12.290.898	100%	12.494.604	100%	102
Rashodi za zaposlene	10.414.698	85%	10.484.225	84%	101
Bruto plaće	8.877.940		8.972.857		101
Doprinosi na plaće	1.523.000		1.487.632		98
Ostali rashodi za zaposlene	13.758		23.737		173
Materijalni rashodi	553.098	5%	568.426	5%	103
Materijal i sirovine	465.137		443.771		95
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	21.962		19.655		89
Premije osiguranja	66.000		105.000		159
Financijski rashodi	26.351	0%	11.488	0%	44
Kamate na primljene zajmove banaka	26.351		11.488		44
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750	0%	39.248	0%	581
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		39.248		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.750		0		0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.290.000	10%	1.391.218	11%	108
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.290.000		1.391.218		108
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	19.655		-19.655		/
<b>REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA</b>					
Prihodi	3.412.727	100%	3.272.186	100%	96
Ostali prihodi	3.412.727	100%	3.272.186	100%	96
Prihodi od participacija roditelja	3.177.175		3.261.878		103
Ostali prihodi	235.551		10.308		4
Rashodi	3.412.727	100%	3.272.186	100%	96
Rashodi za zaposlene	576.072	17%	676.639	21%	117
Bruto plaće	466.353		475.914		102
Doprinosi na plaće	81.521		71.391		88
Jubilarna nagrada	22.699		0		0
Otpremnina	0		72.232		/
Regres	0		2.910		/
Dar djetetu djelatnika	0		21.200		/
Ostali rashodi za zaposlene	5.500		32.993		600
Materijalni rashodi	2.605.611	76%	2.510.739	77%	96
Službena putovanja	12.194		17.167		141
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	274.898		272.486		99

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	19.968		16.487		83
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	177.890		223.561		126
Materijal i sirovine	343.155		396.722		116
Energija	419.189		419.858		100
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.691		59.939		168
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	40.582		34.851		86
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	53.666		41.697		78
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	297.734		320.980		108
Usluge promidžbe i informiranja	3.765		300		8
Komunalne usluge	119.546		157.084		131
Zakupnine i najamnine	9.037		10.299		114
Zdravstvene i veterinarske usluge	39.818		38.308		96
Intelektualne i osobne usluge	178.542		124.834		70
Računalne usluge	10.454		19.025		182
Ostale usluge	167.102		159.776		96
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.030		78.346		104
Premije osiguranja	295.923		94.561		32
Reprezentacija	379		186		49
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.049		24.273		78
<b>Financijski rashodi</b>	<b>107</b>	<b>0%</b>	<b>327</b>	<b>0%</b>	<b>305</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		12		110
Ostalo	96		315		327
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>129.963</b>	<b>4%</b>	<b>84.481</b>	<b>3%</b>	<b>65</b>
Uredska oprema i namještaj	17.467		32.213		184
Komunikacijska oprema	6.325		0		0
Sportska i glazbena oprema	0		33.407		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.712		18.862		508
Prijevozna sredstva	88.260		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.200		0		0
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>100.973</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.973		0		0
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>5.250</b>	<b>100%</b>	<b>2.550</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>
Ostali prihodi	5.250	100%	2.550	100%	49
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	5.250		0		0
Ostali prihodi	0		2.550		/
<b>Rashodi</b>	<b>5.250</b>	<b>100%</b>	<b>2.550</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>
Rashodi za zaposlene	5.250	100%	2.550	100%	49
Ostali rashodi za zaposlene	5.250		2.550		49
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>234.832</b>	<b>100%</b>	<b>134.992</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>
Prihodi iz proračuna	234.832	100%	134.992	100%	57

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Državni proračun	234.832		134.992		57
<b>Rashodi</b>	<b>234.832</b>	<b>100%</b>	<b>134.992</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>234.832</b>	<b>100%</b>	<b>87.520</b>	<b>65%</b>	<b>37</b>
Službena putovanja	0		5.000		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	40.000		9.934		25
Materijal i sirovine	143.787		48.320		34
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	51.045		24.266		48
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>47.472</b>	<b>35%</b>	<b>/</b>
Sportska i glazbena oprema	0		47.472		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>562.736</b>	<b>100%</b>	<b>515.926</b>	<b>100%</b>	<b>92</b>
<b>Ostali prihodi</b>	<b>562.736</b>	<b>100%</b>	<b>515.926</b>	<b>100%</b>	<b>92</b>
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	562.736		515.926		92
<b>Rashodi</b>	<b>562.736</b>	<b>100%</b>	<b>515.926</b>	<b>100%</b>	<b>92</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>462.736</b>	<b>82%</b>	<b>471.173</b>	<b>91%</b>	<b>102</b>
Jubilarna nagrada	13.801		35.500		257
Otpremnina	71.671		107.710		150
Regres	276.250		270.185		98
Dar djetetu djelatnika	27.000		8.800		33
Ostali rashodi za zaposlene	74.014		48.978		66
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>18%</b>	<b>44.753</b>	<b>9%</b>	<b>45</b>
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000		44.753		45
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PROJEKTI</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>752.218</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>752.218</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>
Grad Pula	686.986		0		0
Državni proračun	65.232		0		0
<b>Rashodi</b>	<b>752.218</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>752.218</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>
Sportska i glazbena oprema	458.025		0		0
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	294.193		0		0
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>



Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	105	105	100
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	56	56	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49	49	100
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	496	494	100
Ukupan broj vrtićkih skupina	17	17	100
Ukupan broj jasličkih skupina	9	9	100
Broj sati bolovanja djece	19.250	16.500	86

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
<b>UKUPNO</b>								
Prihodi	17.278.316	100%	16.400.602	100%	95	17.365.000	100%	94
Prihodi iz proračuna	13.297.603	77%	12.609.941	77%	95	12.868.000	74%	98
Grad Pula	12.395.909		11.910.689		96	11.962.000		100
Socijalni program Grada Pule	460.137		438.771		95	510.000		86
Lokalni proračuni	94.877		120.490		127	138.000		87
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100	15.000		33
Državni proračun	341.681		134.992		40	243.000		56
Ostali prihodi	3.980.713	23%	3.790.661	23%	95	4.497.000	26%	84
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.177.175		3.261.878		103	3.864.000		84
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	567.986		515.926		91	580.000		89
Donacije	0		0		/	15.000		0
Ostali prihodi	235.551		12.858		5	38.000		34
Rashodi	17.258.661	100%	16.420.258	100%	95	17.384.655	100%	94
Rashodi za zaposlene	11.458.757	66%	11.634.587	71%	102	12.228.125	70%	95
Bruto plaće	9.344.293		9.448.771		101	9.800.492		96
Doprinosi na plaće	1.604.521		1.559.023		97	1.617.633		96
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	36.500		35.500		97	46.000		77
Otpremnina	71.671		179.941		251	298.000		60
Regres	276.250		273.095		99	296.000		92
Dar djetetu djelatnika	27.000		30.000		111	40.000		75
Ostali rashodi za zaposlene	98.522		108.257		110	130.000		83
Materijalni rashodi	3.493.541	20%	3.211.437	20%	92	3.505.530	20%	92
Službena putovanja	12.194		22.167		182	25.000		89
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	274.898		272.486		99	300.000		91

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	19.968		16.487		83	25.000		66
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	217.890		233.495		107	230.000		102
Materijal i sirovine	952.079		888.812		93	1.030.000		86
Energija	419.189		419.858		100	415.000		101
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.691		59.939		168	50.000		120
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	91.627		59.117		65	65.000		91
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	53.666		41.697		78	45.000		93
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	397.734		365.733		92	383.000		95
Usluge promidžbe i informiranja	3.765		300		8	5.000		6
Komunalne usluge	119.546		157.084		131	148.000		106
Zakupnine i najamnine	9.037		10.299		114	10.000		103
Zdravstvene i veterinarske usluge	39.818		38.308		96	40.000		96
Intelektualne i osobne usluge	178.542		124.834		70	120.000		104
Računalne usluge	10.454		19.025		182	20.000		95
Ostale usluge	167.102		159.776		96	174.000		92
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	96.992		98.001		101	160.655		61
Premije osiguranja	361.923		199.561		55	205.875		97
Reprezentacija	379		186		49	4.000		5
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.049		24.273		78	50.000		49
<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.459</b>	<b>0%</b>	<b>11.814</b>	<b>0%</b>	<b>45</b>	<b>18.000</b>	<b>0%</b>	<b>66</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	26.351		11.488		44	16.000		72
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		12		110	1.000		1
Ostalo	96		315		327	1.000		31
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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		/
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>888.931</b>	<b>5%</b>	<b>171.201</b>	<b>1%</b>	<b>19</b>	<b>213.000</b>	<b>1%</b>	<b>80</b>
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	17.467		32.213		184	10.000		322
Komunikacijska oprema	6.325		0		0	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/	5.000		0

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	458.025		80.879		18	128.000		63
Ostala oprema, uređaji i strojevi	3.712		58.110		1565	65.000		89
Prijevozna sredstva	88.260		0		0	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.143		0		0	5.000		0
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.390.973</b>	<b>8%</b>	<b>1.391.218</b>	<b>8%</b>	<b>100</b>	<b>1.420.000</b>	<b>8%</b>	<b>98</b>
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.390.973		1.391.218		100	1.420.000		98
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>19.655</b>		<b>-19.655</b>		<b>/</b>	<b>-19.655</b>		<b>100</b>

# **Komentari**

**uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1.

# IMOVINA

### Ukupna imovina

Na dan 31.12.2019. godine ukupna vrijednost imovine Ustanove iznosila je **19.738.140 kn**, što je za 1% manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na nefinancijsku imovinu otpada 90%, na financijsku imovinu 5%, te na aktivna vremenska razgraničenja 5% ukupne vrijednosti.

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Ustanove ukupne vrijednosti **17.699.071 kn** sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) vrijednosti 3.304.386 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja, sadašnje vrijednosti od 4.789 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 13.608.869 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
  1. Šijana 9.628.156 kn
  2. Veli Vrh 6.568 kn
  3. Rižanska 3.194.654 kn
  4. Nikole Tesle 779.491 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 45.517 kn
- uredske opreme i namještaja kojeg čine 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 657.147 kn
- prijevoznih sredstva 3 kom. (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 29.738 kn
- računalnih programa sadašnje vrijednosti 0 kn

U okviru nefinancijske imovine evidentiran je i sitan inventar koji je uglavnom otpisivan stavljanjem u upotrebu, a odnosi se na posuđe, posteljinu, oznake opasnosti, namještaj nabavne vrijednosti do 3.500 kn, alat itd. Zalihe sitnog inventara iz prijašnjih godina iznose 7.430 kn.

Na poziciji zaliha za obavljanje djelatnosti u iznosu od 41.195 kn evidentirane su zalihe tekstila.

Tijekom 2019. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 171.201 kn, a uloženo je u:

- uredska oprema i namještaj - 32.212 kn
- sportska i glazbena oprema - 80.879 kn
  - nabava i postavljanje antistres podloga
- ulaganja u opremu za ostale namjene - 58.110 kn
  - postavljanje video nadzora u Dječjeg vrtića Centar i na parkiralištu Dječjeg vrtića Loptice zbog učestalih provala u automobile – 16.913 kn
  - nabava električnog kotla za kuhinju DV Centar – 39.248 kn
  - perilica rublja za DV Loptice – 1.949 kn

## Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti **1.096.401 kn**, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od **631.547 kn** – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni u iznosu od 456.208 kn i sportski program 3.130 kn, potraživanja od izvođača radova Radnik u iznosu od 170.754 kn. Kako je došlo do kašnjenja kod izvođenja radova, temeljem Ugovora o izvođenju radova, obračunati su penali za poduzeće Radnik. Iznos od 1.455 kn odnosi se na potraživanje od OŠ Veli Vrh temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za refundaciju dijela troška za plaću spremačice.
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **35.684 kn**, a odnose se na obročnu otplatu stanova
- ostala potraživanja ukupne vrijednosti **622.961 kn** što se odnosi na:
  - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 580.275 kn, gdje se radi o novčanim sredstvima na žiro-računu Grada Pule a koja se odnose na vrtić, te koja će se koristiti za plaćanje računa u 2020. godini
  - potraživanja od pomoći od ostalih proračuna u iznosu od 3.504 kn za sufinanciranje cijene vrtića za djecu koja nemaju prebivalište na području Grada Pule
  - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 8.619 kn
  - potraživanje za vlastite programe i radionice u iznosu od 1.460 kn
  - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO u iznosu od 29.103 kn
- jamčevini polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od **69.586 kn**.
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od **263.377 kn** (Po važećem Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018, 126/19) , za sva potraživanja starija od 3 godine potrebno je knjižiti ispravak potraživanja u 100%-nom iznosu. Potraživanja ostaju u bilanci, ali se obračunava i knjiži ispravak potraživanja. Kako su potraživanja od poduzeća Radnik iz 2012. godine ispravak sadrži 170.754 kn za potraživanja od Radnik-a d.o.o. i potraživanja od roditelja starija od 3 godine koja iznose 92.623 kn.

## Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju **942.668 kn** rashoda budućih razdoblja, a koji se pretežito odnose na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec.

## Izvještaj 2.

# VLASTITI IZVORI I OBVEZE

---

### Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Ustanova je na dan 31.12.2019. godine financirala 91% ukupne imovine (**17.953.391 kn**)

Ove godine je iskorišteno 19.655 kn viška prihoda nad rashodima koji je nastao u 2018. (unaprijed dobivena sredstva za financiranje troškova volontera).

Obračunati prihodi u iznosu od 417.437 kn predstavljaju protustavku potraživanjima za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 368.170 kn,
- pružene usluge u iznosu od 10.079 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina u iznosu od 3.504 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 35.684 kn.

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

### Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine

Obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2019. godine iznose **1.501.154 kn**, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 906.892 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune koji će se platiti u 2020. godini (za struju, vodu, hranu, za ostale usluge) te troškova prijevoza za mjesec prosinac i obaveze za isplatu naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 256.734 kn,
- ostale tekuće obveze u iznosu od 337.528 kn koje se sastoje od uplata pologa roditelja,
- obvezu prema dobavljačima za nabavu uredske i sportske opreme u iznosu od 50.891 kn.

### Obveze za zajmove

Na dan 31.12.2019. godine Ustanova ima otvorene Obveze za zajmove ukupne vrijednosti **232.704 kn**, a koje se odnose na preostalo dugovanje za glavnicu dugoročnog kredita Zagrebačke banke. Namjena kredita koji je korišten tijekom 2011., 2012., 2013. godine bila je izgradnja dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani.

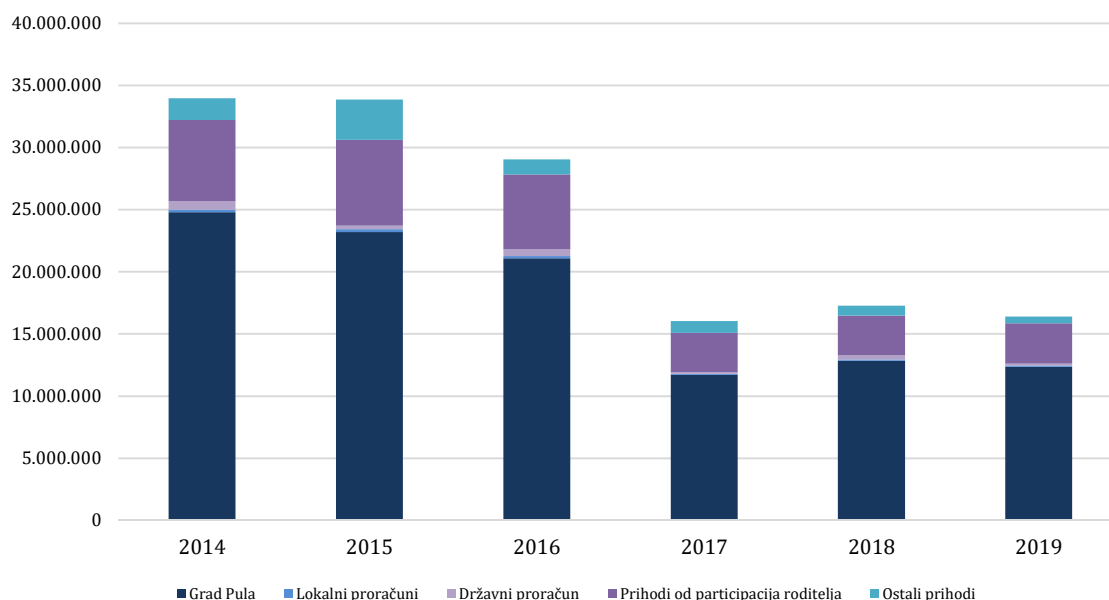


	<b>Zagrebačka banka d.d.</b>
<b>Datum sklapanja osnovnog Ugovora i ugovorena kamatna stopa</b>	02.11.2011.
<b>Kamatna stopa važeća na dan 31.12.2014.g.</b>	EURIBOR 1M + 1,43 p.p.
<b>Iskorišteni iznos</b>	1.313.229,15 EUR
<b>Početak otplate</b>	31.03.2013.
<b>Način godišnje otplate</b>	Mjesečni anuiteti
<b>Rok otplate</b>	29.02.2020.
<b>Otplaćeno glavnice do 31.12.2019.g.</b>	1.281.962,58 EUR
<b>Preostali iznos glavnice za otplatu na dan 31.12.2019.g.</b>	31.266,57 EUR

### Izveštaj 3.

## PRIHODI I RASHODI

### Prihodi i primici



2019.

Grad Pula	12.349.460
Lokalni proračuni	120.490
Državni proračun	134.992
Prihodi od participacija roditelja	3.261.878
Ostali prihodi	533.784

U 2019. godini Ustanova je ostvarila **16.400.602 kn** ukupnih prihoda, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 77%, a ostali prihodi s udjelom od 23%. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju prihodi od proračuna manji su za 5%, iz razloga što smo prošle godine imali kapitalni projekt financiran od države i Grada. Istovremeno, prihodi od roditelja bilježe za 3% veću realizaciju u odnosu na prošlu godinu, što je odraz nešto bolje naplate prihoda od roditelja.

Ukupni Prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe realizaciju u iznosu od 12.349.460 kn, od čega prihodi za isplatu plaće i doprinosa iznose 10.339.999 kn.

Prihodi od socijalnog programa Grada Pule u iznose 438.771 kn. Nešto su manji od postavljenog plana, te 5% manji u odnosu na prethodnu godinu. Novost je ove godine što Grad Pula financira troškove osiguranja za sistematske preglede i to u ukupnom iznosu od 128.737 kn. Prihodi za financiranje izdataka za financijsku imovinu (kamate) i otplatu zajmova iznose 1.402.706 kn.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2019. godine ostvareni su u iznosu od 120.490 kn, što je za 27% više od prošle godine.

Iz državnog proračuna doznačen je iznos od 134.992 kn za financiranje verificiranih programa za nadarenu djecu, za djecu s poteškoćama, za program Male škole, te za nacionalne manjine. Prihodi iz županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 5.000 kn, a odnose se na nabavu didaktičkih sredstva.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 3.261.878 kn prihoda od participacija roditelja, 16% manje u odnosu na postavljeni plan, ali je realizacija veća u odnosu na prošlu godinu za 3%, što je odraz nešto bolje naplate prihoda od roditelja.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 515.926 kn obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike. U odnosu na postavljeni plan bilježe 11%-tno smanjenje, a i manja je realizacija u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 9%.

Ostali su prihodi ostvareni u iznosu od 12.858 kn, što čini 34% planiranog ostvarenja. Odnose se prihode od stanova u iznosu od 2.117 kn i ostali prihodi u iznosu od 10.741 kn.

Prihodi od donacija koji su bili planirani u iznosu od 15.000 kn nisu ostvareni.

## Rashodi i izdaci

Tijekom 2019. godine Ustanova je ostvarila **16.420.258 kn** rashoda, 6% manje u odnosu na postavljeni plan. Sve skupine rashoda bilježe manju realizaciju od planiranog.

**Rashodi za zaposlene** koji u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 71%, realizirani su u iznosu od 11.634.587 kn. U odnosu na planirano bilježe 5% manje ostvarenje.

**Materijalni rashodi** bilježe 92%-tno ostvarenje plana (3.211.437 kn). Manja realizacija od planiranog ponajprije je posljedica manjeg troška materijala i sirovina, te troškova ostalih usluga. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 8%-no smanjenje.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirano je 11.814 kn troška kamata na primljene zajmove banaka, te 327 kn ostalih financijskih rashoda. Kamate se odnose na otplatu kredita Zagrebačke banke kojim je financirana izgradnja vrtića Zvezdice. Kamatna stopa je promjenljiva (EURIBOR 1M + 1,43 p.p.) uz mjesečni obračun kamate.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** odnose se na nabavu razne opreme ostvarene u iznosu od 171.201 kn, što predstavlja višestruko smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (s obzirom da je prethodne godine ostvaren kapitalni projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Pule - uređenje i sanacija sanitarnih čvorova u DV Rožica, uređenje dvorišta u DV Centar).

Od ukupnog iznosa 171.201 kn, Grad je financirao nabavu novog kotla u iznosu od 39.248 kn. Preostali iznos financiran iz vlastitih sredstva od 84.481 kn odnosi se na nabavu informatičke opreme u iznosu od 32.213 kn i ostalu opremu – kamere i perilicu rublja u iznosu od 18.862 kn, te dio sredstva za *antistres* podloge za DV Centar i DV Rožicu u iznosu od 33.407 kn. Preostali iznos za *antistres* podloge u DV Centar iznosu od 47.472 kn financiran je državnim sredstvima.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 1.391.218 kn, odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita ZABA sa valutnom klauzulom za izgradnju vrtića Zvezdice. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima od 15.634 EUR po srednjem tečaju HNB na razdoblje od 7 godina. U veljači 2020. godine uplaćuje se zadnji anuitet, odnosno u ožujku zadnja kamata.

Izvještaj 4.

## STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

---

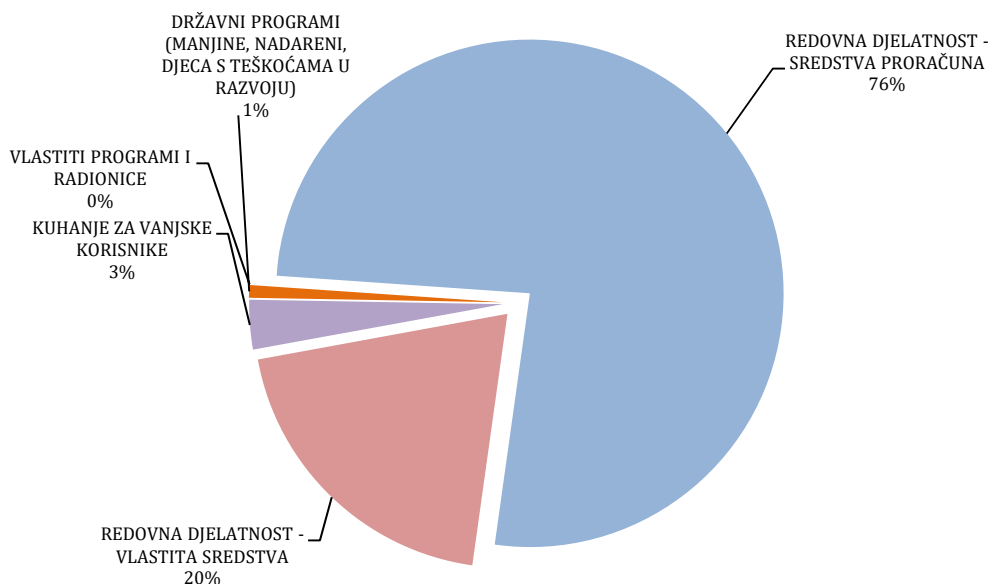
### Višak/manjak prihoda

U promatranoj godini Ustanova je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 19.655 kn zbog utroška prenesenog viška iz prethodne godine (unaprijed dobivena sredstva za financiranje troškova volontera).

## Izvještaj 5.

# PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



## P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 76% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 18% materijalnih rashoda, gotovo svi financijski rashodi, 23% kapitalnih rashoda, te 100% izdataka za otplatu zajma.

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

Županijska sredstva u iznosu od 5.000 kn odnose se na financiranje nabave didaktičkog materijala.

## P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Na program redovna djelatnost-vlastita sredstva odnosi se 20% ukupno ostvarenih rashoda.

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa redovna djelatnost financirano 6% rashoda za zaposlene, 78% materijalnih rashoda, te 49% rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalnih rashoda).

### **P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE**

Ostali (vlastiti prihodi) u iznosu od 2.550 kn odnose 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 prosvjete i športa dostavljaju planovi i izvješća.

Za verificirane programe u 2019. godini iz državnog je proračuna oprihodovano 134.992 kn, čime su financirani materijalni rashodi i rashodi za nabavu sportske i glazbene opreme.

Pad prihoda u odnosu na prošlu godinu rezultat je manje doznačenih sredstava za nacionalne manjine u 2019. godini kao i dinamike uplate državnih sredstava za javne potrebe.

### **P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE**

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružila uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su: OŠ Veli Vrh, te vrtići Pingvin, Dugin svijet, Histrići, Pinokio, Vjeverice i DV Marija Petković.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 515.926 kn.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene, te dio troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

### **P6 – PROJEKTI**

U 2019. godini nije bilo kapitalnih projekata (u 2018. godini realiziran je kapitalni projekt ulaganja u dječje vrtiće putem sredstava Grada Pule i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku).

## Izvještaj 6.

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

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2018.	2019.
Ravnatelj	VSS	1	11.598	11.680
Odgojitelj	VŠS	56	5.828	5.837
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.662	6.679
Pedagog	VSS	1	7.174	7.203
Defektolog	VSS	1	7.153	7.179
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	5.581	5.588
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.771	4.787
Spremačica	OŠ	18	3.857	3.854
Servirka	OŠ	7	3.820	3.807
Kuharica	SSS	2	4.424	4.431
Glavna kuharica	SSS	2	5.215	5.039
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	3.685	3.874
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.752	7.812
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	5.147	5.171
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.936	8.040
Referent za kadrovske poslove	SSS/VŠS	1	6.012	6.046
Referent zaštite na radu i zaštite od požara /administrator	VŠS	1	5.499	5.574
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	4.875	4.994
Psiholog	VSS	1	6.293	6.323
<b>UKUPNO</b>		<b>105*</b>		

\* prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu

**Struktura radnih sati**

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	<b>UKUPNO</b>
210.879	12.140	20.072	<b>243.091</b>
86,75%	4,99%	8,26%	<b>100%</b>



## 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 u svojoj organizaciji rada nema više organizacijskih jedinica već matični objekt gdje je sjedište ustanove (DV Zvezdice, Koparska 31 a) te ostale područne objekte:

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

Ustanova, tj. vrtić Dječji vrtić Pula tako u svom sastavu ima 11 jasličkih i 17 vrtićkih skupina. Ove godine s 1.09. ukupno je upisano 447 djece , a od tog broja je 148 jasličke djece i 329 vrtićke djece. Na polovici pedagoške godine otvorili smo još dvije jasličke skupine pa je tako broj djece povećan u jasličkim skupinama iznosi 161 , a u vrtićkim 340. U DV Pula integrirano je 10 –ero djece s teškoćama koja imaju Rješenje.

Realizirani su svi programski projekti i aktivnosti koje smo verificirali Odgojno obrazovnim planom i programom i Kurikulumom:

- Kraći programi prema interesu roditelja,
- Realizacija studentske prakse i ocjenska predavanja
- Zimovanje djece na Petehovcu
- Permanentna edukacija odgojitelja i drugih zaposlenih
- Implementacija HACCP sustava
- Zajednički upisi na nivou Grada Pule, Otvorena vrata vrtića
- Aktivnosti vezane uz projekt zavičajnosti, Rovinj
- Olimpijski festival vrtića, Maškare, Dan Grada Pule, festival znanosti, Škola plivanja na Valkanama, kreativne radionice za djecu, roditelje
- Radionice za roditelje „Pomozimo im rasti“
- Suradnja s INK i dr., razne lutkarske predstave i igrokazi
- Razni posjeti, izleti
- Uključivanje djece s teškoćama (integracija u skupine sa i bez osobnih asistenata)
- „Istra bez karijesa“, novi projekt u kojem sva vrtićka djeca četkaju zube u vrtiću
- Projekt zavičajnosti

Na dan 31.12.2019. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 98 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 17, a od tog broja 10 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	68	59,13%
TEHNIČKO OSOBLJE	27	23,48%
KUHINJA	8	6,95%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,74%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	10	8,70%

# Odluka

**Upravnog vijeća**

DJEČJI VRTIĆ PULA

KOPARSKA 31 A

PULA, 28.02.2020.

KLASA: 601-02/20-01-01/2-2

URBROJ:2168/01-380/03-20-204

Temeljem članka 45.Statuta Dječjeg vrtića Pula, na 2.sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.02.2020. Upravno vijeće donosi slijedeću;

## Odluku

### O usvajanju izvještaja o poslovanju Ustanove za 2019.

#### Točka 1.

Usvaja se prošireni godišnji izvještaj o poslovanju Ustanove za 2019.godinu Klasa: 601-02/20-05/22, Ur.broj: 2168/01-380/04-20-175.

#### Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Diana Kukić Dasko, mag.oec

