




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/20-01/199
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-8
Pula, 03. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2019. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 03. lipnja 2020. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Sanja Subotić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali svijet“, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
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 „Mali svijet“
za 2019. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 sadržana je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20).

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 „Mali svijet“ za 2019. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“ prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 02.04.2020. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Mali svijet
Banovčeva 29
Pula 52100*

Izvještaj o poslovanju

2019. godina

Ožujak 2020.

Ravnateljica o poslovanju

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

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

Zbog integracije programa predškole s djecom redovnog 10 – satnog programa u ovoj pedagoškoj godini program se ne odvija u PO Vjeverice.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Iva Burić-Bučaj – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nadija Benčić - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Luka Glušac – član, imenovan od strane Osnivača
4. Martina Martinčić – član, predstavnik roditelja
5. Laura Grubišić – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

U pedagošku godinu 2018/2019, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 491 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 503 djece.

Većina djece uključena je u primarni 10–satni program. Za potrebe roditelja i djece koja nemaju potrebu cjelodnevnog boravka u vrtiću pruža se mogućnost poludnevnog boravka odnosno 6-satnog programa, a za roditelje koji rade smjenski u Područnom odjelu Izvor organizirana je „dežurna skupina“ koja radi u poslijepodnevnim satima.

Radno vrijeme redovnih skupina je od 6:30 - 17:00, a dežurne skupine 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 desetak djece s teškoćama u razvoju (oštećenje vida, poremećaji u ponašanju, poremećaji iz spektra autizma, intelektualne teškoće). Individualiziranim programima, prilagođavanjem načina i vremena boravka u vrtiću i stalnim ulaganjem u edukaciju odgojitelja stvara se klima koja podržava individualne potrebe i potiče mogućnosti djece. U područnom odjelu Izvor i ove godine rade dvije posebne skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma. Ove skupine namijenjene su djeci s većim teškoćama kojima je potreban boravak u maloj skupini s odgojiteljicama dodatno educiranima za rad s djecom s teškoćama iz spektra autizma. U skupine je uključeno ukupno 7 djece.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta i to u dva objekta i ukupno 4 skupine. U PO Monte Zaro tri skupine, jedna mlađa (trening 2x tjedno) i dvije starije (trening 3 x tjedno) te u centralnom vrtiću Mali svijet jedna skupina (trening 3x tjedno). Sportski program na koji smo jako ponosni ima nebrojene koristi, a jedna od najvažnijih je pozitivan utjecaj na cjelokupno fizičko i mentalno zdravlje djece. Sportska

dimenzija ovog programa je kod djeteta od najranije dobi poticati i razvijati svijest o važnosti tjelesnog vježbanja, zdravog, aktivnog i produktivnog načina života, koji je sastavni dio kulture življenja.

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

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

Program „Vrtić u prirodi“ za koji smo ove godine dobili i Rješenje Ministarstva odgoja i obrazovanja. 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 7 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 petu godinu za redom u DV Mali svijet provodi se projekt “Serva za budućnost” u suradnji Dječjeg vrtića “Mali svijet” i Stolnoteniskog kluba Pula, a uz podršku Saveza sportova Grada Pule i poznatih stolnotenisača Zorana Primorca i Tamare Boroš. -Cilj projekta je djeci vrtićke dobi kroz igru i druženje približiti stolnoteniski sport, a ujedno od malih nogu razvijati zdrav način života Kvalitetu projekta koji se do sada providio potpuno volonterski uz financijsku potporu Grada isključivo za rekvizite, ovu gosini prepoznao je i Središnji ured za sport te je ove godine financirao projekt sa oko 43.000,00 kn. 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:

- Igraonica na engleskom jeziku
- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu
- “Rastimo zajedno” - 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. Rezultat suradnje i ove godine je prikazan na javnom nastupu djece i studenata na Sveučilištu i na pozornici na Giardinima u sklopu božićnih događanja.
- Zavičajna nastava - provodi se na području Istarske županije te je njena implementacija u predškolske ustanove inicirana s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije.
- Projekt „Say hallo“ – kroz koji djeca uz odgojiteljice tijekom godine kontaktiraju s više zemalja u EU i provodeći i prezentirajući zadatke zadane u projektu upoznaju neku zemlju te predstavljaju Hrvatsku.
- Projekti u suradnji sa ZZJZIŽ vezani uz povećane 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

Kroz godinu odvijaju se još i Dječje maškare, Dječja olimpijada, igraonice u prirodi, mali knjižničari, Festival znanosti i dr.

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

Ravnateljica Sanja Subotić, 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
NEFINANCIJSKA IMOVINA	10.225.968	85%	10.194.086	86%	100
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0%	29.719	0%	/
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	589.071		618.790		105
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-589.071		-589.071		100
Proizvedena dugotrajna imovina	10.225.968	100%	10.164.367	100%	99
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	16.727.242		16.866.190		101
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	644.787		521.922		81
Ostala oprema i postrojenja	1.294.011		1.225.453		95
Prijevozna sredstva	64.793		64.793		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	21.233		39.033		184
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.526.098		-8.553.024		100
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	1.609.750		1.339.782		83
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-1.609.750		-1.339.782		83
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	675.616	6%	552.939	5%	82
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	675.616	100%	552.939	100%	82
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	175.351		223.513		127
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	500.265		354.835		71
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		-25.409		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.092.997	9%	1.103.497	9%	101
Aktivna vremenska razgraničenja	1.092.997	100%	1.103.497	100%	101
Rashodi budućih razdoblja	1.092.997		1.103.497		101
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	11.994.581	100%	11.850.522	100%	99

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
VLASTITI IZVORI	10.470.536	87%	10.281.084	87%	98
Vlastiti izvori	10.225.968		10.194.087		100
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	26.374		0		0
Manjak prihoda	0		-138.327		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	218.194		225.324		103
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.516.583	13%	1.549.916	13%	102
Obveze za zaposlene	1.058.626		1.068.890		101
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	171.411		172.480		101
Obveze za financijske rashode	2		0		0
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	286.544		308.546		108
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.463	0%	19.523	0%	262
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	7.463		19.523		262
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	11.994.582	100%	11.850.523	100%	99

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
UKUPNO					
Prihodi	16.165.683	100%	16.451.019	100%	102
Prihodi iz proračuna	12.397.323	77%	12.776.809	78%	103
Grad Pula	11.576.347		11.877.373		103
Socijalni program Grada Pule	413.877		483.090		117
Lokalni proračuni	206.535		233.786		113
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	195.564		177.560		91
Ostali prihodi	3.768.360	23%	3.674.210	22%	98
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.434.296		3.339.093		97
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	274.174		319.194		116
Donacije	43.602		0		0
Ostali prihodi	16.288		15.923		98
Rashodi	16.146.152	100%	16.615.719	100%	103
Rashodi za zaposlene	12.927.186	80%	13.073.074	79%	101
Bruto plaće	10.550.134		10.746.566		102
Doprinosi na plaće	1.814.623		1.779.105		98
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	35.500		40.000		113
Otpremnina	95.021		73.124		77
Regres	303.749		299.278		99
Dar djetetu djelatnika	29.400		26.400		90
Ostali rashodi za zaposlene	98.759		108.601		110
Materijalni rashodi	2.962.174	18%	3.286.041	20%	111
Službena putovanja	29.681		33.178		112
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	301.365		306.852		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.350		45.686		133
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	213.753		190.855		89
Materijal i sirovine	959.472		1.021.986		107
Energija	395.746		506.904		128
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.551		35.760		93
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	64.116		31.317		49
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	60.982		48.942		80
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.443		210.996		113
Usluge promidžbe i informiranja	1.531		1.000		65
Komunalne usluge	169.803		300.352		177
Zakupnine i najamnine	22.424		29.759		133
Zdravstvene i veterinarske usluge	39.120		27.190		70
Intelektualne i osobne usluge	51.423		39.915		78
Računalne usluge	5.408		398		7
Ostale usluge	130.092		126.685		97
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	99.646		105.037		105
Premije osiguranja	140.758		172.618		123
Reprezentacija	2.440		1.098		45
Članarine	350		0		0

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.720		49.513		361
Financijski rashodi	150	0%	13	0%	9
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100		0		0
Ostalo	50		13		26
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	256.642	2%	256.591	2%	100
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	29.954		17.125		57
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	22.380		21.875		98
Sportska i glazbena oprema	5.750		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	39.057		31.124		80
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.876		168.667		110
Ostala nefinancijska imovina	6.625		17.800		269
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	19.531		-164.700		/

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	19.531	-164.700	/
Preneseni višak / manjak prihoda	6.842	26.373	385
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	26.373	-138.327	/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	12.141.077	100%	12.599.249	100%	104
Prihodi iz proračuna	12.141.077	100%	12.599.249	100%	104
Grad Pula	11.471.551		11.877.373		104
Socijalni program Grada Pule	413.877		483.090		117
Lokalni proračuni	206.535		233.786		113
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	44.114		0		0
Rashodi	12.121.546	100%	12.540.965	100%	103
Rashodi za zaposlene	11.603.123	96%	11.709.898	93%	101
Bruto plaće	9.919.433		10.056.030		101
Doprinosi na plaće	1.669.890		1.629.285		98
Ostali rashodi za zaposlene	13.800		24.583		178
Materijalni rashodi	518.423	4%	631.276	5%	122
Materijal i sirovine	424.277		488.090		115
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.583		26.373		107
Premije osiguranja	69.563		116.813		168
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	199.791	2%	/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		31.124		/
Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0		168.667		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	19.531		58.284		298
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	3.494.186	100%	3.355.016	100%	96
Ostali prihodi	3.494.186	100%	3.355.016	100%	96
Prihodi od participacija roditelja	3.434.296		3.339.093		97
Donacije	43.602		0		0
Ostali prihodi	16.288		15.923		98
Rashodi	3.494.186	100%	3.578.000	100%	102
Rashodi za zaposlene	1.049.889	30%	1.043.982	29%	99
Bruto plaće	630.701		690.536		109
Doprinosi na plaće	144.733		149.820		104
Jubilarna nagrada	23.573		21.000		89
Otpremnina	95.021		24.118		25
Regres	111.738		90.488		81
Dar djetetu djelatnika	0		26.400		/
Ostali rashodi za zaposlene	44.123		41.620		94
Materijalni rashodi	2.336.631	67%	2.503.130	70%	107
Službena putovanja	29.681		33.178		112
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	301.365		306.852		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000		29.686		110
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	213.753		190.855		89
Materijal i sirovine	435.425		398.261		91
Energija	395.746		506.904		128

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.551		35.760		93
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	64.116		31.317		49
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	60.982		48.942		80
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.443		210.996		113
Usluge promidžbe i informiranja	1.531		1.000		65
Komunalne usluge	169.803		300.352		177
Zakupnine i najamnine	22.424		29.759		133
Zdravstvene i veterinarske usluge	39.120		27.190		70
Intelektualne i osobne usluge	51.423		39.915		78
Računalne usluge	5.408		398		7
Ostale usluge	130.092		126.685		97
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.063		78.664		105
Premije osiguranja	71.195		55.805		78
Reprezentacija	2.440		1.098		45
Članarine	350		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.720		49.513		361
Financijski rashodi	150	0%	13	0%	9
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100		0		0
Ostalo	50		13		26
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.516	3%	30.875	1%	29
Uredska oprema i namještaj	29.954		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	22.380		21.875		98
Sportska i glazbena oprema	5.750		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	39.057		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750		0		0
Ostala nefinancijska imovina	6.625		9.000		136
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-222.984		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	30.975	100%	42.802	100%	138
Ostali prihodi	30.975	100%	42.802	100%	138
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	30.975		42.802		138
Rashodi	30.975	100%	42.802	100%	138
Rashodi za zaposlene	30.975	100%	42.802	100%	138
Regres	0		404		/
Ostali rashodi za zaposlene	30.975		42.398		137
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	107.120	100%	177.560	100%	166
Prihodi iz proračuna	107.120	100%	177.560	100%	166
Državni proračun	107.120		177.560		166
Rashodi	107.120	100%	177.560	100%	166
Materijalni rashodi	107.120	100%	151.635	85%	142
Stručno usavršavanje zaposlenika	7.350		16.000		218

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Materijal i sirovine	99.770		135.635		136
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	25.925	15%	/
Uredska oprema i namještaj	0		17.125		/
Ostala nefinancijska imovina	0		8.800		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	243.199	100%	276.392	100%	114
Ostali prihodi	243.199	100%	276.392	100%	114
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	243.199		276.392		114
Rashodi	243.199	100%	276.392	100%	114
Rashodi za zaposlene	243.199	100%	276.392	100%	114
Jubilarna nagrada	11.927		19.000		159
Otpremnina	0		49.006		/
Regres	192.011		208.386		109
Dar djetetu djelatnika	29.400		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	9.861		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PROJEKTI					
Prihodi	149.126	100%	0	100%	0
Prihodi iz proračuna	149.126	100%	0	/	0
Grad Pula	104.796		0		0
Državni proračun	44.330		0		0
Rashodi	149.126	100%	0	100%	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.126	100%	0	/	0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.126		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	124	129	104
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	70	74	106
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	54	55	102
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	521	503	97
Ukupan broj vrtićkih skupina	21	21	100
Ukupan broj jasličkih skupina	9	9	100
Broj sati bolovanja djece	36.780	35.722	97

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	16.165.683	100%	16.451.019	100%	102	16.903.300	100%	97
Prihodi iz proračuna	12.397.323	77%	12.776.809	78%	103	12.742.300	75%	100
Grad Pula	11.576.347		11.877.373		103	11.820.300		100
Socijalni program Grada Pule	413.877		483.090		117	500.000		97
Lokalni proračuni	206.535		233.786		113	227.000		103
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		5.000		100	5.000		100
Državni proračun	195.564		177.560		91	190.000		93
Ostali prihodi	3.768.360	23%	3.674.210	22%	98	4.161.000	25%	88
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	3.434.296		3.339.093		97	3.836.000		87
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	274.174		319.194		116	300.000		106
Donacije	43.602		0		0	5.000		0
Ostali prihodi	16.288		15.923		98	20.000		80
Rashodi	16.146.152	100%	16.615.719	100%	103	16.929.673	100%	98
Rashodi za zaposlene	12.927.186	80%	13.073.074	79%	101	13.229.300	78%	99
Bruto plaće	10.550.134		10.746.566		102	10.849.500		99
Doprinosi na plaće	1.814.623		1.779.105		98	1.804.800		99
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	35.500		40.000		113	45.000		89
Otpremnina	95.021		73.124		77	75.000		97
Regres	303.749		299.278		99	299.000		100
Dar djetetu djelatnika	29.400		26.400		90	30.000		88
Ostali rashodi za zaposlene	98.759		108.601		110	126.000		86
Materijalni rashodi	2.962.174	18%	3.286.041	20%	111	3.406.673	20%	96
Službena putovanja	29.681		33.178		112	35.000		95
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	301.365		306.852		102	308.000		100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	34.350		45.686		133	54.000		85
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	213.753		190.855		89	200.000		95
Materijal i sirovine	959.472		1.021.986		107	1.049.000		97
Energija	395.746		506.904		128	530.000		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.551		35.760		93	35.000		102
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	64.116		31.317		49	30.000		104
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	60.982		48.942		80	50.000		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.443		210.996		113	210.000		100
Usluge promidžbe i informiranja	1.531		1.000		65	2.200		45
Komunalne usluge	169.803		300.352		177	317.500		95
Zakupnine i najamnine	22.424		29.759		133	31.000		96
Zdravstvene i veterinarske usluge	39.120		27.190		70	25.000		109
Intelektualne i osobne usluge	51.423		39.915		78	40.000		100
Računalne usluge	5.408		398		7	1.000		40
Ostale usluge	130.092		126.685		97	136.000		93
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	99.646		105.037		105	105.573		99
Premije osiguranja	140.758		172.618		123	194.000		89
Reprezentacija	2.440		1.098		45	1.000		110
Članarine	350		0		0	400		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.720		49.513		361	52.000		95
Financijski rashodi	150	0%	13	0%	9	200	0%	7
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100		0		0	100		0
Ostalo	50		13		26	100		13
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	256.642	2%	256.591	2%	100	293.500	2%	87
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	29.954		17.125		57	25.000		69
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	22.380		21.875		98	28.500		77

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	5.750		0		0	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	39.057		31.124		80	50.000		62
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.876		168.667		110	170.000		99
Ostala nefinancijska imovina	6.625		17.800		269	20.000		89
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	19.531		-164.700		/	-26.373		625

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Ustanove na dan 31.12.2019. godine iznosila je **11.850.522 kn**, gdje se na nefinancijsku - dugotrajnu imovinu odnosi 86%, na financijsku imovinu 5%, te na aktivna vremenska razgraničenja 9% te vrijednosti. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se 1%-no smanjenje uslijed manje vrijednosti financijske imovine.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2019. nefinancijska imovina (**10.194.086 kn**) obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina (nabavne vrijednosti 618.790 kn,) sadašnje vrijednosti 29.719 kn, sastoji se od:
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Latica (nabavna vrijednost u iznosu od 575.026 kn)
 - tehničke dokumentacije(nabavne vrijednosti u iznosu od 14.045 kn)
 - ulaganja u tuđu imovinu – PO Ribice (nabavna vrijednost u iznosu od 29.719 kn)
- poslovne zgrade, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:
 - Monte Zaro 3.845.064 kn
 - Veruda 1.503.413 kn
 - Kamenjak 4.591.256 kn
- postrojenja i oprema, kojeg čine uredska oprema i namještaj, radio i tv-prijemnici, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, telefonske centrale, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, i ostale opreme i postrojenja koju čine mjerni i kontrolni uređaji, sportska oprema, glazbeni instrumenti i strojevi sadašnje vrijednosti u iznosu od 183.901 kn
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 15.294 kn
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 25.439 kn

Tijekom 2019. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti 256.591 kn, i to kako slijedi:

- računala i računalna oprema u iznosu od 14.735 kn
- namještaj u iznosu od 2.390 kn
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 19.523 kn
- oprema za održavanje prostorija u iznosu od 2.351 kn
- oprema u iznosu od 31.124 kn
- ulaganje u računalne programe u iznosu od 17.800 kn
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 168.667 kn

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2019. godine ima vrijednost od **552.939 kn** i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 223.513 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 205.818 kn i sportski program 10.295 kn, te potraživanje za premije osiguranja u iznosu od 7.400 kn)
- ostala potraživanja u iznosu od 354.835 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja iz drugih proračuna – okolnih općina u iznosu od 20.373 kn i Grad Zagreb u iznosu od 4.672 kn,
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 2.175 kn,
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 17.919 kn, a
 - ostatak od 309.696 kn odnosi se na novčana sredstva na žiro-računu Grada Pule koja se odnose na vrtić, a koja će se koristiti za plaćanje računa u 2019. Godini
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 25.409 kn koja se odnose na 50% potraživanja starijih od godinu dana i to na potraživanja po posebnim propisima 25.297 kn i potraživanja od pruženih usluga 112 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je **1.103.497 kn**, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.093.915 kn, obračunate naknade zbog neispunjavanja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 3.375 kn, i na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 6.027 kn.

Izvještaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Vlastiti izvori

Na zadnji dan promatrane godine 87% ukupne vrijednosti imovine (**10.281.084 kn**) financirano je vlastitim izvorima.

Obračunati prihodi u iznosu od 225.324 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program, te prihode od premija osiguranja u iznosu od 198.217 kn,
- prihode od usluga u iznosu od 2.062 kn,
- obračunate prihode za sufinanciranje od općina i Grada Zagreba u iznosu od 25.045 kn

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

Tijekom 2019. godine Ustanova je ostvarila manjak prihoda i primitaka u iznosu od 164.700 kn, što znači da se nakon prijemoja s viškom iz proteklih godina, u 2020. godinu prenosi manjak od 138.327 kn.

Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine

Obveze za rashode poslovanja ukupne vrijednosti 1.549.916 kn obuhvaćaju:

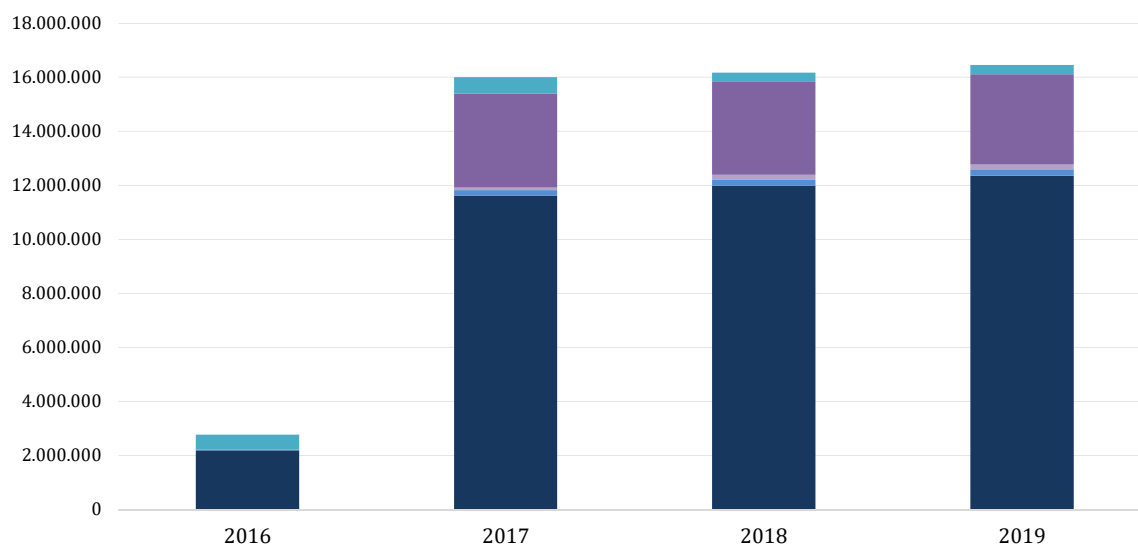
- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 1.068.890 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 25.024 kn
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 146.756 kn koji će se platiti u 2020. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (308.546 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 302.249 kn i obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 6.297 kn

Ustanova ima evidentirano i 19.523 kn obveza prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici



2019

Grad Pula	12.360.463
Lokalni proračuni	233.786
Državni proračun	177.560
Prihodi od participacija roditelja	3.339.093
Ostali prihodi	340.117

U 2019. godini Ustanova bilježi **16.451.019 kn prihoda i primitaka**, neznatno više u odnosu na 2018. godinu, gdje prihodi iz proračuna bilježe 3%-tno povećanje, a ostali prihodi 2%-tno smanjenje.

Na prihode iz proračuna otpada 78% ostvarenih prihoda i primitaka, s time da na prihode iz proračuna Grada Pule otpada 75% istih, odnosno 12.360.463 kn. Navedenim sredstvima financirala se je redovna djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi), te 199.791 kn ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz drugih lokalnih proračuna oprihodovano je 233.786 kn, u svrhu participiranja u dijelu rashoda za zaposlene (plaće).

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

Iz državnog je proračuna oprihodovano 177.560 kn po osnovu provođenja državnih programa (djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima, djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama, djecu u programu predškole, darovitu djecu i djecu nacionalnih manjina).

Prihodi s osnove participacije roditelja u 2019. godini iznose 3.434.296 kn, što je 3% manje od prošlogodišnje realizacije (zbog manjeg broja upisane djece i lošije naplate).

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 319.194 kn, 16% više u odnosu na 2018. godinu.

U okviru ostalih prihoda u iznosu od 15.923 kn evidentiran je prihod s osnove premije osiguranja u iznosu od 4.149 kn i s osnove ostalih prihoda u iznosu od 11.774 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci ostvareni u 2019. godini iznose **16.615.719 kn**, 3% više nego li u 2018. godini.

Rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 13.073.074 kn predstavljaju 79% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Bilježe 1%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu uslijed većih troškova plaća.

Na **materijalne rashode** otpada 20% ukupnih rashoda (3.286.041 kn). U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe porast od 11%. Veća realizacija je pogotovo prisutna u okviru sljedećih pozicija: troškova materijala i sirovina, troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Troškovi materijala i sirovina povećani su za 7%, a odnose se na namirnice. Povećana je cijena voća i povrća za 4,4%, a značajno se povećao udio ribe i mliječnih proizvoda, te se u jelovnike uveo med.

Utrošak energije povećan je za 28%. Uzrok povećanja je poskupljenje cijene električne energije za 32% i cijene plina za 10%, kao i hladnije proljeće, te se grijalo i u svibnju. Komunalne usluge povećane su 77%. Cijena iznošenje i odvoza smeća u odnosu na 2018. god. povećala se 183%. Povećan je i utrošak vode, te automatski i trošak odvodnje otpadnih voda. U PO Monte zaru i PO Izvoru došlo je do puknuća cijevi, ali bez vidljivih naznaka (lokva, mokat zid i sl.). Do saznanja o tome došli smo tek primitkom računa za vodu. Trebalo je ustanoviti gdje su puknuća, te je takvo stanje trajalo nekoliko mjeseci. Premije osiguranja povećane su zbog novog ugovora s Croatiom, te su se premije za sistematske preglede povećale. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2019. godini veći su za 26%, jer su se za sportske grupe izradile, a zatim i podijelile medalje za sudjelovanje na natjecanjima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) planirani su u iznosu od 293.000 kn, a realizirani u iznosu od 256.591 kn. Jednaki su prošlogodišnjem ostvarenju.

Izvještaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

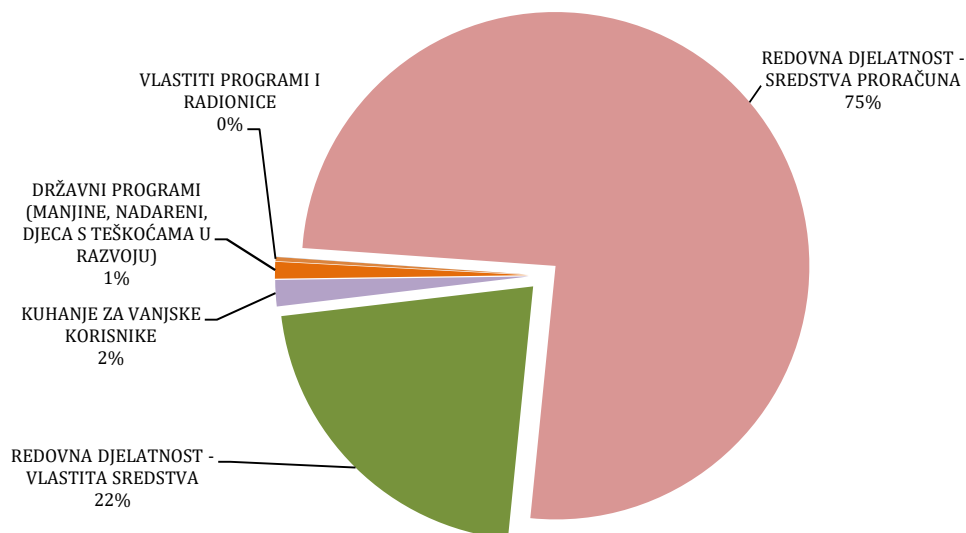
Višak/manjak prihoda

Ustanova je u tekućoj godini ostvarila **manjak prihoda nad rashodima** u iznosu od **164.700 kn**, što zajedno sa viškom koji je prenesen iz prethodnog razdoblja iznosi **-138.327 kn** koji se prenosi u 2020. godinu.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na ovaj program otpada 12.540.965 kn, 75% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 90% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 19% materijalnih rashoda i 78% ulaganja u nefinancijsku imovinu.

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 22% ukupno ostvarenih rashoda (3.578.000 kn).

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

Vlastitim je prihodima u okviru programa financirano 8% rashoda za zaposlene, 76% materijalnih rashoda i 12% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Na temelju vlastitih programa – programi engleskog jezika i programa za darovite oprihodovano je 42.802 kn, kojima su financirani rashodi za zaposlene.

P4 – DRŽAVNI PROGRAMI

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 177.560 kn iz državnog proračuna, a čime su pokriveni materijalni rashodi, te nabava opreme u iznosu od 25.925 kn.

Iz državnog proračuna u 2019. godini dobili smo 177.560 kn, a u 2018. godini dobili smo 151.450 kn. Na ime programa za djecu predškolske dobi pripadnike manjina dobili smo 41.200 kn, što u 2018. godini nije bio slučaj. U 2019. godini više je djece s teškoćama u razvoju, pa tako imamo za razliku od 2018. godine i program za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za koje u 2019. godini dobili 9.600 kn. Iz programa za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine dobili smo 39.200 kn, a u 2018. godini 33.600 kn. Za program predškole u 2019. godini dobili smo 21.760 kn, a u 2018. godini 26.720 kn. Za program za darovitu djecu u 2019. godini dobili smo 66.000 kn, a u 2018. godini 46.800 kn.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružala uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su OŠ Kaštanjer, OŠ Tone Peruško (do 30.06.2019.), te vrtići Pingvin i Šiljo.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 276.392 kn, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene (2% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

P6 – PROJEKTI

Tijekom 2019. Nisu realizirani posebni projekti (prethodne godine realiziran kapitalni projekt „Sanacija sanitarnih čvorova u PO „Monte Zaro”, sredstvima 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)	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)
			2018.	2019.
Ravnatelj	VSS	1	11.309	11.360
Odgojitelj	VŠS	59	5.906	5.849
Odgojitelj mentor	VŠS	2	6.588	6.413
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	/	7.153
Odgojitelj pripravnik	VŠS	1	/	4.405
Pedagog	VSS	2	6.946	6.571
Edukacijski rehabilitator	VSS	1	6.446	6.825
Defektolog	VSS	1	8.278	8.712
Psiholog-mentor	VSS	1	6.286	6.296
Kineziolog	VSS	1	6.276	6.370
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	6.276	6.370
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	3.541	4.408
Spremačica	OŠ	16	3.467	3.818
Servirka	OŠ	6	3.565	3.992
Pralja	OŠ	1	3.917	3.978
Kuharica	SSS	2	4.593	4.543
Glavna kuharica	SSS	2	5.044	5.125
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4,5	3.396	3.849
Voditelj općih poslova-tajnik	VSS	1	7.505	8.589
Administrator	SSS	1	5.171	5.194
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	5.294	5.337
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	7.929	7.956
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	5.417	5.446
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača	SSS	1	4.800	4.733
Računovodstveni referent – likvidator, blagajnik	SSS	1	5.348	5.421
Referent zaštite na radu	VŠS	0,5	2.971	2.983
UKUPNO		111		

* prema strukturi radnih mjesta iz Pravilnika o radu

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
239.985	12.540	10.440	262.965
91,26%	4,77%	3,97%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Na dan 31.12.2019. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 107 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 22, a od tog broja 15 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	80	62,01%
TEHNIČKO OSOBLJE	24	18,60%
KUHINJA	13	10,08%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	3	2,33%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	6,98%

Na dan 31.12.2019. godine bilo je upisano 503 djece u vrtićima i jaslicama kroz 21 vrtićku i 9 jasličkih skupina.

Odluka

Upravnog vijeća

KLASA: 400-05/20-01/3
URBROJ: 2168/01-54-70-01-20-1
Pula, 02.04.2020.g.

Temeljem članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“, Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Iva Burić-Bučaj

