



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

KLASA:024-01/22-01/552

URBROJ:2163-7-01-01-0019-22-10

Pula, 11. srpnja 2022.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju
Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. srpnja 2022. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. 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, 2/20, 4/21 i 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. 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 dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Ivana Sokolov, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade, Elvira Krizmanić Marjanović, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.**



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića Pula
za 2021. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-01/22-01/552

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić

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, 2/20, 4/21, 5/21).

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

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

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. 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 01.04.2022. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
Ivana Sokolov



Dječji vrtić Pula

Dječji vrtić Pula

Koparska 31a, Pula

Izvještaj o poslovanju

2021. godina

KLASA: 400-03/22-01/3
URBROJ: 2168/01-54-71-04-22-1

Ožujak 2022.

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom pedagoške godine 2021./22. s 01.09.2021. upisano je 469 djece, od toga jasličke dobi 135, a vrtičke 334. Ustanova je započela rad sa 27 skupina: od toga 11 jasličkih i 16 vrtičkih, te 1 skupina poludnevnog programa uz 1 skupinu tzv. Male škole.

Djeca s teškoćama uključena su u ustanovu u različitim programima, i to najviše u 6 i 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 12-ero. Također se bilježi značajan porast uključenosti djece romske manjine u redovne 10 satne programe (13-ero) što je i dio državne obrazovne strategije.

Ove godine poslovanje Ustanove obilježila je pandemija COVID- 19 što se odrazilo na poslovanje, ulaganja, prisutnost djece, zdravlje djece i zaposlenika. Vrlo zahtjeva i izazovna godina s kojom smo se suočili i gdje smo morali sveukupno poslovanje, strategije i komunikacije prilagođavati uvjetima prema propisanim mjerama.

Ove mjere preusmjerile su naš odgojno obrazovni rad prema aktivnostima na vanjskim prostorima tako da smo već u mjesecu lipnju koristili kupalište Valkane i Hidrobazu i tu smo cijelo ljeto organizirali ljetni rad za djecu starije vrtičke dobi.

U suradnji s Gradom Pula kao osnivačem ustanove i ove godine realizirani su zajednički centralizirani upisi za Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet Pula, vrtić na talijanskom jeziku Rin Tin Tin i vrtiće privatnih osnivača krajem mjeseca lipnja, odnosno početkom srpnja.

Tijekom 2021. godine održano je 11 sjednica Upravnog vijeća na kojima su se donijele različite Odluke bitne za funkcioniranje i zakonitost rada ustanove. Zbog pandemije Covida-a imali sjednice koje su se održavali preko ZOOM platforme.

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

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

Ustanova u svom sastavu ima 11 jasličkih skupina i 16 vrtičkih skupina, od čega je jedna skupina poludnevnog i u sebi ima integriranu skupinu tzv. Male škole.

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

- Daniela Buršić, predsjednica
- Antonija Babić, član
- Iva Burić-Bučaj, član
- Diana Kukić Dasko, član, predstavnika roditelja i zamjenica predsjednice
- Snježana Vukelić, član, predstavnica zaposlenih

Dječja olimpijada, Karneval, Prosinačke aktivnosti, Monte librić, Festival znanosti, i mnoštvo drugih

aktivnosti stopirano je radi pandemije Covidom-19.

Realizirali smo odgojno obrazovni program bez većih okupljanja tijekom cijele zime, a nakon zime i popuštanje mjera aktivnosti i različite suradnje prema planu realizirali smo kroz raznovrsne aktivnosti. U mjesecu svibnju također je održan Dan zavičajnosti u Svetvinčentu i uz mjere vrtići su predstavili prasku zavičajnosti i povezivanja.

U suradnji sa ZZJZ kontinuirano se provodila on line edukacija i različite aktivnosti koje podižu i čuvaju kvalitetu prehrane u vrtićima, obogaćivanje jelovnika i prevenciju zdravlja. „Đir po Puli“ i edukativne i humanitarne aktivnosti u cijelosti su realizirane i po ocjenama svih sudionika izvrsne.

Ove godine sve naše izložbe i aktivnosti bile su on line, te smo pokušavali pomoću svih dostupnih društvenih mreža prezentirati rad u vrtićima i skupinama široj društvenoj zajednici.

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 ali su i te aktivnosti bile stopirane radi epidemije.

Tijekom cijele godine radilo se na održavanju objekata, ispitivanjima u skladu s postojećim zakonskim regulativama kako bi što bolje osigurali uvjete za nesmetan rast i razvoj djece. Također smo uslijed epidemije izazvanom Covid – 19 otvorili sva dvorišta vrtića za ulaz i izlaz roditelja (bez miješanja) tako da smo tijekom godine osiguravali bolje uvjete za ovakav rad (posipanje šljunkom staza, izgradnja prilaznih staza, izgradnja nadstrešnica i sl.).

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	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	17.534.477	90%	17.329.732	89%	99
Neproizvedena dugotrajna imovina	3.326.886	19%	3.423.854	20%	103
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	346.033		465.408		134
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-323.533		-345.940		107
Proizvedena dugotrajna imovina	14.158.966	81%	13.857.253	80%	98
Stambene zgrade	74.724		74.724		100
Poslovne zgrade	18.627.134		18.615.134		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.112.612		1.129.849		102
Ostala oprema i postrojenja	1.899.991		1.975.345		104
Prijevozna sredstva	105.431		105.431		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	111.822		88.777		79
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-7.772.748		-8.132.007		105
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	2.721.453		2.804.945		103
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-2.714.023		-2.797.515		103
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		/
FINANCIJSKA IMOVINA	936.350	5%	1.113.709	6%	119
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	7%	69.586	6%	100
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	69.586		69.586		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	866.764	93%	1.044.123	94%	120
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	613.043		690.153		113
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	29.562		23.263		79
Ostala potraživanja	491.262		599.760		122
Ispravak vrijednosti potraživanja	-267.103		-269.053		101
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	979.361	5%	1.039.809	5%	106
Aktivna vremenska razgraničenja	979.361	100%	1.039.809	100%	106
Rashodi budućih razdoblja	979.361		1.039.809		106
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	19.450.188	100%	19.483.250	100%	100

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
VLASTITI IZVORI	18.000.416	93%	17.854.813	92%	99
Vlastiti izvori	17.604.063		17.399.319		99
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	396.353		455.494		115
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.444.391	7%	1.617.154	8%	112
Obveze za zaposlene	945.165		1.001.825		106
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	136.611		204.759		150
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	362.615		410.570		113
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.381	0%	11.284	0%	210
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	5.381		11.284		210
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	19.450.188	100%	19.483.251	100%	100

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
UKUPNO					
Prihodi	15.294.217	100%	16.337.758	100%	107
Prihodi iz proračuna	12.094.799	79%	12.435.947	76%	103
Grad Pula	11.435.282		11.692.947		102
Socijalni program Grada Pule	372.741		471.825		127
Lokalni proračuni	81.776		84.595		103
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	5.000		0		0
Državni proračun	200.000		186.580		93
Ostali prihodi	3.199.419	21%	3.901.811	24%	122
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	2.612.358		3.204.430		123
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	532.029		672.344		126
Donacije	15.160		0		0
Ostali prihodi	39.872		25.037		63
Rashodi	15.294.217	100%	16.337.758	100%	107
Rashodi za zaposlene	11.440.085	75%	12.392.527	76%	108
Bruto plaće	9.445.450		10.186.718		108
Doprinosi na plaće	1.557.125		1.680.809		108
Božićnica	0		118.500		/
Jubilarna nagrada	58.500		27.000		46
Otpremnina	116.059		24.567		21
Regres	3.000		175.500		5850
Dar djetetu djelatnika	33.600		34.800		104
Ostali rashodi za zaposlene	226.351		144.633		64
Materijalni rashodi	3.299.756	22%	3.646.101	22%	110
Službena putovanja	11.012		2.689		24
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	307.163		325.362		106
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.318		6.021		65
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	250.711		240.672		96
Materijal i sirovine	831.888		996.471		120
Energija	442.105		556.144		126
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.389		49.868		130
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	80.294		115.387		144
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.804		48.022		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	367.585		357.850		97
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100
Komunalne usluge	146.105		161.338		110
Zakupnine i najamnine	10.666		11.030		103
Zdravstvene i veterinarske usluge	40.910		44.268		108
Intelektualne i osobne usluge	153.336		288.719		188
Računalne usluge	36.136		19.831		55
Ostale usluge	210.606		196.819		93
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	80.697		70.067		87
Premije osiguranja	207.848		133.834		64
Reprezentacija	388		700		181
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.497		20.713		81
Financijski rashodi	1.364	0%	0	0%	0
Kamate na primljene zajmove banaka	643		0		0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/
Ostalo	721		0		0
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	320.073	2%	299.130	2%	93
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	15.294		78.495		513
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		39.260		/
Sportska i glazbena oprema	246.813		32.835		13
Ostala oprema, uređaji i strojevi	35.467		29.166		82
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500		119.375		531
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938	2%	0	0%	0
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		2

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	0	0	/
Preneseni višak / manjak prihoda	0	0	/
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	11.894.799	100%	12.249.367	100%	103
Prihodi iz proračuna	11.894.799	100%	12.249.367	100%	103
Grad Pula	11.435.282		11.692.947		102
Socijalni program Grada Pule	372.741		471.825		127
Lokalni proračuni	81.776		84.595		103
Županijski proračun	5.000		0		0
Rashodi	11.894.799	100%	12.249.367	100%	103
Rashodi za zaposlene	11.030.085	93%	11.542.527	94%	105
Bruto plaće	9.445.450		9.916.718		105
Doprinosi na plaće	1.557.125		1.625.809		104
Dar djetetu djelatnika	15.260		0		0
Ostali rashodi za zaposlene	12.250		0		0
Materijalni rashodi	377.741	3%	648.844	5%	172
Materijal i sirovine	377.741		471.825		125
Intelektualne i osobne usluge	0		177.019		/
Financijski rashodi	643	0%	0	0%	0
Kamate na primljene zajmove banaka	643		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.392	2%	57.996	0%	23
Uredska oprema i namještaj	0		19.996		/
Sportska i glazbena oprema	199.925		17.000		9
Ostala oprema, uređaji i strojevi	35.467		21.000		59
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000		0		0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938	2%	0	0%	0
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	2.667.390	100%	3.229.467	100%	121
Ostali prihodi	2.667.390	100%	3.229.467	100%	121
Prihodi od participacija roditelja	2.612.358		3.204.430		123
Donacije	15.160		0		0
Ostali prihodi	39.872		25.037		63
Rashodi	2.667.390	100%	3.229.467	100%	121
Rashodi za zaposlene	0	0%	325.000	10%	/
Bruto plaće	0		270.000		/
Doprinosi na plaće	0		55.000		/
Materijalni rashodi	2.643.529	99%	2.663.333	82%	101
Službena putovanja	11.012		2.689		24
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	307.163		325.362		106
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.318		6.021		65
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	250.711		236.428		94
Materijal i sirovine	327.464		373.738		114

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Energija	420.076		556.144		132
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.389		49.868		130
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	50.519		83.958		166
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.804		48.022		98
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	267.585		210.506		79
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100
Komunalne usluge	146.105		161.338		110
Zakupnine i najamnine	10.666		11.030		103
Zdravstvene i veterinarske usluge	40.910		44.268		108
Intelektualne i osobne usluge	153.336		111.700		73
Računalne usluge	36.136		19.831		55
Ostale usluge	210.606		196.819		93
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	80.697		70.067		87
Premije osiguranja	207.848		133.834		64
Reprezentacija	388		700		181
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.497		20.713		81
Financijski rashodi	721	0%	0	0%	0
Ostalo	721		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.140	1%	241.134	7%	1042
Uredska oprema i namještaj	15.294		58.498		382
Oprema za održavanje i zaštitu	0		39.260		/
Sportska i glazbena oprema	3.346		15.835		473
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		8.166		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500		119.375		2653
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	9.000	100%	0	100%	0
Ostali prihodi	9.000	100%	0	/	0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	9.000		0		0
Rashodi	9.000	100%	0	100%	0
Rashodi za zaposlene	9.000	100%	0	/	0
Ostali rashodi za zaposlene	9.000		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	200.000	100%	186.580	100%	93
Prihodi iz proračuna	200.000	100%	186.580	100%	93
Državni proračun	200.000		186.580		93
Rashodi	200.000	100%	186.580	100%	93
Materijalni rashodi	156.458	78%	186.580	100%	119
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		4.244		/
Materijal i sirovine	126.683		150.908		119
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	29.775		31.429		106

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.542	22%	0	0%	0
Sportska i glazbena oprema	43.542		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	523.029	100%	672.344	100%	129
Ostali prihodi	523.029	100%	672.344	100%	129
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	523.029		672.344		129
Rashodi	523.029	100%	672.344	100%	129
Rashodi za zaposlene	401.000	77%	525.000	78%	131
Božićnica	0		118.500		/
Jubilarna nagrada	58.500		27.000		46
Otpremnina	116.059		24.567		21
Regres	3.000		175.500		5850
Dar djetetu djelatnika	18.340		34.800		190
Ostali rashodi za zaposlene	205.101		144.633		71
Materijalni rashodi	122.029	23%	147.344	22%	121
Energija	22.029		0		0
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000		147.344		147
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	105	119	113
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	56	70	125
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	49	49	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	500	479	96
Ukupan broj vrtićkih skupina	16	16	100
Ukupan broj jaslčkih skupina	11	11	100
Broj sati bolovanja djece	18.000	48.500	269

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	15.294.217	100%	16.337.758	100%	107	17.474.350	100%	93
Prihodi iz proračuna	12.094.799	79%	12.435.947	76%	103	13.174.850	75%	94
Grad Pula	11.435.282		11.692.947		102	12.374.850		94
Socijalni program Grada Pule	372.741		471.825		127	490.000		96
Lokalni proračuni	81.776		84.595		103	85.000		100
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	5.000		0		0	5.000		0
Državni proračun	200.000		186.580		93	220.000		85
Ostali prihodi	3.199.419	21%	3.901.811	24%	122	4.299.500	25%	91
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	2.612.358		3.204.430		123	3.600.000		89
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	532.029		672.344		126	655.000		103
Donacije	15.160		0		0	10.000		0
Ostali prihodi	39.872		25.037		63	34.500		73
Rashodi	15.294.217	100%	16.337.758	100%	107	17.474.350	100%	93
Rashodi za zaposlene	11.440.085	75%	12.392.527	76%	108	13.160.850	75%	94
Bruto plaće	9.445.450		10.186.718		108	10.790.000		94
Doprinosi na plaće	1.557.125		1.680.809		108	1.780.350		94
Božićnica	0		118.500		/	115.000		103
Jubilarna nagrada	58.500		27.000		46	30.000		90
Otpremnina	116.059		24.567		21	97.500		25
Regres	3.000		175.500		5850	172.500		102
Dar djetetu djelatnika	33.600		34.800		104	32.000		109
Ostali rashodi za zaposlene	226.351		144.633		64	143.500		101
Materijalni rashodi	3.299.756	22%	3.646.101	22%	110	3.979.500	23%	92
Službena putovanja	11.012		2.689		24	7.000		38
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	307.163		325.362		106	330.000		99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.318		6.021		65	10.000		60
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	250.711		240.672		96	260.000		93
Materijal i sirovine	831.888		996.471		120	1.070.000		93
Energija	442.105		556.144		126	530.000		105
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.389		49.868		130	70.000		71
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	80.294		115.387		144	110.000		105
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.804		48.022		98	50.000		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	367.585		357.850		97	418.500		86
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100	1.000		30
Komunalne usluge	146.105		161.338		110	180.000		90
Zakupnine i najamnine	10.666		11.030		103	15.000		74
Zdravstvene i veterinarske usluge	40.910		44.268		108	40.000		111
Intelektualne i osobne usluge	153.336		288.719		188	328.500		88
Računalne usluge	36.136		19.831		55	15.000		132
Ostale usluge	210.606		196.819		93	240.000		82
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	80.697		70.067		87	75.000		93
Premije osiguranja	207.848		133.834		64	200.000		67
Reprezentacija	388		700		181	1.500		47
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.497		20.713		81	28.000		74
Financijski rashodi	1.364	0%	0	0%	0	2.000	0%	0
Kamate na primljene zajmove banaka	643		0		0	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/	1.000		0
Ostalo	721		0		0	1.000		0
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	320.073	2%	299.130	2%	93	332.000	2%	90
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	15.294		78.495		513	50.000		157
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		39.260		/	55.000		71

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	246.813		32.835		13	47.000		70
Ostala oprema, uređaji i strojevi	35.467		29.166		82	60.000		49
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500		119.375		531	120.000		99
Ostala nefinancijska imovina	0		0		/	0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938	2%	0	0%	0	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		2	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	11.894.799	100%	12.249.367	100%	103	12.954.850	100%	95
Prihodi iz proračuna	11.894.799	/	12.249.367	/	103	12.954.850	/	95
Grad Pula	11.435.282		11.692.947		102	12.374.850		94
Socijalni program Grada Pule	372.741		471.825		127	490.000		96
Lokalni proračuni	81.776		84.595		103	85.000		100
Županijski proračun	5.000		0		0	5.000		0
Rashodi	11.894.799	100%	12.249.367	100%	103	12.954.850	100%	95
Rashodi za zaposlene	11.030.085	/	11.542.527	/	105	12.193.350	/	95
Bruto plaće	9.445.450		9.916.718		105	10.455.000		95
Doprinosi na plaće	1.557.125		1.625.809		104	1.725.350		94
Dar djetetu djelatnika	15.260		0		0	0		/
Ostali rashodi za zaposlene	12.250		0		0	13.000		0
Materijalni rashodi	377.741	/	648.844	/	172	699.500	/	93
Materijal i sirovine	377.741		471.825		125	500.000		94
Intelektualne i osobne usluge	0		177.019		/	199.500		89
Financijski rashodi	643	/	0	/	0	0	/	/
Kamate na primljene zajmove banaka	643		0		0	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.392	/	57.996	/	23	62.000	/	94
Uredska oprema i namještaj	0		19.996		/	20.000		100
Sportska i glazbena oprema	199.925		17.000		9	17.000		100
Ostala oprema, uređaji i strojevi	35.467		21.000		59	25.000		84
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000		0		0	0		/
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938	/	0	/	0	0	/	/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.938		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
Prihodi	2.667.390	100%	3.229.467	100%	121	3.644.500	100%	89
Ostali prihodi	2.667.390	/	3.229.467	/	121	3.644.500	/	89
Prihodi od participacija roditelja	2.612.358		3.204.430		123	3.600.000		89
Donacije	15.160		0		0	10.000		0
Ostali prihodi	39.872		25.037		63	34.500		73
Rashodi	2.667.390	100%	3.229.467	100%	121	3.644.500	100%	89
Rashodi za zaposlene	0	/	325.000	/	/	442.500	/	73
Bruto plaće	0		270.000		/	335.000		81
Doprinosi na plaće	0		55.000		/	55.000		100
Otpremnina	0		0		/	52.500		0
Materijalni rashodi	2.643.529	/	2.663.333	/	101	2.930.000	/	91
Službena putovanja	11.012		2.689		24	7.000		38
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	307.163		325.362		106	330.000		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	9.318		6.021		65	10.000		60
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	250.711		236.428		94	250.000		95
Materijal i sirovine	327.464		373.738		114	405.000		92
Energija	420.076		556.144		132	530.000		105
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.389		49.868		130	70.000		71
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	50.519		83.958		166	65.000		129
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	48.804		48.022		98	50.000		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	267.585		210.506		79	288.500		73
Usluge promidžbe i informiranja	300		300		100	1.000		30
Komunalne usluge	146.105		161.338		110	180.000		90
Zakupnine i najamnine	10.666		11.030		103	15.000		74
Zdravstvene i veterinarske usluge	40.910		44.268		108	40.000		111
Intelektualne i osobne usluge	153.336		111.700		73	129.000		87
Računalne usluge	36.136		19.831		55	15.000		132
Ostale usluge	210.606		196.819		93	240.000		82
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	80.697		70.067		87	75.000		93
Premije osiguranja	207.848		133.834		64	200.000		67
Reprezentacija	388		700		181	1.500		47
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.497		20.713		81	28.000		74

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
Financijski rashodi	721	/	0	/	0	2.000	/	0
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0		/	1.000		0
Ostalo	721		0		0	1.000		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.140	/	241.134	/	1042	270.000	/	89
Uredska oprema i namještaj	15.294		58.498		382	30.000		195
Oprema za održavanje i zaštitu	0		39.260		/	55.000		71
Sportska i glazbena oprema	3.346		15.835		473	30.000		53
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		8.166		/	35.000		23
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500		119.375		2653	120.000		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/	0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	9.000	100%	0	100%	0	10.000	100%	0
Ostali prihodi	9.000	/	0	/	0	10.000	/	0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	9.000		0		0	10.000		0
Rashodi	9.000	100%	0	100%	0	10.000	100%	0
Rashodi za zaposlene	9.000	/	0	/	0	10.000	/	0
Ostali rashodi za zaposlene	9.000		0		0	10.000		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)								
Prihodi	200.000	100%	186.580	100%	93	220.000	100%	85
Prihodi iz proračuna	200.000	/	186.580	/	93	220.000	/	85
Državni proračun	200.000		186.580		93	220.000		85
Rashodi	200.000	100%	186.580	100%	93	220.000	100%	85
Materijalni rashodi	156.458	/	186.580	/	119	220.000	/	85

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.		Realizacija IV kvartal 2021.		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		4.244		/	10.000		42
Materijal i sirovine	126.683		150.908		119	165.000		91
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	29.775		31.429		106	45.000		70
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.542	/	0	/	0	0	/	/
Sportska i glazbena oprema	43.542		0		0	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	523.029	100%	672.344	100%	129	645.000	100%	104
Ostali prihodi	523.029	/	672.344	/	129	645.000	/	104
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	523.029		672.344		129	645.000		104
Rashodi	523.029	100%	672.344	100%	129	645.000	100%	104
Rashodi za zaposlene	401.000	/	525.000	/	131	515.000	/	102
Božićnica	0		118.500		/	115.000		103
Jubilarna nagrada	58.500		27.000		46	30.000		90
Otpremnina	116.059		24.567		21	45.000		55
Regres	3.000		175.500		5850	172.500		102
Dar djetetu djelatnika	18.340		34.800		190	32.000		109
Ostali rashodi za zaposlene	205.101		144.633		71	120.500		120
Materijalni rashodi	122.029	/	147.344	/	121	130.000	/	113
Energija	22.029		0		0	0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000		147.344		147	130.000		113
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2021. godine ukupna vrijednost imovine Ustanove iznosila je 19.483.250 kn, što je neznatno više u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na nefinancijsku imovinu otpada 89%, na financijsku imovinu 6%, te na aktivna vremenska razgraničenja 5% vrijednosti ukupne imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Ustanove vrijedi 17.329.732 kn i sastoji se od:

- zemljišta (u sklopu poslovnih zgrada) sadašnje vrijednosti 2.958.446 kn
- prava – tj. ulaganja u tuđu imovinu radi korištenja, sadašnje vrijednosti od 465.408 kn, a koja se odnose na vrtić Kaštanjer i Veli Vrh
- poslovnih zgrada sadašnje vrijednosti 13.143.278 kn, a koje obuhvaćaju sljedeće objekte prema sadašnjoj vrijednosti:

1. Šijana	9.354.027 kn
2. Veli Vrh Padulj	6.131 kn
3. Centar	3.054.542 kn
4. Rožica	728.578 kn
- stambene zgrade – stan u Puli, Veruda 17, sadašnje vrijednosti 43.649 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 662.548 kn
- prijevoznih sredstava 3 kom. (Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 7.778 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 2021. godine izvršena su ulaganja u iznosu od 299.130 kn, a uloženo je u:

- Postrojenja i opremu u iznosu 179.755 kn
- 1. Nabava stolova i stolica i opremanje čajne kuhinje za projekt „Vrtić na moru“ na Valkanama u iznosu od 19.996 kn
- 2. Nabava perilice rublja za PO Veli Vrh u iznosu od 2.399 kn
- 3. Nabava motorne kosilice u iznosu od 5.767 kn
- 4. Nabava računala i zamjena dotrajalog fotokopirnog uređaja u matičnom objektu u iznosu od 38.461 kn
- 5. Nabava namještaja za PO Centar u iznosu od 20.037 kn
- 6. Nabava i postavljanje vatrodajnog sustava u PO Kaštanjer u iznosu od 27.080 kn
- 7. Nabava postavljanje alarmnog sustava u PO Kaštanjer u iznosu od 12.180 kn
- 8. Nabava igrala za djecu za PO Rožica i matični objekt u iznosu od 32.835 kn

9. Nabava profesionalne stolne planetarne mješalice za kuhinju PO Centar u iznosu od 21.000 kn
- Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 119.375 kn, a odnose se na postavljanje nadstrešnice u PO Veli Vrh.

Financijska imovina

U okviru financijske imovine ukupne vrijednosti **1.113.709 kn**, evidentirana su:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od **690.153 kn** – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića – redovni program u iznosu od 516.344 kn i sportski program 3.055 kn, potraživanja od pravne osobe izvođača radova u iznosu od 170.754 kn. Kako je došlo do kašnjenja kod izvođenja radova, temeljem Ugovora o izvođenju radova, obračunati su penali za pravnu osobu izvođača radova.
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od **23.263 kn**, a odnose se na obročnu otplatu stanova
- ostala potraživanja ukupne vrijednosti **599.760 kn** što se odnosi na:
 - potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 558.725 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 2022. godini
 - potraživanja za usluge kuhanja u iznosu od 9.672 kn
 - potraživanje za vlastite programe i radionice u iznosu od 1.459 kn
 - potraživanja za refundacije bolovanja od HZZO-a u iznosu od 29.904 kn
- jamčevni polog koji se odnosi na deviznu štednju kod kupnje stana, u iznosu od **69.586 kn**.
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od **269.053 kn** (prema važećem Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018, 126/19, 108/20), 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. Ispravak vrijednosti potraživanja odnosi se na jednu pravnu osobu i roditelje djece korisnike usluga.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju **1.039.809 kn** rashoda budućih razdoblja, a koji se pretežito odnose na obračun plaće i naknade za prijevoz zaposlenicima za 12. mjesec.

Izvještaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Na dan 31.12.2021. godine ukupni izvori financiranja Ustanove iznosili su 19.483.251 kn, što je neznatno više u odnosu na stanje koncem prethodne godine. Na vlastite izvore otpada 92%, dok obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine čine 8% ukupnih izvora financiranja.

Vlastiti izvori

Iz vlastitih izvora Ustanova je na dan 31.12.2021. godine financirala 92% ukupne imovine (**17.854.813 kn**)

Obračunati prihodi u iznosu od 455.494 kn predstavljaju protustavku potraživanjima za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program u iznosu od 421.099 kn,
- pružene usluge u iznosu od 11.132 kn,
- obračunate prihode od obročne otplate stanova u iznosu od 23.263 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

Obveze za rashode poslovanja Ustanove na dan 31.12.2021. godine iznose **1.617.154 kn**, a odnose se na:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće za mjesec prosinac koje uključuju doprinose i poreze u iznosu od 1.001.825 kn,
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune koji će se platiti u 2022. godini (za režijske troškove i ostale usluge) te troškova prijevoza za mjesec prosinac i obaveze za isplatu naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 204.759 kn,
- ostale tekuće obveze u iznosu od 410.570 kn koje se sastoje od uplata pologa roditelja i obveza za povrat u proračun,

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijsku imovine Ustanove na dan 31.12.2021. godine iznose **11.284 kn**, a odnose se na:

- obveze prema dobavljačima za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 11.284 kn.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

U 2021. godini Ustanova je ostvarila **16.337.758 kn** ukupnih prihoda i primitaka, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 76%, a ostali prihodi s udjelom od 24%. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju prihodi od proračuna veći su za 3%, dok ostali prihodi bilježe porast za 22%. Navedeni porast u odnosu na prošlogodišnju realizaciju rezultat je obustave rada dječjih vrtića zbog pandemije koronavirusa u periodu od 13. ožujka do 11. svibnja 2020. godine. U 2021. godini nije bilo zatvaranja Vrtića što se pozitivno odrazilo na prihode Vrtića u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi iz proračuna

Ukupni Prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe realizaciju u iznosu od 11.692.947 kn, od čega je za pokriće isplate plaća i doprinosa realizirano 11.457.932 kn.

Prihodi od socijalnog programa Grada Pule iznose 471.825 kn. Nešto su manji od postavljenog plana, te 27% veći u odnosu na prethodnu godinu, što je najvećim dijelom posljedica utjecaja pandemije COVID-19 i obustave rada dječjih vrtića u 2020. godini.

Prihodi Grada Pule za financiranje rashoda poslovanja iznose 177.019 kn, a odnose se na izradu dokumentacije (glavni projekt, geodetski elaborat, ispitivanje statike) za rekonstrukciju i dogradnju kuhinje i dvije vrtićke skupine u Dječjem vrtiću Centar. Prihodi Grada Pule za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 57.996 kn.

Prihodi iz lokalnih proračuna ostvaruju se s obzirom na broj djece koji pohađaju gradski vrtić, a mjesto prebivališta im je određena općina. Tijekom 2021. godine ostvareni su u iznosu od 84.595 kn, što je za 3% više u odnosu na prošlu godinu.

Iz Državnog proračuna doznačen je iznos od 186.580 kn za financiranje verificiranih programa za nadarenu djecu, za djecu s poteškoćama, za program Male škole, te za nacionalne manjine.

Ostali prihodi

Tijekom promatrane godine ostvareno je 3.204.430 kn prihoda od participacija roditelja, 23% više u odnosu na prošlu godinu, što je odraz pandemije COVID-19 i obustave rada dječjih vrtića u periodu od 13. ožujka 2020. do 11. svibnja 2020. g.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 672.344 kn obuhvaćaju prihode po osnovi kuhanja za vanjske korisnike. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 26%-tno povećanje.

Ostali su prihodi ostvareni u iznosu od 25.037 kn, a odnose se na ostale prihode u iznosu od 22.042 kn, prihode od prodaje stanova u iznosu od 2.176 kn te prihode od premija osiguranja imovine u iznosu od 819 kn.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi

Tijekom 2021. godine Ustanova je ostvarila **16.337.758 kn** rashoda i izdataka, što čini porast od 7% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji u ukupnim rashodima sudjeluju s udjelom od 76%, realizirani su u iznosu od 12.392.527 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježe 8% veće ostvarenje jer je zbog potrebne racionalizacije poslovanja, plaća za travanj 2020. g. bila umanjena 15% (Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike dječjih vrtića), te za razdoblje od 01.05. do 31.07.2020. godine 7% (Dodatak II. Kolektivnom ugovoru).

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi bilježe 10% veću realizaciju od prošlogodišnje (3.646.101 kn). Tome su doprinijeli veći troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, troškovi energije, intelektualne i osobne usluge kao i ostale usluge. Pretežno se to odnosi na troškove izrade dokumentacije (glavni projekt, geodetski elaborat, ispitivanje statike) za rekonstrukciju i dogradnju kuhinje i dvije vrtićke skupine u Dječjem vrtiću Centar, kao i na povećanu nabavu higijenskih sredstava i sredstava za dezinfekciju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu razne opreme ostvarene u iznosu od 299.130 kn, a uloženo je u:

- Postrojenja i opremu u iznosu 179.755 kn
- 1. Nabava stolova i stolica i opremanje čajne kuhinje za projekt „Vrtić na moru“ na Valkanama u iznosu od 19.996 kn
- 2. Nabava perilice rublja za PO Veli Vrh u iznosu od 2.399 kn
- 3. Nabava motorne kosilice u iznosu od 5.767 kn
- 4. Nabava računala i zamjena dotrajalog fotokopirnog uređaja u matičnom objektu u iznosu od 38.461 kn
- 5. Nabava namještaja za PO Centar u iznosu od 20.037 kn
- 6. Nabava i postavljanje vatrodojavnog sustava u PO Kaštanjer u iznosu od 27.080 kn
- 7. Nabava postavljanje alarmnog sustava u PO Kaštanjer u iznosu od 12.180 kn
- 8. Nabava igrala za djecu za PO Rožica i matični objekt u iznosu od 32.835 kn
- 9. Nabava profesionalne stolne planetarne mješalice za kuhinju PO Centar u iznosu od 21.000 kn

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu iznose 119.375 kn, a odnose se na postavljanje nadstrešnice u PO Veli Vrh.

Izvještaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

U promatranoj godini Ustanova je ostvarila prihode i primitke jednake rashodima i izdacima te se u sljedeće razdoblje ne prenose ni višak niti manjak prihoda.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na navedeni program otpada 75% ukupno ostvarenih rashoda, odnosno 93% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 18% materijalnih rashoda te 19% kapitalnih rashoda.

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

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 73% materijalnih rashoda, te 81% rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalnih rashoda).

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Navedeni program nije realiziran jer djeca iz epidemioloških razloga nisu bila na zimovanju.

P4 – DRŽAVNI PROGRAMI

Za sve verificirane programe za koje postoji suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja vodi se posebna evidencija, te se o utrošku sredstava Ministarstvu dostavljaju planovi i izvješća.

Za verificirane programe u 2021. godini iz Državnog je proračuna oprihodovano 186.580 kn, čime su financirani materijalni rashodi.

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 672.344 kn.

Navedenim je prihodima financiran dio rashoda za zaposlene te dio troškova usluga tekućeg i

investicijskog održavanja.

Izveštaj 6.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2020.	2021.
Ravnatelj	VSS	1	12.095	12.958
Odgojitelj	VŠS	56	6.126	6.416
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.838	7.304
Pedagog	VSS	1	7.451	7.895
Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila	VSS	1	7.388	7.718
Medicinska sestra	VŠS/VSS	1	5.820	6.100
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	5.086	5.241
Spremačica	OŠ	18	4.113	4.144
Servirka	OŠ	7	4.043	4.135
Kuharica	SSS	2	4.789	4.988
Glavna kuharica	SSS	2	5.027	5.590
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4	4.098	4.072
Voditelj pravnih i općih poslova-tajnik	VSS/VŠS	1	8.050	8.414
Administrator ustanove/arhivar	SSS	1	5.390	5.510
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	8.235	8.515
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	SSS/VŠS	1	6.267	6.352
Referent zaštite na radu i zaštite od požara /administrator	VŠS	1	5.883	6.376
Računovodstveni djelatnik	SSS	3	5.277	5.449
Psiholog	VSS	1	6.649	6.917
Ukupno		105*		

*prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
187389	10084	20416	256	27828	245973
76,19%	4,10%	8,30%	0,10%	11,31%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

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

Ustanova, tj. vrtić Dječji vrtić Pula tako u svom sastavu ima 11 jasličkih i 16 vrtićkih skupina. Ove godine s 01.09.2021. ukupno je upisano 469 djece, a od tog broja je 135 jasličke djece i 334 vrtićke djece. Sveukupni broj upisane djece bilježi porast. U Dječjem vrtiću Pula integrirano je 12-ero djece s teškoćama koja imaju Rješenje i 13-ero djece romske manjine.

Realizirani su svi programski projekti i aktivnosti koje smo verificirali Odgojno obrazovnim planom i programom i Kurikulumom i koje smo mogli realizirati radi pandemije Covid-19. Neke od aktivnosti smo realizirali da budu vidljive preko dostupnih društvenih mreža.

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

Ova godina je također bila izuzetno zahtjevna i po pitanju organizacije prema svim naloženim mjerama i radi pobola djece i samih djelatnika vrtića. Organizacija rada je bila izuzetno zahtjevna, a, suradnje svih čimbenika i njihova međusobna koordinacija vrlo izazovna.

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

Na dan 31.12.2021. g. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 101 osoba, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 18, a od tog broja 14 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene tehničkog osoblja zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	75	63,03%
TEHNIČKO OSOBLJE	25	21,01%
KUHINJA	8	6,72%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,68%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	7,56%

Odluka

Upravnog vijeća

Dječji vrtić Pula
Koparska 31A
Pula -Pola

Klasa: 601-01/22-02/5
Urbroj: 2168/01-57-71-01-22-2

Pula, 01. travanj 2022.

Temeljem članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pula na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 01. travnja 2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula donosi sljedeću;

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Pula za 2021. godinu (COIN)

Točka 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju Dječji vrtić Pula za 2021. god. Klasa:
KLASA: 400-03/22-01/3, URBROJ:2168/01-54-71-04-22-1

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Daniela Buršić

