



**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:2163-7-01-01-0019-22-14

Pula, 11. srpnja 2022.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2021. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. srpnja 2022. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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 Tanja Pranjić, vršiteljica dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali svijet“, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
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 „Mali svijet“
za 2021. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ za 2021. godinu u predloženom tekstu s priložima.

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 „Mali svijet“ za 2021. 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 27.04.2022. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića „Mali svijet“ 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

Izvještaj o poslovanju

2021. godina

Travanj, 2022.

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

- Sjedište Dječjeg vrtića „Mali svijet“ – Kamenjak 6, 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 „Veruda“ – Banovčeva 29, Pula
- PO „Latica“ – Krležina 41, Pula
- PO „Vjeverice“ – Ujevićeva 1, Pula

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“ su:

1. Kristina Alviž Rengel – predsjednica, imenovana od strane Osnivača
2. Nina Ciceran - zamjenica predsjednice, imenovana od strane Osnivača
3. Drago Marić – član, imenovan od strane Osnivača
4. Ana Koroman Runko – član, predstavnik roditelja
5. Tamara Pranjić – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

U pedagošku godinu 2021/2022, odnosno s početkom rada vrtića upisano je 470 djece. Do kraja godine u vrtić je upisano 473 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 poslijepodnevni 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 26 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 sjedištu Ustanove i ove godine rade jedna 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 educiranim za rad s djecom s teškoćama iz spektra autizma. U skupine je uključeno ukupno 4 djece.

U Dječjem vrtiću „Mali svijet“ realizira se i 10-satni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta i to u tri objekta i ukupno 8 skupina. U PO Monte Zaro pet skupine, dvije mlađe (trening 2x tjedno) i tri starije (trening 3x tjedno), u PO Vjeverice jedna mlađa skupina (trening 2x tjedno), te u PO Veruda dvije skupine, jedna mlađa (trening 2x tjedno) i jedna starija (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 osmoro djece koja nisu polaznici redovitog programa predškolske ustanove. Program se stoga provodi u PO Monte Zaro integrirano 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“. 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 11 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 sedmu godinu 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. Cilj projekta je djeci vrtićke dobi kroz igru i druženje približiti stolnoteniski sport, a ujedno djeca razvijaju motoričke sposobnosti i znanja kroz elemente stolnoteniske igre, te time utječu na rano usvajanje pozitivnih navika i stavova prema zdravlju i životu. Vrijednost projekta pokazuju i rezultati ranijih generacija djece koja su se u vrtiću upoznala sa stolnim tenisom, a sada ostvaruju vrhunske rezultate na državnom nivou.

Tijekom cijele godine ili prigodno provode se još i:

- Igraonica na engleskom jeziku – nije se provodilo zbog pandemije
- Baltazarova igraonica - za potencijalno darovitu i bistru djecu - nije se provodilo zbog pandemije
- „Rastimo zajedno mini“ - radionice za roditelje nastale u sklopu UNICEF-ova programa za podršku roditeljima u prvim godinama života djeteta. radionica održana je putem platforme zoom
- 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.
- „Muca copatarica u Hrvatskoj – dašak slovenske kulture u Hrvatskoj“ – glavni cilj je podizanje čitalačke kulture uz pomoć adekvatnih didaktičkih pomagala koji su povezani s poznatim djelom slovenske autorice Ele Peroci: „Maca papučarica“. Projekt je namijenjen djeci predškole i rane školske dobi, te se izvodio u dvije skupine – PO Ribice i PO Monte zaro.
- Dječji vrtić „Mali svijet“ u suradnji s Plivačkim klubom Pula, pod pokroviteljstvom Središnjeg ureda za sport provodio je obuku za neplivače (2 skupine u centralnom objektu)
- Projekti u suradnji sa ZZJŽ vezani uz povećane svijesti o kvaliteti prehrane

Dio aktivnosti tijekom godine preseljen je online kako bi se i dalje održala kvaliteta rada u promijenjenim okolnostima.

Velika važnost kontinuirano se pridaje i edukacijama odgojiteljica, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika vrtića te se kroz godinu organiziraju interne i eksterne edukacije vezane uz aktualne teme ili teme posebnog interesa vezane uz projekte i programe koji se provode u vrtiću

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

V.d. ravnateljica

Tamara Pranjić

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	10.110.407	86%	9.985.018	84%	99
Neproizvedena dugotrajna imovina	40.369	%	34.696	%	86
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i	635.665		640.040		101
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-595.296		-605.344		102
Proizvedena dugotrajna imovina	10.061.179	100%	9.943.846	100%	99
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	16.935.105		16.964.111		100
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	527.806		514.866		98
Ostala oprema i postrojenja	1.311.791		1.328.420		101
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	39.033		39.033		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-8.817.349		-8.967.377		102
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	%	0	%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	8.859	%	6.476	%	73
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	1.259.576		1.198.772		95
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-1.250.717		-1.192.296		95
Nefinancijska imovina u pripremi	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	%	/
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	518.984	4%	593.688	5%	114
Novac u banci i blagajni	0	%	0	%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	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	%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	518.984	100%	593.688	100%	114
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	6.513		1.381		21
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	125.665		124.491		99
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	422.401		500.718		119
Ispravak vrijednosti potraživanja	-35.595		-32.902		92
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.154.009	10%	1.245.397	11%	108
Aktivna vremenska razgraničenja	1.154.009	100%	1.245.397	100%	108
Rashodi budućih razdoblja	1.154.009		1.245.397		108
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	11.783.400	100%	11.824.103	100%	100

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
VLASTITI IZVORI	10.205.828	87%	10.095.083	85%	99
Vlastiti izvori	10.110.406		9.985.018		99
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		2.528		/
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	95.422		107.537		113
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.577.571	13%	1.729.020	15%	110
Obveze za zaposlene	1.112.368		1.204.278		108
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	133.481		149.722		112
Obveze za financijske rashode	30		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	331.692		375.020		113
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	%	0	%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	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)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	%	0	%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	11.783.399	100%	11.824.103	100%	100

Izveštaj 2: Izvori i obveze

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
UKUPNO					
Prihodi	16.126.148	100%	17.697.089	100%	110
Prihodi iz proračuna	13.209.375	82%	14.186.805	80%	107
Grad Pula	12.444.951		13.314.444		107
Socijalni program Grada Pule	389.869		481.002		123
Lokalni proračuni	204.275		156.239		76
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	170.280		235.120		138
Ostali prihodi	2.916.773	18%	3.510.284	20%	120
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	2.571.005		3.096.769		120
Prihodi po posebnim propisima	98.338		35.351		36
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	224.064		255.123		114
Donacije	15.010		114.877		765
Ostali prihodi	8.356		8.164		98
Rashodi	15.987.821	100%	17.694.561	100%	111
Rashodi za zaposlene	12.903.196	81%	14.079.491	80%	109
Bruto plaće	10.646.601		11.537.476		108
Doprinosi na plaće	1.756.980		1.904.024		108
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	76.633		46.000		60
Otpremnina	143.458		72.763		51
Regres	5.500		203.000		3691
Dar djetetu djelatnika	30.600		40.016		131
Ostali rashodi za zaposlene	243.424		276.212		113

Materijalni rashodi	2.883.139	18%	3.425.470	19%	119
Službena putovanja	19.080		3.767		20
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	346.757		378.392		109
Stručno usavršavanje zaposlenika	29.163		39.529		136
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	229.526		247.991		108
Materijal i sirovine	752.150		1.056.894		141
Energija	346.382		459.353		133
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.239		33.318		122
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	43.256		58.465		135
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	52.426		57.651		110
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.818		236.244		84
Usluge promidžbe i informiranja	300		3.795		1265
Komunalne usluge	197.852		222.913		113
Zakupnine i najamnine	32.254		26.678		83
Zdravstvene i veterinarske usluge	42.075		54.150		129
Intelektualne i osobne usluge	28.400		30.000		106
Računalne usluge	2.826		4.226		150
Ostale usluge	181.117		240.219		133
Naknade za rad predstavnicima i izvršnim tijelima, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	74.490		69.399		93
Premije osiguranja	162.301		187.696		116
Reprezentacija	277		0		
Članarine	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.450		14.790		43
Financijski rashodi	1.494	%	698	%	47
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3		304		10133
Ostalo	1.491		394		26
Ostali rashodi	1.875	%	0	%	
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.875		0		
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.117	1%	188.902	1%	95

Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	11.085		15.071		136
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	9.432		29.009		308
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	91.810		111.441		121
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.915		29.006		42
Ostala nefinancijska imovina	16.875		4.375		26
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	%	0	%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	138.327		2.528		2

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	138.327	2.528	2
Preneseni višak / manjak prihoda	-138.327	0	
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	2.528	/
Izveštaj 4: Struktura rezultata poslovanja			

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	13.039.095	100%	13.951.685	100%	107
Prihodi iz proračuna	13.039.095	100%	13.951.685	100%	107
Grad Pula	12.444.951		13.314.444		107
Socijalni program Grada Pule	389.869		481.002		123
Lokalni proračuni	204.275		156.239		76
Rashodi	13.039.095	100%	13.951.685	100%	107
Rashodi za zaposlene	12.425.088	95%	13.441.830	96%	108
Bruto plaće	10.646.601		11.501.476		108
Doprinosi na plaće	1.756.000		1.900.021		108
Jubilarna nagrada	4.672		0		
Otpremnina	4.672		0		
Dar djetetu djelatnika	0		29.916		/
Ostali rashodi za zaposlene	13.143		10.417		79
Materijalni rashodi	446.643	3%	488.953	4%	109
Materijal i sirovine	389.869		481.002		123
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		3.300		/
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		4.651		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.974		0		
Zakupnine i najamnine	6.800		0		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.364	1%	20.902	%	12
Uredska oprema i namještaj	0		15.071		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		5.831		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	85.324		0		
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.165		0		
Ostala nefinancijska imovina	16.875		0		
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	2.692.709	100%	3.255.161	100%	121
Ostali prihodi	2.692.709	100%	3.255.161	100%	121
Prihodi od participacija roditelja	2.571.005		3.096.769		120
Prihodi po posebnim propisima	98.338		35.351		36
Donacije	15.010		114.877		765
Ostali prihodi	8.356		8.164		98
Rashodi	2.554.382	100%	3.255.161	100%	127
Rashodi za zaposlene	254.044	10%	382.538	12%	151
Bruto plaće	0		36.000		/
Doprinosi na plaće	980		4.003		408
Jubilarna nagrada	17.893		11.500		64
Otpremnina	45.765		38.739		85
Regres	3.625		158.117		4362
Dar djetetu djelatnika	0		10.100		/
Ostali rashodi za zaposlene	185.781		124.079		67
Materijalni rashodi	2.266.216	89%	2.732.931	84%	121
Službena putovanja	19.080		3.767		20
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	346.757		378.392		109
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.163		4.718		113
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	229.526		240.421		105
Materijal i sirovine	226.648		414.687		183
Energija	346.382		459.353		133
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.239		30.018		110
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	33.609		53.814		160
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	52.426		57.651		110
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.844		236.244		102
Usluge promidžbe i informiranja	300		3.795		1265
Komunalne usluge	197.852		222.913		113

Zakupnine i najamnine	25.454		26.678		105
Zdravstvene i veterinarske usluge	42.075		54.150		129
Intelektualne i osobne usluge	28.400		30.000		106
Računalne usluge	2.826		4.226		150
Ostale usluge	181.117		240.219		133
Naknade za rad predstavnicima i izvršnim tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	74.490		69.399		93
Premije osiguranja	162.301		187.696		116
Reprezentacija	277		0		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.450		14.790		43
Financijski rashodi	1.494	%	698	%	47
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3		304		10133
Ostalo	1.491		394		26
Ostali rashodi	1.875	%	0	%	
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.875		0		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.753	1%	138.994	4%	452
Uredska oprema i namještaj	11.085		0		
Oprema za održavanje i zaštitu	9.432		23.178		246
Ostala oprema, uređaji i strojevi	6.486		111.441		1718
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750		0		
Ostala nefinancijska imovina	0		4.375		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	138.327		0		
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	7.650	100%	456	100%	6
Ostali prihodi	7.650	100%	456	100%	6
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	7.650		456		6
Rashodi	7.650	100%	456	100%	6
Rashodi za zaposlene	7.650	100%	456	100%	6

Regres	1.875		0		
Ostali rashodi za zaposlene	5.775		456		8
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	170.280	100%	235.120	100%	138
Prihodi iz proračuna	170.280	100%	235.120	100%	138
Državni proračun	170.280		235.120		138
Rashodi	170.280	100%	232.592	100%	137
Materijalni rashodi	170.280	100%	203.586	88%	120
Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000		34.811		139
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		7.570		/
Materijal i sirovine	135.633		161.205		119
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.647		0		
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	%	29.006	12%	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		29.006		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		2.528		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	216.414	100%	254.667	100%	118
Ostali prihodi	216.414	100%	254.667	100%	118
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	216.414		254.667		118
Rashodi	216.414	100%	254.667	100%	118
Rashodi za zaposlene	216.414	100%	254.667	100%	118
Jubilarna nagrada	54.068		34.500		64

Otpremnina	93.021		34.024		37
Regres	0		44.883		/
Dar djetetu djelatnika	30.600		0		
Ostali rashodi za zaposlene	38.725		141.260		365
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
zvještaj 5: Prihodi i rashodi po programima					

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND	
BROJ ZAPOSLENIH				
Broj zaposlenih				
Broj zaposlenih na dan 31.12.	134	138	103	
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	81	84	104	
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	53	54	102	
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU				
Fizički podaci o poslovanju				
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	476	473	99	
Ukupan broj vrtićkih skupina	20	22	110	
Ukupan broj jaslčkih skupina	10	8	80	
Broj sati bolovanja djece	33.608	36.251	108	
			Izvještaj 6: Dodatni podaci	

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020		Realizacija IV kvartal 2021		IND R/R	Plan 31.12.2021.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	16.126.148	100%	17.697.089	100%	110	18.115.700	100%	98
Prihodi iz proračuna	13.209.375	82%	14.186.805	80%	107	14.399.000	79%	99
Grad Pula	12.444.951		13.314.444		107	13.467.000		99
Socijalni program Grada Pule	389.869		481.002		123	508.000		95
Lokalni proračuni	204.275		156.239		76	164.000		95
Socijalni program lokalnih proračuna	0		0		/	0		/
Županijski proračun	0		0		/	0		/
Državni proračun	170.280		235.120		138	260.000		90
Ostali prihodi	2.916.773	18%	3.510.284	20%	120	3.716.700	21%	94
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	2.571.005		3.096.769		120	3.321.500		93
Prihodi po posebnim propisima	98.338		35.351		36	46.000		77
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	224.064		255.123		114	247.000		103
Donacije	15.010		114.877		765	97.200		118
Ostali prihodi	8.356		8.164		98	5.000		163
Rashodi	15.987.821	100%	17.694.561	100%	111	18.115.700	100%	98
Rashodi za zaposlene	12.903.196	81%	14.079.491	80%	109	14.266.000	79%	99
Bruto plaće	10.646.601		11.537.476		108	11.676.000		99
Doprinosi na plaće	1.756.980		1.904.024		108	1.945.000		98
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	76.633		46.000		60	46.000		100
Otpremnina	143.458		72.763		51	76.000		96
Regres	5.500		203.000		3691	205.000		99
Dar djetetu djelatnika	30.600		40.016		131	41.000		98
Ostali rashodi za zaposlene	243.424		276.212		113	277.000		100

Materijalni rashodi	2.883.139	18%	3.425.470	19%	119	3.650.900	20%	94
Službena putovanja	19.080		3.767		20	8.000		47
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	346.757		378.392		109	383.000		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	29.163		39.529		136	48.500		82
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	229.526		247.991		108	280.000		89
Materijal i sirovine	752.150		1.056.894		141	1.125.000		94
Energija	346.382		459.353		133	465.000		99
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.239		33.318		122	33.300		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	43.256		58.465		135	69.800		84
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	52.426		57.651		110	56.000		103
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.818		236.244		84	298.000		79
Usluge promidžbe i informiranja	300		3.795		1265	4.000		95
Komunalne usluge	197.852		222.913		113	218.000		102
Zakupnine i najamnine	32.254		26.678		83	27.000		99
Zdravstvene i veterinarske usluge	42.075		54.150		129	35.000		155
Intelektualne i osobne usluge	28.400		30.000		106	30.200		99
Računalne usluge	2.826		4.226		150	4.800		88
Ostale usluge	181.117		240.219		133	269.300		89
Naknade za rad predstavnicima i izvršnim tijela, posrednicima i slično te naknade ostalim osobama izvan	74.490		69.399		93	75.000		93
Premije osiguranja	162.301		187.696		116	191.000		98
Reprezentacija	277		0			0		/
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.450		14.790		43	30.000		49
Financijski rashodi	1.494	%	698	%	47	5.000	%	14
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3		304		10133	2.000		15
Ostalo	1.491		394		26	3.000		13
Ostali rashodi	1.875	%	0	%		0	%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.875		0			0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/	0		/

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020	Realizacija IV kvartal 2020	IND R/R	Plan 31.12.2021.	IND R/F			
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA								
Prihodi	13.039.095	100%	13.951.685	100%	107	14.139.000	100%	99
Prihodi iz proračuna	13.039.095	/	13.951.685	/	107	14.139.000	/	99
Grad Pula	12.444.951		13.314.444		107	13.467.000		99
Socijalni program Grada Pule	389.869		481.002		123	508.000		95
Lokalni proračuni	204.275		156.239		76	164.000		95
Rashodi	13.039.095	100%	13.951.685	100%	107	14.139.000	100%	99
Rashodi za zaposlene	12.425.088	/	13.441.830	/	108	13.601.000	/	99
Bruto plaće	10.646.601		11.501.476		108	11.640.000		99
Doprinosi na plaće	1.756.000		1.900.021		108	1.919.000		99
Jubilarna nagrada	4.672		0			0		/
Otpremnina	4.672		0			0		/
Dar djetetu djelatnika	0		29.916		/	30.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	13.143		10.417		79	12.000		87
Materijalni rashodi	446.643	/	488.953	/	109	516.100	/	95
Materijal i sirovine	389.869		481.002		123	508.000		95
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		3.300		/	3.300		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		4.651		/	4.800		97
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.974		0			0		/
Zakupnine i najamnine	6.800		0			0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.364	/	20.902	/	12	21.900	/	95
Uredska oprema i namještaj	0		15.071		/	16.000		94
Oprema za održavanje i zaštitu	0		5.831		/	5.900		99
Ostala oprema, uređaji i strojevi	85.324		0			0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.165		0			0		/
Ostala nefinancijska imovina	16.875		0			0		/

VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/	0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA								
Prihodi	2.692.709	100%	3.255.161	100%	121	3.469.700	100%	94
Ostali prihodi	2.692.709	/	3.255.161	/	121	3.469.700	/	94
Prihodi od participacija roditelja	2.571.005		3.096.769		120	3.321.500		93
Prihodi po posebnim propisima	98.338		35.351		36	46.000		77
Donacije	15.010		114.877		765	97.200		118
Ostali prihodi	8.356		8.164		98	5.000		163
Rashodi	2.554.382	100%	3.255.161	100%	127	3.469.700	100%	94
Rashodi za zaposlene	254.044	/	382.538	/	151	418.000	/	92
Bruto plaće	0		36.000		/	36.000		100
Doprinosi na plaće	980		4.003		408	26.000		15
Jubilarna nagrada	17.893		11.500		64	12.000		96
Otpremnina	45.765		38.739		85	43.000		90
Regres	3.625		158.117		4362	160.000		99
Dar djetetu djelatnika	0		10.100		/	11.000		92
Ostali rashodi za zaposlene	185.781		124.079		67	130.000		95
Materijalni rashodi	2.266.216	/	2.732.931	/	121	2.930.800	/	93
Službena putovanja	19.080		3.767		20	8.000		47
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	346.757		378.392		109	383.000		99
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.163		4.718		113	13.500		35
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	229.526		240.421		105	265.000		91
Materijal i sirovine	226.648		414.687		183	463.000		90
Energija	346.382		459.353		133	465.000		99
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.239		30.018		110	30.000		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	33.609		53.814		160	65.000		83
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	52.426		57.651		110	56.000		103
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.844		236.244		102	298.000		79

Usluge promidžbe i informiranja	300		3.795		1265	4.000		95
Komunalne usluge	197.852		222.913		113	218.000		102
Zakupnine i najamnine	25.454		26.678		105	27.000		99
Zdravstvene i veterinarske usluge	42.075		54.150		129	35.000		155
Intelektualne i osobne usluge	28.400		30.000		106	30.200		99
Računalne usluge	2.826		4.226		150	4.800		88
Ostale usluge	181.117		240.219		133	269.300		89
Naknade za rad predstavnicima i izvršnim tijelima, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	74.490		69.399		93	75.000		93
Premije osiguranja	162.301		187.696		116	191.000		98
Reprezentacija	277		0			0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.450		14.790		43	30.000		49
Financijski rashodi	1.494	/	698	/	47	5.000	/	14
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3		304		10133	2.000		15
Ostalo	1.491		394		26	3.000		13
Ostali rashodi	1.875	/	0	/		0	/	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	1.875		0			0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.753	/	138.994	/	452	115.900	/	120
Uredska oprema i namještaj	11.085		0			0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	9.432		23.178		246	23.200		100
Ostala oprema, uređaji i strojevi	6.486		111.441		1718	88.300		126
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750		0			0		/
Ostala nefinancijska imovina	0		4.375		/	4.400		99
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	138.327		0			0		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE								
Prihodi	7.650	100%	456	100%	6	7.000	100%	7
Ostali prihodi	7.650	/	456	/	6	7.000	/	7
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	7.650		456		6	7.000		7
Rashodi	7.650	100%	456	100%	6	7.000	100%	7

Rashodi za zaposlene	7.650	/	456	/	6	7.000	/	7
Regres	1.875		0			0		/
Ostali rashodi za zaposlene	5.775		456		8	7.000		7
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0	/		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U OZNAČENOM OBLASTI)								
Prihodi	170.280	100%	235.120	100%	138	260.000	100%	90
Prihodi iz proračuna	170.280	/	235.120	/	138	260.000	/	90
Državni proračun	170.280		235.120		138	260.000		90
Rashodi	170.280	100%	232.592	100%	137	260.000	100%	89
Materijalni rashodi	170.280	/	203.586	/	120	204.000	/	100
Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000		34.811		139	35.000		99
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		7.570		/	15.000		50
Materijal i sirovine	135.633		161.205		119	154.000		105
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.647		0			0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	29.006	/	/	56.000	/	52
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		29.006		/	56.000		52
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		2.528	/		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE								
Prihodi	216.414	100%	254.667	100%	118	240.000	100%	106
Ostali prihodi	216.414	/	254.667	/	118	240.000	/	106
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	216.414		254.667		118	240.000		106
Rashodi	216.414	100%	254.667	100%	118	240.000	100%	106
Rashodi za zaposlene	216.414	/	254.667	/	118	240.000	/	106

Jubilarna nagrada	54.068	34.500	64	34.000	101
Otpremnina	93.021	34.024	37	33.000	103
Regres	0	44.883	/	45.000	100
Dar djetetu djelatnika	30.600	0		0	/
Ostali rashodi za zaposlene	38.725	141.260	365	128.000	110
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	/	0	/
Izveštaj 2: Realizacija					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

zacija plana po programima

zacija plana po programima

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Ustanove na dan 31.12.2021. godine iznosila je **11.824.103 kn**, gdje se na nefinancijsku - dugotrajnu imovinu odnosi 84%, na financijsku imovinu 5%, te na aktivna vremenska razgraničenja 11% te vrijednosti.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2021. nefinancijska imovina (**9.985.018 kn**) obuhvaća sljedeću stavke sa pripadajućim sadašnjim vrijednostima:

- nematerijalna imovina (nabavne vrijednosti 640.040 kn,) sadašnje vrijednosti 34.696 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 35.295 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 3.719.330 kn
 - Veruda 1.500.460 kn
 - Kamenjak 4.404.798 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 303.721 kn
- dvoje prijevoznih sredstva marke Renault Kangoo sadašnje vrijednosti 3.660 kn
- ulaganje u računalne programe sadašnje vrijednosti 11.877 kn
- zaliha sitnog inventara u iznosu od 6.476 kn

Tijekom 2021. godine nabavljena je imovina ukupne vrijednosti 188.902 kn, i to kako slijedi:

- namještaj u iznosu od 15.071 kn
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 29.009 kn
- ostala nematerijalna imovina – projektna dokumentacija - u iznosu od 4.375 kn

- oprema u iznosu od 111.441 kn
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 29.006 kn

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2021. godine ima vrijednost od **593.688 kn** i sastoji se od sljedećih potraživanja:

- potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 1.381 kn
- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 124.491 kn – odnose se na potraživanja od roditelja djece za participiranje u cijeni usluge vrtića (redovni 108.331 kn i sportski program 5.566 kn, te potraživanje za premije osiguranja u iznosu od 10.594 kn)
- ostala potraživanja u iznosu od 500.718 kn, koja se odnose na:
 - potraživanja za prihode od usluga u iznosu od 15.948 kn,
 - potraživanja za refundacije bolovanja u iznosu od 59.280 kn, a
 - ostatak od 415.490 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 2022. godini
- ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 32.902 kn koja se odnose na 50% potraživanja starijih od godinu dana i to na potraživanja po posebnim propisima 32.790 kn i potraživanja od pruženih usluga 112 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je **1.245.397 kn**, što se odnosi na obračun plaća i naknada za prijevoz za 12. mjesec u iznosu od 1.239.560 kn i na obračunate naknade za članove upravnog vijeća u iznosu od 5.837 kn.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Ukupni izvori financiranja

Ukupni izvori financiranja na dan 31.12.2021. iznose **11.824.103** kn, gdje se na vlastite izvore odnosi 85% i na obveze za rashode poslovanja odnosi 15%

Vlastiti izvori

Na zadnji dan promatrane godine vlastitih izvora iznosi 10.095.083 kn.

Obračunati prihodi u iznosu od 107.537 kn odnose se na protustavku potraživanja za:

- obračunate prihode od roditelja za redovni i sportski program, te prihode od premija osiguranja u iznosu od 91.702 kn,
- prihode od pruženih usluga u iznosu od 15.835 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 2021. godine Ustanova je ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.528 kn, koji će se utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju..

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja ukupne vrijednosti 1.729.020 kn obuhvaćaju:

- obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće koje uključuju neto plaću, doprinose i poreze u iznosu od 1.204.278 kn, te troškove prijevoza za mjesec prosinac u iznosu od 35.282 kn
- obveze prema dobavljačima za neplaćene račune u iznosu od 114.440 kn koji će se platiti u 2022. godini (za struju, vodu, hranu za ostale usluge),
- ostale tekuće obveze (375.020 kn) koje se sastoje od uplata pologa roditelja u iznosu od 304.359 kn i obveza proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu od 70.661 kn

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici

Ukupni prihodi

2021. godini Ustanova bilježi ostvarenje **17.697.089 kn prihoda i primitaka**, 10% više u odnosu na 2020. godinu, gdje prihodi iz proračuna bilježe 7%-tno povećanje, a ostali (vlastiti) prihodi 20%-tno povećanje.

Prihodi iz proračuna

Na prihode iz proračuna otpada 80% ostvarenih prihoda i primitaka, s time da na prihode iz proračuna Grada Pule otpada 97% istih, odnosno 13.795.446 kn. Navedenim sredstvima financirala se je redovna djelatnost (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 13.774.544, te 20.902 kn ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Iz drugih lokalnih proračuna oprihodovano je 156.239 kn, u svrhu participiranja u dijelu rashoda za zaposlene (plaće).

Iz državnog je proračuna oprihodovano 235.120 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).

Ostali prihodi

Prihodi s osnove participacije roditelja u 2021. godini iznose 3.096.769 kn, što je 20% više od prošlogodišnje realizacije, a što je izravna posljedica COVID-19 pandemije i zatvaranja objekata u razdoblju ožujak – svibanj 2020.

Po osnovi kuhanja za vanjske korisnike, te provođenja vlastitih programa, Ustanova je ostvarila prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 255.123 kn, 14% više u odnosu na 2020. godinu što je izravna posljedica COVID-19 pandemije i zatvaranja objekata u razdoblju ožujak – svibanj 2020.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima (35.351 kn) odnose se na prihode s naslova osiguranja.

Ostvareni prihodi od donacija iznose 114.877 kn što je povećanje od 665%. Toliko povećanje rezultat je donacija Istarske razvojne agencije (rashladni ormari, termo posude) i donacija Colucema (drvena vrtna kućica).

Ostali manje značajni prihodi odnose se na ostale prihode u iznosu od 8.164 kn koji se odnose na refundaciju javnobilježničkih taksi (roditelji) i refundacije sanitetskih pregleda djelatnika.

Ukupni rashodi

Rashodi i izdaci ostvareni u 2021. godini iznose **17.694.561 kn**, 11%-tno povećanje u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 14.079.491 kn predstavljaju 80% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Bilježe 9%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu uslijed pandemije COVID-19 u 2020. god. kad je osnovica plaće za travanj smanjena 15%, a za period od svibnja do srpnja 7% odlukom osnivača Grada Pule, u 2021. godini plaće su isplaćivane normalno, a uslijed povećanog bolovanja bilo je i dosta zamjena.

Dodatkom kolektivnom ugovoru od 28.04.2020. donesena je odluka da se regres za korištenje godišnjeg odmora u 2020. godini neće isplatiti, u 2021. godini isplaćena su sva davanja za zaposlenike po kolektivnom ugovoru.

Materijalni rashodi

Na materijalne rashode otpada 19% ukupnih rashoda (3.425.470 kn). U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe rast od 19% kao izravnu posljedicu COVID-19 pandemije u 2020. godini. Veća realizacija je pogotovo prisutna u okviru sljedećih pozicija: troškova materijala i sirovina, troškova energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, komunalnih usluga, računalnih usluga i ostalih usluga (Ustanova nije radila od 13.03.-08.05.2020.)

Znatno povećanje realizacije troškova prisutno je i kod sitnog inventara, auto guma i radne odjeće i zdravstvenih i veterinarskih usluga jer se uslijed čestih bolovanja pojavila potreba za zamjenama što je rezultiralo povećanom nabavom radne odjeće i obuće, kao i češćim sanitarnim pregledima. Na povećanje troška zdravstvenih usluga utjecalo je i testiranje za necijepljene djelatnike.

Povećane su i usluge promidžbe i informiranja, jer je u 2021. godini istekao mandat ravnateljice, te je trebalo raspisati natječaj za novi mandat.

S druge strane, smanjili su se troškovi službenih putovanja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine i ostali nespomenuti rashodi.

Troškovi službenih putovanja smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu jer se stručno usavršavanje zaposlenika provodilo putem web seminara, te se nije odlazilo na službena putovanja. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjene su jer smo u 2020. godini imali prodor vode u PO Izvor, te je trebalo sanirati vodovodne instalacije, kao i zidove, te parkete. Uslijed prodora vode Ustanova je bila prisiljena unajmiti stroj za isušivanje, što je u 2020. godini rezultiralo povećanjem troška za zakupnine i najamnine. Troškovi ostalih nespomenutih rashoda poslovanja smanjeni su jer je Ustanova sklopila ugovor sa Socijalnom zadrugom Humana Nova koja zapošljava osobe s invaliditetom za nabavku popluna, te nismo morali uplaćivati naknadu zbog neispunjavanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi

Financijski rashodi bilježe pad od 53%. Bankarske usluge i usluge platnog prometa u postotku bilježe znatno povećanje, zbog poslovanja Ustanova je morala uplatiti očitovanja o provedbi ovrha. Ostalo (zatezne kamate) bilježe smanjenje od 74% zbog redovitijeg plaćanja računa

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (investicije) realizirani su u iznosu od 188.902 kn. Ulaganja su popisana u sklopu izvještaja 1. Imovina.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

Višak/manjak prihoda

Ustanova je u tekućoj godini ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu od 34.091 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 31.563 kn. Viškom prihoda poslovanja pokriti će se manjak prihoda od nefinancijske imovine, a iznos od 2.528 kn raspoloživ je u sljedećem razdoblju.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Na ovaj program otpada 13.951.685 kn, odnosno 79% ukupno ostvarenih rashoda, od čega 95% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, 14% materijalnih rashoda i 6% ulaganja u nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prethodnu godinu, sredstva za ovaj program povećana su za 7%.

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 18% ukupno ostvarenih rashoda (3.255.161 kn).

Prihodi u okviru promatranog programa obuhvaćaju prihode od participacija roditelja, prihode po posebnim propisima, donacije i ostale vlastite prihode.

Navedena sredstva bilježe rast od 21% što je posljedica obustave rada ustanove tijekom ožujka, travnja i svibnja 2020. godine uslijed čega su roditelji djece bili oslobođeni od plaćanja cijene vrtića.

Vlastitim je prihodima u okviru programa financirano 2% rashoda za zaposlene, 80% materijalnih rashoda, 100% financijskih rashoda i 74% rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Na temelju vlastitih programa – programi engleskog jezika i programa za darovite oprihodovano je 456 kn, kojima su financirani rashodi za zaposlene

P4 – DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)

Na ime programa za djecu s posebnim potrebama (djeca s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima i djeca s teškoćama u posebnim odgojno obrazovnim

skupinama), programa za darovitu djecu, za djecu u programu predškole i za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina oprihodovano je 235.120 kn iz državnog proračuna, a čime su pokriveni materijalni rashodi (203.586 kn) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (29.006 kn). Ustanova je ostvarila višak prihoda od 2.528 kn raspoloživih u sljedećem razdoblju

Iz državnog proračuna u 2021. godini dobili smo 235.120 kn, a u 2020. godini dobili smo 170.280 kn. Na ime programa za djecu predškolske dobi pripadnike manjina dobili smo 55.680 kn, što u 2020. godini 41.400 kn. U 2021. godini za djecu s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama dobili smo 40.000 kn, za koje u 2020. godini dobili 19.200 kn. Iz programa za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine dobili smo 67.200 kn, a u 2021. godini 28.800 kn. Za program predškole u 2021. godini dobili smo 18.240 kn, a u 2020. godini 19.680 kn. Za program za darovitu djecu u 2021. godini dobili smo 54.000 kn, a u 2020. godini 61.200 kn.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Vanjski korisnici kojima je Ustanova pružala uslugu kuhanja su osnovne škole i privatni vrtići. To su OŠ Kaštanjer, te vrtići Pingvin i Šiljo.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u okviru promatranog programa iznose 254.667 kn, kojima je financiran dio rashoda za zaposlene.

Razlog rasta prihoda je (18%) izravna posljedica COVID-19 pandemije i zatvaranja objekata u razdoblju ožujak – svibanj 2020.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radi povećanja opsega posla zbog mogućnosti organizacije rada vrtića pridržavanjem propisanih mjera HZJZ u odnosu na epidemiju izazvanu COVID-19 odobreno je četiri odgojitelja na nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno, odnosno 5 sati dnevno za prijem djece.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2020.	2021.
Ravnatelj	VSS	1	12.056	12.380
Odgojitelj	VŠS	60	6.012	6.169
Odgojitelj savjetnik	VŠS	2	7.557	7.654
Odgojitelj pripravnik	VŠS	2	3.861	5.048
Odgojitelj za prijem djece	VŠS	4	/	4.140
Pedagog	VSS	2	6.852	7.437
Edukacijski rehabilitator Defektolog - mentor	VSS	1	7.103	8.504
Psiholog - mentor	VSS	1	8.794	8.265
Kineziolog	VSS	1,5	6.600	6.887
Zdravstvena voditeljica	VŠS/VSS	1	6.057	6.280
Kućni majstor-vozač-ložač	SSS	2	4.758	5.088
Spremačica	OŠ	16	3.987	3.966
Servirka	OŠ	6	4.161	4.237
Pralja	OŠ	1	4.184	4.250
Kuharica	SSS	2	4.784	4.910
Glavna kuharica	SSS	2	5.247	5.573
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	4,5	4.038	4.070
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS	1	9.154	9.184
Administrator	SSS	1	5.230	5.643
Administrativni referent – materijalni knjigovođa, arhivar	SSS	1	5.536	5.771
Voditelj računovodstva	VSS/VŠS	1	8.257	8.718
Referent za kadrovske poslove i obračun plaća	VŠS/SSS	1	5.936	6.175
Računovodstveni referent – saldakonti kupaca i dobavljača	SSS	1	5.002	5.068
Računovodstveni referent – likvidator, blagajnik	SSS	1	6.018	4.990
Referent zaštite na radu	VŠS	0,5	3.008	3.274
Ukupno		117,5		

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Plaćeni dopust	Neradni dani – godišnji odmori i blagdani	UKUPNO
255.825	15.097	25.748	1.128	32.694	330.492
77,40%	4,57%	8,68%	0,34%	9,89%	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 Veruda, PO Mali zeleni, PO Ribice, PO Vjeverice i PO Zvončići.

Na dan 31.12.2021. u Ustanovi je na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 110 osobe, dok je zaposlenih na određeno vrijeme, tj. zamjena bilo 28, a od tog broja 21 otpada na zamjene odgojitelja, a ostalo se odnosi na zamjene zbog kratkotrajnih i dugotrajnih bolovanja.

ODGOJITELJI I STRUČNI TIM	92	66,66%
TEHNIČKO OSOBLJE	24	17,39%
KUHINJA	11	7,97%
KUĆNI MAJSTORI, LOŽAČI, VOZAČI	2	1,44%
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE I OSTALI	9	6,52%

Na dan 31.12.2021. godine bilo je upisano 473 djece u vrtićima i jaslicama kroz 22 vrtićkih i 8 jasličkih skupina.

Odluka

Upravnog vijeća

KLASA: 400-03/22-01/3
URBROJ: 2168/01-54-70-01-22-1
Pula, 27.04.2022.g.

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

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, kao u prilogu ove Odluke.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Kristina Alviž Rengel

The block contains a handwritten signature in blue ink that reads 'Kristina Rengel'. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'DJEČJI VRTIĆ' at the top, 'MALI SVIJET' in the center, and 'GRAD PULA' at the bottom.

Dječji vrtić „Mali svijet“, Kamenjak 6, 52100 Pula
tel: 052/223-476 ravnateljica@dvmalisivijet.hr
OIB: 63345191815 IBAN HR9523600001835900006
www.dvmalisivijet.hr