





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/19-01/518
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-8
Pula, 22. svibnja 2019.



GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2018. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, na dana 22. svibnja 2019. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2018. 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. i 2/18.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak prosljedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Irena Peruško, p.o. Gradonačelnika pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Tamara Brussich, ravnateljica Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana lipnja 2019. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
za 2018. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2018. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/19-01/518

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Osnova za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 2/18).

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

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

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2018. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 26.03.2019. godine.

3. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Tekst Nacrta prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2018. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

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



Izvještaj o poslovanju

2018. godina

Ožujak 2019.

Dv-Si RIN TIN TIN Pula-Pola, Glavinićev uspon / Clivo Glavinić 4A
info@rintintin.hr — 052 522 700 — www.rintintin.hr

Ravnateljica o poslovanju

Redovnim financiranjem predškolskog programa naše Ustanove, Osnivač je zadovoljio sve potrebe iskazane u Financijskom planu za 2018. godinu. Prostorni i materijalni uvjeti rada našeg vrtića su na zavidnoj razini kao i odgojno obrazovni.

Naš rad se temelji na Planu i programu rada te Kurikulumu koji obuhvaća sva razvojna i spoznajna područja na kojima se temelji sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Usklađeni smo po DPS-u RH u svim segmentima. Zahvaljujući objedinjenim upisima koje provodi Grad Pula – Pola nemamo listu čekanja za upis u vrtić i sva djeca koja su na upisima iskazala interes na naš vrtić su upisana. Važno je naglasiti da vrtić provodi program u redovnom trajanju od 3 sata dnevno a koji je usmjeren prema djeci nezaposlenih roditelja koji nemaju uvjete za upis u redovan 10.satni program. Na taj način djeci osiguravamo boravak i uključenost u rani i predškolski odgoj te ranu socijalizaciju a roditeljima mogućnost pronalaska zaposlenja. Kad roditelji steknu uvjete, odnosno zaposle se, djeca bivaju uključena u redovni 10.satni program.

Već treću godinu za redom uspješno smo prezentirali vrtić pred upise Danom Otvorenih vrata koje organiziramo netom pred upise u novu pedagošku godinu, odnosno u svibnju.

Vrtić djeluje na četiri lokacije i to: centralna zgrada na Glavinićevom Usponu 4A (4 skupine), područni vrtić Giardini , na Usponu Sv.Stjepana 1 (4 skupine) te područne skupine Delfini pri TOŠ G.Martinuzzi i Pinguino u Banovčevoj ulici na Verudi.

Podizanje kvalitete rada odgojitelja, stručnih suradnika te ostalog osoblja je kontinuirano i redovito. Sudjelovanjem u društvenom životu našega grada i županije brinemo za socijalnu uključenost od malih nogu te nam je stoga među prioritetima upravo projekt IŽ „ Zavičajna nastava“ ali i sudjelovanje u Gradskim manifestacijama kao što su Prosinac u Puli, Monte Librić, Dan Grada, Pulica u kaputu....

I ove smo godine prezentirali kalendar vrtića s temom (in)visibile, obzirom da smo započeli s projektom : „ Znanost u vrtiću – kako istražuju djeca? „ a radi se o uočavanju nevidljivoga oku te dokumentiranju procesa istraživanja kroz iskustveno učenje djece ali i vrlo važno, unapređenje procesa dokumentiranja odgojitelja.

Rad sa studentima Sveučilišta Jurja Dobrile je odlično organiziran i nastavlja se obzirom na status Vježbaonice te Metodičkog centra kojima je vrtić imenovan od strane Ministarstva za obrazovanje Republike Hrvatske.

Posebna pažnja pridaje se zdravlju djece i to kroz redovite aktivnosti sa djecom ali i edukaciji roditelja. Stalna je suradnja sa ZZJZIŽ u višestrukim segmentima te sa IDZ na projektu „Istra bez karijesa“ koji je svoju početnu fazu imao krajem 2017. te se nastavlja.

Sa ZZJZIŽ bili smo uključeni u pilot projekt praćenja kvalitete prehrane, te smo zajedno sa DV Pula i DV Mali svijet bili domaćini u organizaciji konferencije o prehrani u dječjim vrtićima koja se održala pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Boravak djece u prirodi je jedan od važnijih čimbenika te smo stoga imali mnogobrojne aktivnosti u našem dvorištu koje je postalo autohtoni voćnjak, povrtnjak te senzorno igralište. Sve, naravno u suradnji s roditeljima i odgojiteljima.

Djeca predškolci su boravili na skijanju u Ravasclettu (Italija) gdje su usvojili vještinu početnog skijanja.

Kao i uobičajeno, aktivnosti i suradnja sa TOŠ G.Martinuzzi je vrlo bliska s ciljem što nježnijeg prelaska djece u prvi razred te su aktivnosti usmjerene ka djeci i roditeljima vrlo uspješne i rado posjećene.

Od iznimne važnosti, tijekom ljetnih mjeseci smo investicijom u dvorište osigurali djeci siguran i nadasve puno ugodniji boravak u našem dvorištu. Postavljena je antitraumatska podloga te uređen cijeli park koji koriste djeca centralnog vrtića te područnog vrtića Giardini. Investicija je planirana u Proračunu za 2018. te smo zahvaljujući tvrtci Castrum d.o.o iz Pule obavili sve radove kako bi djeca s početkom nove pedagoške godine moga koristiti dvorište.

Sve obveze prema radnicima, dobavljačima, obveze po pitanju pravnih, računovodstvenih, financijskih, administrativnih poslova smo uspješno priveli kraju sa fiskalnom 2018. godinom. U narednoj godini ćemo nastaviti s poboljšavanjem našeg rada u svim segmentima, prvenstveno odgojno obrazovnim obzirom da nam je bazična djelatnost rani i predškolski odgoj i naobrazba ali i u svim ostalim elementima rada same ustanove.

Vorrei sottolineare l'importanza della collaborazione tra e con le istituzioni della nostra Città`. Tutte le attività progettuali della nostra scuola dell'infanzia si protraggono anche e con le nostre istituzioni che sono una fonte inesauribile di conoscenze, saperi e ricchezze culturali che per i nostri bambini sono stimoli alla crescita complessiva. Le esperienze che i bambini vivono durante la loro vita alla scuola dell'infanzia sono il risultato della nostra capacità di cogliere, usare in modo appropriato le risorse che abbiamo in noi stessi ma anche in quelle che ci circondano. E' proprio questo che cerchiamo di fare: non fermarci entro i nostri "limiti" ma uscire liberamente alla ricerca di saperi e approfondimenti per insegnare al bambino che i limiti esistono solo in noi stessi. Nel momento che si ravvisa che tutto ciò che ci circonda è fonte di conoscenza e di sapere, si può dire che abbiamo la possibilità di diventare aperti e pronti alla crescita.

A volte la teoria del visibile cade, sprofonda, sparisce se la guardiamo con gli occhi dei bambini. I bambini vedono, sentono, esplorano l'(in)visibile senza limiti emotivi, di preclusione, tabù o tornaconto che la cultura del vivere spesso impone a noi adulti che, seppur rendendocene conto, a volte con fatica, non volendo, giustificandoci col „dovendo“, soffochiamo l'invisibile. Non ne teniamo conto, soppressi dalla corsa contro il tempo che però scorre, passa rendendoci ridicoli perché nel fermarsi occasionalmente o forzatamente ci rendiamo conto di quante occasioni abbiamo sprecato inultamente. Con i bambini però è tutto diverso. Per i bambini nulla è invisibile, loro sono capaci di vedere quello che ai nostri occhi è celato. L'invisibile in realtà è molto più importante del visibile. L'essere va al di sopra dell'apparire. Educare i nostri bambini all'importanza dell'essere inteso come crescita della persona, in realtà è il compito più difficile di ogni genitore, di ogni famiglia di ogni società che si impegna a raggiungere i valori civili e umani. Essi sono al di sopra di ogni legge o diritto. I valori sono (in)visibili ma vivi, attivi in tutte le sfere d'azione che costituiscono la società ed è per questo che noi, quotidianamente educiamo i nostri bambini a non badare alle apparenze,

a vedere con gli occhi e col cuore, a capire a ragionare sulla convivenza, ad abbracciare la diversità che esiste solo apparentemente.

Tamara Brussich, ravnateljica/direttrice

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	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	795.282	51%	876.131	54%	110
Neproizvedena dugotrajna imovina	493.804	62%	645.168	74%	131
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	5.484.013		5.780.250		105
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-4.990.209		-5.135.082		103
Proizvedena dugotrajna imovina	301.478	38%	230.963	26%	77
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.048.933		1.048.852		100
Ostala oprema i postrojenja	973.732		907.964		93
Prijevozna sredstva	197.862		197.863		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	92.882		92.881		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-2.011.931		-2.016.597		100
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	610.866		592.233		97
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-610.866		-592.233		97
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	417.803	27%	409.142	25%	98
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	417.803	100%	409.142	100%	98
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	149.287		147.001		98
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	282.070		275.695		98
Ispravak vrijednosti potraživanja	-13.554		-13.554		100
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	352.793	23%	352.222	22%	100
Aktivna vremenska razgraničenja	352.793	100%	352.222	100%	100
Rashodi budućih razdoblja	352.793		352.222		100
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.565.878	100%	1.637.495	100%	105

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
VLASTITI IZVORI	1.015.634	65%	1.091.262	67%	107
Vlastiti izvori	795.282		876.131		110
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	75.846		76.981		101
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	144.506		138.150		96
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	540.689	35%	546.233	33%	101
Obveze za zaposlene	341.952		326.065		95
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	72.371		93.517		129
Obveze za financijske rashode	63		123		195
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	126.303		126.528		100
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.556	1%	0	0%	0
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	9.556		0		0
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	1.565.879	100%	1.637.495	100%	105

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
UKUPNO					
Prihodi	5.460.011	100%	5.726.309	100%	105
Prihodi iz proračuna	3.880.967	71%	4.246.272	74%	109
Grad Pula	3.346.221		3.733.894		112
Socijalni program Grada Pule	105.087		98.739		94
Lokalni proračuni	257.894		241.509		94
Socijalni program lokalnih proračuna	7.215		11.940		165
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	159.550		155.190		97
Ostali prihodi	1.579.045	29%	1.480.037	26%	94
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.353.947		1.319.920		97
Prihodi po posebnim propisima	2.842		8.955		315
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	123.649		83.112		67
Donacije	74.525		34.770		47
Ostali prihodi	24.081		33.280		138
Rashodi	5.447.286	100%	5.725.173	100%	105
Rashodi za zaposlene	4.078.854	75%	4.147.948	72%	102
Bruto plaće	3.365.490		3.386.267		101
Doprinosi na plaće	578.864		582.438		101
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	4.000		9.500		238
Otpremnina	0		25.378		/
Regres	97.500		96.042		99
Dar djetetu djelatnika	14.400		13.800		96
Ostali rashodi za zaposlene	18.600		34.523		186
Materijalni rashodi	1.273.865	23%	1.264.917	22%	99
Službena putovanja	7.115		11.932		168
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	137.024		127.747		93
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.705		13.265		113
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	65.081		72.396		111
Materijal i sirovine	383.729		359.405		94
Energija	161.570		173.254		107
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.536		6.418		253
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.000		300		1
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	36.449		37.163		102
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.566		80.856		93
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	49.351		52.910		107
Zakupnine i najamnine	12.190		12.573		103
Zdravstvene i veterinarske usluge	13.355		11.535		86
Intelektualne i osobne usluge	31.292		44.817		143
Računalne usluge	23.189		25.169		109
Ostale usluge	56.884		44.004		77
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	91.180		109.879		121
Premije osiguranja	42.277		55.221		131
Reprezentacija	1.649		1.371		83
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.721		24.703		83
Financijski rashodi	957	0%	1.005	0%	105
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	918		1.000		109
Ostalo	39		5		12
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	93.610	2%	311.302	5%	333
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	37.121		12.665		34
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	8.990		0		0
Sportska i glazbena oprema	9.615		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	36.057		2.400		7
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	1.826		296.237		16223
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.725		1.136		9

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	12.725	1.136	9
Preneseni višak / manjak prihoda	63.120	75.845	120
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	75.845	76.981	101

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	3.721.417	100%	4.039.207	100%	109
Prihodi iz proračuna	3.721.417	100%	4.039.207	100%	109
Grad Pula	3.346.221		3.682.019		110
Socijalni program Grada Pule	105.087		98.739		94
Lokalni proračuni	257.894		241.509		94
Socijalni program lokalnih proračuna	7.215		11.940		165
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Rashodi	3.779.537	100%	4.110.052	100%	109
Rashodi za zaposlene	3.593.440	95%	3.764.681	92%	105
Bruto plaće	3.081.490		3.233.967		105
Doprinosi na plaće	511.950		525.894		103
Ostali rashodi za zaposlene	0		4.819		/
Materijalni rashodi	161.139	4%	180.656	4%	112
Materijal i sirovine	103.204		111.960		108
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.960		21.644		45
Ostale usluge	0		4.669		/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		12.389		/
Premije osiguranja	0		27.281		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.975		2.713		27
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.958	1%	164.715	4%	660
Ostala oprema, uređaji i strojevi	24.958		0		0
Ostala nefinancijska imovina	0		164.715		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-58.120		-70.845		122
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	1.356.155	100%	1.320.025	100%	97
Ostali prihodi	1.356.155	100%	1.320.025	100%	97
Prihodi od participacija roditelja	1.353.947		1.319.920		97
Prihodi po posebnim propisima	2.207		105		5
Rashodi	1.301.047	100%	1.272.500	100%	98
Rashodi za zaposlene	414.716	32%	334.268	26%	81
Bruto plaće	221.700		110.000		50
Doprinosi na plaće	58.516		49.844		85
Jubilarna nagrada	4.000		9.500		238
Otpremnina	0		25.378		/
Regres	97.500		96.042		99
Dar djetetu djelatnika	14.400		13.800		96
Ostali rashodi za zaposlene	18.600		29.704		160
Materijalni rashodi	880.838	68%	937.227	74%	106
Službena putovanja	7.115		11.932		168
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	137.024		127.747		93
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.365		11.706		268
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	47.881		41.578		87

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Materijal i sirovine	179.741		181.758		101
Energija	146.570		162.386		111
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	298		3.172		1064
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	16.766		300		2
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	36.142		37.163		103
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.606		50.361		130
Komunalne usluge	44.793		52.243		117
Zakupnine i najamnine	190		573		302
Zdravstvene i veterinarske usluge	13.355		11.535		86
Intelektualne i osobne usluge	31.292		44.817		143
Računalne usluge	23.189		25.169		109
Ostale usluge	16.624		38.711		233
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	75.182		84.776		113
Premije osiguranja	42.277		27.939		66
Reprezentacija	1.649		1.371		83
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.778		21.990		124
Financijski rashodi	957	0%	1.005	0%	105
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	918		1.000		109
Ostalo	39		5		12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536	0%	0	0%	0
Uredska oprema i namještaj	253		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	4.283		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	55.108		47.525		86
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	14.174	100%	6.438	100%	45
Ostali prihodi	14.174	100%	6.438	100%	45
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	14.174		6.438		45
Rashodi	14.174	100%	6.439	100%	45
Rashodi za zaposlene	8.210	58%	1.175	18%	14
Bruto plaće	7.000		1.000		14
Doprinosi na plaće	1.210		175		14
Materijalni rashodi	5.964	42%	5.264	82%	88
Materijal i sirovine	1.658		687		41
Energija	0		686		/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.306		3.890		90
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	159.550	100%	155.190	100%	97
Prihodi iz proračuna	159.550	100%	155.190	100%	97
Državni proračun	159.550		155.190		97
Rashodi	159.549	100%	155.190	100%	97
Materijalni rashodi	104.502	65%	62.877	41%	60

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	7.340		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	17.200		30.818		179
Materijal i sirovine	39.000		19.434		50
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	14.234		0		0
Zakupnine i najamnine	12.000		12.000		100
Ostale usluge	12.760		625		5
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.968		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.047	35%	92.313	59%	168
Uredska oprema i namještaj	36.868		12.665		34
Oprema za održavanje i zaštitu	8.990		0		0
Sportska i glazbena oprema	546		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	6.816		0		0
Ostala nefinancijska imovina	1.826		79.648		4362
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1		0		0
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	109.475	100%	76.674	100%	70
Ostali prihodi	109.475	100%	76.674	100%	70
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	109.475		76.674		70
Rashodi	109.475	100%	76.674	100%	70
Rashodi za zaposlene	62.489	57%	47.825	62%	77
Bruto plaće	55.300		41.300		75
Doprinosi na plaće	7.189		6.525		91
Materijalni rashodi	46.987	43%	28.849	38%	61
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		1.559		/
Materijal i sirovine	24.883		13.195		53
Energija	15.000		10.182		68
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.238		3.246		145
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	307		0		0
Komunalne usluge	4.558		667		15
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		/
PRIHODI OD HZZ					
Prihodi	24.081	100%	33.280	100%	138
Ostali prihodi	24.081	100%	33.280	100%	138
Ostali prihodi	24.081		33.280		138
Rashodi	11.693	100%	8.824	100%	75
Materijalni rashodi	11.693	100%	8.824	100%	75
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	11.693		8.824		75
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.389		24.456		197
DONACIJE					
Prihodi	74.525	100%	34.770	100%	47

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Ostali prihodi	74.525	100%	34.770	100%	47
Donacije	74.525		34.770		47
Rashodi	71.812	100%	34.770	100%	48
Materijalni rashodi	62.743	87%	32.370	93%	52
Materijal i sirovine	35.243		32.370		92
Ostale usluge	27.500		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.069	13%	2.400	7%	26
Sportska i glazbena oprema	9.069		0		0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		2.400		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.713		0		0
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
Prihodi	635	100%	8.850	100%	1395
Ostali prihodi	635	100%	8.850	100%	1395
Prihodi po posebnim propisima	635		8.850		1395
Rashodi	0	100%	8.850	100%	/
Materijalni rashodi	0	/	8.850	100%	/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		8.850		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	635		0		0
PROJEKTI					
Prihodi	0	100%	51.875	100%	/
Prihodi iz proračuna	0	/	51.875	100%	/
Grad Pula	0		51.875		/
Rashodi	0	100%	51.875	100%	/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	/	51.875	100%	/
Ostala nefinancijska imovina	0		51.875		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	41	39	95
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	20	20	100
- u vrtiću Bassotti	2	2	100
- u vrtiću Topo Gigio	3	3	100
- u vrtiću Delfini	2	2	100
- u vrtiću Titti	2	2	100
- u vrtiću Calimero	2	2	100
- u vrtiću Pinguino	2	2	100
- u jaslicama Cip&Ciop	2	2	100
- u vrtiću Mondo Bimbo	1	1	100
- u jaslicama Pulcini	2	2	100
- u jaslicama Briciole	2	2	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	21	19	90
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	199	196	98
- u vrtiću Topo Gigio	19	20	105
- u vrtiću Bassotti	23	23	100
- u vrtiću Delfini	25	23	92
- u vrtiću Titti	23	23	100
- u vrtiću Calimero	24	22	92
- u vrtiću Pinguino	22	19	86
- u jaslicama Cip&Ciop	17	20	118
- u jaslicama Pulcini	17	20	118
- u jaslicama Briciole	12	11	92
- u vrtiću Mondo Bimbo	17	15	88
Broj djece u sportskoj grupi	0	0	/
Broj djece na likovnoj radionici	0	0	/
Broj djece u programu "Rano učenje talijanskog jezika"	0	0	/
Broj djece u ljetnom radu	175	60	34
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	51.300	5.538	11
Broj sudjelovanja na izvanvrtićkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	200	200	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.		Realizacija IV kvartal 2018.		IND R/R	Plan 31.12.2018.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	5.460.011	100%	5.726.309	100%	105	6.000.012	100%	95
Prihodi iz proračuna	3.880.967	71%	4.246.272	74%	109	4.429.841	74%	96
Grad Pula	3.346.221		3.733.894		112	3.850.336		97
Socijalni program Grada Pule	105.087		98.739		94	110.000		90
Lokalni proračuni	257.894		241.509		94	270.000		89
Socijalni program lokalnih proračuna	7.215		11.940		165	12.890		93
Županijski proračun	5.000		5.000		100	5.000		100
Državni proračun	159.550		155.190		97	181.615		85
Ostali prihodi	1.579.045	29%	1.480.037	26%	94	1.570.171	26%	94
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.353.947		1.319.920		97	1.386.967		95
Prihodi po posebnim propisima	2.842		8.955		315	14.850		60
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	123.649		83.112		67	99.342		84
Donacije	74.525		34.770		47	40.400		86
Ostali prihodi	24.081		33.280		138	28.612		116
Rashodi	5.447.286	100%	5.725.173	100%	105	6.000.012	100%	95
Rashodi za zaposlene	4.078.854	75%	4.147.948	72%	102	4.252.844	71%	98
Bruto plaće	3.365.490		3.386.267		101	3.463.300		98
Doprinosi na plaće	578.864		582.438		101	599.544		97
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	4.000		9.500		238	10.000		95
Otpremnina	0		25.378		/	27.500		92
Regres	97.500		96.042		99	100.000		96
Dar djetetu djelatnika	14.400		13.800		96	15.000		92
Ostali rashodi za zaposlene	18.600		34.523		186	37.500		92
Materijalni rashodi	1.273.865	23%	1.264.917	22%	99	1.433.689	24%	88
Službena putovanja	7.115		11.932		168	12.000		99
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	137.024		127.747		93	130.000		98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.		Realizacija IV kvartal 2018.		IND R/R	Plan 31.12.2018.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.705		13.265		113	14.559		91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	65.081		72.396		111	80.300		90
Materijal i sirovine	383.729		359.405		94	389.855		92
Energija	161.570		173.254		107	225.000		77
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.536		6.418		253	6.573		98
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	31.000		300		1	2.300		13
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	36.449		37.163		102	39.500		94
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.566		80.856		93	88.494		91
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/	0		/
Komunalne usluge	49.351		52.910		107	55.000		96
Zakupnine i najamnine	12.190		12.573		103	13.000		97
Zdravstvene i veterinarske usluge	13.355		11.535		86	13.000		89
Intelektualne i osobne usluge	31.292		44.817		143	47.000		95
Računalne usluge	23.189		25.169		109	30.000		84
Ostale usluge	56.884		44.004		77	51.294		86
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	91.180		109.879		121	132.101		83
Premije osiguranja	42.277		55.221		131	70.500		78
Reprezentacija	1.649		1.371		83	1.500		91
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.721		24.703		83	31.713		78
Financijski rashodi	957	0%	1.005	0%	105	1.550	0%	65
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	918		1.000		109	1.500		67
Ostalo	39		5		12	50		9
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	93.610	2%	311.302	5%	333	311.929	5%	100
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	37.121		12.665		34	12.666		100
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	8.990		0		0	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.		Realizacija IV kvartal 2018.		IND R/R	Plan 31.12.2018.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	9.615		0		0	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	36.057		2.400		7	2.400		100
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/	0		/
Ostala nefinancijska imovina	1.826		296.237		16223	296.863		100
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	12.725		1.136		9	0		/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na zadnji dan 2018. godine Ustanova je upravljala imovinom ukupne vrijednosti **1.637.495 kn**, što predstavlja 5%-no povećanje u odnosu na godinu ranije uslijed veće vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2018. godine iznosi **876.131 kn**, a sastoji se od:

- licenci (prava korištenja telefonskih linija, ulaganja na tuđoj imovini) čija je sadašnja 645.168 kn,
- uredske opreme i namještaja sadašnje vrijednosti 101.300 kn,
- ostale opreme i postrojenja (sportska oprema, učila, kutiće igračaka, glazbeni instrumenti, oprema za čišćenje) sadašnje vrijednosti 84.344 kn,
- prijevoznih sredstva (kombi vozilo Fiat Doblo, Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 39.069 kn,
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 6.250 kn
- sitnog inventara nabavne vrijednosti 592.233 kn koji se stavljanjem u uporabu potpuno otpisuje (sitnim inventarom se razumijeva dugotrajna imovina: čiji je uporabni vijek duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost je manja od 3.500 kn).

Ukupna nabavna vrijednost navedene imovine iznosi 8,6 milijuna kn, a otpisano je 89,9% njezine vrijednosti

Ukupna ulaganja u 2018. godini iznosila su 311.302 kn, a nabavljeno je:

- dva drvena stola i četiri klupe (donacija) - 2.400 kn;
- izrada projektne dokumentacije sa troškovnikom te geodetskog situacijskog nacrtu za uređenje dvorišta vrtića - 12.098 kn;
- doprema i ugradnja antistres podloge u dvorištu vrtića, ručni iskopi dijela zelene površine, izrada i montaža željezne ograde, sanacija igrala sa ugradnjom nove drvene građe - 228.617 kn;
- izrada glavnih projekata strojarskih instalacija i elektroinstalacija te pratećeg troškovnika za eliminiranje postojeće kotlovnice na lož ulje i prelaska na novi energent, prirodni plin - 51.875 kn;
- uredski namještaj (fotelja i stolić) - 2.710 kn;
- tri laptopa sa licencama za potrebe medicinske sestre, pedagoga i računovodstva - 13.603 kn.

Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2018. godine iznosi **409.142 kn** i sastoji se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 147.001 kn - na navedenoj poziciji evidentirana su potraživanja od roditelja za participiranje u cijeni usluge vrtića te sumnjiva i sporna potraživanja koja se odnose na utužena potraživanja čija je naplata neizvjesna.
- ostalih potraživanja u iznosu od 275.695 kn – gdje su evidentirana potraživanja od nadležnog proračuna za prihode uplaćene u proračun (žiro račun – 167), potraživanja za prihode od pruženih usluga (usluga kuhanja za vanjske vrtiće, radionice) te ostala potraživanja (refundacija HZZO-a), potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirani su obračunati troškovi plaća za prosinac 2018. godine, plaća u naravi (kurativa) za 12/18 te obračun primitaka iznad neoporezivog iznosa (2.isplata u mjesecu – oporezive dnevnice) koji se isplaćuju u siječnju 2019. godine, te tada terete i rashode u računu prihoda i rashoda.

Također, na navedenoj je poziciji iskazan i trošak energenata (lož ulja) budući da ti troškovi nastaju kontinuirano od prosinca 2018. pa do veljače 2019. godine. Račun koji je dobiven u prosincu 2018. godine, podijeljen je na tri jednaka dijela te će se na taj način vršiti i plaćanje (kroz Riznicu). Evidentiranje kontinuiranih rashoda obavezno je za sve korisnike kojima financijskim planom nije predviđeno uključivanje trinaest mjesečnih rashoda u jednoj proračunskoj godini.

Izvještaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Vlastiti izvori

Iz izvještaja Izvora i obveza vidljivo je da je imovina Ustanove u 67%-nom udjelu financirana vlastitim izvorima (**1.091.262 kn**).

U 2019. godinu prenosi se ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 76.981 kn.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 138.150 kn odnose se na nenaplaćena potraživanja od roditelja za sufinanciranje cijene usluge, potraživanja za obavljanje poslova vlastite djelatnosti, kao i potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Obveze za rashode poslovanja

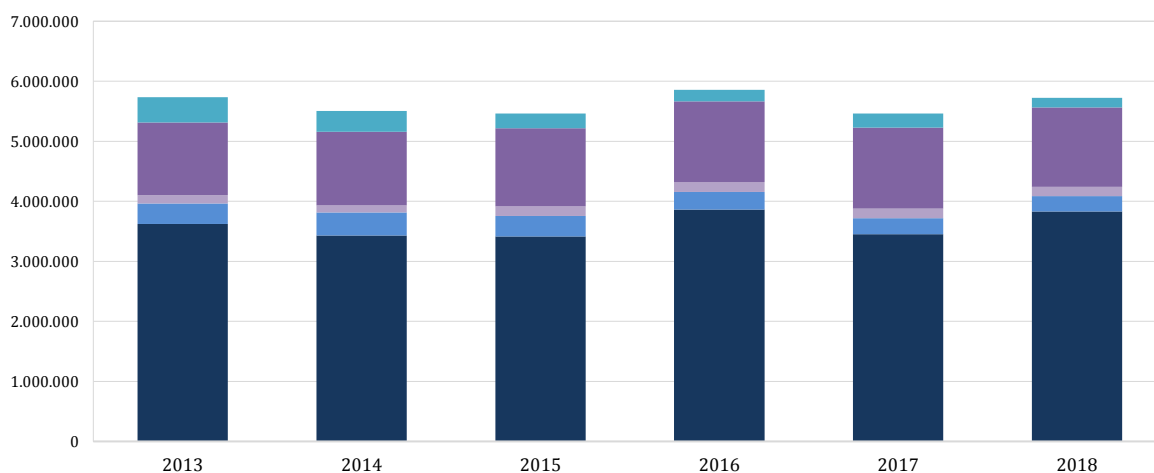
Na posljednji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirane obveze u iznosu od **546.233 kn**, a odnose se na:

- obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće za 12/18 u iznosu od 326.065 kn
- obveza prema dobavljačima u iznosu od 93.517 kn
- obveza za financijske rashode u iznosu od 123 kn
- ostale tekuće obveze u vrijednosti od 126.528 kn koje se odnose na obveze za predujmove odnosno upisnine

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici



2018.

Grad Pula	3.832.633
Lokalni proračuni	253.449
Državni proračun	155.190
Prihodi od participacija roditelja	1.319.920
Ostali prihodi	165.117

U 2018. godini Ustanova je ostvarila **5.726.309 kn prihoda**. Povećanje od 5% u odnosu na prethodnu godinu rezultat je 9%-nog povećanja prihoda iz proračuna, uz 6%-no smanjenje ostalih prihoda.

Prihodi iz proračuna (4.246.272 kn) odnose se na:

- sredstva iz proračuna Grada Pule u iznosu od 3.832.633 kn (3.733.894 kn + 98.739 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila za dio plaća, premije osiguranja (sistematski pregledi djelatnika) i za ostale rashode za zaposlene (kurativna zdravstvena zaštita), rashoda za nabavu nefinancijske imovine i materijalnih troškova redovnog poslovanja (namirnice);
- sredstva od općina Medulin, Marčana i Ližnjan u iznosu od 253.449 kn (241.509 kn + 11.940 kn na osnovu socijalnog programa) dobivena u svrhu participiranja u dijelu troškova osoblja i dio materijalnih rashoda za redovno poslovanje (namirnice);
- sredstva iz državnog proračuna – Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 155.190 kn utrošena za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu, „malu školu“ i djecu s poteškoćama u razvoju – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada);

- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 5.000 kn – U cilju realizacije projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ i implementacije istog u ustanove predškolskog obrazovanja, za projekt „La mia citta e unica perche...“

Ostali (vlastiti) prihodi i primici (1.480.037 kn) odnose se na:

- prihode od participacija roditelja u iznosu od 1.319.920 kn,
- prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 83.112 kn koji se sastoje od:
 - prihoda od rada mentora i povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja u iznosu od 6.438 kn
 - prihoda od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Sportska zajednica Grada Pule, OŠ Tone Peruška, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda) u iznosu od 76.674 kn.
- prihode od donacija u iznosu od 34.770 kn - odnosi su se na donacije od Universita popolare iz Trsta za didaktički materijal i radne listove u iznosu od 32.370 kn. Kapitalna donacija odnosi se na donaciju dva drvena stola i četiri klupe dobivene od fizičke osobe.
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 8.955 kn, a koji se odnose na uplatu Metisa za stari papir i ulje te sredstva ostvarena od Croatia osiguranja za prijavu štete na staklu i sustavu grijanja.
- ostale prihode u iznosu od 33.280 kn, koji predstavljaju sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koja se odnose na trošak doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za tri odgojiteljice koje su na stručnom usavršavanju u Ustanovi.

Rashodi i izdaci

Ustanova je u 2018. godini ostvarila **5.725.173 kn rashoda**, gdje se na rashode za zaposlene odnosi 72%, materijalne rashode 22%, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine 5% navedenog iznosa. Povećanje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje prvenstveno je rezultat više ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 4.147.948 kn. Povećanje od 2% u odnosu na 2017. godinu rezultat je realiziranja troškova otpremnina, jednokratnih potpora, te porasta bolovanja na teret poslodavca (8,2%), ali i bolovanja na teret sredstava HZZO-a.

Iz proračuna (Grada i lokalnih proračuna) pokriveno je 91% bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Ostatak troškova za zaposlene u iznosu od 383.267 kn (uključujući i troškove regresa i ostalih nagrada zaposlenicima, otpremnine) podmiren je iz vlastitih sredstava.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 1.264.917 kn **materijalnih rashoda**, nešto manje u odnosu na prethodnu godinu. Uštede u odnosu na 2017. godinu pogotovo su prisutne u okviru troškova sitnog inventara, autoguma i radne odjeće, troška materijala i sirovina (prateći na taj način umanjene prihode od pruženih usluga), troškova ostalih usluga (gdje su između ostalog evidencirani rashodi nastali čuvanjem imovina i osoba, razna ispitivanja potrebna po zakonu, tiskarske usluge, plesna edukacija „Rasplesani vrtić“, troškovi registracije, razvijanje fotografija, kopiranje i uvezivanje, usluge čišćenja vanjskog servisa zbog dugog bolovanja spremačica) te troškova naknada za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima.

Istovremeno određeni materijalni rashodi bilježe značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Uvećani su troškovi službenih putovanja te troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenika. U 2018.g. osim redovitih tečaja za obnovu certifikata za javnu nabavu za pravnicu, proveden je stručni ispit za polaznicu na stručnom osposobljavanju kojeg plaća Ustanova. Plaćen je tečaj higijenskog minimuma za 9 djelatnika, te troškovi stručnog ispita za pedagoginju pripravnicu koja je bila na zamjeni. Rashodi službenih putovanja uvećani su zbog uvećanih putnih troškova prilikom odlaska pet odgojitelja na seminar u Tuheljske toplice i Novi Vinodolski. Krajem veljače dvije odgojiteljice boravile su na višednevnom izletu u Italiji.

Povećanje troška uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda nastalo je zbog terećenja ustanove za kupnju papirnatih ručnika i maramica za djecu (roditelji su rasterećeni tog dijela troška).

Rashodi intelektualnih i osobnih usluga bilježe povećanje uslijed usavršavanja odgojitelja na temu „Grafika i visoki tisak“, te usklađivanja sa uredbom GDPR - General Data Protection Regulation, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka koja uveliko mijenja način na koji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u 2018.g. zbog plaćanja troška doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za tri djelatnice na stručnom usavršavanju.

Premije osiguranja uvećane su iz razloga ugovaranja sistematskih pregleda za djelatnike.

Financijski rashodi obuhvaćaju 1.000 kn troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te 5 kn ostalih financijskih rashoda.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine bilježe ostvarenje u iznosu od 311.302 kn. Nabavljeno je uredske opreme i namještaja u iznosu od 12.665 kn, ostale opreme, uređaja i strojeva u iznosu od 2.400 kn, te ostale nefinancijske imovine u iznosu od 296.237 kn. Ulaganja su detaljno opisana u dijelu Izvještaj 1. Imovina.

Izvještaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

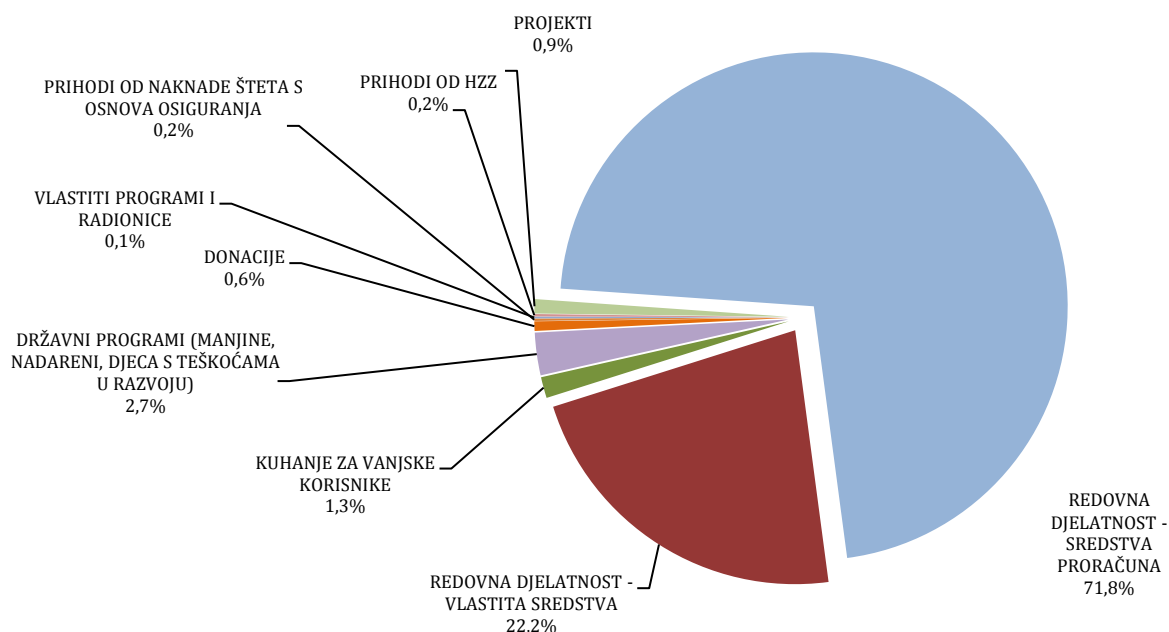
Višak/manjak prihoda

Na temelju prihoda i rashoda u 2018. godini, ostvaren je **višak prihoda nad rashodima** u iznosu od **1.136 kn**, te se zajedno s viškom prihoda iz prethodnih razdoblja u 2019. godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 76.981 kn.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Prihodima iz proračuna sučeljeno je 91% ukupnih rashoda za zaposlene, 53% ulaganja u nefinancijsku imovinu, te 14% materijalnih rashoda. Financirano je za 70,8 tis kn manje koliko je iskazani manjak u ovom programu.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

U programu P2 evidentirani su prvenstveno prihodi od participacija roditelja, iz kojih je financirano 8% rashoda za zaposlene (dio plaća, jubilarne nagrade, otpremnine, regres, dar djetetu djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene), 74% materijalnih rashoda, 100% financijskih rashoda. U okviru ovog programa izvršeno je plaćanje svih režijskih fiksnih troškova, naknada upravnom vijeću, kupnja dijela dugotrajne nefinancijske i financijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U okviru promatranog programa evidentiran je prihod od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 6.438 kn, što predstavlja 65%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose

se na tri ponovljena ispita i tri polaganja cijelih ispita. Njima je financirano 1.175 kn rashoda za zaposlene, te 5.264 kn materijalnih rashoda.

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

Navedeni program financira se sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke Vlade RH o financiranju programa manjinskih vrtića u Hrvatskoj.

U 2018. godini primljeno je ukupno 155.190 kn (za nacionalnu manjinu, predškolu i djecu s poteškoćama u razvoju), čime je pokriveno 62,9 tis kn materijalnih rashoda, te 92,3 tis kn nabave nefinancijske imovine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece (u iznosu od 141.750 kn, 10 rata po 14.175,00 kn):

- za pretplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala,-
- kupnju papirne galanterije za potrebe skupina,
- kupnju zubnih pasti za skupine,
- za kupnju pedagoške dokumentacije,
- za dio troškova ugradnje antistres podloge u dvorištu vrtića,
- za grafičke i tiskarske usluge pri izradi valigette i kalendara, plakata
- kupnju sangenic pelena za jaslice,
- kupnju lijekova i dječje masti,
- kupnju namještaja (set stolića) i fotelju za potrebe skupina,
- za najam fotokopirnog aparata/printeru koji služi odgojiteljima u svakodnevnom radu,
- tri prijenosna računala sa licencama za potrebe vrtića.

Također na temelju posebne odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi uplaćen je iznos od 7.840 kn (8 rata po 980 kn). Na temelju programa za djecu s teškoćama uplaćen je iznos od 5.600 kn (7 rata po 800 kn).

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Sportska zajednica Grada Pule) iznose 76.674 kn, a utrošena su za pokriće povezanih materijalnih troškova, za plaće za zaposlene koji su involvirani u navedene programe kao i potreban materijal, didaktički i uredski te namirnice.

P6 – PRIHODI OD HZZ

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvareno je 33.280 kn prihoda za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi, a ostvareno je 8.824 kn troškova po toj osnovi. Ostalo je za utrošiti još 24.456 kn u 2019.godini jer tri odgojiteljice nastavljaju sa svojim stručnim

osposobljavanjem i u 2019.g. Prema uputi Ministarstva financija neutrošeni prihodi od HZZ ostali su na prihodu, odnosno višku.

P7 – DONACIJE

Donacije u iznosu od 34.770 kn odnosile su se na donacije od Universita popolare iz Trsta za didaktički materijal i radne listove u iznosu od 32.370 kn. Kapitalna donacija odnosi se na donaciju dva drvena stola i četiri klupe dobivene od fizičke osobe. Utrošene su veći dijelom na materijalne rashode (32,4 tis kn), te na rashode za nabavu ostale opreme, uređaja i strojeva u iznosu od 2,4 tis kn.

P8 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja ostvareni su u iznosu od 8.850 kn, a odnose se na prijavu štete na staklu (29.12.2017.) i sustavu grijanja (29.12.2017.). Naplaćeni su od Croatia osiguranja 17.01.2018.godine.

P9 – PROJEKTI

U okviru programa prikazani su rashodi nastali u okviru kapitalnog projekta (rekonstrukcija kotlovnice) koji se provodi na temelju Ugovora Grada Pule i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Grad je na temelju ugovora o sufinanciranju sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinancirao polovicu iznosa za izradu glavnog projekta strojarских instalacija i elektroinstalacija te pratećeg troškovnika radi prelaska kotlovnice sa lož ulja na novi energent, prirodni plin. Prihvaćena je ponuda Technice Supreme doo te je 31.12.2018.g. uplaćen cjelokupan iznos (po ugovoru Grad sudjeluje sa 26.250 kn, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku =25.625 kn). Sredstva Ministarstva do 31.12.2018.g. nisu refundirana, pa je cjelokupan trošak teretio Grad. Za navedeni rashod nastao je „višak“ između prihoda i rashoda kod izvora financiranja – Grad, koji je onda pak utjecao na ukupan ostvareni rezultat u poslovanju za 2018.godinu, odnosno stvoren je „metodološki višak“.

Izvještaj 6.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika na dan 31.12.2018.g.	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2017.	2018.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	11.564	11.718
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	7.557	7.652
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	7.438	7.533
Pedagog	VSS	1	-	6.894
Pedagog - pripravnik	VSS	-	5.716	-
Odgojitelj	VŠS	19	5.846	5.937
Odgojitelj mentor	VŠS	-	6.987	-
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	7.129	7.185
Administrator - materijalni knjigovoda	SSS	1	5.349	5.843
Skladištar/pralja	SSS	1	4.319	4.367
Glavni kuhar	SSS	1	5.342	5.420
Kuhar	SSS	1	5.055	4.771
Spremačica/servirka	OŠ	9	3.863	3.872
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	1	4.989	5.061
Medicinska sestra	VSS,VŠS	1	5.710	5.756
Ukupno	-	39	-	-

* Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donijet je 23.05. 2014. g., 23.09.2014.g., 11.07.2016.g i 30.08.2017.g.

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
73.337	3.702	4.120	81.159
90,4%	4,5%	5,1%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia «Rin Tin Tin» je ustrojena kao jedinstvena javna ustanova u vlasništvu Grada Pule.

Djelokrug rada Ustanove je briga, zaštita i njega djece predškolskog uzrasta sukladno programskom usmjerenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Vrtić provodi program rada predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku kroz organizaciju

i realizaciju primarnih (10-satni i 3-satni program) i kraćih verificiranih programa (vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku, metodički centar MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom jeziku, priprema hrane za vanjske korisnike). Ustanova nije u sustavu PDV-a jer obavljanjem dodatnih gospodarskih djelatnosti ne prelazi prag od 300.000 kn.

Reorganizacijom se ustanova od 01.09.2016.g. sastoji od centralne zgrade, gdje je i sjedište vrtića (Glavinićev uspon 4/a, Pula) unutar kojeg djeluju dvije vrtićke skupine (Topo Gigio i Bassotti) i dvije jasličke skupine (Pulcini i Briciole) te 3 područna vrtića:

- Područni vrtić «Delfini», Pula, Santoriova 1
- Područni vrtić «Pinguino», Pula, Banovčeva 7
- Područni vrtić «Giardini», Pula, Uspon Sv.Stjepana 1 - unutar kojeg djeluju 4 odgojne skupine:
 - Odgojna vrtićka skupina «Calimero»
 - Odgojna jaslička skupina «Cip&Ciop»
 - Odgojna vrtićka skupina «Titti»
 - Odgojna skupina «Mondo Bimbo» – 3-satni program

Vrtić je nastavio raditi sa deset odgojnih skupina u redovitom programu u 10-satnom i trosatnom trajanju. Treba naglasiti da je skupina Mondo Bimbo koja je oformljena u pedagoškoj 2010/2011 nastavila raditi s pojačanim interesom od strane roditelja obzirom da je to jedina skupina na nivou Grada Pule koja obuhvaća djecu nezaposlenih roditelja na tri sata dnevno, a kako bi se i tim roditeljima pružila mogućnost potrage posla. Ostale skupine, njih devet (3 jasličke i 6 vrtićkih) popunjene su centraliziranim upisima koji su se nastavili provoditi i to vrlo uspješno. Plan mreže donesen je te je na osnovu istoga i izvršeno upisivanje. Velika potreba i interes vlada ponajviše za djecu mlađe jasličke dobi koje Ustanova nije u mogućnosti zadovoljiti u cijelosti.

Odluka

Upravnog vijeća



Klasa-Sig.Amm.: 601-02/19-01-9
Ur.Br.-N.Prot.: 2168/01-380/01-19-100
Pula-Pola: 26.03.2019.g.

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia «Rin Tin Tin» Pula-Pola, Upravno vijeće DV-SI «RIN TIN TIN» Pula-Pola, donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018.godinu (COIN)

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018.godinu (COIN) .

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

In base all'Articolo 36 dello Statuto della Scuola dell'infanzia «RIN TIN TIN» di Pola, il CdA della Scuola dell'infanzia «RIN TIN TIN» di Pola, ha portato la seguente

DELIBERA

di approvazione del Conto consuntivo per il 2018 (COIN)

Punto 1.

Si approva il Conto consuntivo per il 2018 (COIN).

Punto 2.

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.


Predsjednica Upravnog vijeća
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Elena Gattoni Stepanov