



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

 **GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

REPUBBLICA DI CROAZIA

REGIONE ISTRIANA

 **CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

Klasa: 023-01/15-01/857

Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-15-

Pula, 01. srpnja 2015.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu

Dječjeg vrtića/Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola

- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, na dana 01. srpnja 2015. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu Dječjeg vrtića/Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu Dječjeg vrtića/Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica 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**



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____, 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 2014. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2014. godinu u predloženom tekstu s prilozima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/15-01/857

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

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 i 01/13).

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 2014. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom Dječjeg vrtića.

Skupština Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola prihvatile je godišnji izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 03.03.2015. 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 2014. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna finansijska sredstva.

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



Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu

Veljača 2015.

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

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom izvještajnog razdoblja naša Ustanova je ostvarila ukupan prihod od 5.505.748,31 kn. Ostvareni je prihod poslovanja (95,8%, ukupno = 5.498.248,31 kn), manji za 238.534,76 kn u odnosu na 2013. godinu kada je iznosio 5.736.783,07 kn, te je ostvaren prihod od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od =7.500,00 kn.

Ukupni rashodi poslovanja iznose = 5.470.357,15 kn, a rashodi za nabavu nefinansijske imovine = 92.148,36 kn, što sveukupno iznosi = 5.562.505,51 kn. Rashodi poslovanja (98,5%) manji su od onih ostvarenih u 2013. godini kao i rashodi za nabavu nefinansijske imovine (63,7%).

Rezultat poslovanja za 2014. godinu je negativan te iznosi -56.757,20 kn. U 2013.g. ostvarili smo višak od 124.267,05 kuna te rezultat na kraju 2014. godine iznosi 67.509,85 kn viška.

Program rada vrtića se realizirao temeljem finansijskog plana Ustanove u ukupnom iznosu od 5.877.108,00 kn nakon rebalansa prihvaćenog u studenom 2014. godine.

Suradnja s Upravnim vijećem vrtića je nastavila biti vrlo uspješna te je s Predsjednicom Elenom Gattoni Stepanov, uspostavljena odlična sinergija kao i sa ostalim članovima Upravnog vijeća.

Tijekom 2014. g. uredno smo izvršavali sve zakonske obveze i pratili propise, uredbe, preporuke na svim poljima poslovanja (financija, zaštiti na radu, protupožarnoj zaštiti, radnog prava) te smo u skladu s propisima koji reguliraju djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe brinuli i skrbili te provodili odgojno obrazovno naobrazbeni proces s djecom slijedeći suvremene metode interdisciplinarnog metodološkog holističkog pristupa djeci pritom ukazujući veliku pažnju i trud u njegovanju talijanskog jezika i kulture.

Pedagoški standardi su zadovoljeni te je naša ustanova usklađena s istima u segmentima veličine ustanove. U studenom 2014. putem javnog natječaja zaposlena je Medicinska voditeljica nakon što su zadovoljeni svi preduvjeti za zapošljavanje. Kadrovska struktura je sada sasvim zadovoljena jer nam je od samog osnutka vrtića bila nedostatna upravo zdravstvena voditeljica čija je uloga vrlo značajna i višestruka.

I tijekom 2014. nastavila se suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje RH gdje kontinuirano pratimo sustav zadovoljstva i kvalitete svih čimbenika u sustavu naše ustanove.

Nadalje, odlična suradnja ostvaruje se i s Agencijom za odgoj i obrazovanje na polju stručnih ispita odgojitelja, ali i organizacije stručnih skupova, a poglavito za vrtiće talijanske nacionalne zajednice RH te organizaciji stručnih usavršavanja.

Sudjelovali smo u svim manifestacijama u našemu gradu (INK, GKČ, Kino Valli, Pula sport, Savez sportova Grada Pule, DND, TZ te razne udruge) ali i županiji.

Prijavili smo se na Natječaj za pripremu programa zavičajne nastave koji je Istarska županija raspisala te predložili suradnike, odgojitelje koji svojom vještinom, znanjem i iskustvom mogu pomoći u realizaciji istog, kojeg pozdravljamo te izražavamo potrebu za takvim sadržajima. Rad

na projektu Zavičajne nastave je za nas važan jer je sastavnica multikulturalnosti i dvojezičnosti koja se u našoj regiji njeguje dio našeg svakodnevnog bivanja.

Prijavili smo projekt izgradnje **novog vrtića** u Šijani sa kompletnom dokumentacijom na Javni poziv MZOS-a RH te se nadamo pozitivnom ishodu. Grad Pula nas je ne samo podržao već i tehnički i efektivno pomogao pri samom sastavljanju dokumentacije, ali je i financirao izradu Feasibility studije koja je bila sastavni dio prijave. Građevna dozvola ishodovana je u lipnju 2014.

Kontinuirano osvježavamo našu web stranicu i prilagođavamo potrebama roditelja, djece ali i ostalih građana (www.rintintin.hr).

Uvijek je bogata suradnja sa Zajednicom Talijana u svim našim aktivnostima koju treba pohvaliti i reći da mnoga naša djeca pohađaju aktivnosti planirane za njih i pri ZT Pula.

Suradnja s talijanskom osnovnom školom i težnja da naša djeca prelazak u prvi razred „ne osjete“ jest rezultat mnogobrojnih aktivnosti za djecu, ali poglavito za roditelje koje u suradnji s OS-SE „Giuseppina Martinuzzi“ ostvarujemo s vlastitim ljudskim resursima i gdje su rezultati visoko iznad svih ostalih u Istarskoj županiji u smislu prelaska djece iz vrtića u osnovnu školu s programom na talijanskom jeziku čime se ponosimo. Moramo naglasiti da je 98% djece koja su pohađala naš program nastavilo školovanje u talijanskoj osnovnoj školi „G. Martinuzzi“, time je naša misija zadovoljena i nastaviti ćemo djelovati u tom smislu.

I u 2014. g. smo sudjelovali na Festivalu dječje knjige „Monte Librić“-u gdje smo prezentirali projekt **L'arte di educare** koji je tijekom pedagoške 2013/14 obuhvatio djecu, vrtić i roditelje a kojim imamo za cilj stvarati, razvijati i održavati odnose ali i jačati osobne vještine djece, odgojitelja i roditelja. Cilj projekta je osnaživanje odnosa (svih vrsta) ali i pružati potporu obitelji kao stupu društva. Projekt je realiziran u suradnji sa Centro Podresca te će se nastaviti i tijekom 2015. godine. Značajni uspjesi postignuti su u komunikaciji sa roditeljima, pružanje potpore roditeljstvu kroz projekt „L'arte di educare“ kojim smo približili roditeljima ali i odgojiteljima novi pogled na razumijevanje obostranih potreba. Takvim radom želimo postići viši stupanj samostalnosti djece, odgovornost ali i razvoj radnih navika kroz razvoj pažnje i koncentracije koji će se u dalnjem školovanju pokazati kao važan čimbenik u uspješnosti. Zajedno smo izdali knjigu „**Una cosa bella di me**“ koja je još jedan rezultat projekta. Projekt smo predstavili na festivalu dječje knjige **Monte Librić** na kojem već tradicionalno sudjelujemo.

Nastavljena je sjajna suradnja s Galerijom **Klovićevi Dvori**. Nakon Picassa, i ove godine smo sudjelovali u projektu Galerije s velikom izložbom Rim na tlu Republike Hrvatske.

Kolegica Sara Pancun i arheologinja, muzejska pedagoginja te kustosica Giulia Codacci Terlević su zajedničkim snagama, znanjima i didaktičkim pristupom pripremile radionice za našu djecu a potom i djecu, mlade i studente Likovne akademije u Zagrebu pri Artionici – Klovićevih dvora.

Obilježili smo EU dan muzeja otvorenjem naše izložbe u Zagrebu na opće zadovoljstvo.

Službeno smo i otvorili izložbu Klasični Rim u Puli, početkom rujna u novootvorenoj galeriji AMI-ja, C8 te je na taj način i započeo projekt **Zavičajne nastave** u Istarskoj županiji na što smo vrlo ponosni. Naravno kalendar za 2015. je posvećen tematiki Klasičnog Rima u Puli, kojeg smo

poklonili roditeljima, odnosno obiteljima te uz kalendar i **Katalog Klasični Rim u Puli** kojeg smo priredili zajedno sa AMI-jem te Istarskom županijom.

Valigetta della scuola dell'infanzia - projekt koji smo priredili sa DV-SI „Paperino“ iz Poreča te „Girotondo“ iz Umaga a financiran je od strane Talijanske Unije i UPT iz Trsta. Cilj projekta je bio priprema materijala za djecu i roditelje u godini predškolu te na taj način olakšati prelazak iz predškolskog u osnovnoškolski sustav. Materijali su pripremljeni od strane odgojitelja i stručnih timova vrtića: Valigetta sadrži knjigu za djecu, roditelje, multimedijalni CD te blok i CD s pjesmom koja je napisana i skladana baš za taj projekt. Prezentirali smo projekt u javnosti i održali stručno usavršavanje za odgojitelje i učitelje talijanskih vrtića i škola Istarske i Primorsko goranske županije te Republike Slovenije. Zasigurno ćemo nastaviti s tim projektom i u budućnosti.

Tamara Brussich, ravnateljica

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 prihoda i rashoda)

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	470.628	32%	421.874	34%	90
Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	4.917.425		4.917.425		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-4.917.425		-4.917.425		100
Proizvedena dugotrajna imovina	470.628	100%	406.814	96%	86
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	951.002		943.695		99
Ostala oprema i postrojenja	934.538		958.851		103
Prijevozna sredstva	190.360		197.862		104
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	101.992		83.066		81
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.707.264		-1.776.660		104
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	598.530		594.727		99
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-598.530		-594.727		99
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	15.060	4%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		15.060		/
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 (sировине, материјал, роба)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	609.735	41%	490.868	39%	81
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 finansijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	609.735	100%	490.868	100%	81
Potraživanja od radnika i članova	30.000		0		0
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	4.076		514		13

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	177.740		160.409		90
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	411.523		346.236		84
Ispravak vrijednosti potraživanja	-13.604		-16.291		120
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	396.586	27%	346.199	27%	87
Aktivna vremenska razgraničenja	396.586	100%	346.199	100%	87
Rashodi budućih razdoblja	334.357		331.681		99
Nedospjela naplata prihoda	62.229		14.518		23
UKUPNA IMOVINA	1.476.949	100%	1.258.941	100%	85

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
VLASTITI IZVORI	791.825	54%	651.073	52%	82
Vlastiti izvori	470.628		421.875		90
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	124.267		67.510		54
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	196.930		161.688		82
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	675.734	46%	592.868	47%	88
Obveze za zaposlene	325.461		321.410		99
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	221.492		148.984		67
Obveze za financijske rashode	69		95		138
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	128.712		122.379		95
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	9.390	1%	15.000	1%	160
Obveze za nabavu nefinansijske imovine	9.390		15.000		160
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%	/
Odgodeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	1.476.949	100%	1.258.941	100%	85

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
UKUPNO					
Prihodi	5.736.783	100%	5.505.748	100%	96
Prihodi iz proračuna	4.101.391	71%	3.934.377	71%	96
Grad Pula	3.464.409		3.259.333		94
Socijalni program Grada Pule	158.000		169.195		107
Lokalni proračuni	315.100		355.869		113
Socijalni program lokalnih proračuna	25.282		20.000		79
Županijski proračun	0		8.120		/
Državni proračun	138.600		121.860		88
Ostali prihodi	1.635.392	29%	1.571.372	29%	96
Prihodi od finansijske imovine i kamata	0		10.695		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.210.641		1.221.800		101
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	287.727		251.388		87
Donacije	100.568		56.092		56
Ostali prihodi	36.457		31.397		86
Rashodi	5.699.493	100%	5.562.506	100%	98
Rashodi za zaposlene	3.927.653	69%	4.054.121	73%	103
Bruto plaće	3.284.289		3.358.017		102
Doprinosi na plaće	503.463		558.493		111
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	10.000		13.500		135
Otpremnina	0		0		/
Regres	94.000		90.104		96
Dar djetetu djelatnika	30.400		28.008		92
Ostali rashodi za zaposlene	5.500		6.000		109
Materijalni rashodi	1.625.818	29%	1.414.810	25%	87
Službena putovanja	24.783		24.348		98
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.250		127.530		100
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.010		11.840		148
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	106.568		81.117		76
Materijal i sirovine	526.216		473.863		90
Energija	213.165		167.539		79
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.813		5.429		32
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	48.143		15.601		32
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	58.651		49.347		84
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.380		50.259		86
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	37.740		40.053		106
Zakupnine i najamnine	0		0		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	17.457		15.085		86
Intelektualne i osobne usluge	81.283		59.695		73
Računalne usluge	51.931		32.555		63
Ostale usluge	98.780		92.030		93
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	83.880		95.163		113
Premije osiguranja	25.709		22.848		89
Reprezentacija	1.697		2.080		123
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.364		48.428		123
Financijski rashodi	1.322	0%	1.426	0%	108
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	760		1.152		152
Ostalo	562		274		49
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 nefinansijske imovine	144.700	3%	92.148	2%	64
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	17.733		19.239		108
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		42.850		/
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	9.717		0		0
Prijevozna sredstva	107.860		0		0
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		15.060		/
Ostala nefinansijska imovina	9.390		15.000		160
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	37.290		-56.757		/

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	37.291	-56.757	/
Preneseni višak / manjak prihoda	86.976	124.267	143
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	124.267	67.510	54

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	3.962.791	100%	3.812.517	100%	96
Prihodi iz proračuna	3.962.791	100%	3.812.517	100%	96
Grad Pula	3.464.409		3.259.333		94
Socijalni program Grada Pule	158.000		169.195		107
Lokalni proračuni	315.100		355.869		113
Socijalni program lokalnih proračuna	25.282		20.000		79
Županijski proračun	0		8.120		/
Rashodi	4.046.533	100%	3.933.665	100%	97
Rashodi za zaposlene	3.718.872	92%	3.739.470	95%	101
Bruto plaće	3.217.749		3.222.219		100
Doprinosi na plaće	501.123		517.251		103
Materijalni rashodi	297.661	7%	194.195	5%	65
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	9.000		0		0
Materijal i sirovine	202.277		189.195		94
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000		0		0
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	13.000		0		0
Intelektualne i osobne usluge	19.920		0		0
Računalne usluge	4.559		0		0
Ostale usluge	32.383		5.000		15
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.522		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	1%	0	0%	0
Prijevozna sredstva	20.610		0		0
Ostala nefinancijska imovina	9.390		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-83.742		-121.148		145
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	1.210.641	100%	1.242.097	100%	103
Ostali prihodi	1.210.641	100%	1.242.097	100%	103
Prihodi od finansijske imovine i kamata	0		10.695		/
Prihodi od participacija roditelja	1.210.641		1.221.800		101
Ostali prihodi	0		9.602		/
Rashodi	1.089.608	100%	1.182.510	100%	109
Rashodi za zaposlene	139.900	13%	252.683	21%	181
Bruto plaće	0		82.570		/
Doprinosi na plaće	0		32.500		/
Jubilarna nagrada	10.000		13.500		135
Regres	94.000		90.104		96
Dar djetetu djelatnika	30.400		28.008		92
Ostali rashodi za zaposlene	5.500		6.000		109
Materijalni rashodi	849.265	78%	840.192	71%	99
Službena putovanja	24.783		20.310		82
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.250		127.530		100
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.010		11.840		148

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	69.151		62.427		90
Materijal i sirovine	79.106		84.177		106
Energija	165.415		149.568		90
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.653		1.707		22
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	18.453		9.176		50
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	38.305		40.747		106
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.380		34.579		122
Komunalne usluge	34.770		37.053		107
Zdravstvene i veterinarske usluge	17.457		15.085		86
Intelektualne i osobne usluge	32.243		45.400		141
Računalne usluge	47.372		32.555		69
Ostale usluge	42.975		31.355		73
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerentava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	71.795		84.334		117
Premije osiguranja	25.709		22.848		89
Reprezentacija	1.697		2.080		123
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.742		27.423		314
Financijski rashodi	1.322	0%	1.426	0%	108
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	760		1.152		152
Ostalo	562		274		49
Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	99.121	9%	88.208	7%	89
Uredska oprema i namještaj	4.853		15.299		315
Oprema za održavanje i zaštitu	0		42.850		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	7.018		0		0
Prijevozna sredstva	87.250		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		15.060		/
Ostala nefinansijska imovina	0		15.000		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	121.032		59.587		49
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	22.364	100%	25.163	100%	113
Ostali prihodi	22.364	100%	25.163	100%	113
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	22.364		25.163		113
Rashodi	22.364	100%	25.163	100%	113
Rashodi za zaposlene	8.540	38%	5.227	21%	61
Bruto plaće	8.540		3.227		38
Doprinosi na plaće	0		2.000		/
Materijalni rashodi	13.824	62%	19.936	79%	144
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	498		490		98
Materijal i sirovine	4.703		10.987		234
Energija	1.750		2.000		114
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160		0		0
Komunalne usluge	500		0		0
Ostale usluge	586		0		0
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerentava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	5.628		6.458		115
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENJI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
Prihodi	138.600	100%	121.860	100%	88
Prihodi iz proračuna	138.600	100%	121.860	100%	88
Državni proračun	138.600		121.860		88
Rashodi	138.600	100%	118.800	100%	86
Materijalni rashodi	125.720	91%	114.860	97%	91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	7.320		12.200		167
Materijal i sirovine	50.150		37.000		74
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	16.690		5.300		32
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.700		0		0
Intelektualne i osobne usluge	29.120		14.295		49
Ostale usluge	3.640		25.060		688
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100		21.005		130
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.880	9%	3.940	3%	31
Uredska oprema i namještaj	12.880		3.940		31
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		3.060		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	265.362	100%	226.226	100%	85
Ostali prihodi	265.362	100%	226.226	100%	85
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	265.362		226.226		85
Rashodi	265.362	100%	226.226	100%	85
Rashodi za zaposlene	60.340	23%	56.742	25%	94
Bruto plaće	58.000		50.000		86
Doprinosi na plaće	2.340		6.742		288
Materijalni rashodi	205.022	77%	169.484	75%	83
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	16.510		6.000		36
Materijal i sirovine	108.500		115.791		107
Energija	46.000		15.971		35
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000		3.722		53
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	5.346		2.000		37
Komunalne usluge	2.470		3.000		121
Ostale usluge	19.196		23.000		120
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		0
PRIHODI OD HZZ					
Prihodi	6.457	100%	6.115	100%	95
Ostali prihodi	6.457	100%	6.115	100%	95
Ostali prihodi	6.457		6.115		95
Rashodi	6.457	100%	4.371	100%	68
Materijalni rashodi	6.457	100%	4.371	100%	68
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.457		4.371		68

Pozicija	31.12.2013.		31.12.2014.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		1.743		/
DONACIJE					
Prihodi	100.568	100%	56.092	100%	56
Ostali prihodi	100.568	100%	56.092	100%	56
Donacije	100.568		56.092		56
Rashodi	100.568	100%	56.092	100%	56
Materijalni rashodi	97.869	97%	56.092	100%	57
Službena putovanja	0		4.039		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	4.089		0		0
Materijal i sirovine	81.480		36.713		45
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		1.125		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	12.300		6.600		54
Ostale usluge	0		7.615		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.699	3%	0	0%	0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	2.699		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
Prihodi	30.000	100%	15.680	100%	52
Ostali prihodi	30.000	100%	15.680	100%	52
Ostali prihodi	30.000		15.680		52
Rashodi	30.000	100%	15.680	100%	52
Materijalni rashodi	30.000	100%	15.680	100%	52
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000		15.680		52
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2013.	31.12.2014.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	38	37	97
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	20	19	95
- u jaslicama Bassotti	2	2	100
- u jaslicama Topo Gigio	2	2	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 vrtiću Cip&Ciop	2	2	100
- u vrtiću Briciole	2	2	100
- u vrtiću Mondo Bimbo	1	1	100
- u vrtiću Pulcini	3	2	67
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	18	18	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	215	202	94
- u jaslicama Topo Gigio	19	25	132
- u jaslicama Bassotti	13	25	192
- u vrtiću Delfini	26	24	92
- u vrtiću Titti	21	21	100
- u vrtiću Calimero	20	19	95
- u vrtiću Pinguino	23	25	109
- u vrtiću Cip&Ciop	23	16	70
- u vrtiću Mondo Bimbo	20	16	80
- u vrtiću Pulcini	25	18	72
- u vrtiću Briciole	25	13	52
Broj djece na likovnoj radionici	0	0	/
Broj djece u sportskoj grupi	8	10	125
Broj djece u programu "Rano učenje talijanskog jezika"	0	0	/
Broj djece u ljetnom radu	92	85	92
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	101.000	101.000	100
Broj sudjelovanja na izvanvrtičkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	45	45	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.		Realizacija IV kvartal 2014.		IND R/R	Plan 31.12.2014.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	5.736.783	100%	5.505.748	100%	96	5.877.108	100%	94
Prihodi iz proračuna	4.101.391	71%	3.934.377	71%	96	4.189.573	71%	94
Grad Pula	3.464.409		3.259.333		94	3.510.773		93
Socijalni program Grada Pule	158.000		169.195		107	180.000		94
Lokalni proračuni	315.100		355.869		113	360.000		99
Socijalni program lokalnih proračuna	25.282		20.000		79	20.000		100
Županijski proračun	0		8.120		/	0		/
Državni proračun	138.600		121.860		88	118.800		103
Ostali prihodi	1.635.392	29%	1.571.372	29%	96	1.687.535	29%	93
Prihodi od finansijske imovine i kamata	0		10.695		/	10.695		100
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.210.641		1.221.800		101	1.281.537		95
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	287.727		251.388		87	270.852		93
Donacije	100.568		56.092		56	100.836		56
Ostali prihodi	36.457		31.397		86	23.615		133
Rashodi	5.699.493	100%	5.562.506	100%	98	5.877.108	100%	95
Rashodi za zaposlene	3.927.653	69%	4.054.121	73%	103	4.193.937	71%	97
Bruto plaće	3.284.289		3.358.017		102	3.443.695		98
Doprinosi na plaće	503.463		558.493		111	605.242		92
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	10.000		13.500		135	14.000		96
Otpremnina	0		0		/	0		/
Regres	94.000		90.104		96	92.000		98
Dar djetetu djelatnika	30.400		28.008		92	29.000		97
Ostali rashodi za zaposlene	5.500		6.000		109	10.000		60
Materijalni rashodi	1.625.818	29%	1.414.810	25%	87	1.588.722	27%	89
Službena putovanja	24.783		24.348		98	25.000		97
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.250		127.530		100	137.115		93

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.	Realizacija IV kvartal 2014.	IND R/R	Plan 31.12.2014.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.010	11.840	148	13.000	91
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	106.568	81.117	76	83.690	97
Materijal i sirovine	526.216	473.863	90	520.057	91
Energija	213.165	167.539	79	220.000	76
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.813	5.429	32	5.500	99
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	48.143	15.601	32	16.000	98
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	58.651	49.347	84	55.500	89
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.380	50.259	86	40.000	126
Usluge promidžbe i informiranja	0	0	/	0	/
Komunalne usluge	37.740	40.053	106	48.000	83
Zakupnine i najamnine	0	0	/	0	/
Zdravstvene i veterinarske usluge	17.457	15.085	86	18.500	82
Intelektualne i osobne usluge	81.283	59.695	73	63.700	94
Računalne usluge	51.931	32.555	63	40.000	81
Ostale usluge	98.780	92.030	93	134.060	69
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	83.880	95.163	113	92.100	103
Premije osiguranja	25.709	22.848	89	23.000	99
Reprezentacija	1.697	2.080	123	2.500	83
Članarine	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.364	48.428	123	51.000	95
Financijski rashodi	1.322	0%	1.426	0%	108
Kamate na primljene zajmove banaka	0	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	760	1.152	152	1.500	77
Ostalo	562	274	49	300	91
Ostali rashodi	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 nefinansijske imovine	144.700	3%	92.148	2%	64
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	17.733	19.239	108	19.239	100
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	0	42.850	/	42.850	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2013.	Realizacija IV kvartal 2014.	IND R/R	Plan 31.12.2014.	IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0	0	/	0	/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	9.717	0	0	0	/
Prijevozna sredstva	107.860	0	0	0	/
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	15.060	/	15.060	100
Ostala nefinancijska imovina	9.390	15.000	160	15.500	97
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0	0	/	0	/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	37.290	-56.757	/	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na dan 31.12.2014. godine iznosi 1.258.941 kn, te je manja za 15% u odnosu na isto razdoblje lani, a zbog manjih potraživanja, te ispravka vrijednosti dugotrajne – nefinancijske imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina Ustanove na dan 31.12.2014. godine sastoji se od:

- licenci (prava korištenja telefonskih linija, ulaganja na tuđoj imovini) čija je nabavna vrijednost od 4.917.425 kn u potpunosti amortizirana,
- uredske opreme i namještaja sadašnje vrijednosti 201.104,01 kn,
- ostale opreme i postrojenja (sportska oprema, učila, kutiči igračaka, glazbeni instrumenti, oprema za čišćenje i održavanje, klimatizacijska oprema, kuhinjska oprema i namještaj) sadašnje vrijednosti 48.057,81 kn ,
- prijevoznih sredstva (kombi vozilo Fiat Doblo, Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 108.781,30 kn,
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 48.871,81 kn
- sitnog inventara nabavne vrijednosti 594.727 kn koji je stavljanjem u uporabu potpuno otpisan (Sitnim inventarom se razumijeva dugotrajna imovina: čiji je uporabni vijek duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost je manja od 3.500,00 kn)
- Građevinski objekti u pripremi sadašnje vrijednosti 15.059,61 kn (vodni doprinos za novi vrtić Siana)

Nefinancijska imovina smanjila se za 10% uslijed ispravka vrijednosti za obračunatu amortizaciju, dok je ukupna nabava u 2014. godini iznosila je 92.148 kn. Od novonabavljene imovine treba izdvojiti:

- Ormar za medicinsku sestru
 - Notebook
 - Bojler za toplu vodu
 - Radijator za medicinsku sestru
 - Vodni doprinos za novi vrtić Siana
 - Upravljačka centrala za klizna vrata
 - Nadogradnja programa IQ
-

Financijska imovina

Financijska imovina Ustanove na dan 31.12.2014. godine sastoji se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima - na navedenoj poziciji evidentirana su potraživanja za sufinanciranjem roditelja u ukupnoj cijeni koštanja u iznosu od 160.409 kn,
 - na poziciji ostalih potraživanja iznos od 346.236 kn odnosi se na potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun (žiro račun – 167), potraživanja za prihode od pruženih usluga (usluga kuhanja za vanjske vrtiće, radionice, stručne ispite) te ostalih potraživanja (refundacija HZZO-a),
 - potraživanja za više plaćene poreze u iznosu od 514 kn.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirani su:

- obračunati troškovi plaća za prosinac 2014. godine, koji se isplaćuju u siječnju te tada terete i rashode u računu prihoda i rashoda,
 - nedospjela naplata prihoda u iznosu od 14.518 kn koja se odnosi na prihode za račune dobavljača koji se plaćaju iz gradske riznice (rashodi koji se odnose na 2014. godinu, a koji će zbog završetka kalendarske godine biti plaćeni u 2015. godini).
-

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Iz izvještaja Izvora i obveza, evidentno je da je imovina Ustanove financirana u 52%-nom udjelu vlastitim izvorima, te u 48%-om udjelu obvezama.

Vlastiti izvori financiranja na kraju 2014. godine iznosili su 651.073 kn, što predstavlja 18%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. U 2015. godinu prenosi se ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 67.510 kn.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 161.688 kn odnose se na nenaplaćena potraživanja od roditelja za sufinanciranje cijene usluge, potraživanja za obavljanje poslova vlastite djelatnosti, kao i potraživanja za financiranje rashoda poslovanja.

Obveze za rashode poslovanja

Obveze za podmirenje rashoda na dan 31.12.2014. godine iznosile su 592.868 kn i kao takve manje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12%. Sastoje se od:

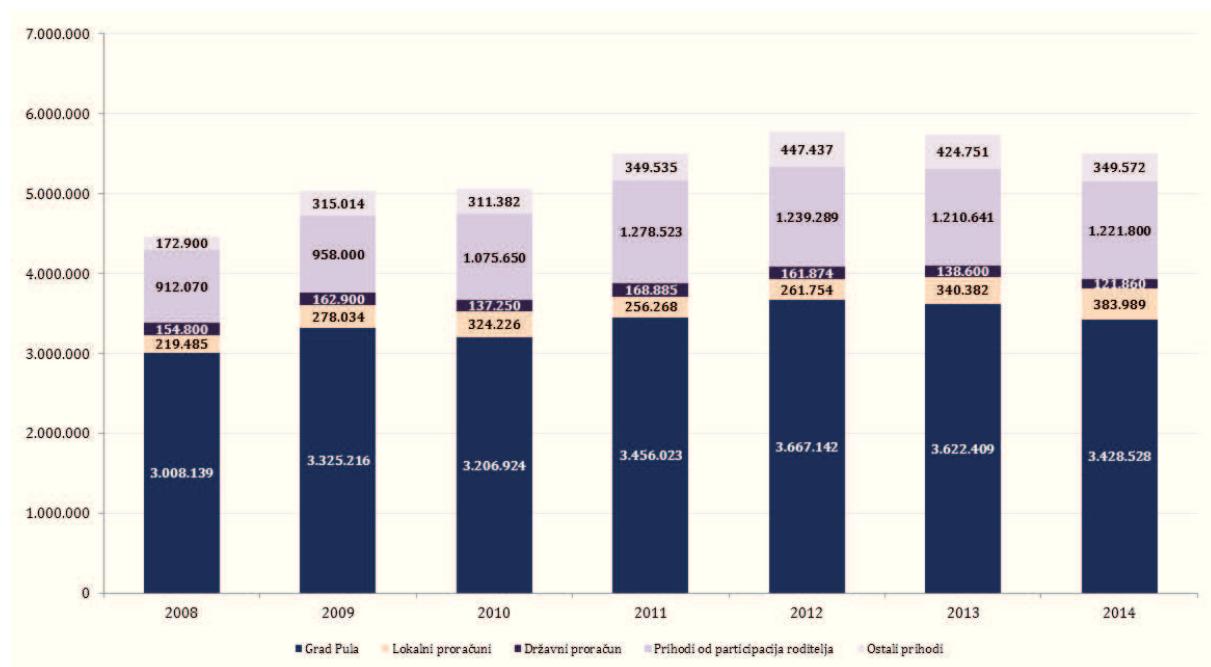
- obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće za prosinac u iznosu od 321.410 kn
 - obveza prema dobavljačima u iznosu od 148.984 kn
 - obveza za finansijske rashode 95 kn
 - ostalih tekućih obveza u vrijednosti od 122.379 kn koje se odnose na obveze za predujmove odnosno upisnine.
-

Obveze za nabavu nefinansijske imovine

Obveze za nabavu nefinansijske imovine u iznosu od 15.000 kn odnose se na kupnju nadogradnje programa IQ.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom 2014. godine Ustanova je ostvarila 5.505.748 kn prihoda, što predstavlja 4%-tno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Za isti postotak smanjeni su kako prihodi iz proračuna, tako i ostali prihodi.

Prihodi iz proračuna odnose se na:

- sredstva iz proračuna Grada Pule u iznosu od 3.428.528 kn (3.259.333 kn + 169.195 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila za plaće i dio materijalnih troškova redovnog poslovanja (namirnice);
- sredstva od općina Medulin, Marčana i Ližnjana u iznosu od 375.869 kn (355.869 kn + 20.000 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 u iznosu od 121.860 kn utrošena za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu te „malu školu“ – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada);
- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 8.120 kn – dio za namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada (oblikovanje i tisak omota za CD za projekt „Valigetta della Scuola dell’infanzia) te dio sredstava za sufinanciranje programa predškole.

Prihodi iz proračuna Grade Pule manji su za 5% u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, dok prihodi iz lokalnih proračuna bilježe 10%-no povećanje u odnosu na 2013. godinu, a isti ovise o broju upisane djece korisnika iz grada Pule i lokalnih općina.

Planirano od Grada Pule u 2014. g. ostvareno je u 96,40%-tnom iznosu. Rebalansom nam je Grad priznao i ostvareni višak od =124.268,00 kn kojeg smo utrošili na isplatu bruto plaće za mjesec listopad. Za navedeni iznos nismo si prznali prihode, jer su ti prihodi ostvareni i prznati u prethodnoj godini. Za navedeni prznati višak, nastao je „manjak“ između prihoda i rashoda kod izvora financiranja – Grad koji je onda pak utjecao na ukupan ostvareni manjak u poslovanju za 2014. godinu.

Grad nas je također sufinancirao na temelju odluka o socijalnom statusu djece polaznika naših programa – socijalni status ili braća/sestre u obitelji. Na taj je način prihodovano od Grada 169.195,00 kn koje su utrošene za kupnju namirnica.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvarilo se od drugih jedinica lokalne samouprave (općina Medulin, Ližnjan i Marčana) čija su djeca polaznici Ustanove, za što je prihodovano ukupno od 375.869,00 kuna. Sredstva su utrošena na rashode za plaće zaposlenih. Općine su na temelju socijalnog programa te prema Odlukama uplatili dio iznosa (20.000,00 kn prihoda) koji je utrošen za kupnju materijala i sirovina. U odnosu na plan ostvareni su prihodi od općina u 98,9%-tnom iznosu.

Sredstva dobivena iz državnog proračuna bilježe 12%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, zbog jediničnog umanjenja iznosa za svako dijete od strane Ministarstva te manjeg broja upisane djece.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, odnosno stručno usavršavanje zaposlenika, za preplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala, troškove prijevoza i ulaznica kod izleta, posjeta kazalištu i muzejima, za grafičke i tiskarske usluge pri izradi valigette, usluge izrade fotografija te komunikacijske radionice u iznosu od 118.800,00 kn. Također u prosincu je na temelju posebne odluke uplaćen iznos od 3.060,00 kn za sufinanciranje obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi. Taj iznos novca ostao je nepotrošen do 31.12.2014.g. te ostaje za potrošiti u 2015.godini (sve u dogovoru sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta jer je uplaćen tek 23.12.2014.g.).

Temeljem odluke o sufinanciranju programa predškole u Istarskoj županiji, dana 30.12.2014.g. zaprimili smo od Županije Istarske =3.120,00 kn. Isti dan zaprimili smo =5.000,00 kn za financiranje oblikovanja i tiskom omota za CD za projekt „Valigetta della scuola dell'infanzia“. Navedeni iznos smo utrošili, ali ne i =3.120,00 kn koji ostaje za utrošiti u 2015.g.

Ostali (vlastiti) prihodi i primici odnose se na:

- prihode od participacija roditelja u iznosu od 1.221.800 kn (na prošlogodišnjoj razini),
- prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 251.388 kn koji se sastoje od:
 - prihoda na osnovu vlastitih programa (sportska radionica, učenje, organizacija proslave rođendana djece vrtića) u iznosu od 6.750 kn
 - prihoda od rada mentora i povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja u iznosu od 18.412 kn

- prihoda od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Titti, DV Moj dan, DV Kućica od licitra, OŠ-SE G.Martinuzzi, Savez sportova Grada Pule) u iznosu od 226.226 kn.
- donacije u iznosu od 56.092 kn, koje obuhvaćaju donacije od Università popolare iz Trsta i Zajednice Talijana (tiskarske usluge – „valigetta“, didaktički materijal, usluge prijevoza, troškovi službenih putovanja), zaštite radionice Tekop nova za djeće plahte, te donacija mandarina Crvenog križa.

Za napomenuti je da sukladno odluci Talijanske unije trebao biti i plaćen ostatak računa od MPS-a broj 458/1/1 u iznosu od =14.744,38 kn. Kako to nije izvršeno, a u dogovoru sa računovodstvom Grada, u 2014. g. knjižen je samo dio navedenog računa za koji je izvršena donacija, a ostatak će se proknjižiti u 2015.g. kada donacija stigne.

- prihode od kamata 10.695 kn,
 - ostale prihode u iznosu od 31.397 kn, a koji obuhvaćaju prihode od naknade šteta sa osnova osiguranja u iznosu od 15.680 kn, prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 6.115 kn za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi, te refundacije zdravstvenih pregleda za odgojitelje od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, povrata pogrešnih uplata dobavljača, plaćanja zateznih kamata te troškova javnog bilježnika roditelja čije smo dugove utužili te uplatu za prodano auto, u iznosu od 9.602 kn
-

Rashodi i izdaci

Ostvareni rashodi i izdaci u 2014. godini iznose 5.562.506 kn, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 73%, materijalne rashode 25%, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine 2% navedenog iznosa. U odnosu na prethodnu godine bilježe 2%-no smanjenje kao rezultat smanjenja materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 4.054.121 kn, te su za 3% porasli u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Rashodi za zaposlene planirani na temelju dosadašnjeg broja djelatnika te zamjena za bolovanje u iznosu od 4.048.937,00 kn, no trošak plaće u 2014. g. iznosio je 3.358.016,56 kn što je za 2,2% više nego u istom periodu prošle godine. Navedeno povećanje možemo povezati za zapošljavanjem medicinske sestre od 01.10.2014. g. Krajem 2014. godine bilo je zaposleno 38 osoba. Sa skraćenim radnim vremenom na 6 sati radi četvero zaposlenih, a jedan zaposleni radi na 4-satnom radnom vremenu.

Doprinosi na plaće 10,9 % viši su nego u 2013.godini. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima objavljen u Narodnim novinama broj 41/14 povećao je obvezu obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 15% (a ne više po stopi od 13%) na bruto plaću.

Tijekom godine isplaćeno je 13.500 kn jubilarnih nagrada (ukupno 6), 90.104 kn regresa (neoporezivo 2.500,00 kn po djelatniku), 28.008 kn darova djetetu djelatnika i darova u naravi, te dvije solidarne pomoći u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn. Manje isplaćeni iznos regresa vezan je uz izmjene Zakon o radu te čl.62 kojim se plaća i druga materijalna prava radnika – regres utvrđuju i isplaćuju razmјerno ugovorenom radnom vremenu za razliku od prošle godine kada

se svim radnicima bez obzira na radno vrijeme regres isplaćivao u punom, a ne proporcionalnom iznosu.

Iz proračuna (Grada i lokalnih proračuna) pokriveno je oko 96% bruto plaća. Ostatak troškova plaća u iznosu od 177.040 kn podmiren je iz vlastitih sredstava. Dodatno, iz vlastitih prihoda (uplata roditelja) pokriveni su troškovi regresa i ostalih nagrada zaposlenicima te naknada za prijevoz.

Materijalni rashodi iznose 1.414.810 kn, te su kao takvi manji od prošlogodišnje realizacije za 13%. Najznačajnije uštede ostvarene su na pozicijama materijala i sirovina – didaktičkog materijala te namirnica (smanjenje 52 tis kn), energije (smanjenje 45 tis kn) te sitnog inventara (smanjenje od 32 tis kn). Navedeno smanjenje rashoda za materijal i energiju proizašlo je iz racionalnijeg i štedljivijeg poslovanja, ali poštujući zadane nam zakone i norme. Uštede na energiji postignuti su prelaskom na novog distributera – RWE – ugovor na temelju javne nabave kojeg je Grad Pula sklopio za svoje korisnike.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na preuređenje područnog vrtića (Pinguino), održavanja dva vozila, plinske instalacije, servis alarma, vatrogasnih aparata, pražnjenje mastlova, servis perilice, montaža ograda, lakiranje parketa (medicinska sestra), uklanjanje stabla iz dvorišta centralnog vrtića te održavanje centralnog grijanja prema ugovoru.

Naknade troškova zaposlenih uvećani su zbog troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (147,8%). U 2014.g. osim redovitih tečaja za računovodstvo i pravnu službu, ostvarena su 2 seminara za produljenje licence za javnu nabavu za pravnika, te osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara za djelatnike koji nisu bili za to osposobljeni. Također osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica dužne su bile obaviti tečaj higijenskog minimuma.

Rashodi za usluge manji su u odnosu na 2013. godinu. Rast bilježimo jedino kod komunalnih usluga iz razloga uvođenja nove stope PDV-a od 13% na utrošak vode, uvođenje plaćanja uređenja otpadnih voda (Pragrande), kao i plaćanje komunalne naknade Gradu Puli za sve poslovne prostore u kojima borave djeca našeg vrtića. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga nastali su zapošljavanjem 2 studentice za ljetni rad, plaćanjem temeljem ugovora o djelu za vođenje sportske radionice, plaćanjem usluga kontrolinga, radionice kuhanja te usluga lektoriranja i prijevoda za projekt valigette te revizija građevinskog projekta novog vrtića.

Rashodi ostalih usluga sastoje se od rashoda nastalih čuvanjem imovine i osoba, obroka za skupinu Cip&Ciop, razna ispitivanja potrebna po zakonu te tiskarske usluge vezane uz projekt "Valigetta".

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa ostvarene u 2014. g. su zbog plaćanja doprinosa za Banko Robertu koja je na stručnom osposobljavanju. Navedena sredstva refundirana su nam od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2014. godini. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te povjerenstva uvećane su uslijed uvećanog doprinosa na zdravstveno osiguranje tokom 2014.g.

Od ostalih rashoda treba spomenuti troškove pristojbi i naknade koje se odnose na redovita utuženja, izmjene i dopune statuta u sudski register, te pristojbe vezane uz izgradnju novog vrtića u Siani. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine rashodi nastali u područnoj skupini

Cip&Ciop, usluga dojave za zaštitare, plaćanje ulaznica za Laboratorio dell'immaginario scientifico te animacijski CD novog vrtića.

Financijski rashodi uvećani su u odnosu na 2013.g. (107,9%), a razlog je registracija na Finin web e-potpis. Razlog aktivacije web potpisa je zakonska obveza čuvanja glavne knjige koju smo odlučili zbog štedljivosti ne listati već spremati na medije (CD, stick) te zaštititi vremenskim žigom i web e-potpisom. Unutar financijskih rashoda umanjeni su rashodi za zatezne kamate (48,8%).

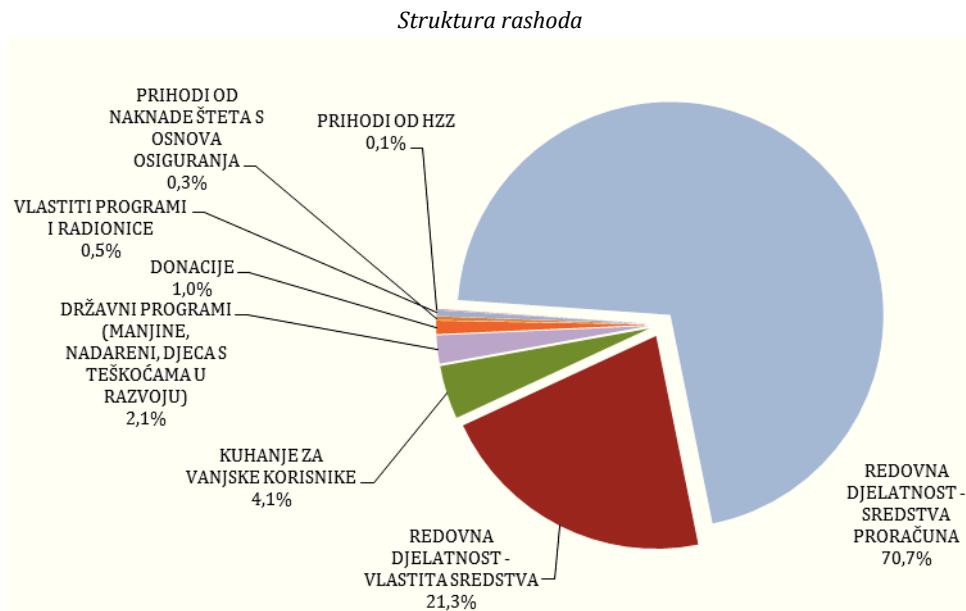
Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine manji su znatno u odnosu na 2013. godinu (63,7%). Rashodi su vezani uz kupnju namještaja za opremanje kancelarije medicinske sestre, kupnju novog bojlera za toplu vodu, upravljačke centrale za klizna vrata, plaćanje vodnog doprinosa vezanog uz izgradnju novog vrtića Siana, te povećanje broja korisnika u postojećem računalnom programu. Valja napomenuti da je vodni doprinos za novi vrtić knjižen na skupinu 05-dugotrajna nefinansijska imovina u pripremi. Radi se o ulaganjima u gradnju novog vrtića koji će se odvijati tijekom dužeg perioda, te će se cjelokupna imovina na kraju izgradnje preknjižiti na račun konkretne imovine.

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda te godine, Ustanova je 2014. godinu završila realiziranjem manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 56.757 kn. Budući da se je iz prethodnog razdoblja prenio višak u iznosu od 124.267 kn, u 2015. godinu prenosi se višak prihoda u iznosu od 67.510 kn.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Sredstvima iz proračuna financirano je 92% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene i 14% materijalnih rashoda.

U 2014. godini (kada je iz proračunskih sredstava financirana nabava vozila), ove godine nije bilo nabavki iz sredstava proračuna

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

U ovom programu evidentirani su prvenstveno prihodi od participacija roditelja, iz kojih je financirano 6% rashoda za zaposlene (dio plaća, jubilarne nagrade, regres, dar djetetu djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene), 59% materijalnih rashoda, 100% finansijskih rashoda, te 96% rashoda za nabavu nefinansijske imovine. U okviru ovog programa izvršeno je plaćanje svih režijskih fiksnih troškova, naknada upravnom vijeću, kupnja dugotrajne nefinansijske i finansijske imovine.

Ukupno je po ovom programu ostvareno 59.587 kn viška prihoda nad rashodima.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U okviru promatranog programa evidentiran je prihod od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 25.163 kn, što predstavlja 13%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Većina

navedenih prihoda utrošena je na pokrivanje materijalnih rashoda, te manji dio na pokrivanje rashoda zaposlenih.

Već niz godina vrtić je imenovan vježbaonicom za studente Sveučilišta „Jurja Dobrile“ Odsjeka za predškolski odgoj na talijanskom jeziku. Odgojiteljice su imenovane mentoricama za pojedinu metodiku (Talijanski jezik s didaktikom, glazbeni odgoj s didaktikom, Likovna kultura, TZK s didaktikom, Upoznavanje okoline i prvih matematičkih pojmova), te za taj vid rada primaju naknadu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH je zajedno s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH potvrdilo izdavanje verifikacije za rad na skraćenim programima u našoj ustanovi i to: Likovna radionica, Rano učenje talijanskog jezika, Sportska radionica i skraćeni program. Svi ti programi provode se unutar ustanove od strane odgojitelja koji za to posjeduju posebne kvalifikacije u smislu stručnih usavršavanja te posebnih vještina. Odgojiteljice koje provode program su zaposlenice Ustanove. Programi se provode dva puta tjedno po 45 minuta nakon redovnog rada vrtića. Na taj način sadržajno se obogaćuje plan i program rada ustanove te se i roditeljima omogućava i nudi kvalitetan program izvannastavnih aktivnosti.

Još jedan vlastiti program u ponudi za roditelje korisnike naših usluga je proslava rođendana koja se po želji roditelja održava u prostoru vrtića u kompletnoj organizaciji vrtića uz sve potrebite mjere i u skladu s verificiranim HACCP sustavom.

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 2014. godini primljeno je ukupno 121.860 kn (za nacionalnu manjinu te predškolu), čime su pokriveni materijalni rashodi (114.860 kn – 8% ukupnih materijalnih rashoda), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (3.940 kn – 4% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina te predškolu za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, odnosno stručno usavršavanje zaposlenika, za preplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala, troškove prijevoza i ulaznica kod izleta, posjeta kazalištu i muzejima, za grafičke i tiskarske usluge pri izradi godišnjaka i kalendara sa dječjim radovima, usluge izrade fotografija te komunikacijske radionice.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike iznose 226.226 kn, a utrošena su za pokriće povezanih materijalnih troškova (12% ukupno ostvarenih materijalnih troškova), te dijelom za pokrivanje rashoda za zaposlene – glavnog kuhara, pomoćne kuharice, pomoćnog radnika u kuhinji, vozača-ložača-domara (1,4% ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene).

U odnosu na prethodnu godinu, prihodi u okviru programa „Kuhanje za vanjske korisnike“ bilježi 15%-no smanjenje. Od mjeseca listopada raskinuli smo ugovor o pružanju usluga pripreme obroka za dječji vrtić Titti.

Vanjski korisnici usluga kuhanja su OŠ-SE „Giuseppina Martinuzzi“ za područnu školu u Galižani, DV „Kućica od licitra“ za dvije skupine, te dječji vrtić „Moj dan“. Kuhano je i za potrebe ljetnog kampa u organizaciji Saveza sportova Grada Pule koji se održavao u kolovozu. Za sve korisnike pripravlja se samo ručak, te vrši dostava istoga u skladu s HACCP sustavom koji je u ustanovi verificiran. Sa svim korisnicima sklopljeni su ugovori o vršenju usluga i uskladene cijene koštanja obroka sa PU „Dječji vrtići“ u dogovoru sa nadležnim upravnim odjelom.

P6 – PRIHODI OD HZZ

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvareno je 6.115 kn prihoda za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi (Banko Roberta) u razdoblju od 06.05.2014. do 06.05.2015.godine.

P7 – DONACIJE

Tijekom 2014. godine realizirano je 56.092 kn na ime donacija, odakle je financirano 4% ukupno nastalih materijalnih rashoda.

- Navedeni prihodi odnose se na donacije od Università popolare iz Trsta i Zajednice Talijana (tiskarske usluge – „valigetta“, didaktički materijal, usluge prijevoza, troškovi službenih putovanja), zaštite radionice Tekop nova za dječje plahte, te donacija mandarina Crvenog križa.
-

P8 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja ostvareni su u iznosu od 15.680 kn, a odnose se na prijavu štete na automatskim kliznim vratima i bojleru za toplu vodu u centralnoj zgradи vrtića, te za popravak razbijenog stakla te rolete na zgradi vrtića nastalog uslijed provale.

Izvještaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesecna neto plaća (kn)	
			2013.	2014.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	10.800	10.828
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	6.967	7.167
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	7.583	7.297
Pedagog	VSS	1	6.185	6.217
Odgojitelj	VŠS	17	5.586	5.611
Odgojitelj mentor	VŠS	2	6.001	6.800
Administrator - materijalni knjigovođa	SSS	1	6.495	6.644
Skladištar/pralja	SSS	1	4.436	4.249
Glavni kuhar	SSS	1	4.167	5.013
Kuhar	SSS	1	4.687	4.643
Spremačica/servirka	OŠ	7	3.621	3.645
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	1	4.750	4.849
Pomoćni radnik u kuhinji	OŠ	1	3.412	3.649
Medicinska sestra	VŠS	1	/	5.570
Ukupno	-	37	-	-

* Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donijet je 23.05. 2014. godine. i 23.09.2014.g.

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
74.264	2.302	1.312	77.878
95%	3%	2%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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 2010/11 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 (2 jasličke i 7 vrtičkih) 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.: 601-02/15-01-~~18~~
Ur.Br.-N.Prot.: 2168/01-380/01-15-~~105~~
Pula-Pola: 03.03.2015.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

O D L U K U

o usvajanju Financijskog izvješća za 2014.godinu (COIN)

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2014.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

D E L I B E R A

di approvazione del Conto consuntivo per il 2014 (COIN)

Punto 1.

Si approva il Conto consuntivo per il 2014. (COIN)

Punto 2.

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.

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