



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

Klasa: 023-01/16-01/592  
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-16-9  
Pula, 08. lipnja 2016.

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA PULE**

**Predmet:** Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, na dana 08. lipnja 2016. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. 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 2015. 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 Milić, 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 Milić**



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pule-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2016. 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 2015. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2015. godinu u predloženom tekstu s prilozima.

**II**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/16-01/592

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. 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 2015. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola prihvatala je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 28.04.2016. 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 2015. 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 2015. godinu

---

Travanj 2016.

**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 5.462.837 kn. Ostvareni je prihod poslovanja manji za 35.410 kn u odnosu na 2014. godinu kada je iznosio 5.498.248 kn (99,4%). Prihod od prodaje finansijske imovine i primitke od finansijske imovine i zaduzivanja nismo ostvarili.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 5.413.746 kn, a rashodi za nabavu nefinansijske imovine 52.170 kn, što sveukupno iznosi 5.465.916 kn. Rashodi poslovanja (99%) manji su od onih ostvarenih u 2014. godini, kao i rashodi za nabavu nefinansijske imovine (56,6%). Izdatke za finansijsku imovinu i otplatu zajmova nismo ostvarili.

Rezultat poslovanja za 2015. godinu je negativan te iznosi -3.079 kn. U 2014. g. ostvarili smo višak od 67.510 kn te rezultat na kraju 2015. godine iznosi 64.431 kn viška.

Program rada vrtića se realizirao temeljem finansijskog plana Ustanove u ukupnom iznosu od 5.837.884 kn nakon rebalansa prihvaćenog u prosincu 2015. godine.

Realizirani prihodi u 2015. g. ostvareni su u 94%-tnom iznosu u odnosu na planirane.

### U 2015.g. ostvareni su slijedeći prihodi:

- **Prihodi od Grada** ostvareni su u iznosu od = 3.417.254,36 kn, a utrošeni su za bruto plaće te doprinose na plaću. Planirano od Grada Pule u 2015.g. ostvareno je u 95%-tnom iznosu. Rebalansom nam je Grad priznao i ostvareni višak od =67.509,85 kn kojeg smo utrošili na plaće, za isplatu doprinosa za stručno osposobljavanje, didaktička sredstva (sredstva Ministarstva u iznosu od =3.060,00 kn koja su nam u 2014.g. kasno uplaćena) te didaktička sredstva u iznosu od =3.120,00 kn od županije Istarske.

Za navedeni iznos nismo si priznali prihode, jer su ti prihodi ostvareni i priznati u prethodnoj godini. Za navedeni priznati višak, nastao je „manjak“ između prihoda i rashoda kod izvora financiranja – Grad koji je onda pak utjecao na ukupan ostvareni rezultat u poslovanju za 2015.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 110.814,00 kn koje su utrošene za kupnju namirnica. Također sukladno novom pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu zahtjev za refundaciju sredstava od Grada Pule za socijalni program za 12/15 u iznosu od =9.798,00 kn priznali smo si kao rashod, ali prihode ćemo si moći priznati tek u trenutku plaćanja u 2016.g., što će stvoriti manjak u bilanci.

- **Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (državni proračun, županijski proračun i ostali lokalni proračuni). U 2015.g. ostvareno je 98,2% prihoda uspoređujući ih sa onima u 2014.g. Umanjeni su prihodi od županije Istarske (uplata je bila za prvi pet mjeseci 2015.g.), dok su prihodi Ministarstva uvećani, a prihodi općina umanjeni.

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 331.791 kuna. Sredstva su utrošena na rashode za plaće zaposlenih. Općine su na temelju socijalnog programa te prema Odlukama uplatili dio iznosa (46.404 kn prihoda) koji je utrošen za kupnju materijala i sirovina. U odnosu na plan ostvareni su prihodi od općina u 93,1%-nom iznosu.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, za preplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala, ulaznice kod posjeta muzejima, za grafičke i tiskarske usluge pri izradi valigette, usluge izrade fotografija te komunikacijske radionice u iznosu od 148.500 kn. Također je na temelju posebne odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi uplaćen iznos od 7.420 kn. Na temelju odluke o sufinanciranju djece s posebnim potrebama uplaćeno je u 2015.g. =2.800,00 kn.

Temeljem odluke o sufinanciranju programa predškole u Istarskoj županiji zaprimili smo =6.240,00 kn. Navedeni iznos smo utrošili na didaktička sredstva za djecu predškolske dobi.

- **Prihodi od finansijske imovine i kamata** - ostvareni su u iznosu od =2.102 kn (ostvareno je 19,7% u usporedbi sa 2014. g.), a sastoje se od zateznih kamata obračunatih roditeljima za zakašnjelo plaćanje rate redovitog programa.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvareni su u iznosu od =1.311.894,57 kn ( u odnosu na 2014. g. 105,3%).

Najznačajniji unutar te skupine prihoda su prihodi od uplate roditelja (1.302.888,25 kuna). Na toj poziciji ostalo je neutrošeno =70.304,21 kn u 2015.godini.

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvarili smo 13.344,24 kn za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi Na navedenoj poziciji ostalo je neutrošeno 9.351,08 kn, što je preknjiženo na pasivna vremenska razgraničenja.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** – iznosi = 152.742,88 kn (ostvaren je tek u 76,4% -nom iznosu u odnosu na 2014.g.). Sastoji se od prihoda od pruženih usluga - kuhanja, stručnih ispita i sportske radionice te primljenih donacija.

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, DV Kućica od licitara te OŠ-SE G.Martinuzzi, OŠ Tone Peruško, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Savez sportova Grada Pule), sportske radionice te stručnih ispita iznose 152.742,88 kn (pad u odnosu na 2014.g. – 60,8 %), 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.

Donacije su u 2015.godini iznosile 82.092,68 kuna, a odnosile su se na donacije od Universita popolare iz Trsta (MOF 2014, dizajn panoa za izložbu „Klasičan Rim u Puli“ te tiskanja valigetta za predškolarce) i Zajednice Talijana (didaktički materijal i tablet), te donacija Hrvatskog crvenog križa (jabuke).

Ukupni rashodi poslovanja iznose = 5.413.746,49 kn, a rashodi za nabavu nefinansijske imovine = 52.169,96 kn, što sveukupno iznosi = 5.465.916,45 kn. Rashodi poslovanja (99%) manji su od onih ostvarenih u 2014.godini kao i rashodi za nabavu nefinansijske imovine (56,6%).

**Ostvareni su slijedeći rashodi:**

- RASHODI ZA ZAPOSLENE planirani na temelju dosadašnjeg broja djelatnika te zamjena za bolovanje u iznosu od 4.059.537 kn. Trošak plaće u 2015.g. iznosio je =4.056.291 kn. Godina 2015. obilježena je odlaskom u mirovinu skladištara/pralje sa 1.9.2015. godine, na čijem se radnom mjestu još nitko nije zaposlio. Krajem 2015. godine bilo je zaposleno 40 osoba. Sa skraćenim radnim vremenom na 6 sati radi četvero zaposlenih, a jedan zaposleni radi na 4-satnom radnom vremenu.

Ostali rashodi za zaposlene uvećani su u odnosu na 2014.g. (108,2%). Tijekom 2015.g. isplaćen je regres neoporezivo 2.500 kn po djelatniku, dar djelatniku u naravi od 400 kn, dar za dijete do 15. godine od 600 kn, šest jubilarnih nagrada, te jedna solidarna pomoć u ukupnom iznosu od 6.597,55 kn (neoporezivo =3.000,00 kn, a ostatak oporezivo). Osim regresa od 2.500 kn za djelatnike isplaćena je u studenom razlika regresa iz 2014. godine za djelatnike koji rade manje od 8 sati dnevno. 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 razmjerno ugovorenom radnom vremenu. Tumačenje Kolektivnog ugovora nije stiglo do dana isplate regresa, nego 27.1.2015.g. kojim kaže da se druga materijalna prava utvrđuju i isplaćuju za radnike u nepunom radnom vremenu u istom iznosu kao i za radnike u punom radnom vremenu, pa se sukladno tome i postupilo. U 2015. g. isplaćene su i dvije otpremnine sukladno Kolektivnom ugovoru za domara-ložača-vozača koji je u mirovinu išao 18.5.2015.g. te za skladištara/pralju koja je otisla u mirovinu 1.9.2015.godine.

Doprinosi za zapošljavanje smanjeni su u odnosu na 2014. godinu. Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu od 1.1.2015.godine uvedena je obveza plaćanja kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se sukladno novom Pravilniku knjiži na Pristojbe i naknade. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su za 2,2% u odnosu na prethodnu godinu.

- MATERIJALNI RASHODI su planirani za 2015.g. u iznosu od 1.501.097,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.356.169,90 kn. Uspoređujući sa 2014.g. ostvaren je također pad (95,9 %).

Naknade troškova zaposlenih umanjeni su radi smanjenja svih rashoda unutar navedene skupine. U 2015.g. osim redovitih tečaja za računovodstvo i pravnu službu, provedeno je osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara za djelatnike koji nisu bili za to osposobljeni, te stručni ispit naše pedagoginje koji plaća i provodi naš vrtić. Najveća je ušteda ostvarena na kontu službenih putovanja (7,2% u odnosu na 2014.g.).

Rashodi za materijal i energiju umanjeni su u odnosu na 2014.godinu. Gotovo sve pozicije unutar navedenog sintetičkog konta bilježe pad, dok je najveći pad zabilježen kod službene, radne i zaštitne odjeće i obuće (19,7% - kupljeno je samo zaštitna odjeća i obuća za kućnog majstora) te uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (67,4%). 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 odnosno kasnije Proenergy doo – ugovor na temelju javne nabave kojeg je Grad Pula sklopio za svoje korisnike. Rast bilježe rashodi sitnog

inventara (139% u odnosu na 2014.g.). Kupljeni su mobiteli, mikser i noževi za kuhinju, kutići i tepih za skupine te alat za kućnog majstora.

Rashodi za usluge veći su (104,3%) u odnosu na 2014. godinu. Rast bilježimo kod komunalnih usluga (112%) i kod ostalih usluga (139,2%). Rashodi ostalih usluga sastoje se od rashoda nastalih čuvanjem imovine i osoba, obroka za skupinu Cip&Ciop, razna ispitivanja potrebna po zakonu, tiskarske usluge vezane uz projekt "Valigetta" i kalendara, troškove registracije dva službena vozila, tečaj Studia Podresca, rezidbu krošnje stabla u dvorištu, te usluge vezane uz razvijanje fotografija te kopiranja i uvezivanja. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga nastali su zapošljavanjem administratora preko studentskog ugovora zbog dugog bolovanja djelatnice, plaćanja temeljem ugovora o djelu za vođenje sportske radionice, plaćanjem usluga kontrolinga. Pad u rashodima je zabilježen kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Utrošila su se sredstva na održavanje dva vozila, na održavanje i kontrolu plinskih instalacija, održavanje centralnog grijanja i rashladnih uređaja prema ugovoru, popravak termometra i konvektomata, reparatura stakla u hodniku vrtića u Upravi, uklanjanje stabla iz dvorišta zgrade centralnog vrtića.

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa ostvarene u 2015.g. su zbog plaćanja doprinosa za osobu koja je na stručnom ospozobljavanju (131,2% u odnosu na 2014.g.). Navedena sredstva refundirana su nam od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2015.godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe rast (108,4%) u odnosu na 2014. godinu. Uvećane su sve pozicije, osim naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva te troškova reprezentacije. Troškovi pristojbe i naknade (189,4%) odnose se troškove javnog bilježnika kod redovitog utuženja otvorenih potraživanja, ovjere potpisa roditelja djece koji su išli na izlet izvan granice RH te knjiženja kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu =908,87 kn mjesечно. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine rashodi nastali u područnoj skupini Cip&Ciop, usluga dojave za zaštitare, plaćanje ulaznica za Laboratorio dell'immaginario scientifico, plaćanje dijela doprinosa zbog povećanja osnovice za obračun doprinosa od 01.01.2015.g. (koja sukladno Ugovoru od strane HZZ-a idu na naš teret), uokviravanje slika, plaćanje troška opomene (u najvećem dijelu radi se o računima Hep Elektroistre), izrada projekta za obnovu novog vrtića Pužići, plaćanje PDV-a obrta Bilusso koji nam je obavljao radove prethodnih godina (utvrđena je nepravilnost kod ispostave računa jer su bili bez obračunatog PDV-a, pa su u 2015.g. dostavili račune samo za uplatu razlike PDV-a), izrade ključeva, kupnja buketa i sadnica za vrt, modifikacija web stranice.

- FINANCIJSKI RASHODI umanjeni su u odnosu na 2014. g. (90,2%). Unutar finansijskih rashoda umanjeni su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa (80,7%) dok su zatezne kamate uvećane (129,9%).
- RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE PROIZVEDENE IMOVINE manji su znatno u odnosu na 2014. godinu (56,6%). Rashodi su vezani uz kupnju namještaja za opremanje zbornice i nove jasličke skupine u prostore Pužića, kupnju laptopa za potrebe svih odgojitelja u zbornici, kupnju 2 projektoru te pripadajućeg platna te vanjskog igrala.

Valja napomenuti da je vodni doprinos za novi vrtić knjižen u 2015. g. na skupinu 05-dugotrajna nefinansijska imovina u pripremi i dalje ostao knjižen na tom kontu. Kako su se u međuvremenu promijenili stavovi vezani uz gradnju novog vrtića, tijekom 2016. godine će se

navedena imovina u pripremi preknjižiti na konkretnu imovinu uz objašnjenje koje je povezano uz preseljenje u zgradu Pužića te odustajanje od gradnje.

Vrijednost imovine na dan 31.12.2015.g. manja je (88,8%) negoli je bila početkom godine zbog umanjenja vrijednosti financijske i nefinancijske imovine.

Odgjno obrazovni rad je u našem vrtiću postigao zavidnu razinu kvalitete kroz mnogobrojne aktivnosti sa odgojiteljicama, djecom ali i roditeljima. Važnost suradnje s roditeljima podcrtana je kroz mnoštvo radionica, susreta, druženja ali i predavanja koja smo ponudili roditeljima kroz cijelu pedagošku godinu.

Želim naglasiti našu uključenost u projekt istarske županije „ Istra u očima djece“ kojim približavamo zavičajne vrijednosti djeci i roditeljima kroz holistički pristup radu. Nadalje, aktivan rad sa studentima Sveučilišta Jurja Dobrile, odjela za Predškolski odgoj na talijanskom jeziku vrlo je bogat te studenti aktivno žive i surađuju s vrtićem.

Organizirali smo mnogobrojna stručna usavršavanja za djeće vrtiće koji provode programe na talijanskom jeziku te nastavili odličnu suradnju sa DV „ Pula“. Veliku važnost smo usmjerili suradnji s talijanskom osnovnom školom Giuseppina Martinuzzi a poglavito na prijelazu djece iz vrtića u prvi razred. Projekt „Klasični Rim u Puli“ kojeg smo prezentirali zahvaljujući suradnji s AMI-jem je bio značajan i u okviru zavičajne nastave.

Nastavili smo pružati usluge odgoja i obrazovanja svoj djeci a želim naglasiti i važnost našeg trosatnog redovnog programa za djecu nezaposlenih roditelja. Nismo imali ne upisane djece, osim u jasličkoj skupini. To je izazov koji nas očekuje u novoj 2016, te ćemo u suradnji s Osnivačem iznaći način da zaista racionalnom i dobrom organizacijom samog vrtića riješimo i tu situaciju. Zahvaljujući potpori osnivača, MZOS-a RH te Talijanske Unije uspjeli smo zadržati visok standard u boravku djece u našem vrtiću i zadovoljavanja svih potreba naše djece. Nastaviti ćemo s dobrom praksom konstantnog poboljšanja uvjeta rasta i razvoja naše djece i u nadolazećem razdoblju.

*A conclusione di questo anno pedagogico mi posso ritenere soddisfatta dei passi enormi che abbiamo fatto assieme ai nostri bambini e genitori. Soprattutto sono fiera poiche'abbiamo offerto ai genitori un anno intenso di attivita', laboratori, conferenze su misura per loro e i loro figli. Abbiamo sostenuto e festeggiato la famiglia attraverso le nostre attivita'e i nostri progetti. Guardando il collettivo nella sua interezza, sono soddisfatta e fiera dei progressi continui delle colleghes educatrici che continuamente cercano di migliorarsi per rendere migliore il loro lavoro e di conseguenza la vita dei nostri bambini e loro stesse.*

*Di singolare importanza il progetto della regione istriana " L'Istria negli occhi dei bambini" attraverso il quale si promuovera', anche nei tempi avvenire il valore del luogo natio attraverso i nostri occhi. Gli occhi di una scuola che cura in particolar modo la cultura, le tradizioni, la multiculturalita', intrinseche nella nostra vita di scuola e nella nostra crescita costante.*

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	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>421.874</b>	<b>34%</b>	<b>344.296</b>	<b>31%</b>	<b>82</b>
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		4.833.403		98
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-4.917.425		-4.833.403		98
Proizvedena dugotrajna imovina	<b>406.814</b>	<b>96%</b>	<b>329.237</b>	<b>96%</b>	<b>81</b>
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	943.695		948.435		101
Ostala oprema i postrojenja	958.851		961.089		100
Prijevozna sredstva	197.862		197.862		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	83.066		83.066		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.776.660		-1.861.215		105
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	594.727		601.772		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-594.727		-601.772		101
Nefinancijska imovina u pripremi	<b>15.060</b>	<b>4%</b>	<b>15.059</b>	<b>4%</b>	<b>100</b>
Građevinski objekti u pripremi	15.060		15.059		100
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		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>490.868</b>	<b>39%</b>	<b>456.003</b>	<b>41%</b>	<b>93</b>
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	<b>490.868</b>	<b>100%</b>	<b>456.003</b>	<b>100%</b>	<b>93</b>
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	514		514		100

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	160.409		159.776		100
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	346.236		308.018		89
Ispravak vrijednosti potraživanja	-16.291		-12.305		76
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>346.199</b>	<b>27%</b>	<b>317.069</b>	<b>28%</b>	<b>92</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	346.199	100%	317.069	100%	92
Rashodi budućih razdoblja	331.681		317.069		96
Nedospjela naplata prihoda	14.518		0		0
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>1.258.941</b>	<b>100%</b>	<b>1.117.368</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>651.073</b>	<b>52%</b>	<b>576.262</b>	<b>52%</b>	<b>89</b>
Vlastiti izvori	421.875		344.296		82
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0	/	
Višak prihoda	67.510		64.431		95
Manjak prihoda	0		0	/	
Obračunati rashodi	0		0	/	
Obračunati prihodi	161.688		167.535		104
Rezerviranja viška prihoda	0		0	/	
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>592.868</b>	<b>47%</b>	<b>531.755</b>	<b>48%</b>	<b>90</b>
Obveze za zaposlene	321.410		306.487		95
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	148.984		101.052		68
Obveze za financijske rashode	95		73		77
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0	/	
Ostale tekuće obveze	122.379		124.143		101
<b>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Obveze za nabavu nefinansijske imovine	15.000		0		0
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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		/
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9.351</b>	<b>1%</b>	<b>/</b>
Odgodeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		9.351		/
<b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>1.258.941</b>	<b>100%</b>	<b>1.117.368</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>UKUPNO</b>					
Prihodi	5.505.748	100%	5.462.837	100%	99
Prihodi iz proračuna	3.934.377	71%	3.914.005	72%	99
Grad Pula	3.259.333		3.306.440		101
Socijalni program Grada Pule	169.195		110.814		65
Lokalni proračuni	355.869		322.496		91
Socijalni program lokalnih proračuna	20.000		9.295		46
Županijski proračun	8.120		6.240		77
Državni proračun	121.860		158.720		130
Ostali prihodi	1.571.372	29%	1.548.832	28%	99
Prihodi od finansijske imovine i kamata	10.695		2.102		20
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.221.800		1.302.888		107
Prihodi po posebnim propisima	0		8.243		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	251.388		152.743		61
Donacije	56.092		82.093		146
Ostali prihodi	31.397		763		2
Rashodi	5.562.506	100%	5.465.916	100%	98
Rashodi za zaposlene	4.054.121	73%	4.056.291	74%	100
Bruto plaće	3.358.017		3.342.522		100
Doprinosi na plaće	558.493		564.937		101
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	13.500		13.463		100
Otpremnina	0		49.961		/
Regres	90.104		59.210		66
Dar djetetu djelatnika	28.008		19.600		70
Ostali rashodi za zaposlene	6.000		6.598		110
Materijalni rashodi	1.414.810	25%	1.356.170	25%	96
Službena putovanja	24.348		1.754		7
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.530		123.230		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.840		5.961		50
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	81.117		54.658		67
Materijal i sirovine	473.863		464.114		98
Energija	167.539		146.823		88
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.429		5.197		96
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	15.601		17.289		111
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	49.347		36.281		74
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.259		37.250		74
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	40.053		44.861		112
Zakupnine i najamnine	0		3.700		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	15.085		14.215		94
Intelektualne i osobne usluge	59.695		57.299		96
Računalne usluge	32.555		31.856		98
Ostale usluge	92.030		128.065		139
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	95.163		94.679		99
Premije osiguranja	22.848		29.171		128
Reprezentacija	2.080		892		43
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.428		58.875		122
Financijski rashodi	1.426	0%	1.286	0%	90
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.152		930		81
Ostalo	274		356		130
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	92.148	2%	52.170	1%	57
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	19.239		36.420		189
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	42.850		0		0
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		15.750		/
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.060		0		0
Ostala nefinansijska imovina	15.000		0		0
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	-56.757		-3.079		5

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-56.757	-3.079	5
Preneseni višak / manjak prihoda	124.267	67.510	54
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>67.510</b>	<b>64.431</b>	<b>95</b>

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA</b>					
Prihodi	3.812.517	100%	3.755.285	100%	98
Prihodi iz proračuna	3.812.517	100%	3.755.285	100%	98
Grad Pula	3.259.333		3.306.440		101
Socijalni program Grada Pule	169.195		110.814		65
Lokalni proračuni	355.869		322.496		91
Socijalni program lokalnih proračuna	20.000		9.295		46
Županijski proračun	8.120		6.240		77
Rashodi	3.933.665	100%	3.832.593	100%	97
Rashodi za zaposlene	3.739.470	95%	3.651.414	95%	98
Bruto plaće	3.222.219		3.157.620		98
Doprinosi na plaće	517.251		493.794		95
Materijalni rashodi	194.195	5%	181.179	5%	93
Materijal i sirovine	189.195		179.436		95
Ostale usluge	5.000		0		0
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0		1.743		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-121.148</b>		<b>-77.308</b>		<b>64</b>
<b>REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA</b>					
Prihodi	1.242.097	100%	1.305.754	100%	105
Ostali prihodi	1.242.097	100%	1.305.754	100%	105
Prihodi od finansijske imovine i kamata	10.695		2.102		20
Prihodi od participacija roditelja	1.221.800		1.302.888		107
Ostali prihodi	9.602		763		8
Rashodi	1.182.510	100%	1.235.449	100%	104
Rashodi za zaposlene	252.683	21%	392.077	32%	155
Bruto plaće	82.570		172.102		208
Doprinosi na plaće	32.500		71.143		219
Jubilarna nagrada	13.500		13.463		100
Otpremnina	0		49.961		/
Regres	90.104		59.210		66
Dar djetetu djelatnika	28.008		19.600		70
Ostali rashodi za zaposlene	6.000		6.598		110
Materijalni rashodi	840.192	71%	842.087	68%	100
Službena putovanja	20.310		1.754		9
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.530		123.230		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.840		5.961		50
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	62.427		41.807		67
Materijal i sirovine	84.177		107.912		128
Energija	149.568		142.878		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.707		4.000		234
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.176		10.491		114
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	40.747		35.258		87
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.579		33.000		95
Komunalne usluge	37.053		41.960		113

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Zakupnine i najamnine	0		3.700		/
Zdravstvene i veterinarske usluge	15.085		14.215		94
Intelektualne i osobne usluge	45.400		48.049		106
Računalne usluge	32.555		31.856		98
Ostale usluge	31.355		39.534		126
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerentava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	84.334		85.629		102
Premije osiguranja	22.848		29.171		128
Reprezentacija	2.080		892		43
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.423		40.790		149
<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.426</b>	<b>0%</b>	<b>1.286</b>	<b>0%</b>	<b>90</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.152		930		81
Ostalo	274		356		130
<b>Rashodi za nabavu nefinansijske imovine</b>	<b>88.208</b>	<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Uredska oprema i namještaj	15.299		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	42.850		0		0
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.060		0		0
Ostala nefinansijska imovina	15.000		0		0
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>59.587</b>		<b>70.304</b>		<b>118</b>
<b>VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE</b>					
Prihodi	25.163	100%	9.744	100%	39
Ostali prihodi	25.163	100%	9.744	100%	39
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	25.163		9.744		39
Rashodi	25.163	100%	9.744	100%	39
Rashodi za zaposlene	5.227	21%	2.430	25%	46
Bruto plaće	3.227		2.430		75
Doprinosi na plaće	2.000		0		0
Materijalni rashodi	19.936	79%	7.314	75%	37
Uredska materijal i ostali materijalni troškovi	490		0		0
Materijal i sirovine	10.987		2.000		18
Energija	2.000		2.000		100
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerentava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.458		3.314		51
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>-0</b>		<b>/</b>
<b>DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENİ, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)</b>					
Prihodi	121.860	100%	158.720	100%	130
Prihodi iz proračuna	121.860	100%	158.720	100%	130
Državni proračun	121.860		158.720		130
Rashodi	118.800	100%	158.720	100%	134
Materijalni rashodi	114.860	97%	106.550	67%	93
Uredska materijal i ostali materijalni troškovi	12.200		10.151		83
Materijal i sirovine	37.000		36.800		99
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	5.300		5.003		94
Intelektualne i osobne usluge	14.295		9.250		65

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Ostale usluge	25.060		33.721		135
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.005		11.625		55
Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	3.940	3%	52.170	33%	1324
Uredska oprema i namještaj	3.940		36.420		924
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		15.750		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>3.060</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE</b>					
Prihodi	226.226	100%	0	100%	0
Ostali prihodi	226.226	100%	0	/	0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	226.226		0		0
Rashodi	226.226	100%	0	100%	0
Rashodi za zaposlene	56.742	25%	0	/	0
Bruto plaće	50.000		0		0
Doprinosi na plaće	6.742		0		0
Materijalni rashodi	169.484	75%	0	/	0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	6.000		0		0
Materijal i sirovine	115.791		0		0
Energija	15.971		0		0
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.722		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.000		0		0
Komunalne usluge	3.000		0		0
Ostale usluge	23.000		0		0
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>
<b>PRIHODI OD HZZ</b>					
Prihodi	6.115	100%	3.993	100%	65
Ostali prihodi	6.115	100%	3.993	100%	65
Prihodi po posebnim propisima	0		3.993		/
Ostali prihodi	6.115		0		0
Rashodi	4.371	100%	3.993	100%	91
Materijalni rashodi	4.371	100%	3.993	100%	91
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.371		3.993		91
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>1.743</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>DONACIJE</b>					
Prihodi	56.092	100%	82.093	100%	146
Ostali prihodi	56.092	100%	82.093	100%	146
Donacije	56.092		82.093		146
Rashodi	56.092	100%	78.168	100%	139
Materijalni rashodi	56.092	100%	78.168	100%	139

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Službena putovanja	4.039		0		0
Materijal i sirovine	36.713		29.325		80
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	1.125		1.795		160
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	6.600		0		0
Ostale usluge	7.615		40.588		533
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		6.460		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>3.925</b>		<b>/</b>
<b>PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>					
Prihodi	15.680	100%	4.250	100%	27
Ostali prihodi	15.680	100%	4.250	100%	27
Prihodi po posebnim propisima	0		4.250		/
Ostali prihodi	15.680		0		0
Rashodi	15.680	100%	4.250	100%	27
Materijalni rashodi	15.680	100%	4.250	100%	27
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.680		4.250		27
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>/</b>

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	37	40	108
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	19	21	111
- u jaslicama Bassotti	2	2	100
- u jaslicama Topo Gigio	2	3	150
- u vrtiću Delfini	2	2	100
- u vrtiću Titti	2	3	150
- 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	2	2	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	18	19	106
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	202	199	99
- u jaslicama Topo Gigio	25	25	100
- u jaslicama Bassotti	25	25	100
- u vrtiću Delfini	24	25	104
- u vrtiću Titti	21	23	110
- u vrtiću Calimero	19	19	100
- u vrtiću Pinguino	25	23	92
- u vrtiću Cip&Ciop	16	15	94
- u vrtiću Mondo Bimbo	16	16	100
- u vrtiću Pulcini	18	16	89
- u vrtiću Briciole	13	12	92
Broj djece na likovnoj radionici	0	0	/
Broj djece u sportskoj grupi	10	0	0
Broj djece u programu "Rano učenje talijanskog jezika"	0	0	/
Broj djece u ljetnom radu	85	85	100
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	101.000	104.000	103
Broj sudjelovanja na izvanvrtičkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	45	60	133

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.		Realizacija IV kvartal 2015.		IND R/R	Plan 31.12.2015.		IND R/P
<b>UKUPNO</b>								
Prihodi	5.505.748	100%	5.462.837	100%	99	5.837.884	100%	94
Prihodi iz proračuna	3.934.377	71%	3.914.005	72%	99	4.214.806	72%	93
Grad Pula	3.259.333		3.306.440		101	3.551.510		93
Socijalni program Grada Pule	169.195		110.814		65	136.000		81
Lokalni proračuni	355.869		322.496		91	309.892		104
Socijalni program lokalnih proračuna	20.000		9.295		46	46.404		20
Županijski proračun	8.120		6.240		77	11.000		57
Državni proračun	121.860		158.720		130	160.000		99
Ostali prihodi	1.571.372	29%	1.548.832	28%	99	1.623.078	28%	95
Prihodi od finansijske imovine i kamata	10.695		2.102		20	4.000		53
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.221.800		1.302.888		107	1.329.472		98
Prihodi po posebnim propisima	0		8.243		/	18.345		45
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	251.388		152.743		61	170.266		90
Donacije	56.092		82.093		146	96.995		85
Ostali prihodi	31.397		763		2	4.000		19
Rashodi	5.562.506	100%	5.465.916	100%	98	5.837.884	100%	94
Rashodi za zaposlene	4.054.121	73%	4.056.291	74%	100	4.272.537	73%	95
Bruto plaće	3.358.017		3.342.522		100	3.518.087		95
Doprinosi na plaće	558.493		564.937		101	601.537		94
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	13.500		13.463		100	13.463		100
Otpremnina	0		49.961		/	49.962		100
Regres	90.104		59.210		66	69.888		85
Dar djetetu djelatnika	28.008		19.600		70	19.600		100
Ostali rashodi za zaposlene	6.000		6.598		110	0		/
Materijalni rashodi	1.414.810	25%	1.356.170	25%	96	1.501.097	26%	90
Službena putovanja	24.348		1.754		7	5.000		35
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.530		123.230		97	130.000		95

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	Plan 31.12.2015.	IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.840	5.961	50	7.500	79
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	81.117	54.658	67	62.851	87
Materijal i sirovine	473.863	464.114	98	492.603	94
Energija	167.539	146.823	88	190.000	77
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.429	5.197	96	8.000	65
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	15.601	17.289	111	20.198	86
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	49.347	36.281	74	39.023	93
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.259	37.250	74	38.000	98
Usluge promidžbe i informiranja	0	0	/	0	/
Komunalne usluge	40.053	44.861	112	54.902	82
Zakupnine i najamnine	0	3.700	/	3.700	100
Zdravstvene i veterinarske usluge	15.085	14.215	94	16.000	89
Intelektualne i osobne usluge	59.695	57.299	96	62.251	92
Računalne usluge	32.555	31.856	98	32.000	100
Ostale usluge	92.030	128.065	139	135.721	94
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	95.163	94.679	99	107.088	88
Premije osiguranja	22.848	29.171	128	29.500	99
Reprezentacija	2.080	892	43	1.000	89
Članarine	0	0	/	0	/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.428	58.875	122	65.760	90
<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.426</b>	<b>0%</b>	<b>1.286</b>	<b>0%</b>	<b>90</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	0	0	/	0	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.152	930	81	1.000	93
Ostalo	274	356	130	400	89
<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
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	/
<b>Rashodi za nabavu nefinansijske imovine</b>	<b>92.148</b>	<b>2%</b>	<b>52.170</b>	<b>1%</b>	<b>57</b>
Građevinski objekti	0	0	/	0	/
Uredska oprema i namještaj	19.239	36.420	189	36.500	100
Komunikacijska oprema	0	0	/	0	/
Oprema za održavanje i zaštitu	42.850	0	0	0	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	Plan 31.12.2015.	IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0	0	/	0	/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0	15.750	/	26.350	60
Prijevozna sredstva	0	0	/	0	/
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.060	0	0	0	/
Ostala nefinansijska imovina	15.000	0	0	0	/
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	/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-56.757</b>		<b>-3.079</b>	<b>5</b>	<b>-0</b>
					2052 ..

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.117.368 kn. Manja je za 11% u odnosu na isto razdoblje lani zbog otpisa i ispravka vrijednosti dugotrajne – nefinancijske imovine te manjih potraživanja.

---

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2015. godine iznosi 344.296 kn, a sastoji se od:

- licenci (prava korištenja telefonskih linija, ulaganja na tuđoj imovini) čija je nabavna vrijednost od 4.833.403 kn u potpunosti amortizirana,
- uredske opreme i namještaja sadašnje vrijednosti 140.661 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 75.751 kn,
- prijevoznih sredstva (kombi vozilo Fiat Doblo, Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 84.048 kn,
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 28.776 kn
- sitanog inventara nabavne vrijednosti 601.772 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 3.500,00 kn).
- građevinski objekti u pripremi sadašnje vrijednosti 15.060 kn (vodni doprinos za novi vrtić Siana)

Ukupna nabavna vrijednost navedene imovine iznosi 7,6 milijuna kn, što znači da je otpisana u 95%-tnom dijelu.

Ukupna nabava opreme u 2015. godini iznosila je 52.170 kn (43% manje od lani). Od novonabavljene imovine treba izdvojiti:

- namještaj
  - laptop
  - projektori i pripadajuća platna
  - vanjsko igralo
- 

### Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2015. godine iznosi 456.003 kn i 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 159.776 kn,

- na poziciji ostalih potraživanja iznos od 308.018 kn odnosi se na potraživanja od nadležnog proračuna za prihode Ustanove uplaćene u proračun (žiro račun - 167), potraživanja za prihode od pruženih usluga (usluga kuhanja za vanjske vrtiće, radionice) te ostalih potraživanja (refundacija HZZO-a), potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
  - potraživanja za više plaćene poreze u iznosu od 514 kn.
- 

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirani su obračunati troškovi plaća i stručnog osposobljavanja za prosinac 2015. godine, koji se isplaćuju u siječnju 2016., te tada terete i rashode u računu prihoda i rashoda.

---

## 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 2015. godine iznosili su 576.262 kn, što predstavlja 11%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godinu prenosi se ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 64.431 kn.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 167.535 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.

---

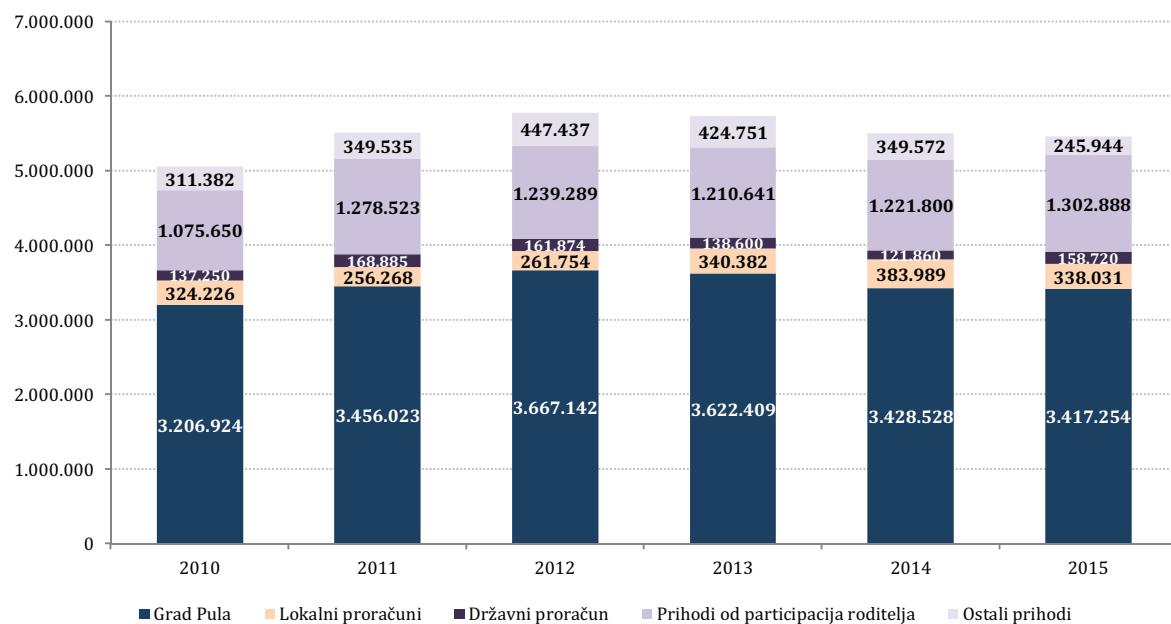
### Obveze za rashode poslovanja

Obveze za podmirenje rashoda na dan 31.12.2015. godine iznosile su 531.755 kn i kao takve manje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 10%. Sastoje se od:

- obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće za prosinac u iznosu od 306.487 kn
  - obveza prema dobavljačima u iznosu od 101.052 kn
  - obveza za financijske rashode 73 kn
  - ostalih tekućih obveza u vrijednosti od 124.143 kn koje se odnose na obveze za predujmove odnosno upisnine.
-

### Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

#### Prihodi i primici



Tijekom 2015. godine Ustanova je ostvarila 5.462.837 kn prihoda, što predstavlja smanjenje od 1% 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 3.417.254 kn (3.306.440 kn + 110.814 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila za dio plaća i materijalnih troškova redovnog poslovanja (namirnice);
- sredstva od općina Medulin, Marčana i Ližnjana u iznosu od 331.791 kn (322.496 kn + 9.295 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 158.720 kn utrošena za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu, djecu s poteškoćama u razvoju te „malu školu“ – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada);
- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 6.240 kn – namjenska sredstva za sufinanciranje programa predškole.

Rebalansom državnog proračuna odobrene su i isplaćene dodatne dvije rate na temelju programa za pripadnike nacionalnih manjina iz Ministarstva odgoja, obrazovanja i sporta (umjesto 8 predviđenih uplaćeno je 10 rata).

Ostali (vlastiti) prihodi i primici odnose se na:

- prihode od participacija roditelja u iznosu od 1.302.888 kn,
  - prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 152.743 kn koji se sastoje od:
    - prihoda na osnovu vlastitih programa (sportska radionica) u iznosu od 6.000 kn
    - prihoda od rada mentora i povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja u iznosu od 3.744 kn
    - prihoda od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, DV Kućica od licitra, OŠ-SE G.Martinuzzi, Savez sportova Grada Pule, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, OŠ Tone Peruška) u iznosu od 142.999 kn.
  - donacije u iznosu od 82.093 kn, koje obuhvaćaju donacije od Universita popolare iz Trsta (MOF 2014, dizajn panoa za izložbu „Klasičan Rim u Puli“ te tiskanja valigetta za predškolarce) i Zajednice Talijana (didaktički materijal i tablet), te donacija Hrvatskog crvenog križa (jabuke).
  - prihode od kamata 2.102 kn,
  - ostale prihode a odnose se na refundacije troškova postupka utuženja kod javnog bilježnika, uplatu Metisa za stari papir te ulje, refundacija zdravstvenog pregleda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
- 

### Rashodi i izdaci

Ostvareni rashodi i izdaci u 2015. godini iznose 5.465.916 kn, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 74%, materijalne rashode 25%, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine 1% 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 4.056.291 kn, te su ostali na razini prošlogodišnjeg ostvarenja, odnosno bili bi nešto niži da nije bilo isplate otpremnina u iznosu od 49.961 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su na temelju dosadašnjeg broja djelatnika te zamjena za bolovanje u iznosu od 4.059.537,00 kn. Trošak plaće u 2015.g. iznosio je =4.056.290,86 kn. Godina 2015. obilježena je odlaskom u mirovinu skladištara/pralje sa 1.9.2015.godine, na čijem se radnom mjestu još nitko nije zaposlio. Krajem 2015. godine bilo je zaposleno 40 osoba (dvije djelatnice su na porodiljnom dopustu). Na mjestima navedenih djelatnica zaposlena je u kuhinji zamjena kao i u skupini Titti. Radi korištenja godišnjeg odmora umjesto kućnog majstora zaposlena je također zamjena. Sa skraćenim radnim vremenom na 6 sati radi četvero zaposlenih, a jedan zaposleni radi na 4-satnom radnom vremenu.

Ostali rashodi za zaposlene uvećani su u odnosu na 2014.g. (108,2%). Tijekom 2015.g. isplaćen je regres neoporezivo 2.500,00 kn po djelatniku, dar djelatniku u naravi od 400,00 kn, dar za dijete do 15. godine od 600,00 kn, šest jubilarnih nagrada, te jedna solidarna pomoć. Osim regresa od 2.500,00 kn za djelatnike isplaćena je u studenom razlika regresa iz 2014.godine za djelatnike koji rade manje od 8 sati dnevno. 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 razmjerno ugovorenom radnom vremenu. Tumačenje Kolektivnog ugovora nije stiglo do dana isplate regresa, nego 27.1.2015.g. kojim kaže da se druga materijalna prava utvrđuju i isplaćuju za radnike u nepunom radnom vremenu u istom iznosu kao i za radnike u punom radnom vremenu, pa se sukladno tome i postupilo. U 2015.g. isplaćene su i dvije otpremnine sukladno Kolektivnom ugovoru za domara-ložača-vozača koji je u mirovinu išao 18.5.2015.g. te za skladištara/pralju koja je otišla u mirovinu 1.9.2015.godine.

Iz proračuna (Grada i lokalnih proračuna) pokriveno je oko 90% bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Ostatak troškova za zaposlene u iznosu od 394.507 kn (uključujući i troškove regresa i ostalih nagrada zaposlenicima, otpremnine) podmiren je iz vlastitih sredstava.

**Materijalni rashodi** iznose 1.356.170 kn, te su kao takvi manji od prošlogodišnje realizacije za 4% ili za otprilike 59 tis kn. Najznačajnije uštede ostvarene su na pozicijama uredskog materijala (smanjenje za 26 tis kn) i energije (smanjenje za 21 tis kn). Uštede na energiji postignuti su prelaskom na novog distributera – RWE odnosno kasnije Proenergy doo – ugovor na temelju javne nabave kojeg je Grad Pula sklopio za svoje korisnike.

Rashodi za materijal i energiju umanjeni su u odnosu na 2014. godinu. Gotovo sve pozicije unutar navedenog sintetičkog konta bilježe pad, dok je najveći pad zabilježen kod službene, radne i zaštitne odjeće i obuće (kupljena je samo zaštitna odjeća i obuća za kućnog majstora) te uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. 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 odnosno kasnije Proenergy doo – ugovor na temelju javne nabave kojeg je Grad Pula sklopio za svoje korisnike. Rast bilježe rashodi sitnog inventara (139% u odnosu na 2014.g.). Kupljeni su mobiteli, mikser i noževi za kuhinju, kutići i tepih za skupine te alat za kućnog majstora.

Rashodi za usluge veći su u odnosu na 2014.godinu. Rast bilježimo kod komunalnih usluga (112%) i kod ostalih usluga (139,2%). Rashodi ostalih usluga sastoje se od rashoda nastalih čuvanjem imovine i osoba, obroka za skupinu Cip&Ciop, razna ispitivanja potrebna po zakonu, tiskarske usluge vezane uz projekt "Valigetta" i kalendara, troškove registracije dva službena vozila, tečaj Studia Podresca, rezidbu krošnje stabla u dvorištu, te usluge vezane uz razvijanje fotografija te kopiranja i uvezivanja. Troškovi intelektualnih i osobnih usluga nastali su zapošljavanjem administratora preko studentskog ugovora zbog dugog bolovanja djelatnice, plaćanja temeljem ugovora o djelu za vođenje sportske radionice, plaćanjem usluga kontrolinga. Pad u rashodima je zabilježen kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Utrošila su se sredstva na održavanje dva vozila, na održavanje i kontrolu plinskih instalacija, održavanje centralnog grijanja i rashladnih uređaja prema ugovoru, popravak termometra i konvektomata, reparatura stakla u hodniku vrtića u Upravi, uklanjanje stabla iz dvorišta zgrade centralnog vrtića.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe rast (108,4%) u odnosu na 2014.godinu. Uvećane su sve pozicije, osim naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva te troškova reprezentacije. Troškovi pristojbe i naknade (189,4%) odnose se troškove javnog bilježnika kod redovitog utuženja otvorenih potraživanja, ovjere potpisa roditelja djece koji su išli na izlet izvan granice RH te knjiženja kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu =908,87 kn mjesečno. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine rashodi nastali u područnoj skupini

Cip&Ciop, usluga dojave za zaštitare, plaćanje ulaznica za Laboratorio dell`immaginario scientifico, plaćanje dijela doprinosa koja su nastala zbog povećanja osnovice za obračun doprinosa od 01.01.2015.g. (koja sukladno Ugovoru od strane HZZ-a idu na naš teret), uokviravanje slika, plaćanje troška opomene (u najvećem dijelu radi se o računima Hep Elektroistre), izrada projekta za obnovu novog vrtića Pužići, izrade ključeva, kupnja buketa i sadnica za vrt, modifikacija web stranice.

**Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine** manji su znatno u odnosu na 2014. godinu (za 43%).

Rashodi su vezani uz kupnju namještaja za opremanje zbornice i nove jasličke skupine u prostorijama Pužića, kupnju laptopa za potrebe svih odgojitelja u zbornici, kupnju 2 projektora te pripadajućeg platna te vanjskog igrala.

---

## Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

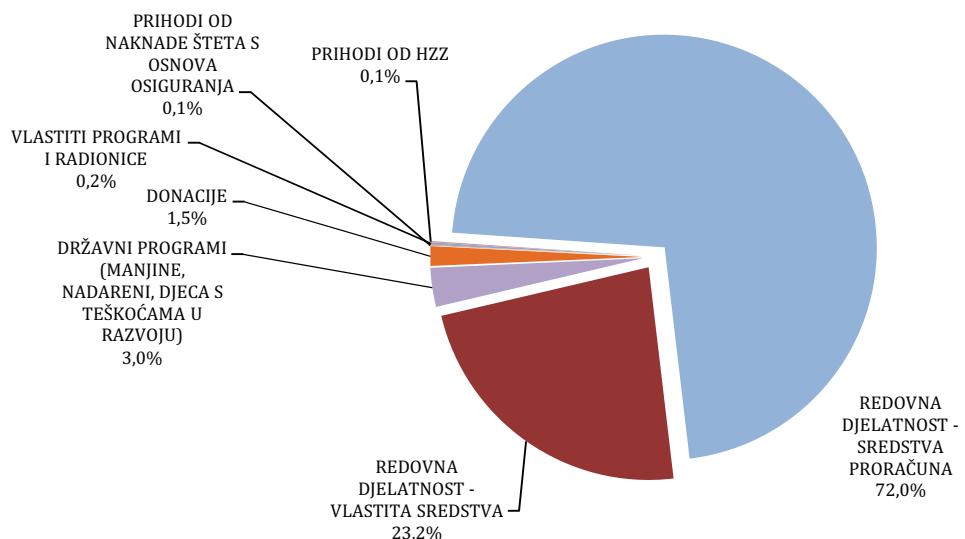
### Višak / manjak prihoda

Na temelju prihoda i rashoda u 2015. godini, ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.079 kn, koji se pokrio viškom iz prethodnog razdoblja, te se u 2016. godinu prenosi preostali višak prihoda u iznosu od 64.431 kn.

---

## Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



### P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Prihodima iz proračuna sučeljeno je 90% ukupnih rashoda za zaposlene i 13% materijalnih rashoda, no financirano je za 77 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 10% rashoda za zaposlene (dio plaća, jubilarne nagrade, regres, otpremnine, dar djetetu djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene), 62% materijalnih rashoda i 100% finansijskih rashoda. 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 70.304 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 9.744 kn, što predstavlja 61%-no smanjenje 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 pojmove), 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. U 2015.g. provodila se sportska radionica i skraćeni program.

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. U 2015.g. nije bilo organizacije rođendana.

---

#### **P4 – DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENİ, 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 2015. godini primljeno je ukupno 158.720 kn (za nacionalnu manjinu, djecu s poteškoćama u razvoju te predškolu), čime su pokriveni materijalni rashodi (106.550 kn – 8% ukupnih materijalnih rashoda), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (52.170 kn – 100% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, za preplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala, ulaznice kod posjeta muzejima, za grafičke i tiskarske usluge pri izradi valigette, usluge izrade fotografija te komunikacijske radionice u iznosu od 148.500,00 kn. Također je na temelju posebne odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi uplaćen iznos od 7.420,00 kn. Na temelju odluke o sufinanciranju djece s posebnim potrebama uplaćeno je u 2015.g. =2.800,00 kn.

---

#### **P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE**

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, DV Kućica od licitara te OŠ-SE G.Martinuzzi, OŠ Tone Peruško, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Savez sportova Grada

Pule), sportske radionice te stručnih ispita iznose 152.742,88 kn (pad u odnosu na 2014.g. - 60,8 %), 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. U 2015.g. prestali smo kuhati obroke za DV Kućica od licitra te OŠ G.Martinuzzi, dok povremeno kuhamo za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda te jednom godišnje za Savez sportova Grada Pule (za vrijeme održavanja ljetnog kampa). Od školske godine 2015/2016 započeli smo pripremati obroke za OŠ Tone Peruško.

---

#### **P6 – PRIHODI OD HZZ**

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvareno je 3.993 kn prihoda za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi.

---

#### **P7 – DONACIJE**

Tijekom 2015. godine realizirano je 82.093 kn na ime donacija, odakle je financirano 6% ukupno nastalih materijalnih rashoda.

Donacije su u 2015.godini iznosile 82.092,68 kuna, a odnosile su se na donacije od Universita popolare iz Trsta (MOF 2014, dizajn panoa za izložbu „Klasičan Rim u Puli“ te tiskanja valigetta za predškolarce) i Zajednice Talijana (didaktički materijal i tablet), te donacija Hrvatskog crvenog križa (jabuke).

---

#### **P8 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**

Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja ostvareni su u iznosu od 4.250 kn, a odnose se na prijavu štete na konvektomatu (23.12.2015.) i fotokopirnom stroju (08.12.2015.).

---

## Izvještaj 6. Dodatni podaci

### Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika na dan 31.12.2015.g.	Prosječna mjeseca <b>neto plaća (kn)</b>	
			2014.	2015.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	10.828	11.347
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	7.167	7.071
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	7.297	7.261
Pedagog	VSS	1	6.217	6.236
Odgojitelj	VŠS	19	5.611	5.681
Odgojitelj mentor	VŠS	2	6.800	6.829
Administrator – materijalni knjigovođa	SSS	1	6.644	5.012
Skladištar/pralja	SSS		4.249	4.290
Glavni kuhar	SSS	2	5.013	5.151
Kuhar	SSS	1	4.643	4.886
Spremačica/servirka	OŠ	7	3.645	3.591
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	2	4.849	4.754
Pomoći radnik u kuhinji	OŠ	1	3.649	3.663
Medicinska sestra	VŠS	1	5.570	5.585
Ukupno	-	40	-	-

\* 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)	<b>UKUPNO</b>
72.372	3.448	3.568	<b>79.388</b>
91,1%	4,4%	4,5%	<b>100%</b>

### 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.: 601-02/16-01-**10**  
Ur.Br.-N.Prot.: 2168/01-380/01-16-**130**  
Pula-Pola: 28.04.2016.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 2015.godinu (COIN)

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2015.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 2015 (COIN)

Punto 1.

Si approva il Conto consuntivo per il 2015. (COIN)

Punto 2.

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.

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