





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PUL A-POLA
IL SINDACO

Klasa: 601-02/11-01/2
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 08. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove-Istituzine prescolare Rin Tin Tin Grad Pula-Città di Pola za 2010. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, na dana 08. lipnja 2011. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove-Istituzine prescolare Rin Tin Tin Grad Pula-Città di Pola za 2010. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove-Istituzine prescolare Rin Tin Tin Grad Pula-Città di Pola za 2010. godinu.

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

3. Ovaj Zaključak prosljedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elena Puh Belci, pomoćnica pročelnika za društvene djelatnosti i Tamara Brussich, ravnateljica Predškolske ustanove-Istituzine prescolare Rin Tin Tin Grad Pula-Città di 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, v.r.

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove - Istituzione prescolare
«Rin Tin Tin» Grad Pula – Città di Pola za 2010. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Predškolske ustanove – Istituzione prescolare «Rin Tin Tin» Grad Pula – Città di Pola za 2010. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 601-02/11-01/2
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Obrazloženje

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), određena je obveza podnošenja izvješća o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

U prilogu ovog Zaključka dostavlja se Izvješće o poslovanju PU-IP «Rin Tin Tin» Pula za 2010. godinu koje je izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine.

U podagoškoj godini u ustanovi je upisano 216 djece u 10 grupa.

U ustanovi je zaposlen 41 radnik na neodređeno vrijeme.

Iz financijskog izvješća za 2010. godinu vidljivo je da ukupni prihodi i primici iznose 5.055.432 kuna, a rashodi i izdaci 5.326.532 kuna. Manjak na osnovi prihoda i rashoda je 307.100 kuna koje se prenose u 2011. godinu.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje akta u predloženom tekstu.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić v.r.



PU-IP "RinTinTin" Grad Pula – Citta`di Pola

Ušpon F.Glavinića 4/A-Clivo Glavinic 4/A p.p/c.p 137 tel.fax/052 216747 www.rintintin.hr e mail rin.tin.tin@pu.t-com.hr

Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu

Travanj 2011.

Ravnateljica o poslovanju

Tijekom izvještajnog razdoblja naša Ustanova ostvarila je prihod od 5.055.433 kn koji u odnosu na 2009. godinu ne predstavlja značajne razlike kada je ostvareni prihod bio 16.269 kn manji.

Što se tiče rashoda vrtića u 2010. godini također nije bilo značajnih razlika u odnosu na proteklu godinu. Rashodi iznose 5.362.533 kn. Rezultat poslovanja u minusu je od 307.100 kn dok je lani iznosio 5.798 kn i sada ukupno iznosi 312.898 kn.

Ove godine zbog kriznog stanja smanjeni su prihodi iz proračuna Grada za 20% u odnosu na planirano od 1. travnja 2010. godine, no unatoč rebalansu financijskog plana za 2010. krajem rujna, kojim su smanjeni prihodi proračuna Grada za plaće u iznosu od 275.371 kn u odnosu na prvotni plan 2010., i neovisno o proširenju mreže predškolskog odgoja i naobrazbe otvaranjem nove, devete skupine na Velom Vrhcu sa zapošljavanjima dva odgojitelja, vrtić je uspješno izvršio sve obveze prema zaposlenicima u smislu plaća i ostalih materijalnih prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora (jubilarne nagrade, pomoći, regres, bon za djecu, zaštitna sredstva propisana Zakonom o zaštiti na radu, te otpremnine) kao i sve obveze prema dobavljačima. Nadalje, vrtić je izvršavao redovne uplate naknada članovima Upravnog vijeća iako su iste rebalansom od strane Grada umanjene za 18.900 kn.

Planirani prihodi manji su ukupno 124.814 kn. Nije realiziran prihod od nefinancijske imovine 10.000,00 kuna, prihod od boravka djece za 57.932 kn i donacije za oko 100.000 kn. Veći prihodi od planiranog ostvareni su kod vlastitih prihoda za 15.878 kn i prihod od sufinanciranja boravka djece od JLS za 29.152 kn.

Na rashodovnoj strani redovnog poslovanja potrošeno je više od plana i to kod materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima za 12.973 kn, najviše zbog stručnog usavršavanja, kod hrane i didaktike veći su troškovi zbog knjiženja donacije Talijanske unije u vidu didaktike - radnih listova u visini od 16.248 kn te donacija MO 1.000 kn i Tržnice Pula u visini od 3.000 kn. Također su veći izdaci za hranu zbog isporuke povećanog broja obroka ostalim vrtićima i školi temeljem ugovora što je rezultiralo povećanjem vlastitih prihoda. Povećan je i rashod Uredskog i ostalog materijala, također zbog donacije Talijanske unije u vidu stručne literature na talijanskom jeziku u iznosu od 7.142 kn.

Troškovi adaptacije vrtića Pinguino ukupno iznose 204.485,47 kn zajedno sa projektnom dokumentacijom za zamjenu dotrajale elektroinstalacije i za plinsku instalaciju te doradu kotla za toplu vodu koju do tada vrtić nije imao te su Ured Državne Uprave i Sanitarna inspekcija bili vrlo nezadovoljni. Nakon uvida u adaptirani prostor obje institucije izrazile se veliko zadovoljstvo učinjenim. Za troškove adaptacije očekivana je donacija Talijanske unije u visini od 110.000 kn koja u 2010. nije realizirana zbog realnih poteškoća od strane Talijanske Unije - Otvorenog sveučilišta u Trstu i MVP Republike Italije. Dotacija se očekuje u prvom kvartalu 2011. godine. Adaptacija je bila nužno potrebna jer su uvjeti boravka djece bili nesigurni. Adaptacijom područnog vrtića Pinguino boravak djece dostigao je optimalne materijalne, sanitarne i prostorne uvjete. Proračun Grada sudjelovao je sa 44.560 kn u zamjeni dotrajale drvenarije (prozori, rolete, žaluzine i ulazna vrata u PVC materijalu).

Područni vrtić Calimero, u Koparskoj 52/b dobio je nova ulazna vrata s ostakljenim dijelom od 16 m² te ulazna vrata na gospodarskom ulazu uvijek od PVC-a po cijeni od 16.902,84 kn koja su znatno smanjila ispuštanje toplinske energije te poboljšala zadržavanje iste, ali znatno poboljšala sigurnost djece koja nam je jedna od bitnijih odrednica u našem svakodnevnom radu.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge veći su za 24.632 kn od planiranih zbog ugovora o djelu za poslove tajnika.

Treba naglasiti da i nakon Rebalansa plana rashodi za zaposlene su nominalno manji za 56.671 kn odnosno indeks iznosi 98. Rashodi za plaće manji su za 33.760 kn, a ostali rashodi za zaposlene (božićnica nije isplaćena, regres, otpremnina za jednu zaposlenicu, pomoći, dar djeci do 15 godina) manji su za 17.386 kn od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su povećani u odnosu na isti period 2009. godine za 37.641 kn i to više od ukupnog godišnjeg plana zbog primljene donacije kompletnog namještaja za tri područne skupine u iznosu od 101.000,00 kuna od Narodnog sveučilišta iz Trsta. Donacija je bila planirana proteklih godina, međutim pristigla je tek u 2010. godini. Pristizanje donacija od strane Republike Italije u svim segmentima (didaktika, investicije, knjižni fond, stručna literatura, dječja književnost te radni listovi) je usporeno.

Početkom rujna 2010. godine otvorena je na Velom Vrhu nova skupina Cip&Ciop, deveta u Ustanovi a početkom listopada još jedna, deseta, Mondo Bimbo ali u redovitom programu u trosatnom trajanju, sa boravkom djece od 8,30 do 11,30 sati sa jednim obrokom (prijepodneva užina).

Krajem 2010. godine bila je zaposlena 41 osoba, s time da je jedna zaposlenica bila na dugom bolovanju, dvije zaposlenice se nalaze na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, a jedna je na porodiljskom dopustu. Sa skraćenim radnim vremenom na 6 sati radi četvero zaposlenih, a dvoje zaposlenih na 4-satnom radnom vremenu.

Zaposlene su dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme i jedna odgojiteljica pripravnica na pola radnog vremena za trosatnu skupinu. Od spremačica-servirki jednoj zaposlenici sa 6-satnog radnog vremena produženo je na 8 sati (rad u vrtiću na Velom Vrhu uz Ugovor s PU „Dječji vrtići“ Pula), te je zaposlena još jedna spremačica-servirka na 6 sati a na određeni vremenski period do 30.06.2011. Sada imamo devet skupina sa 10-satnim i jednu skupinu na trosatnom programu.

Zajedničkim naporima, oštrim mjerama štednje te racionalizacije pokušat ćemo smanjiti negativni rezultat u slijedećem razdoblju. Također očekujemo povrat uloženi sredstava od strane Talijanske Unije te aktivno razmišljamo o alternativnim načinima financiranja naše djelatnosti (usluge kuhanja i praonice rublja za ostale dječje vrtiće te racionalizaciju troškova plaća odnosno zaposlenih koji nisu u neposrednom radu s djecom – ne odgojno-obrazovno osoblje. Očekujemo da će zahvaljujući novom sistemu, fiksne cijene koštanja naših usluga, prema korisnicima realni rezultat biti vidljiv krajem prvog kvartala 2011.

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	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	622.553	53%	607.385	61%	98
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	622.553	100%	607.385	100%	98
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	863.776		920.780		107
Ostala oprema i postrojenja	1.038.788		1.014.179		98
Prijevozna sredstva	141.560		141.560		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	41.063		43.753		107
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.462.634		-1.512.887		103
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	521.396		497.181		95
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-521.396		-497.181		95
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	0	0%	0	0%	/
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	545.143	47%	383.085	39%	70
Novac u banci i blagajni	423.945	78%	167.855	44%	40
Novac u banci	422.309		165.795		39
Novac u blagajni	1.636		2.060		126
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	121.198	22%	215.230	56%	178
Potraživanja od radnika i članova	277		0		0
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	98.995		145.956		147
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	21.926		69.274		316
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.512	0%	8	0%	0
Aktivna vremenska razgraničenja	3.512	100%	8	100%	0
Rashodi budućih razdoblja	3.512		8		0
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.171.208	100%	990.478	100%	85

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
VLASTITI IZVORI	748.548	64%	488.280	49%	65
Vlastiti izvori	636.281		621.114		98
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	0		0		/
Manjak prihoda	-5.798		-312.899		5397
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	118.065		180.065		153
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	330.407	28%	502.198	51%	152
Obveze za zaposlene	274.267		306.757		112
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	41.730		81.459		195
Obveze za financijske rashode	1.287		1.001		78
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	13.123		112.981		861
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	0	0%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	92.253	8%	0	0%	0
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	92.253		0		0
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	1.171.208	100%	990.478	100%	85

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
UKUPNO					
Prihodi	5.039.164	100%	5.055.432	100%	100
Prihodi iz proračuna	3.766.150	75%	3.668.400	73%	97
Grad Pula	3.226.865		3.085.655		96
Socijalni program Grada Pule	98.351		121.269		123
Lokalni proračuni	268.875		310.708		116
Socijalni program lokalnih proračuna	9.159		13.518		148
Županijski proračun	0		0		/
Državni proračun	162.900		137.250		84
Ostali prihodi	1.273.014	25%	1.387.032	27%	109
Prihodi od financijske imovine	1.097		1.800		164
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	958.000		1.075.650		112
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	61.640		178.178		289
Donacije	250.870		131.404		52
Ostali prihodi	1.407		0		0
Rashodi	4.907.466	100%	5.362.532	100%	109
Rashodi za zaposlene	3.483.803	71%	3.610.918	67%	104
Bruto plaće	2.779.160		2.906.831		105
Doprinosi na plaće	478.125		496.772		104
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	69.097		84.291		122
Otpremnina	17.869		21.723		122
Regres	82.500		82.000		99
Dar djetetu djelatnika	12.000		13.800		115
Ostali rashodi za zaposlene	45.052		5.500		12
Materijalni rashodi	1.242.966	25%	1.534.055	29%	123
Službena putovanja	16.271		11.858		73
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.521		108.600		102
Stručno usavršavanje zaposlenika	28.319		11.515		41
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	75.362		77.966		103
Materijal i sirovine	386.535		431.525		112
Energija	134.215		149.557		111
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.094		5.125		101
Sitan inventar i autogume	24.430		37.292		153
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	39.636		39.646		100
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.868		279.978		244
Usluge promidžbe i informiranja	8.334		8.604		103
Komunalne usluge	51.012		47.861		94
Zakupnine i najamnine	8.218		8.100		99
Zdravstvene i veterinarske usluge	8.201		10.006		122
Intelektualne i osobne usluge	64.516		112.732		175
Računalne usluge	12.920		7.659		59
Ostale usluge	38.164		49.608		130
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	81.882		99.210		121
Premije osiguranja	25.472		30.311		119
Reprezentacija	3.290		1.254		38
Članarine	0		2.000		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.706		3.650		38
Financijski rashodi	7.828	0%	7.037	0%	90
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.928		4.022		58
Ostalo	900		3.015		335
Ostali rashodi	0	0%	10	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		10		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.870	4%	210.511	4%	122
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	38.854		137.108		353
Komunikacijska oprema	21.118		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	31.584		9.587		30
Sportska i glazbena oprema	0		4.935		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	71.802		56.192		78
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	9.512		2.690		28
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/
Ostali izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	131.698		-307.100		/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	131.697	-307.100	/
Preneseni višak / manjak prihoda	-137.495	-5.798	4
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-5.798	-312.898	5397

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	3.603.250	100%	3.531.150	100%	98
Prihodi iz proračuna	3.603.250	100%	3.531.150	100%	98
Grad Pula	3.226.865		3.085.655		96
Socijalni program Grada Pule	98.351		121.269		123
Lokalni proračuni	268.875		310.708		116
Socijalni program lokalnih proračuna	9.159		13.518		148
Rashodi	3.599.716	100%	3.531.150	100%	98
Rashodi za zaposlene	3.338.418	93%	3.386.405	96%	101
Bruto plaće	2.775.745		2.810.133		101
Doprinosi na plaće	477.673		496.772		104
Božićnica	0		0		/
Otpremnina	0		0		/
Regres	82.500		79.500		96
Ostali rashodi za zaposlene	2.500		0		0
Materijalni rashodi	261.298	7%	144.746	4%	55
Materijal i sirovine	107.510		0		0
Sitan inventar i autogume	0		0		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000		44.560		89
Komunalne usluge	14.268		0		0
Intelektualne i osobne usluge	21.468		30.094		140
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	68.051		70.092		103
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	0	0%	/
Uredska oprema i namještaj	0		0		/
Prijevozna sredstva	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	3.534		-0		/
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	1.211.374	100%	1.208.855	100%	100
Ostali prihodi	1.211.374	100%	1.208.855	100%	100
Prihodi od financijske imovine	1.097		1.800		164
Prihodi od participacija roditelja	958.000		1.075.650		112
Donacije	250.870		131.404		52
Ostali prihodi	1.407		0		0
Rashodi	1.083.211	100%	1.515.955	100%	140
Rashodi za zaposlene	142.568	13%	224.513	15%	157
Bruto plaće	1.012		96.698		9557
Doprinosi na plaće	38		0		0
Jubilarna nagrada	69.097		84.291		122
Otpremnina	17.869		21.723		122
Regres	0		2.500		/
Dar djetetu djelatnika	12.000		13.800		115
Ostali rashodi za zaposlene	42.552		5.500		13
Materijalni rashodi	800.945	74%	1.130.714	75%	141

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Službena putovanja	16.271		11.858		73
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.774		108.600		118
Stručno usavršavanje zaposlenika	7.187		9.515		132
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	65.182		55.695		85
Materijal i sirovine	197.325		303.640		154
Energija	133.599		138.215		103
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.094		5.125		101
Sitan inventar i autogume	24.430		26.492		108
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	38.846		37.134		96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.068		235.418		480
Usluge promidžbe i informiranja	8.334		8.604		103
Komunalne usluge	36.744		8.788		24
Zakupnine i najamnine	8.218		5.675		69
Zdravstvene i veterinarske usluge	8.201		10.006		122
Intelektualne i osobne usluge	34.748		82.638		238
Računalne usluge	12.920		7.659		59
Ostale usluge	22.706		32.193		142
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	4.831		8.369		173
Premije osiguranja	25.472		30.311		119
Reprezentacija	3.290		1.254		38
Članarine	0		2.000		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.706		1.525		23
Financijski rashodi	7.828	1%	7.037	0%	90
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.928		4.022		58
Ostalo	900		3.015		335
Ostali rashodi	0	0%	10	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		10		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.870	12%	153.680	10%	117
Uredska oprema i namještaj	38.854		137.108		353
Komunikacijska oprema	21.118		0		0
Oprema za održavanje i zaštitu	15.365		9.587		62
Ostala oprema, uređaji i strojevi	47.021		4.296		9
Prijevozna sredstva	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	9.512		2.690		28
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	128.164		-307.100		/
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	46.617	100%	46.129	100%	99
Ostali prihodi	46.617	100%	46.129	100%	99
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	46.617		46.129		99
Rashodi	46.617	100%	46.129	100%	99
Materijalni rashodi	46.617	100%	46.129	100%	99
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.747		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	6.270		5.945		95
Materijal i sirovine	0		8.653		/
Energija	0		2.650		/
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		860		/
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800		0		0
Komunalne usluge	0		11.220		/
Zakupnine i najamnine	0		1.630		/
Intelektualne i osobne usluge	800		0		0
Ostale usluge	0		1.950		/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	9.000		13.221		147
Reprezentacija	0		0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		0		0
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	162.900	100%	137.250	100%	84
Prihodi iz proračuna	162.900	100%	137.250	100%	84
Državni proračun	162.900		137.250		84
Rashodi	162.900	100%	137.250	100%	84
Materijalni rashodi	121.900	75%	80.419	59%	66
Službena putovanja	0		0		/
Stručno usavršavanje zaposlenika	21.132		2.000		9
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	3.910		6.000		153
Materijal i sirovine	70.900		47.294		67
Sitan inventar i autogume	0		10.800		/
Intelektualne i osobne usluge	7.500		0		0
Ostale usluge	15.458		12.200		79
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		2.125		71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000	25%	56.831	41%	139
Oprema za održavanje i zaštitu	16.219		0		0
Sportska i glazbena oprema	0		4.935		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	24.781		51.896		209
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		0
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	15.023	100%	132.048	100%	879
Ostali prihodi	15.023	100%	132.048	100%	879
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	15.023		132.048		879
Rashodi	15.023	100%	132.048	100%	879
Rashodi za zaposlene	2.817	19%	0	0%	0
Bruto plaće	2.403		0		0
Doprinosi na plaće	414		0		0
Materijalni rashodi	12.206	81%	132.048	100%	1082
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		10.326		/
Materijal i sirovine	10.800		71.938		666
Energija	616		8.692		1411
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	790		1.652		209
Komunalne usluge	0		27.853		/
Zakupnine i najamnine	0		795		/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Ostale usluge	0	3.265	/
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0	7.528	/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0	0	/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	36	38	106
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	19	19	100
- u jaslicama Bassotti	0	2	/
- u jaslicama Pulcini	2	0	0
- u jaslicama Topo Gigio	0	2	/
- u vrtiću Delfini	2	2	100
- u vrtiću Topo Gigio	2	0	0
- u vrtiću Bassotti	2	0	0
- u vrtiću Titti	2	2	100
- u vrtiću Calimero	2	2	100
- u vrtiću Pinguino	2	2	100
- u vrtiću Cip&Ciop	0	2	/
- u vrtiću Mondo Bimbo	0	1	/
- u vrtiću Pulcini	0	2	/
- u vrtiću Briciole	2	2	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	17	19	112
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	183	219	120
- u jaslicama Topo Gigio	0	17	/
- u jaslicama Pulcini	18	0	0
- u jaslicama Bassotti	0	12	/
- u vrtiću Topo Gigio	13	0	0
- u vrtiću Delfini	27	25	93
- u vrtiću Bassotti	27	0	0
- u vrtiću Titti	23	23	100
- u vrtiću Calimero	24	23	96
- u vrtiću Pinguino	26	25	96
- u vrtiću Cip&Ciop	0	24	/
- u vrtiću Pulcini	0	23	/
- u vrtiću Briciole	25	25	100
- u vrtiću Mondo Bimbo	0	22	/
Broj djece u sportskoj grupi	10	0	0
Broj djece na likovnoj radionici	10	0	0
Broj djece u programu "Rano učenje talijanskog jezika"	7	0	0
Broj djece u ljetnom radu	86	60	70
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	97.796	101.000	103
Broj sudjelovanja na izvanvrtićkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	150	30	20

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
UKUPNO					
Prihodi	5.039.164	5.055.432	100	5.180.247	98
Prihodi iz proračuna	3.766.150	3.668.400	97	3.642.973	101
Grad Pula	3.226.865	3.085.655	96	3.057.518	101
Socijalni program Grada Pule	98.351	121.269	123	100.000	121
Lokalni proračuni	268.875	310.708	116	310.755	100
Socijalni program lokalnih proračuna	9.159	13.518	148	10.000	135
Županijski proračun	0	0	/	0	/
Državni proračun	162.900	137.250	84	164.700	83
Ostali prihodi	1.273.014	1.387.032	109	1.537.274	90
Prihodi od financijske imovine	1.097	1.800	164	1.000	180
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	/	0	/
Prihodi od participacija roditelja	958.000	1.075.650	112	1.132.974	95
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	61.640	178.178	289	162.300	110
Donacije	250.870	131.404	52	231.000	57
Ostali prihodi	1.407	0	0	10.000	0
Rashodi	4.907.466	5.362.532	109	5.174.449	104
Rashodi za zaposlene	3.483.803	3.610.918	104	3.667.589	98
Bruto plaće	2.779.160	2.906.831	105	2.926.593	99
Doprinosi na plaće	478.125	496.772	104	502.296	99
Božićnica	0	0	/	30.000	0
Jubilarna nagrada	69.097	84.291	122	70.000	120
Otpremnina	17.869	21.723	122	20.000	109
Regres	82.500	82.000	99	87.500	94
Dar djetetu djelatnika	12.000	13.800	115	12.200	113
Ostali rashodi za zaposlene	45.052	5.500	12	19.000	29
Materijalni rashodi	1.242.966	1.534.055	123	1.311.360	117
Službena putovanja	16.271	11.858	73	10.000	119
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.521	108.600	102	106.000	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	Plan 31.12.2010.	IND R/P
Ostala oprema, uređaji i strojevi	71.802	56.192	78	60.700	93
Prijevozna sredstva	0	0	/	0	/
Knjige u knjižnicama	0	0	/	0	/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	/	0	/
Ostala nefinancijska imovina	9.512	2.690	28	2.700	100
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
Dani zajmovi	0	0	/	0	/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	/	0	/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	131.698	-307.100	/	5.798	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Tijekom 2010. godine ukupna imovina Ustanove smanjena je na 990.478 kn, odnosno za 15% uslijed smanjenja novca na žiro računu (financijske imovine) i ispravka vrijednosti nefinancijske imovine za 2010. godinu.

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2010. nefinancijska imovina se sastoji od:

- Licenci (prava korištenja telefonskih linija, ulaganja u tuđoj imovini) čija je nabavna vrijednost od 4.917.425 kn u potpunosti amortizirana,
- Uredska oprema i namještaj sadašnje vrijednosti 325.289 kn,
- Ostala oprema i postrojenja (sportska oprema, učila, kutići igračka, glazbeni instrumenti, oprema za čišćenje i održavanje, klimatizacijska oprema, kuhinjska oprema i namještaj) sadašnje vrijednosti 221.081 kn ,
- Prijevozna sredstva (kombi vozilo) sadašnje vrijednosti 53.281 kn,
- Ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 7.733 kn,
- Sitan inventar nabavne vrijednosti 497.181 kn koji je stavljanjem u uporabu potpuno otpisan.

Nefinancijska imovina se smanjila za 2% pretežito zbog godišnjeg ispravka vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine.

Tijekom 2010. godine izvršena su ulaganja pretežito u adaptaciju dječjeg vrtića Pinguino (nabavka računalne opreme, uredske opreme i namještaja, opreme za grijanje, ostale opreme za održavanje, nabavku glazbenih instrumenata, ostale opreme te ulaganja u računalne programe), a sveukupna ulaganja iznose 210.511 kn.

Financijska imovina

Na dan 31.12.2010. financijska imovina Ustanove sastoji se od novca u banci i blagajni te potraživanja, u ukupnom iznosu od 383.093 kn.

Iznos novca na računu manji je za 60% u odnosu na stanje krajem prošle godine.

Potraživanja za prihode po posebnim propisima sastoje se od potraživanja za sufinanciranjem roditelja u ukupnoj cijeni koštanja te potraživanja za upisnine.

Ostala potraživanja sastoje se od potraživanja koja se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti (likovna radionica, sportska radionica, talijanski jezik, stručni ispiti, priprema hrane),

potraživanja od Grada Pule za sufinanciranjem učešća u ukupnoj cijeni koštanja (drugo i treće dijete u ustanovi, socijalni program), potraživanja od općina Marčana i Medulin za sufinanciranjem u cijeni koštanja (socijalni program). U usporedbi sa stanjem na 31.12.2009. došlo je do povećanja od cca 78,9% prvenstveno zbog povećanog potraživanja od pripreme hrane.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori financiranja imovine smanjili su se za 35% uslijed ostvarenog manjka prihoda u 2010. godini.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 180.065 kn protustavka su potraživanjima za sufinanciranjem cijene usluge od strane roditelja i dijela fakturiranih, a nenaplaćenih prihoda za obavljanje poslova vlastite djelatnosti.

Obveze za rashode poslovanja

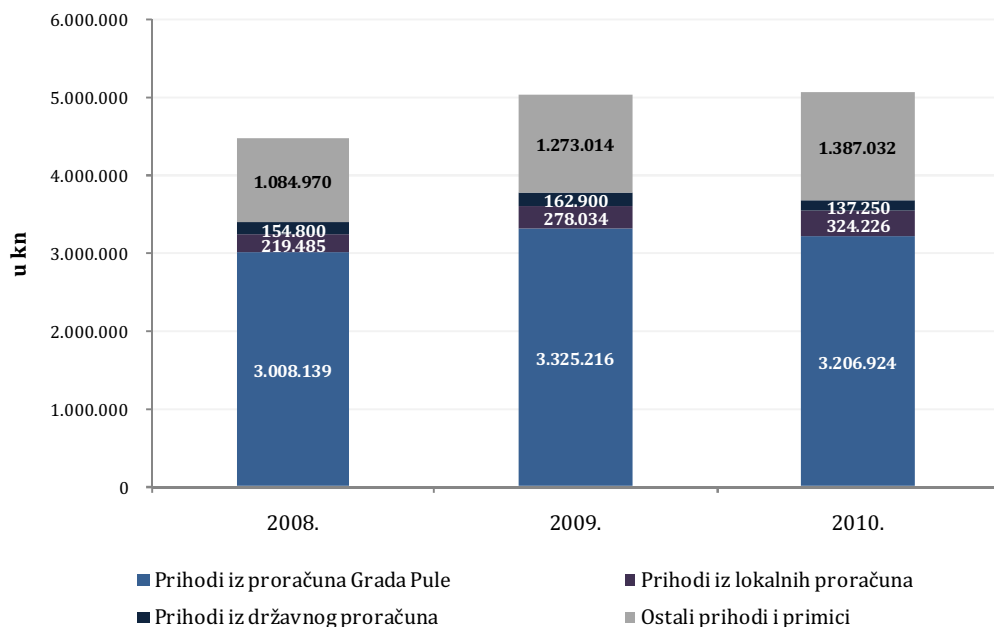
Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2010. sastoje se od:

- obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće za mjesec prosinac u iznosu od 306.757 kn
- obveze prema dobavljačima za materijalne rashode u iznosu od 81.459 kn
- obveze za financijske rashode 1.001 kn
- ostale tekuće obveze u vrijednosti od 112.981 kn koje se odnose na obveze za predujmove odnosno upisnine).

Na dan 31.12.2010. obveze za rashode poslovanja veće su za 52% u odnosu na stanje na 31.12.2009. godine nastale zbog promjene u knjiženju, odnosno u 2009.godini predujmovi roditelja za upisnine knjiženi su kao pasivna vremenska razgraničenja, što je 2010. godine promijenjeno i proknjiženo na konta ostalih tekućih obveza (zbog usklađenosti podataka s drugim dječjim vrtićima).

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Ukupni prihodi i primici u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 5.055.432 kn i u odnosu na 2009. godinu ostali su na približno istoj razini s time da se udio proračunskih prihoda smanjio na 73%, a udio vlastitih prihoda povećao na 27%.

Prihodi iz proračuna dijele se na:

- sredstva iz proračuna Grada Pule u iznosu od 3.206.924 kn (3.085.655 kn + 121.269 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila za plaće i materijalne troškove redovnog poslovanja;
- sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 137.250 kn za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada);
- sredstva od općina Medulin i Marčana u iznosu od 324.226 kn (310.708 kn + 13.518 kn na osnovu socijalnog programa) u svrhu participiranja u dijelu troškova osoblja i materijalnih rashoda za redovno poslovanje.

Ostali (vlastiti) prihodi i primici odnose se na:

- Prihode od financijske imovine u iznosu od 1.800 kn (kamate);
- Prihodi od participacija roditelja u iznosu od 1.075.650 kn što je povećanje od 12%;
- Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 178.178 kn, od toga na vlastite programe (likovna i sportska radionica, učenje talijanskog jezika, organizacija proslave rođendana djece vrtića) otpada 20.800 kn, 21.929 kn na rad mentora i povjerenstva za

polaganje stručnog ispita odgojitelja, a na prihode od kuhanja za vanjske korisnike otpada 132.048 kn (u toku 2009. godine priprema hrane vršila se za dva dječja vrtića tek od mjeseca listopada, dok se u 2010. godini usluga kuhanja proširila na još dva nova dječja vrtića).

- Donacije u iznosu od 131.404 kn – najveći dio donacija odnosi se na donacije Narodnog sveučilišta u Trstu za kupnju namještaja i didaktiku te donacije trgovačkih društava za kupnju didaktike.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 5.362.532 kn što čini povećanje od 9% u odnosu na 2009. godinu. Na navedeni porast prvenstveni utjecaj imali su veći rashodi za zaposlene i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a porasle su i druge vrste rashoda.

Rashodi za plaće i zaposlene iznose 3.387.203 kn te su zajedno sa regresom u iznosu od 82.000 kn podmireni iz gradskog proračuna. Ostali rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za bolovanja preko 90 dana, darovi djeci u ukupnoj visini od 207.314 kn ostali su na teret Ustanove kao i plaća u naravi u visini od 16.400 kn.

Od ostalih značajnijih rashoda valja izdvojiti troškove materijala i sirovina (431.525 kn), energije (149.557 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (279.978 kn), naknade za prijevoz radnika (108.600 kn) te intelektualne i osobne usluge (112.732 kn).

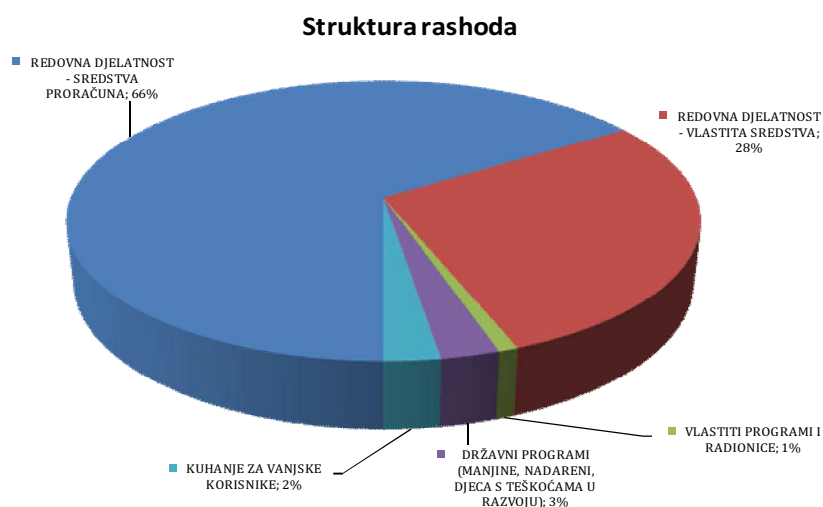
Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak / manjak prihoda

Za 2010. godinu ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 307.100 kn, no unatoč tome vrtić je uspješno izvršio sve obveze prema zaposlenicima u smislu plaća i ostalih materijalnih prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, kao i sve obveze prema dobavljačima i članovima Upravnog vijeća, te je proširio mrežu predškolskog odgoja i naobrazbe otvaranjem nove, devete skupine na Velom Vrhu uz zapošljavanje dva odgojitelja te spremačice na pola radnog vremena

Ukupni raspoloživi manjak iznosi 312.898 kn koji se prenosi u 2011. godinu.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Rashodi za zaposlene koji čine najveći dio rashoda u cijelosti se financiraju iz sredstava Grada Pule i lokalnih proračuna kako je predviđeno Kolektivnim ugovorom. Sredstva Grada umanjila su se za 3%, dok su se rashodi za plaće povećali za 4%.

Materijalni rashodi koji se djelomično financiraju iz proračuna povećani su za 19% u odnosu na 2009. godinu prvenstveno zbog porasta troškova materijala i sirovina (11%), energije (11%), sitnog inventara i auto guma (35%), usluga tekućeg i investicijskog održavanja (59%) te intelektualnih i osobnih usluga (43%). S proračunskim sredstvima nije se financirala nabavka nefinancijske imovine.

P2 – REDOVNA DJELATNOST – VLASTITA SREDSTVA

Prihodi/primici od vlastitih sredstava realizirani su u iznosu od 1,2 mil kn. Najveći dio čine prihodi od participacije roditelja (89%), a slijede prihodi od donacija (11%).

Najveći dio vlastitih sredstava utrošen je na pokrivanje dijela materijalnih rashoda u iznosu od 1.130.714 kn koji su veći za 41% u odnosu na prošlu godinu i dijela rashoda za zaposlene (224.513 kn).

Donacija u iznosu od 131.404 kn primljena je najvećim dijelom od Narodnog sveučilišta u Trstu za kupnju namještaja, Talijanske unije u vidu didaktike - radnih listova u visini od 16.248 kn, donacija MO Kaštanjer za didaktiku 1.000 kn, Tržnice Pula u visini od 3.000 kn te donacije Talijanske unije za kupnju stručne literature na talijanskom jeziku u iznosu od 7.142 kn.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

Izvori sredstava ovog programa su prihodi od poslova vlastite djelatnosti. Iznos od 46.129 kn u cijelosti je utrošen na pokrivanje materijalnih rashoda.

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. Od početka pedagoške 2010/11 naši su skraćeni program imali slab odaziv i interes od strane roditelja što pripisujemo slabijoj kupovnoj moći roditelja.

Pedagoginja vrtića imenovana je od strane MZPŠ i AZOO u zvanje pedagog mentor što je značajno za naš vrtić koji ima samo jednog stručnog suradnika – pedagoga.

I u ovoj godini kontinuirano nudimo roditeljima UNICEF-ove radionice „ Rastimo zajedno“ koje su vrlo posjećene a novost je da smo započeli s radionicama za očeve.

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)

Navedeni program financira se sredstvima državnog proračuna, a Odlukom o financiranju programa manjinskih vrtića u RH Vlade RH.

U 2010. primljeno je ukupno 137.250 kn (za nacionalnu manjinu) čime su pokriveni materijalni rashodi (80.419 kn), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (56.831 kn).

U odnosu na prethodnu godinu u 2010. godini sredstva su smanjena za 16% jer zadnje dvije rate nisu uplaćene.

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Troškovi ovog programa pokrivaju se prihodima od kuhanja - pružanja usluga vanjskim korisnicima. S kuhanjem se započelo u rujnu 2009. godine, tako da su prihodi (i rashodi) u 2010. godini znatno veći.

Vanjski korisnici usluga kuhanja su OŠ-SE „Giuseppina Martinuzzi“ za područnu školu u Galižani, DV „Kućica od licitra“ za dvije skupine, dječji vrtić „Titti“ te dječji vrtić „Moj dan“. Nadalje, kuhali smo i za potrebe ljetnog kampa Saveza sportova Grada Pule koji se održavao u srpnju i 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 usklađene cijene koštanja obroka sa PU „Dječji vrtići“ u dogovoru sa nadležnim upravnim odjelom.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2009.	2010.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	8.959	9.246
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	7.007	7.260
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	6.638	6.647
Pedagog	VSS	1	6.264	6.309
Odgojitelj	VŠS	21	5.365	5.640
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	6.933	7.001
Administrator - materijalni knjigovođa	SSS	1	5.986	5.947
Skladištar/pralja	SSS	1	4.914	4.153
Glavni kuhar	SSS	1	4.817	4.823
Kuhar	SSS	1	4.074	4.021
Spremačica/servirka	OŠ	7	3.351	3.168
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	1	4.236	4.555
Ukupno	-	38	-	-

* Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donijet je 25. studenoga 2010. godine.

Krajem 2010. godine bila je zaposlena 41 osoba. Jedna zaposlenica nalazila se je na dužem bolovanju, dvije zaposlenice nalaze se na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći a jedna je na porodiljskom dopustu. Sa skraćenim radnim vremenom na 6 sati radi četvero zaposlenih a dvoje zaposlenih radi na 4-satnom radnom vremenu.

1. rujna 2010. godine otvorena je na Velom Vrhu nova skupina Cip&Ciop, deveta u Ustanovi a početkom listopada još jedna, deseta, Mondo Bimbo, u redovitom programu u trosatnom trajanju, sa boravkom djece od 8,30 do 11,30 sati sa jednim obrokom (prijepodnevna užina). Zaposlene su dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme i jedna odgojiteljica pripravnica na pola radnog vremena za trosatnu skupinu. Od spremačica-servirki jednoj zaposlenici sa 6-satnog radnog vremena produžen je rad na 8 sati (rad u vrtiću na Velom Vrhu uz Ugovor sa DV „Dječji vrtići“ Pula), te je zaposlena još jedna spremačica-servirka na 6 sati na određeni vremenski period do 30.06.2011 godine. Sada imamo devet skupina sa 10-satnim i jednu skupinu na trosatnom programu.

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
65.700	2.584	6.560	74.844
88 %	4 %	8 %	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

Na dan 31.12.2010. godine bilo je upisano 216 djece u vrtićima i jaslicama.

Broj sati bolovanja djece u 2010. iznosio je 101.000 sati.

Broj djece u skraćenim programima bio je konstantan do svibnja 2010. godine, te je u rujnu znatno opao. Zbog smanjenog broja zainteresiranih nismo nastavili s radom u skraćenim programima jer nam financijski ne bi bilo isplativo. Nastavili smo sa proslavama rođendana.

Djeca su zajedno s odgajateljima prisustvovala na svim manifestacijama u Gradu, ali i u Županiji za koje se smatra da su adekvatne dobi i bliske radu na pojedinim projektima.

U nastavku navodimo ustanove s kojima je uspostavljen kontakt, susreti, suradnja:

- Talijanska Unija
 - Zajednica Talijana Pula - zajedničke aktivnosti u prijedodnevnom i poslijepodnevnom satima
 - Università popolare di Trieste
 - Arheološki muzej Istre – Pula - posjete i rad na projektima
 - TOŠ „ Giuseppina Martinuzzi“
 - PU „ Dječji vrtići“ Pula
 - TSŠ „ Dante Alighieri“ Pula
 - Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH
 - Agencija za odgoj i obrazovanje - konstantna suradnja u dijelu kontrole i savjetovanja u pedagoškom radu, planiranu i ostvarivanju
 - Sveučilište Jurja Dobrile - studentska praksa, metodičke i pokazne vježbe
 - UNICEF RH - radionice za roditelje iz ciklusa „Prve tri su najvažnije“
 - INK – gradsko kazalište Pula - redovito prisutne sve skupine našeg vrtića - po pretplati
 - Kino Valli - posjeta u više navrata
 - Društvo Naša Djeca - sudjelovanje na predstavama i manifestacijama
 - Gradska knjižnica i čitaonica Pula - konstantna suradnja a pogotovo u mjesecu knjige
 - Obiteljski centar Istarske Županije - radionice za roditelje i djecu
 - Istarska Županija
 - Opća bolnica Pula - odjel pedijatrije
 - Dom zdravlja - pedijatri i patronažna služba
 - Centar za socijalnu skrb
 - Centar za djecu i mladež oboljelu od cerebralne paralize
 - Zelena Istra
 - Herculanea - akcija odvojenog sakupljanja otpada te obilježavanje Europskog dana parkova
 - HAK - promet i ponašanje u prometu (edukacije za djecu)
 - MUP Policiska postaja Pula (Prometna policija) - Djeca sudionici u prometu
 - Turistička zajednica ŽI – natjecanje u likovnom stvaralaštvu Neka moja Istra blista
 - Prisutnost na svim manifestacijama u Gradu - Dječji tjedan, Dan štednje, Dani kruha, Božić u Gradu, Novogodišnji programi, Karneval, Sajmovi cvijeća, izložbe, Dan planeta zemlja
-

Odluka Upravnog vijeća
(u prilogu)

**DV-SI "RinTinTin" Pula - Pola**

Uspom. F. Glavinica 4/A - Glivo Glavinic 4/A p.p/c/p 137 tel. fax/052 216747 www.rintintin.hr e mail: rin tin tin@pula.com.hr

Klasa-Sig.Amm.: 601-02/11-01-80
Ur.Br.-N.Prot.: 2168/01-380/01-11-215
Pula-Pola: 12.05.2011.g.

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia «Rin Tin Tin» Pula-Pola, Upravno vijeće DV-SI «RIN TIN TIN» Pula-Pola, na sjednici održanoj dana 12. 05. 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Financijskog izvješća za 2010.godinu (COIN)

Točka 1.

Donosi se Odluka o prihvatanju Financijskog izvješća za 2010. 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, alla seduta tenutasi il giorno 12 maggio 2011, ha portato la seguente

DELIBERA

di approvazione della Relazione finanziaria per il 2010 (COIN)

Punto 1.

Si approva la Relazione finanziaria per il 2010 (COIN).

Punto 2.

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Ervino Quarantotto

