





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/20-01/199
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-11
Pula, 03. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2019. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, na dana 03. lipnja 2020. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2019. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11., 1/13., 2/18. i 2/20.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2019. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Elvira Krizmanić Marjanović, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Tamara Brussich, ravnateljica Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
za 2019. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2019. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/20-01/199

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ź E N J E

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Osnova za donošenje akta sadržana je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20).

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 2019. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola prihvatilo je godišnji izvještaj o poslovanju na sjednici održanoj 18.03.2020. 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 2019. godinu je sastavni dio ovog obrazloženja.

4. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

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



Izvještaj o poslovanju

2019. godina

Veljača 2020.

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

Ravnateljica o poslovanju

Redovnim financiranjem predškolskog programa naše Ustanove, Osnivač je zadovoljio sve potrebe iskazane u Financijskom planu za 2019. godinu. Prostorni i materijalni uvjeti rada našeg vrtića su na zavidnoj razini kao i odgojno obrazovni.

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

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

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

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

I ove smo godine prezentirali kalendar vrtića s temom (in)visibile, obzirom da smo započeli s projektom: „Znanost u vrtiću – kako istražuju djeca?“ a radi se o uočavanju nevidljivoga oku te dokumentiranju procesa istraživanja kroz iskustveno učenje djece, ali i vrlo važno, unapređenje procesa dokumentiranja odgojitelja, proces koji ćemo zajednički nastaviti i u 2020. godini sa DV Pula te predstaviti javnosti kao jedinstvenu cjelinu: praćenja istraživanja djece i odgojitelja u stvaranju umjetnosti u najranijoj dobi.

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

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

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

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

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

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

Od iznimne važnosti, tijekom ljetnih mjeseci smo investicijom u dvorište osigurali djeci siguran i nadasve puno ugodniji boravak u našem dvorištu. Postavljena je anti-traumatska podloga te uređen cijeli park koji koriste djeca centralnog vrtića te područnog vrtića Giardini. Investicija je planirana u Proračunu za 2019. te smo zahvaljujući tvrtci Castrum d.o.o. iz Pule obavili sve radove kako bi djeca s početkom nove pedagoške godine moga koristiti dvorište.

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

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

A volte la teoria del visibile cade, sprofonda, sparisce se la guardiamo con gli occhi dei bambini. I bambini vedono, sentono, esplorano l'(in)visibile senza limiti emotivi, di preclusione, tabù o tornaconto che la cultura del vivere spesso impone a noi adulti che, seppur rendendocene conto, a volte con fatica, non volendo, giustificandoci col „dovendo“, soffochiamo l'invisibile. Non ne teniamo conto, soppressi dalla corsa contro il tempo che però scorre, passa rendendoci ridicoli perché nel fermarsi occasionalmente o forzatamente ci rendiamo conto di quante occasioni abbiamo sprecato inutilmente. Con i bambini però è tutto diverso. Per i bambini nulla è invisibile, loro sono capaci di vedere quello che ai nostri occhi è celato. L'invisibile in realtà è molto più importante del visibile. L'essere va al di sopra dell'apparire. Educare i nostri bambini all'importanza dell'essere

inteso come crescita della persona, in realtà è il compito più difficile di ogni genitore, di ogni famiglia di ogni società che si impegna a raggiungere i valori civili e umani. Essi sono al di sopra di ogni legge o diritto. I valori sono (in)visibili ma vivi, attivi in tutte le sfere d'azione che costituiscono la società ed è per questo che noi, quotidianamente educiamo i nostri bambini a non badare alle apparenze, a vedere con gli occhi e col cuore, a capire a ragionare sulla convivenza, ad abbracciare la diversità che esiste solo apparentemente.

Tamara Brussich, ravnateljica/direttrice

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. **Imovina**

Izvještaj 2. **Izvori i obveze**

Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**

Izvještaj 4. **Struktura rezultata poslovanja**

Izvještaj 5. **Prihodi i rashodi po programima**

Izvještaj 6. **Dodatni podaci**

Izvještaj 7. **Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda)**

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	876.131	54%	1.182.581	62%	135
Neproizvedena dugotrajna imovina	645.168	74%	988.247	84%	153
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	5.780.250		6.379.242		110
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-5.135.082		-5.390.995		105
Proizvedena dugotrajna imovina	230.963	26%	194.334	16%	84
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.048.852		1.069.088		102
Ostala oprema i postrojenja	907.964		895.259		99
Prijevozna sredstva	197.863		197.863		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	92.881		92.882		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-2.016.597		-2.060.758		102
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	592.233		596.422		101
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-592.233		-596.422		101
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	409.142	25%	396.251	21%	97
Novac u banci i blagajni	0	0%	0	0%	/
Novac u banci	0		0		/
Novac u blagajni	0		0		/
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	409.142	100%	396.251	100%	97
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	147.001		144.150		98
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	275.695		265.666		96
Ispravak vrijednosti potraživanja	-13.554		-13.565		100
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	352.222	22%	340.118	18%	97
Aktivna vremenska razgraničenja	352.222	100%	340.118	100%	97
Rashodi budućih razdoblja	352.222		340.118		97
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.637.495	100%	1.918.950	100%	117

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
VLASTITI IZVORI	1.091.262	67%	1.380.119	72%	126
Vlastiti izvori	876.131		1.182.581		135
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	76.981		63.038		82
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	138.150		134.500		97
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	546.233	33%	512.888	27%	94
Obveze za zaposlene	326.065		329.618		101
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	93.517		65.341		70
Obveze za financijske rashode	123		16		13
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	126.528		117.913		93
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0%	25.943	1%	/
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		25.943		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0%	0	0%	/
Obveze za zajmove u zemlji	0		0		/
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	0	0%	/
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		0		/
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	1.637.495	100%	1.918.950	100%	117

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
UKUPNO					
Prihodi	5.726.309	100%	6.047.348	100%	106
Prihodi iz proračuna	4.246.272	74%	4.655.920	77%	110
Grad Pula	3.733.894		4.169.155		112
Socijalni program Grada Pule	98.739		85.422		87
Lokalni proračuni	241.509		220.353		91
Socijalni program lokalnih proračuna	11.940		18.000		151
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	155.190		157.990		102
Ostali prihodi	1.480.037	26%	1.391.428	23%	94
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.319.920		1.258.123		95
Prihodi po posebnim propisima	8.955		5.372		60
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	83.112		80.082		96
Donacije	34.770		47.851		138
Ostali prihodi	33.280		0		0
Rashodi	5.725.173	100%	6.052.500	100%	106
Rashodi za zaposlene	4.147.948	72%	4.013.597	66%	97
Bruto plaće	3.386.267		3.302.437		98
Doprinosi na plaće	582.438		546.759		94
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	9.500		18.500		195
Otpremnina	25.378		0		0
Regres	96.042		98.125		102
Dar djetetu djelatnika	13.800		11.400		83
Ostali rashodi za zaposlene	34.523		36.376		105
Materijalni rashodi	1.264.917	22%	1.406.699	23%	111
Službena putovanja	11.932		8.571		72
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.747		123.800		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	13.265		7.684		58
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	72.396		78.278		108
Materijal i sirovine	359.405		387.274		108
Energija	173.254		170.535		98
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.418		8.564		133
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	300		23.321		7774
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	37.163		33.911		91
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.856		87.541		108
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	52.910		65.529		124
Zakupnine i najamnine	12.573		14.000		111
Zdravstvene i veterinarske usluge	11.535		9.715		84
Intelektualne i osobne usluge	44.817		65.816		147
Računalne usluge	25.169		33.757		134
Ostale usluge	44.004		68.286		155
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	109.879		101.460		92
Premije osiguranja	55.221		71.688		130
Reprezentacija	1.371		1.985		145
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.703		44.985		182
Financijski rashodi	1.005	0%	610	0%	61
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000		589		59
Ostalo	5		22		472
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.302	5%	631.595	10%	203
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	12.665		23.540		186
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/
Sportska i glazbena oprema	0		0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	2.400		9.063		378
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	296.237		598.992		202
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	1.136		-5.153		/

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	1.136	-5.153	/
Preneseni višak / manjak prihoda	75.845	68.190	90
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	76.981	63.037	82

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	4.039.207	100%	4.497.930	100%	111
Prihodi iz proračuna	4.039.207	100%	4.497.930	100%	111
Grad Pula	3.682.019		4.169.155		113
Socijalni program Grada Pule	98.739		85.422		87
Lokalni proračuni	241.509		220.353		91
Socijalni program lokalnih proračuna	11.940		18.000		151
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Rashodi	4.110.052	100%	4.561.120	100%	111
Rashodi za zaposlene	3.764.681	92%	3.740.844	82%	99
Bruto plaće	3.233.967		3.225.734		100
Doprinosi na plaće	525.894		505.997		96
Ostali rashodi za zaposlene	4.819		9.114		189
Materijalni rashodi	180.656	4%	205.151	4%	114
Materijal i sirovine	111.960		103.422		92
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.644		31.393		145
Intelektualne i osobne usluge	0		11.984		/
Ostale usluge	4.669		5.000		107
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.389		15.665		126
Premije osiguranja	27.281		37.688		138
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.713		0		0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.715	4%	615.125	13%	373
Uredska oprema i namještaj	0		10.018		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		6.115		/
Ostala nefinancijska imovina	164.715		598.992		364
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-70.845		-63.190		89
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	1.320.025	100%	1.258.200	100%	95
Ostali prihodi	1.320.025	100%	1.258.200	100%	95
Prihodi od participacija roditelja	1.319.920		1.258.123		95
Prihodi po posebnim propisima	105		77		73
Rashodi	1.272.500	100%	1.200.162	100%	94
Rashodi za zaposlene	334.268	26%	238.652	20%	71
Bruto plaće	110.000		48.303		44
Doprinosi na plaće	49.844		35.062		70
Jubilarna nagrada	9.500		18.500		195
Otpremnina	25.378		0		0
Regres	96.042		98.125		102
Dar djetetu djelatnika	13.800		11.400		83
Ostali rashodi za zaposlene	29.704		27.262		92
Materijalni rashodi	937.227	74%	959.620	80%	102
Službena putovanja	11.932		8.571		72
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.747		123.800		97

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	11.706		4.625		40
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	41.578		43.077		104
Materijal i sirovine	181.758		191.240		105
Energija	162.386		156.152		96
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.172		3.495		110
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	300		20.968		6989
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	37.163		31.122		84
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.361		50.853		101
Komunalne usluge	52.243		62.895		120
Zakupnine i najamnine	573		1.000		175
Zdravstvene i veterinarske usluge	11.535		9.715		84
Intelektualne i osobne usluge	44.817		38.833		87
Računalne usluge	25.169		33.757		134
Ostale usluge	38.711		30.131		78
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	84.776		81.490		96
Premije osiguranja	27.939		34.000		122
Reprezentacija	1.371		1.985		145
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.990		31.913		145
Financijski rashodi	1.005	0%	610	0%	61
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000		589		59
Ostalo	5		22		472
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0%	1.280	0%	/
Uredska oprema i namještaj	0		833		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		447		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	47.525		58.038		122
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	6.438	100%	8.322	100%	129
Ostali prihodi	6.438	100%	8.322	100%	129
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	6.438		8.322		129
Rashodi	6.439	100%	8.323	100%	129
Rashodi za zaposlene	1.175	18%	1.160	14%	99
Bruto plaće	1.000		1.000		100
Doprinosi na plaće	175		160		91
Materijalni rashodi	5.264	82%	7.163	86%	136
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		1.559		/
Materijal i sirovine	687		298		43
Energija	686		1.000		146
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.890		4.306		111
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-0		-0		50
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	155.190	100%	157.990	100%	102
Prihodi iz proračuna	155.190	100%	157.990	100%	102
Državni proračun	155.190		157.990		102

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Rashodi	155.190	100%	157.990	100%	102
Materijalni rashodi	62.877	41%	142.800	90%	227
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		1.500		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	30.818		35.000		114
Materijal i sirovine	19.434		31.592		163
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	0		2.353		/
Zakupnine i najamnine	12.000		13.000		108
Intelektualne i osobne usluge	0		15.000		/
Ostale usluge	625		33.155		5305
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		11.200		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.313	59%	15.190	10%	16
Uredska oprema i namještaj	12.665		12.690		100
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		2.500		/
Ostala nefinancijska imovina	79.648		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	76.674	100%	71.760	100%	94
Ostali prihodi	76.674	100%	71.760	100%	94
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	76.674		71.760		94
Rashodi	76.674	100%	71.760	100%	94
Rashodi za zaposlene	47.825	62%	32.940	46%	69
Bruto plaće	41.300		27.400		66
Doprinosi na plaće	6.525		5.540		85
Materijalni rashodi	28.849	38%	38.820	54%	135
Stručno usavršavanje zaposlenika	1.559		0		0
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		201		/
Materijal i sirovine	13.195		12.872		98
Energija	10.182		13.383		131
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.246		5.069		156
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		2.789		/
Komunalne usluge	667		2.634		395
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.872		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		50
PRIHODI OD HZZ					
Prihodi	33.280	100%	0	100%	0
Ostali prihodi	33.280	100%	0	/	0
Ostali prihodi	33.280		0		0
Rashodi	8.824	100%	0	100%	0
Materijalni rashodi	8.824	100%	0	/	0
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	8.824		0		0

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	24.456		0		0
DONACIJE					
Prihodi	34.770	100%	47.851	100%	138
Ostali prihodi	34.770	100%	47.851	100%	138
Donacije	34.770		47.851		138
Rashodi	34.770	100%	47.851	100%	138
Materijalni rashodi	32.370	93%	47.851	100%	148
Materijal i sirovine	32.370		47.851		148
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400	7%	0	0%	0
Ostala oprema, uređaji i strojevi	2.400		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
Prihodi	8.850	100%	5.295	100%	60
Ostali prihodi	8.850	100%	5.295	100%	60
Prihodi po posebnim propisima	8.850		5.295		60
Rashodi	8.850	100%	5.295	100%	60
Materijalni rashodi	8.850	100%	5.295	100%	60
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.850		5.295		60
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
PROJEKTI					
Prihodi	51.875	100%	0	100%	0
Prihodi iz proračuna	51.875	100%	0	/	0
Grad Pula	51.875		0		0
Rashodi	51.875	100%	0	100%	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.875	100%	0	/	0
Ostala nefinancijska imovina	51.875		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	39	42	108
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	20	20	100
- u vrtiću Topo Gigio	3	0	0
- u vrtiću Bassotti	2	2	100
- u vrtiću Delfini	2	2	100
- u vrtiću Titti	2	2	100
- u vrtiću Calimero	2	2	100
- u vrtiću Cip&Ciop	0	3	/
- u vrtiću Pinguino	2	2	100
- u jaslicama Cip&Ciop	2	0	0
- u jaslicama Topo Gigio	0	2	/
- u jaslicama Briciole	2	2	100
- u vrtiću Mondo Bimbo	1	1	100
- u jaslicama Pulcini	2	2	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	19	22	116
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	196	181	92
- u vrtiću Topo Gigio	20	0	0
- u vrtiću Bassotti	23	20	87
- u vrtiću Delfini	23	25	109
- u vrtiću Titti	23	20	87
- u vrtiću Calimero	22	23	105
- u vrtiću Pinguino	19	15	79
- u vrtiću Cip&Ciop	0	22	/
- u jaslicama Cip&Ciop	20	0	0
- u jaslicama Topo Gigio	0	9	/
- u vrtiću Mondo Bimbo	15	16	107
- u jaslicama Pulcini	20	18	90
- u jaslicama Briciole	11	13	118
Broj djece na likovnoj radionici	0	0	/
Broj djece u sportskoj grupi	0	0	/
Broj djece u programu "Rano učenje talijanskog jezika"	0	0	/
Broj djece u ljetnom radu	60	0	0
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	5.538	0	0
Broj sudjelovanja na izvanvrtićkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	200	200	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	5.726.309	100%	6.047.348	100%	106	6.538.483	100%	92
Prihodi iz proračuna	4.246.272	74%	4.655.920	77%	110	4.860.683	74%	96
Grad Pula	3.733.894		4.169.155		112	4.317.683		97
Socijalni program Grada Pule	98.739		85.422		87	110.000		78
Lokalni proračuni	241.509		220.353		91	250.000		88
Socijalni program lokalnih proračuna	11.940		18.000		151	18.000		100
Županijski proračun	5.000		5.000		100	5.000		100
Državni proračun	155.190		157.990		102	160.000		99
Ostali prihodi	1.480.037	26%	1.391.428	23%	94	1.677.800	26%	83
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		0		/	0		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.319.920		1.258.123		95	1.370.000		92
Prihodi po posebnim propisima	8.955		5.372		60	9.000		60
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	83.112		80.082		96	100.000		80
Donacije	34.770		47.851		138	188.800		25
Ostali prihodi	33.280		0		0	10.000		0
Rashodi	5.725.173	100%	6.052.500	100%	106	6.538.483	100%	93
Rashodi za zaposlene	4.147.948	72%	4.013.597	66%	97	4.184.154	64%	96
Bruto plaće	3.386.267		3.302.437		98	3.429.642		96
Doprinosi na plaće	582.438		546.759		94	574.512		95
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	9.500		18.500		195	20.000		93
Otpremnina	25.378		0		0	0		/
Regres	96.042		98.125		102	105.000		93
Dar djetetu djelatnika	13.800		11.400		83	15.000		76
Ostali rashodi za zaposlene	34.523		36.376		105	40.000		91
Materijalni rashodi	1.264.917	22%	1.406.699	23%	111	1.616.055	25%	87
Službena putovanja	11.932		8.571		72	19.550		44
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	127.747		123.800		97	129.300		96

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	13.265		7.684		58	8.059		95
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	72.396		78.278		108	84.000		93
Materijal i sirovine	359.405		387.274		108	428.992		90
Energija	173.254		170.535		98	209.000		82
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.418		8.564		133	8.569		100
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	300		23.321		7774	26.000		90
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	37.163		33.911		91	43.200		78
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.856		87.541		108	106.393		82
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/	0		/
Komunalne usluge	52.910		65.529		124	80.000		82
Zakupnine i najamnine	12.573		14.000		111	14.000		100
Zdravstvene i veterinarske usluge	11.535		9.715		84	13.000		75
Intelektualne i osobne usluge	44.817		65.816		147	68.500		96
Računalne usluge	25.169		33.757		134	40.000		84
Ostale usluge	44.004		68.286		155	105.655		65
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	109.879		101.460		92	103.065		98
Premije osiguranja	55.221		71.688		130	76.500		94
Reprezentacija	1.371		1.985		145	2.000		99
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.703		44.985		182	50.272		89
Financijski rashodi	1.005	0%	610	0%	61	639	0%	95
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000		589		59	589		100
Ostalo	5		22		472	50		43
Ostali rashodi	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		0		/	0		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.302	5%	631.595	10%	203	737.636	11%	86
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	12.665		23.540		186	26.068		90
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		0		/	0		/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.		Realizacija IV kvartal 2019.		IND R/R	Plan 31.12.2019.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		0		/	0		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	2.400		9.063		378	12.575		72
Prijevozna sredstva	0		0		/	100.000		0
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/	0		/
Ostala nefinancijska imovina	296.237		598.992		202	598.993		100
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0%	0	0%	/	0	0%	/
Dani zajmovi	0		0		/	0		/
Ostali izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		/	0		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	1.136		-5.153		/	0		/

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na zadnji dan 2019. godine Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti **1.918.950 kn**, što predstavlja 17%-no povećanje u odnosu na godinu ranije uslijed veće vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2019. godine iznosi **1.182.581 kn**, a sastoji se od:

- licenci (prava korištenja telefonskih linija, ulaganja na tuđoj imovini) čija je sadašnja vrijednost 988.247 kn,
- uredske opreme i namještaja sadašnje vrijednosti 94.643 kn,
- ostale opreme i postrojenja (sportska oprema, učila, kutiće igračaka, glazbeni instrumenti, oprema za čišćenje) sadašnje vrijednosti 71.917 kn,
- prijevoznih sredstva (kombi vozilo Fiat Doblo, Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 24.649 kn,
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 3.125 kn
- sitnog inventara nabavne vrijednosti 596.422 kn koji se stavljanjem u uporabu potpuno otpisuje (sitnim inventarom se razumijeva dugotrajna imovina: čiji je uporabni vijek duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost je manja od 3.500 kn).

Ukupna nabavna vrijednost navedene imovine iznosi 9,2 milijuna kn, a otpisano je 87,2% njezine vrijednosti.

Ukupna ulaganja u 2019. godini iznosila su 631.595 kn, a nabavljeno je:

- Kompakt modularna plinska kotlovnica =598.992 kn;
- Stolići i stolice za novu jasličku skupinu Topo Gigio = 6.660 kn;
- Klima uređaj za skupinu Briciole =9.063 kn;
- Dva PC-a (tajnica, administrator) = 10.018 kn;
- Kuhinjica na kotačima (Bassotti), garderobni ormar za odgojitelje (Calimero), pokretna polica za likovnu radionicu (Briciole) = 6.863 kn;

Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2019. godine iznosi **396.251 kn** i sastoji se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 144.150 kn - na navedenoj poziciji evidentirana su potraživanja od roditelja za participiranje u cijeni usluge vrtića te

sumnjiva i sporna potraživanja koja se odnose na utužena potraživanja čija je naplata neizvjesna.

- ostalih potraživanja u iznosu od **265.666 kn** – gdje su evidentirana potraživanja od nadležnog proračuna za prihode uplaćene u proračun (žiro račun – 167), potraživanja za prihode od pruženih usluga (usluga kuhanja za vanjske vrtiće) te ostala potraživanja (refundacija HZZO-a), potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirani su obračunati troškovi plaća za prosinac 2019. godine, koji se isplaćuju u siječnju 2020. godine, te tada terete i rashode u računu prihoda i rashoda.

Izvještaj 2.

VLASTITI IZVORI I OBVEZE

Vlastiti izvori

Iz izvještaja Izvora i obveza vidljivo je da je imovina Ustanove u 72%-nom udjelu financirana vlastitim izvorima (**1.380.119 kn**).

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 134.500 kn odnose se na nenaplaćena potraživanja od roditelja za sufinanciranje cijene usluge, potraživanja za obavljanje poslova vlastite djelatnosti, kao i potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

U 2019. godini ostvaren je manjak od 5.153 kn, što s viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu od 76.981 kn iznosi ukupno 63.038 kn viška za prijenos u sljedeća razdoblja.

Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine

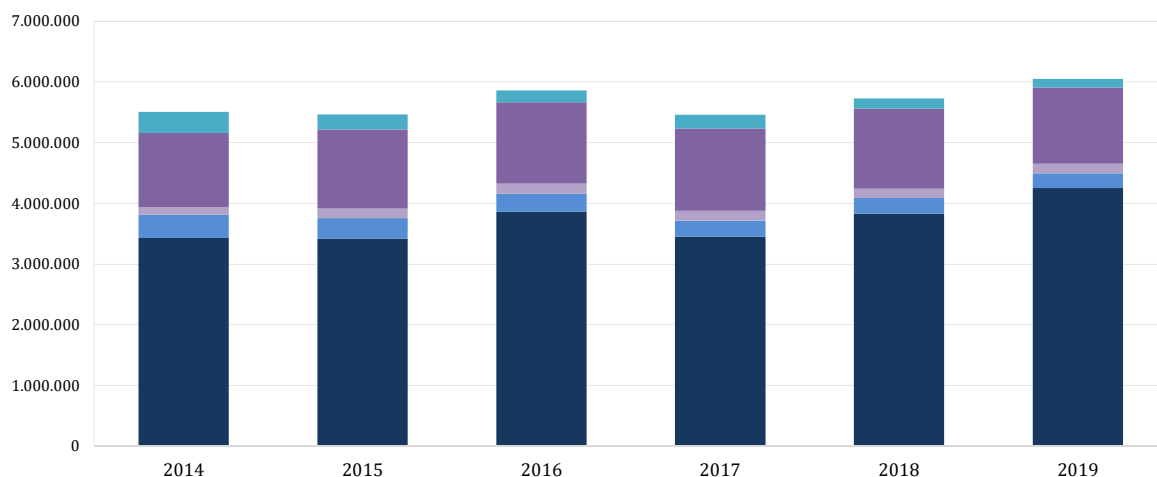
Na posljednji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirane obveze u iznosu od **538.831 kn**, a odnose se na:

- obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće za 12/19 u iznosu od 329.618 kn
- obveza prema dobavljačima (za troškove i za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 91.284 kn
- obveza za financijske rashode u iznosu od 16 kn
- ostale tekuće obveze u vrijednosti od 117.913 kn koje se odnose na obveze za predujmove odnosno upisnine

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i primici



2019.

Grad Pula	4.254.577
Lokalni proračuni	238.353
Državni proračun	157.990
Prihodi od participacija roditelja	1.258.123
Ostali prihodi	138.305

U 2019. godini Ustanova je ostvarila **6.047.348 kn prihoda i primitaka**. Povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu rezultat je 10%-nog povećanja prihoda iz proračuna, uz 6%-no smanjenje ostalih prihoda.

Prihodi iz proračuna (4.655.920 kn) odnose se na:

- sredstva iz proračuna Grada Pule u iznosu od 4.254.577 kn (4.169.155 kn + 85.422 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila za dio plaća, premije osiguranja (sistematski pregledi djelatnika) i za ostale rashode za zaposlene (kurativna zdravstvena zaštita), plaćanje na temelju ugovora o djelu za pomoćnika u predškolskom odgoju za dijete s teškoćama u razvoju, materijalnih troškova redovnog poslovanja (namirnice) te za izgradnju vanjske plinske kompakt modularne kotlovnice na adresi Glavinićev uspon prema ugovoru;
- sredstva od općina Medulin, Marčana i Ližnjan u iznosu od 238.353 kn (220.353 kn + 18.000 kn na osnovu socijalnog programa) dobivena u svrhu participiranja u dijelu troškova osoblja i dio materijalnih rashoda za redovno poslovanje (namirnice);

- sredstva iz državnog proračuna – Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 157.990 kn utrošena za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu, „malu školu“ i djecu s poteškoćama u razvoju – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada);
- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 5.000 kn – U cilju realizacije projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ i implementacije istog u ustanove predškolskog obrazovanja, za projekt „Ninne nanne istriane“.

Ostali (vlastiti) prihodi i primici (1.391.428 kn) odnose se na:

- prihode od participacija roditelja u iznosu od 1.258.123 kn,
- prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 80.082 kn koji se sastoje od:
 - prihoda od rada mentora i povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja u iznosu od 8.322 kn
 - prihoda od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Sportska zajednica Grada Pule, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda) u iznosu od 71.760 kn.
 - prihode od donacija u iznosu od 47.851 kn - odnose se na donacije od Universita' popolare iz Trsta za didaktički materijal i radne listove u iznosu =35.001 kn. Donacija Global Education Shapersa j.d.o.o. od =10.000 kn, te donacija =2.000 kn Adriatic Destination Menagement Company d.o.o. utrošeni su na kupnju didaktičkih igračaka i opreme od tvrtke Ida didacta d.o.o. Donacija Auree d.o.o. na =850 kn odnosi se na donaciju flomastera za 10 skupina.
 - prihode po posebnim propisima u iznosu od 5.372 kn, a koji se odnose na uplatu Metisa za stari papir i ulje te sredstva ostvarena od osiguranja za prijavu štete na službenim vozilima.

Rashodi i izdaci

Ustanova je u 2019. godini ostvarila **6.052.500 kn rashoda i izdataka**, gdje se na rashode za zaposlene odnosi 66%, materijalne rashode 23%, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine 10% navedenog iznosa. Povećanje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje prvenstveno je rezultat više ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine i materijalnih rashoda.

Rashodi za zaposlene iznose 4.013.597 kn. Smanjeni su od 2% u odnosu na 2018. godinu zbog izostanka troškova otpremnina.

Iz proračuna (Grada i lokalnih proračuna) pokriveno je 93% bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Ostatak troškova za zaposlene u iznosu od 272.753 kn (uključujući i troškove regresa i ostalih nagrada zaposlenicima, otpremnine) podmiren je iz vlastitih sredstava.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 1.406.699 kn **materijalnih rashoda**, 11% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanja u odnosu na 2018. godinu prisutna su u okviru troškova sitnog inventara, autoguma i radne odjeće, troška materijala i sirovina, troškova ostalih usluga.

Materijal i sirovine bilježe rast prateći rast cijena na tržištu. Rashodi se odnose na kupnju namirnica te donaciju i kupnju didaktičke opreme.

Sitan inventar i auto gume - u prošloj godini (2018.g.) navedeni rashod nije ostvaren, dok u 2019.g. iznosi 14.796 kn. Sredstva su utrošena za kupnju štapa za miksanje za kuhinju, police za knjižnicu u dvorani vrtića, dva garderobna ormara, fiksni telefon za skupinu Delfini, inventar za kuhinju (žlice) te kupnju šest mobilnih telefona. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća odnosi se na Odluku ravnateljice o kupnji zaštitne obuće za odgojiteljice i stručnog suradnika-pedagoga u iznosu od 300 kn po osobi (Klasa: 601-02/19-02-44, Ur.broj: 2168/01-380/03-19-296) te izradu 40 kuti za odgojiteljice. Sveukupno iznosi 8.525 kn.

Ostale usluge iznose 68.286 kn i uvećani su za 55,2% u odnosu na prošlu godinu. Sastoje se od rashoda nastalih čuvanjem imovine i osoba (od 01.09.2017.g. uvećana je naknada zbog uvođenja alarmnog i video nadzora na adresi Uspon Sv.Stjepana), tiskarskih usluga vezanih uz projekt "Valigetta", kalendara, brošure, edukacija odgojitelja na temu "Znanost u vrtiću", troškovi registracije dva službena vozila, te usluge vezane uz razvijanje fotografija te kopiranja i uvezivanja. Ubrajaju se i troškovi snimanja glavne knjige na mikrofilm, izmjene i obogaćivanje projekta "Valigetta", mjesečno održavanje igrala u dvorištu vrtića sukladno ugovoru, snimanje, režija i montaža spota vezanog uz projekt Pla(Y)ground.

Financijski rashodi obuhvaćaju 589 kn troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te 22 kn ostalih financijskih rashoda.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine bilježe ostvarenje u iznosu od 631.595 kn. Nabavljeno je uredske opreme i namještaja u iznosu od 23.540 kn, ostale opreme, uređaja i strojeva u iznosu od 9.063 kn, te ostale nefinancijske imovine u iznosu od 598.992 kn. Ulaganja su detaljno opisana u dijelu Izvještaj 1. Imovina.

Izveštaj 4.

STRUKTURA REZULTATA POSLOVANJA

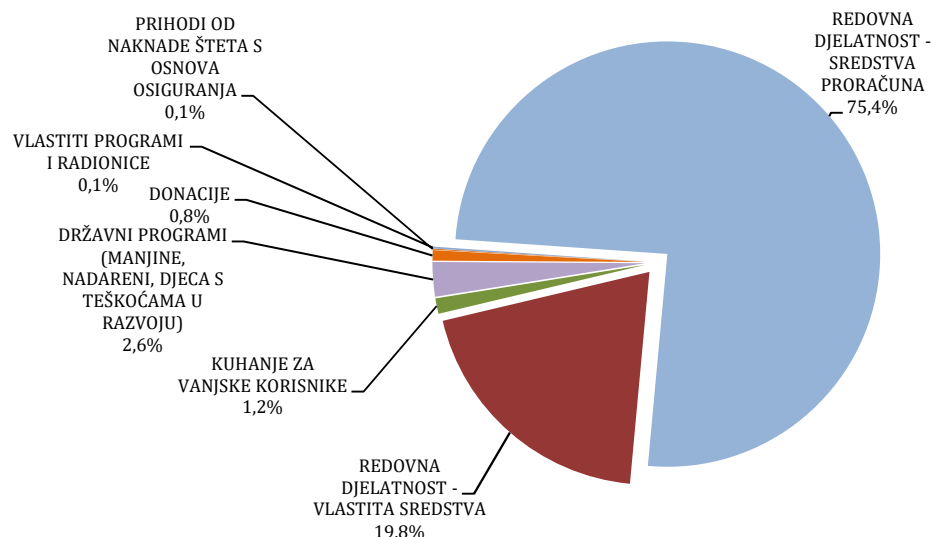
Višak/manjak prihoda

Na temelju prihoda i rashoda u 2019. godini, ostvaren je **manjak prihoda nad rashodima** u iznosu od **5.153 kn**, te se zajedno s viškom prihoda iz prethodnih razdoblja u 2020. godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 63.037 kn.

Izvještaj 5.

PRIHODI I RASHODI PO PROGRAMIMA

Struktura rashoda



P1 – REDOVNA DJELATNOST – SREDSTVA PRORAČUNA

Prihodima iz proračuna sučeljeno je 93% ukupnih rashoda za zaposlene, 97% ulaganja u nefinancijsku imovinu, te 15% materijalnih rashoda. Financirano je za 63 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 6% rashoda za zaposlene (dio plaća, jubilarne nagrade, regres, dar djetetu djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene) i 68% materijalnih rashoda. U okviru ovog programa izvršeno je plaćanje svih režijskih fiksnih troškova, naknada upravnom vijeću, kupnja dijela dugotrajne nefinancijske i financijske imovine.

P3 – VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U okviru promatranog programa evidentiran je prihod od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 8.322 kn, što predstavlja 29%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se četiri ponovljena ispita i četiri polaganja cijelih ispita.

Njima je financirano 1.160 kn rashoda za zaposlene, te 7.163 kn materijalnih rashoda.

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

Navedeni programi financiraju se sredstvima iz državnog proračuna, temeljem Odluke Vlade RH o financiranju programa manjinskih vrtića u Hrvatskoj.

U 2019. godini primljeno je ukupno 157.990 kn (za nacionalnu manjinu, predškolu i djecu s poteškoćama u razvoju), čime je pokriveno 143 tis kn materijalnih rashoda, te 15 tis kn nabave nefinancijske imovine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece (u iznosu od 140.750 kn, 10 rata po 14.075 kn):

- za pretplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala,
- papirnu galanteriju za potrebe skupina;
- zubne paste za skupine;
- pedagošku dokumentaciju i zdravstvene kartone;
- termo posude za čuvanje hrane;
- za grafičke i tiskarske usluge pri izradi valigette i kalendara, obogaćivanje sadržaja unutar projekta „Valigetta della scuola dell’infanzia“, oblikovanje i pripremu za tisak mape sa grafikama, tisak brošure;
- sangenic pelena za jaslvice;
- lijekovi i dječja mast;
- studijski izlet u Veronu (edukacija odgojitelja – istraživačko znanstveni Children`s museum);
- edukaciju odgojitelja koju je provela udruga „Studio More“ – pjesmarica i uspavanke;
- isplata ugovora o djelu za pomoćnika u predškolskom odgoju za dijete sa teškoćama u razvoju (J.L.), te zamjena za ljetni rad temeljem studentskih ugovora;
- za kupnju zaštitne obuće i odjeće za odgojiteljice sukladno Odluci ravnatelja;
- za najam fotokopirnih aparata/printerica koji služi odgojiteljima u svakodnevnom radu;
- isplatu umjetničkog honorara i ugovora o djelu vezano uz projekt Play(g)round;
- snimanje, montaža i režija spota za potrebe projekta Play(g)round – crno-bijeli izazov;
- stolice i stolovi za potrebe skupine Topo Gigio (koja je postala jasljička skupina), dijela troška klima uređaja za skupinu Briciole, blok kuhinjica na kotačima za skupinu Bassotti, ormar odgojiteljski za skupinu Calimero te pokretnu policu za likovnu radionicu za skupinu Briciole,

Također na temelju posebne odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi uplaćen je iznos od 10.240 kn (8 rata po 1.280 kn).

Na temelju programa za djecu s teškoćama uplaćen je iznos od 7.000 kn (7 rata po 1.000 kn).

P5 – KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Sportska zajednica Grada Pule) iznose 71.760 kn, a utrošena su za pokriće plaća za zaposlene koji su involvirani u navedene programe kao i potreban materijal, uredski te namirnice.

P6 – PRIHODI OD HZZ

Tijekom 2019. nisu ostvareni prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi).

P7 – DONACIJE

Donacije u iznosu od 47.851 kn odnosile su se na donacije od Universita' popolare iz Trsta za didaktički materijal i radne listove u iznosu =35.001 kn. Donacija Global Education Shapersa j.d.o.o. od =10.000 kn, te donacija =2.000 kn Adriatic Destination Menagement Company d.o.o. utrošeni su na kupnju didaktičkih igračaka i opreme od tvrtke Ida didacta d.o.o. Donacija Auree d.o.o. na =850,00 kn odnosi se na donaciju flomastera za 10 skupina.

P8 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja ostvareni su u iznosu od 5.295 kn, a odnose se na isplatu štete na službenim vozilima.

Izvještaj 6.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika na dan 31.12.2019.g.	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2018.	2019.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	11.718	11.777
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	7.652	7.682
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	7.533	7.554
Pedagog	VSS	1	6.894	6.920
Odgovornik	VŠS	20	5.937	5.955
Odgovornik savjetnik	VŠS	1	7.185	7.210
Administrator - materijalni knjigovođa	SSS	2	5.843	5.843
Skladištar/pralja	SSS	1	4.367	4.381
Glavni kuhar	SSS	1	5.420	5.445
Kuhar	SSS	1	4.771	4.787
Spremačica/servirka	OŠ	10	3.872	3.876
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	1	5.061	5.083
Medicinska sestra	VSS,VŠS	1	5.756	6.068
Ukupno	-	42	-	-

* Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donijet je 23.09.2014.g. i 30.08.2017.g.

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
72.144	3.736	6.572	82.452
87,49%	4,53%	7,98%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Djelokrug rada Ustanove je briga, zaštita i njega djece predškolskog uzrasta sukladno programskom usmjerenju Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Vrtić provodi program rada predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku kroz organizaciju i realizaciju primarnih (10-satni i 3-satni program) i kraćih verificiranih programa

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

Reorganizacijom se ustanova od 01.09.2016.g. sastoji od centralne zgrade gdje je i sjedište vrtića (Glavinićev uspon 4/a, Pula) unutar kojeg su dvije vrtićke skupine (Mondo Bimbo – 3-satni program i Bassotti) i dvije jasličke skupine (Pulcini i Briciole) te

- tri područna vrtića:
 - Područni vrtić «Delfini», Pula, Santoriova 1
 - Područni vrtić «Pinguino», Pula, Banovčeva 7
 - Područni vrtić «Giardini», Pula, Uspon Sv.Stjepana 1 - sa četiri odgojne skupine:
 - o Odgojna vrtićka skupina «Calimero»
 - o Odgojna vrtićka skupina «Cip&Ciop»
 - o Odgojna vrtićka skupina “Titti”
 - o Odgojna jaslička skupina «Topo Gigio»

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

Odluka

Upravnog vijeća



Klasa-Sig.Amm.: 601-02/20-01-19
Ur.Br.-N.Prot.: 2168/01-380/01-20-121
Pula-Pola: 18.03.2020.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 Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu (COIN)

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.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 2019 (COIN)

Punto 1.

Si approva il Conto consuntivo per il 2019 (COIN).

Punto 2.

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.


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