





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/18-01/570
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-11
Pula, 22. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, na dana 22. svibnja 2018. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11., 1/13. i 2/18.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola.

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

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

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, 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



IGNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ lipnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
za 2017. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2017. godinu u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/18-01/570

URBROJ:

Pula, _____ lipnja 2018.

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

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

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

Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2017. 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 22.03.2018. 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 2017. 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 za 2017. godinu

Ožujak 2018.

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 2017. godinu. Prostorni i materijalni uvjeti rada našeg vrtića su na zavidnoj razini kao i odgojno obrazovni.

Naš rad se temelji na Planu i programu rada te Kurikulumu koji obuhvaća sva razvojna i spoznajna područja na kojima se temelji sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Usklađeni smo po DPS-u RH u svim segmentima. Zahvaljujući objedinjenim upisima koje provodi Grad Pula – Pola nemamo listu čekanja za upis u vrtić i sva djeca koja su na upisima iskazala interes na naš vrtić su upisana.

Već drugu godinu za redom uspješno smo prezentirali vrtić pred upise s danom Otvorenih vrata.

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

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

I ove smo godine prezentirali kalendar vrtića s temom Tržnica trbuh grada, obzirom da smo s projektom započeli već u tijekom ljetnog rada te se projekt nastavlja i u slijedećoj pedagoškoj godini.

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

Posebna pažnja pridaje se zdravlju djece i to kroz redovite aktivnosti sa djecom ali i edukaciji roditelja. Stalna je suradnja sa ZZJZiŽ u višestrukim segmentima te sa IDZ na projektu „Istra bez karijesa“ koji je svoju početnu fazu imao krajem 2017. godine a nastaviti će se u 2018. godini i dalje.

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 Sella Nevea (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.

Sve obveze prema radnicima, dobavljačima, obveze po pitanju pravnih, računovodstvenih, finansijskih, administrativnih poslova smo uspješno priveli kraju sa fiskalnom 2017. godinom. U narednoj godini ćemo nastaviti s poboljšavanjem našeg rada u svim segmentima, prvenstveno odgojno obrazovnim obzirom da nam je bazična djelatnost rani i predškolski odgoj i naobrazba ali i u svim ostalim elementima rada same ustanove.

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

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	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	933.400	50%	795.282	51%	85
Neproizvedena dugotrajna imovina	623.171	67%	493.804	62%	79
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	5.482.186		5.484.013		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-4.859.015		-4.990.209		103
Proizvedena dugotrajna imovina	310.229	33%	301.478	38%	97
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	1.026.423		1.048.933		102
Ostala oprema i postrojenja	957.738		973.732		102
Prijevozna sredstva	197.862		197.862		100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	92.882		92.882		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-1.964.676		-2.011.931		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	599.349		610.866		102
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-599.349		-610.866		102
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	579.233	31%	417.803	27%	72
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	579.233	100%	417.803	100%	72
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	165.159		149.287		90
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	427.628		282.070		66
Ispravak vrijednosti potraživanja	-13.554		-13.554		100
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	341.852	18%	352.793	23%	103
Aktivna vremenska razgraničenja	341.852	100%	352.793	100%	103
Rashodi budućih razdoblja	341.852		352.793		103
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	1.854.485	100%	1.565.878	100%	84

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
VLASTITI IZVORI	1.167.265	63%	1.015.634	65%	87
Vlastiti izvori	933.400		795.282		85
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Višak prihoda	71.649		75.846		106
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	162.216		144.506		89
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	674.720	36%	540.689	35%	80
Obveze za zaposlene	331.211		341.952		103
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	214.096		72.371		34
Obveze za financijske rashode	69		63		91
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	129.344		126.303		98
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.500	1%	9.556	1%	76
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	12.500		9.556		76
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	1.854.485	100%	1.565.879	100%	84

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
UKUPNO					
Prihodi	5.859.512	100%	5.460.011	100%	93
Prihodi iz proračuna	4.323.853	74%	3.880.967	71%	90
Grad Pula	3.750.726		3.346.221		89
Socijalni program Grada Pule	110.607		105.087		95
Lokalni proračuni	283.360		257.894		91
Socijalni program lokalnih proračuna	6.630		7.215		109
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Državni proračun	167.530		159.550		95
Ostali prihodi	1.535.659	26%	1.579.045	29%	103
Prihodi od financijske imovine i kamata	619		0		0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.339.577		1.353.947		101
Prihodi po posebnim propisima	19.581		2.842		15
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	137.142		123.649		90
Donacije	29.390		74.525		254
Ostali prihodi	9.351		24.081		258
Rashodi	5.852.294	100%	5.447.286	100%	93
Rashodi za zaposlene	3.844.766	66%	4.078.854	75%	106
Bruto plaće	3.163.964		3.365.490		106
Doprinosi na plaće	544.202		578.864		106
Božićnica	0		0		/
Jubilarna nagrada	14.500		4.000		28
Otpremnina	0		0		/
Regres	92.500		97.500		105
Dar djetetu djelatnika	14.400		14.400		100
Ostali rashodi za zaposlene	15.200		18.600		122
Materijalni rashodi	1.245.668	21%	1.273.865	23%	102
Službena putovanja	3.433		7.115		207
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	119.341		137.024		115
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.520		11.705		137
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	50.073		65.081		130
Materijal i sirovine	370.116		383.729		104
Energija	156.795		161.570		103
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.347		2.536		30
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	26.124		31.000		119
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	40.915		36.449		89
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.976		86.566		234
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/
Komunalne usluge	45.193		49.351		109
Zakupnine i najamnine	9.189		12.190		133
Zdravstvene i veterinarske usluge	51.621		13.355		26
Intelektualne i osobne usluge	42.267		31.292		74
Računalne usluge	38.998		23.189		59
Ostale usluge	56.080		56.884		101
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	97.589		91.180		93
Premije osiguranja	25.170		42.277		168
Reprezentacija	3.623		1.649		46
Članarine	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.296		29.721		54
Financijski rashodi	1.242	0%	957	0%	77
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.151		918		80
Ostalo	92		39		43
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	760.618	13%	93.610	2%	12
Građevinski objekti	0		0		/
Uredska oprema i namještaj	87.398		37.121		42
Komunikacijska oprema	0		0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		8.990		/
Sportska i glazbena oprema	0		9.615		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	4.750		36.057		759
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina	668.470		1.826		0
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	7.218		12.725		176

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	7.218	12.725	176
Preneseni višak / manjak prihoda	64.431	63.120	98
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	71.649	75.845	106

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA					
Prihodi	4.156.323	100%	3.721.417	100%	90
Prihodi iz proračuna	4.156.323	100%	3.721.417	100%	90
Grad Pula	3.750.726		3.346.221		89
Socijalni program Grada Pule	110.607		105.087		95
Lokalni proračuni	283.360		257.894		91
Socijalni program lokalnih proračuna	6.630		7.215		109
Županijski proračun	5.000		5.000		100
Rashodi	4.226.362	100%	3.779.537	100%	89
Rashodi za zaposlene	3.407.216	81%	3.593.440	95%	105
Bruto plaće	2.902.154		3.081.490		106
Doprinosi na plaće	505.062		511.950		101
Materijalni rashodi	202.431	5%	161.139	4%	80
Materijal i sirovine	193.507		103.204		53
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		47.960		/
Ostale usluge	5.000		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.924		9.975		254
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.715	15%	24.958	1%	4
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		24.958		/
Ostala nefinancijska imovina	616.715		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-70.039		-58.120		83
REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA					
Prihodi	1.356.198	100%	1.356.155	100%	100
Ostali prihodi	1.356.198	100%	1.356.155	100%	100
Prihodi od financijske imovine i kamata	619		0		0
Prihodi od participacija roditelja	1.339.577		1.353.947		101
Prihodi po posebnim propisima	16.003		2.207		14
Rashodi	1.278.940	100%	1.301.047	100%	102
Rashodi za zaposlene	368.010	29%	414.716	32%	113
Bruto plaće	202.510		221.700		109
Doprinosi na plaće	28.900		58.516		202
Jubilarna nagrada	14.500		4.000		28
Regres	92.500		97.500		105
Dar djetetu djelatnika	14.400		14.400		100
Ostali rashodi za zaposlene	15.200		18.600		122
Materijalni rashodi	882.130	69%	880.838	68%	100
Službena putovanja	3.433		7.115		207
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	119.341		137.024		115
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.520		4.365		51
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	40.148		47.881		119
Materijal i sirovine	123.246		179.741		146
Energija	133.240		146.570		110
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.037		298		15

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	9.604		16.766		175
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	39.679		36.142		91
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.976		38.606		104
Komunalne usluge	42.232		44.793		106
Zakupnine i najamnine	4.699		190		4
Zdravstvene i veterinarske usluge	51.621		13.355		26
Intelektualne i osobne usluge	40.597		31.292		77
Računalne usluge	38.998		23.189		59
Ostale usluge	23.000		16.624		72
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	84.593		75.182		89
Premije osiguranja	25.170		42.277		168
Reprezentacija	3.623		1.649		46
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.372		17.778		35
Financijski rashodi	1.242	0%	957	0%	77
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.151		918		80
Ostalo	92		39		43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.559	2%	4.536	0%	16
Uredska oprema i namještaj	0		253		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	0		4.283		/
Ostala nefinancijska imovina	27.559		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	77.257		55.108		71
VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE					
Prihodi	8.114	100%	14.174	100%	175
Ostali prihodi	8.114	100%	14.174	100%	175
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	8.114		14.174		175
Rashodi	8.114	100%	14.174	100%	175
Rashodi za zaposlene	0	0%	8.210	58%	/
Bruto plaće	0		7.000		/
Doprinosi na plaće	0		1.210		/
Materijalni rashodi	8.114	100%	5.964	42%	74
Materijal i sirovine	4.469		1.658		37
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	3.645		4.306		118
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		0		/
DRŽAVNI PROGRAMI (MANJINE, NADARENI, DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU)					
Prihodi	167.530	100%	159.550	100%	95
Prihodi iz proračuna	167.530	100%	159.550	100%	95
Državni proračun	167.530		159.550		95
Rashodi	167.530	100%	159.549	100%	95
Materijalni rashodi	65.052	39%	104.502	65%	161
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		7.340		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	8.000		17.200		215
Materijal i sirovine	16.510		39.000		236

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.362		0		0
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	16.520		14.234		86
Zakupnine i najamnine	4.490		12.000		267
Intelektualne i osobne usluge	1.670		0		0
Ostale usluge	15.500		12.760		82
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.968		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.478	61%	55.047	35%	54
Uredska oprema i namještaj	77.110		36.868		48
Oprema za održavanje i zaštitu	0		8.990		/
Sportska i glazbena oprema	0		546		/
Ostala oprema, uređaji i strojevi	4.750		6.816		143
Ostala nefinancijska imovina	20.618		1.826		9
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		1		/
KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE					
Prihodi	129.029	100%	109.475	100%	85
Ostali prihodi	129.029	100%	109.475	100%	85
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	129.029		109.475		85
Rashodi	129.029	100%	109.475	100%	85
Rashodi za zaposlene	69.540	54%	62.489	57%	90
Bruto plaće	59.300		55.300		93
Doprinosi na plaće	10.240		7.189		70
Materijalni rashodi	59.489	46%	46.987	43%	79
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	1.925		0		0
Materijal i sirovine	13.282		24.883		187
Energija	23.555		15.000		64
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.949		2.238		57
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.236		307		25
Komunalne usluge	2.962		4.558		154
Ostale usluge	12.580		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		-0		/
PRIHODI OD HZZ					
Prihodi	9.351	100%	24.081	100%	258
Ostali prihodi	9.351	100%	24.081	100%	258
Ostali prihodi	9.351		24.081		258
Rashodi	9.351	100%	11.693	100%	125
Materijalni rashodi	9.351	100%	11.693	100%	125
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	9.351		11.693		125
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		12.389		/
DONACIJE					
Prihodi	29.390	100%	74.525	100%	254

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Ostali prihodi	29.390	100%	74.525	100%	254
Donacije	29.390		74.525		254
Rashodi	29.390	100%	71.812	100%	244
Materijalni rashodi	19.102	65%	62.743	87%	328
Materijal i sirovine	19.102		35.243		184
Ostale usluge	0		27.500		/
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.288	35%	9.069	13%	88
Uredska oprema i namještaj	10.288		0		0
Sportska i glazbena oprema	0		9.069		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		2.713		/
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
Prihodi	3.578	100%	635	100%	18
Ostali prihodi	3.578	100%	635	100%	18
Prihodi po posebnim propisima	3.578		635		18
Rashodi	3.578	100%	0	100%	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.578	100%	0	/	0
Ostala nefinancijska imovina	3.578		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		635		/

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	39	41	105
Broj zaposlenih odgojitelja na dan 31.12.	19	20	105
- u vrtiću Bassotti	2	2	100
- u vrtiću Topo Gigio	2	3	150
- u vrtiću Delfini	2	2	100
- u vrtiću Titti	2	2	100
- u vrtiću Calimero	2	2	100
- u vrtiću Pinguino	2	2	100
- u jaslicama Cip&Ciop	2	2	100
- u vrtiću Mondo Bimbo	1	1	100
- u jaslicama Pulcini	2	2	100
- u jaslicama Briciole	2	2	100
Broj ostalog zaposlenog osoblja na dan 31.12.	20	21	105
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Ukupan broj djece (na dan 31.12.)	200	199	100
- u vrtiću Topo Gigio	24	19	79
- u vrtiću Bassotti	23	23	100
- u vrtiću Delfini	25	25	100
- u vrtiću Titti	23	23	100
- u vrtiću Calimero	23	24	104
- u vrtiću Pinguino	24	22	92
- u jaslicama Cip&Ciop	16	17	106
- u vrtiću Mondo Bimbo	16	17	106
- u jaslicama Pulcini	16	17	106
- u jaslicama Briciole	10	12	120
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	175	175	100
Broj sati bolovanja djece (uključuje dane bolovanja i god.odmora)	58.110	51.300	88
Broj sudjelovanja na izvanvrtićkim aktivnostima (festivali, predstave, posjete i sl.)	200	200	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	5.859.512	100%	5.460.011	100%	93	5.758.726	100%	95
Prihodi iz proračuna	4.323.853	74%	3.880.967	71%	90	4.124.433	72%	94
Grad Pula	3.750.726		3.346.221		89	3.568.918		94
Socijalni program Grada Pule	110.607		105.087		95	120.000		88
Lokalni proračuni	283.360		257.894		91	263.050		98
Socijalni program lokalnih proračuna	6.630		7.215		109	7.915		91
Županijski proračun	5.000		5.000		100	5.000		100
Državni proračun	167.530		159.550		95	159.550		100
Ostali prihodi	1.535.659	26%	1.579.045	29%	103	1.634.293	28%	97
Prihodi od financijske imovine i kamata	619		0		0	2.000		0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		0		/	0		/
Prihodi od participacija roditelja	1.339.577		1.353.947		101	1.392.279		97
Prihodi po posebnim propisima	19.581		2.842		15	9.000		32
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	137.142		123.649		90	136.164		91
Donacije	29.390		74.525		254	70.765		105
Ostali prihodi	9.351		24.081		258	24.085		100
Rashodi	5.852.294	100%	5.447.286	100%	93	5.758.726	100%	95
Rashodi za zaposlene	3.844.766	66%	4.078.854	75%	106	4.239.965	74%	96
Bruto plaće	3.163.964		3.365.490		106	3.490.000		96
Doprinosi na plaće	544.202		578.864		106	609.965		95
Božićnica	0		0		/	0		/
Jubilarna nagrada	14.500		4.000		28	5.000		80
Otpremnina	0		0		/	0		/
Regres	92.500		97.500		105	101.000		97
Dar djetetu djelatnika	14.400		14.400		100	14.900		97
Ostali rashodi za zaposlene	15.200		18.600		122	19.100		97
Materijalni rashodi	1.245.668	21%	1.273.865	23%	102	1.424.048	25%	89
Službena putovanja	3.433		7.115		207	18.000		40
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	119.341		137.024		115	138.000		99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
Stručno usavršavanje zaposlenika	8.520		11.705		137	16.340		72
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	50.073		65.081		130	72.200		90
Materijal i sirovine	370.116		383.729		104	426.111		90
Energija	156.795		161.570		103	179.000		90
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.347		2.536		30	6.500		39
Sitan inventar, autogume i radna odjeća	26.124		31.000		119	42.234		73
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	40.915		36.449		89	39.000		93
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.976		86.566		234	92.960		93
Usluge promidžbe i informiranja	0		0		/	0		/
Komunalne usluge	45.193		49.351		109	53.559		92
Zakupnine i najamnine	9.189		12.190		133	13.000		94
Zdravstvene i veterinarske usluge	51.621		13.355		26	16.000		83
Intelektualne i osobne usluge	42.267		31.292		74	35.000		89
Računalne usluge	38.998		23.189		59	30.000		77
Ostale usluge	56.080		56.884		101	62.260		91
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	97.589		91.180		93	107.966		84
Premije osiguranja	25.170		42.277		168	43.000		98
Reprezentacija	3.623		1.649		46	2.000		82
Članarine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.296		29.721		54	30.918		96
Financijski rashodi	1.242	0%	957	0%	77	1.100	0%	87
Kamate na primljene zajmove banaka	0		0		/	0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.151		918		80	1.000		92
Ostalo	92		39		43	100		39
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	760.618	13%	93.610	2%	12	93.613	2%	100
Građevinski objekti	0		0		/	0		/
Uredska oprema i namještaj	87.398		37.121		42	37.123		100
Komunikacijska oprema	0		0		/	0		/
Oprema za održavanje i zaštitu	0		8.990		/	8.991		100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.		Realizacija IV kvartal 2017.		IND R/R	Plan 31.12.2017.		IND R/P
Sportska i glazbena oprema	0		9.615		/	9.616		100
Ostala oprema, uređaji i strojevi	4.750		36.057		759	36.057		100
Prijevozna sredstva	0		0		/	0		/
Knjige u knjižnicama	0		0		/	0		/
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0		/	0		/
Ostala nefinancijska imovina	668.470		1.826		0	1.826		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	7.218		12.725		176	0		3742 ..

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.565.878 kn. U odnosu na posljednji dan prethodne godine vrijednost imovine je manja za 16%, uslijed ispravka vrijednosti, te manje vrijednosti otvorenih potraživanja.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 795.282 kn, a sastoji se od:

- licenci (prava korištenja telefonskih linija, ulaganja na tuđoj imovini) čija je sadašnja 493.804 kn,
- uredske opreme i namještaja sadašnje vrijednosti 125.621 kn,
- ostale opreme i postrojenja (sportska oprema, učila, kutiće igračaka, glazbeni instrumenti, oprema za čišćenje i održavanje, klimatizacijska oprema, kuhinjska oprema i namještaj) sadašnje vrijednosti 109.243 kn,
- prijevoznih sredstva (kombi vozilo Fiat Doblo, Renault Kangoo) sadašnje vrijednosti 53.489 kn,
- ulaganja u računalne programe sadašnje vrijednosti 13.125 kn
- sitnog inventara nabavne vrijednosti 610.866 kn koji se stavljanjem u uporabu potpuno otpisuje (sitnim inventarom se razumijeva dugotrajna imovina: čiji je uporabni vijek duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost je manja od 3.500 kn).

Ukupna nabavna vrijednost navedene imovine iznosi 8,4 milijuna kn, a otpisano je 90,5% njezine vrijednosti

Ukupna ulaganja u 2017. godini iznosila su 93.610 kn, a nabavljeno je:

- Protuprovalni sustav na adresi Uspon Sv.Stjepana;
 - Namještaj za vrtičke skupine - stolice za skupinu Delfini, klizni ormar u skupini Pinguino, fotelje i sofa za skupinu Pinguino, ormar na kotače za skupinu Titti, garderobne klupice, polukružne police i ormar za skupinu Delfini, 25 kom stolaca za skupinu Delfini);
 - Plinski kotao za kuhinju;
 - Miješalica za kuhinju;
 - Laptop i licenca za potrebe odgojitelja u zbornici na adresi Uspon Sv. Stjepana;
 - Pijanino i klupica.
-

Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 417.803 kn i sastoji se od:

- potraživanja za prihode po posebnim propisima - na navedenoj poziciji evidentirana su potraživanja za sufinanciranje roditelja u ukupnoj cijeni koštanja, sumnjiva i sporna potraživanja koja se odnose na utužena potraživanja čija je naplata neizvjesna, potraživanja od tvrtke Metis d.d. za stari papir i ulje te potraživanja od Dječjeg vrtića Pula za materijalne

troškove (utrošak vode na adresama sa kojih smo se preselili 01.09.2016.g.), a u iznosu od 149.287 kn,

- na poziciji ostalih potraživanja iznos od 282.070 kn odnosi se na potraživanja od nadležnog proračuna za prihode uplaćene u proračun (žiro račun – 167), potraživanja za prihode od pruženih usluga (usluga kuhanja za vanjske vrtiće, radionice) te ostalih potraživanja (refundacija HZZO-a, povrat od obrta Miracolo po obavijesti o knjiženju), 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 2017. godine, koji se isplaćuju u siječnju 2018. 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 65%-nom udjelu financirana vlastitim izvorima, te u 35%-om udjelu obvezama.

Vlastiti izvori financiranja na kraju 2017. godine iznosili su 1.015.634 kn. U 2018. godinu prenosi se ukupni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 75.846 kn.

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi u iznosu od 144.506 kn odnose se na nenaplaćena potraživanja od roditelja za sufinanciranje cijene usluge, potraživanja za obavljanje poslova vlastite djelatnosti, kao i potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

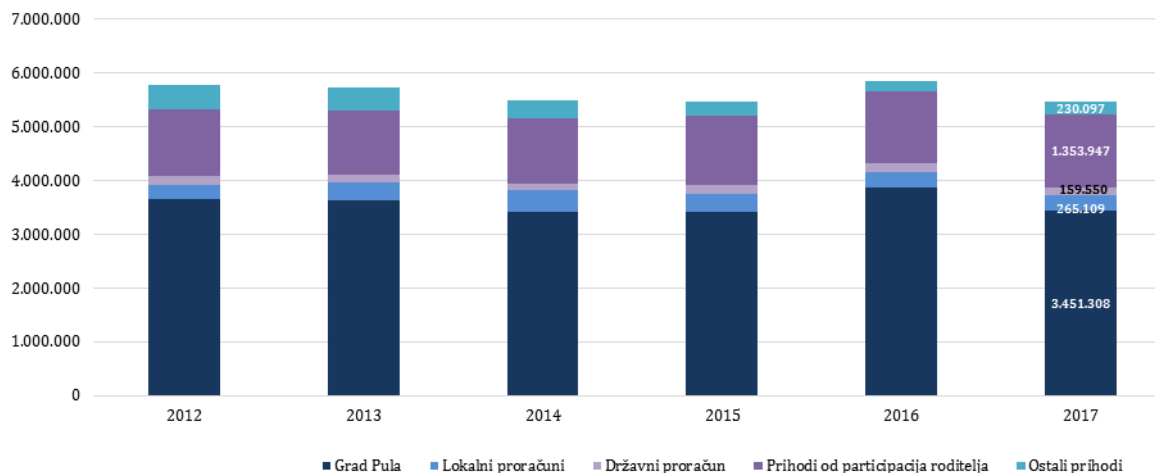
Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine

Na dan 31.12.2017. godine obveze Ustanove iznosile su 550.245 kn i kao takve manje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 20%. Sastoje se od:

- obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće za 12/17 u iznosu od 341.952 kn
 - obveza prema dobavljačima u iznosu od 72.371 kn
 - obveza za financijske rashode u iznosu od 63 kn
 - ostalih tekućih obveza u vrijednosti od 126.303 kn koje se odnose na obveze za predujmove odnosno upisnine
 - obveza za nabavu prijenosnog računala i pripadajuće licence i dijela zavisnih troškova koji su potrebni za stavljanje električnog kotla u upotrebu u iznosu od 9.556 kn
-

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom 2017. godine Ustanova je ostvarila **5.460.011 kn prihoda**, što predstavlja 7%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, uslijed manjeg ostvarenja prihoda iz proračuna Grada Pule.

Prihodi iz proračuna odnose se na:

- sredstva iz proračuna Grada Pule u iznosu od 3.451.308 kn (3.346.221 kn + 105.087 kn na osnovu socijalnog programa), a koja su se utrošila za dio plaća, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i materijalnih troškova redovnog poslovanja (namirnice);
- sredstva od općina Medulin, Marčana i Ližnjan u iznosu od 265.109 kn (257.894 kn + 7.215 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 159.550 kn utrošena za financiranje državnih programa (za nacionalnu manjinu te „malu školu“ – namjenska sredstva za poboljšanje odgojno obrazovnog rada);
- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 5.000 kn – namjenska sredstva u cilju realizacije projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ i implemantacije istog u ustanove predškolskog obrazovanja, za projekt „Filmske i fotografske crtice Pule – Dettagli filmici e fotografici di Pola“.

Ostali (vlastiti) prihodi i primici odnose se na:

- prihode od participacija roditelja u iznosu od 1.353.947 kn,
- prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 123.649 kn koji se sastoje od:
 - prihoda od rada mentora i povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja u iznosu od 14.174 kn

- prihoda od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, Sportska zajednica Grada Pule, OŠ Tone Peruška, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda) u iznosu od 109.475 kn.
 - prihode od donacija u iznosu od 74.525 kn - donacije od Universita popolare iz Trsta za didaktički materijal i radne listove. Donacija Talijanske unije odnosila se na kupnju pijačine te uplatu po MOF-u (Il Miglioramento dell'attività formativa) iz 2016.g. Iznos je sukladno MOF-u, utrošen na štampanje kalendara za 2018.g. i ponovo štampanje valigette.
 - prihode po posebnim propisima u iznosu od 2.842 kn, a koji se odnose na uplatu Metisa za stari papir i ulje i refundaciju zdravstvenog pregleda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, refundaciju troškova Dječjeg vrtića Pula (računi za vodu za područne skupine iz kojih smo 01.09.2016.g. iselili, a preuzeli su ih Dječji vrtići Pula), povrata Porezne uprave za više uplaćene poreze i doprinose, te sredstva ostvarena od Croatia osiguranja za prijavu štete na staklu i sustavu grijanja.
 - ostale prihode u iznosu od 24.081 kn, koji predstavljaju sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koja se odnose na trošak doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za dvije odgojiteljice koje su na stručnom usavršavanju u Ustanovi.
-

Rashodi i izdaci

Ostvareni **rashodi i izdaci** u 2017. godini iznose **5.447.286 kn**, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 75%, materijalne rashode 23%, te na rashode za nabavu nefinancijske imovine 2% navedenog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu bilježe 7%-no smanjenje uslijed manje ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 4.078.854 kn, što predstavlja 6%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu, uslijed većih troškova plaća, te manjeg povećanja na pozicijama troškova regresa i ostalih rashoda za zaposlene. Razlog uvećanja je u novoj organizaciji posla i većem broju sistematiziranih radnika od 01.09.2016.g.

Iz proračuna (Grada i lokalnih proračuna) pokriveno je 88% bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Ostatak troškova za zaposlene u iznosu od 485.414 kn (uključujući i troškove regresa i ostalih nagrada zaposlenicima, otpremnine) podmiren je iz vlastitih sredstava.

Tijekom promatrane godine ostvareno je 1.273.865 **materijalnih rashoda**, 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Veću realizaciju u odnosu na prošlogodišnju pogotovo bilježe pozicije troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (za 49,6 tis kn), troškova naknada za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenima (za 17,7 tis kn), troškova premija osiguranja (za 17,1 tis kn), troškova uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova (za 15,0 tis kn).

U 2017. godini osim redovitih tečaja za računovodstvo i pravnu službu, proveden je stručni ispit za odgojiteljicu na stručnom usavršavanju kojeg plaća naš vrtić. Plaćen je tečaj higijenskog minimuma te kotizacije za odgojitelje za sudjelovanje na četiri razine seminara dr.sc.Ranka Rajovića pod nazivom "NTC sustav učenja – rana stimulacija djece i razvoj intelektualnih sposobnosti kroz igru". Rashodi službenih putovanja uvećani su zbog uvećanih putnih troškova prilikom odlaska pet odgojitelja na seminare NTC sustava učenja koji su se održavali diljem Istre. Naknade za prijevoz uvećane su jer nam dvije djelatnice putuju na posao i s posla iz IV.zone.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe rast zbog većih troškova materijala za higijenske potrebe i njegu (papirnati ručnici i maramice za djecu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvarene su na znatno višoj razini nego u 2016.godini. Sredstva su se utrošila na održavanje dva službena vozila, na održavanje i kontrolu plinskih instalacija, održavanje centralnog grijanja i rashladnih uređaja prema ugovoru, servis vatrogasnih aparata, reparaturu razbijenog stakla, popravak plinskog bojlera u područnoj skupini Pinguino, zamjenu ljetnih/zimskih guma, održavanje, odnosno oštrenje kuhinjske opreme, bojanje i cinčanje rešetke za kuhinju, popravak šivaće mašine, popravak roleta u zgradi na Usponu Sv.Stjepana, godišnji servis klima uređaja, čišćenje dimnjaka, popravak mašine za posuđe iz kuhinje, vodoinstalaterske radove u skupini Titti, te godišnje održavanje svih prostorija za vrijeme ljetnog rada na temelju sklopljenog ugovora sa tvrtkom Castrum Pula 97 d.o.o.. Navedeni radovi sastojali su se od brušenja parketa na stubištu u upravi na adresi Glavinićev uspon, soboslikarskih radova u skupini Topo Gigio i Pinguino, sanaciju stropa na ulazu u vrtić i ispred skupine Topo Gigio, sanaciju vanjske terase skupine Pulcini te soboslikarske radove i lakiranje parketa u skupni Delfini.

Premije osiguranja su uvećane iz razloga osiguranja nove zgrade na adresi Uspon Sv. Stjepana koja prošle godine nije bila osigurana.

Istovremeno, pozicije troškova zdravstvenih usluga, troškova računalnih usluga, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja bilježe značajnije uštede u odnosu na ostvarenje 2016. godine. Zdravstvene su usluge umanjene jer Ustanova nije ugovorila zdravstvene sistematske preglede djelatnike, kao što je bio slučaj u 2016. godini. Trošak računalnih usluga je umanjen zbog sve manje potrebe za intervencijom informatičke kuće oko rješavanja problema koji se javljaju tijekom rada.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine bilježe ostvarenje u iznosu od 93.610 kn. Nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 37.121 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 8.990 kn, sportska i glazbena oprema u iznosu od 9.615 kn, ostala oprema, uređaji i strojevi u iznosu od 36.057 kn (kuhinjska miješalica i električni kotao za kuhinju), te ostala imovina u iznosu od 1.826 kn.

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

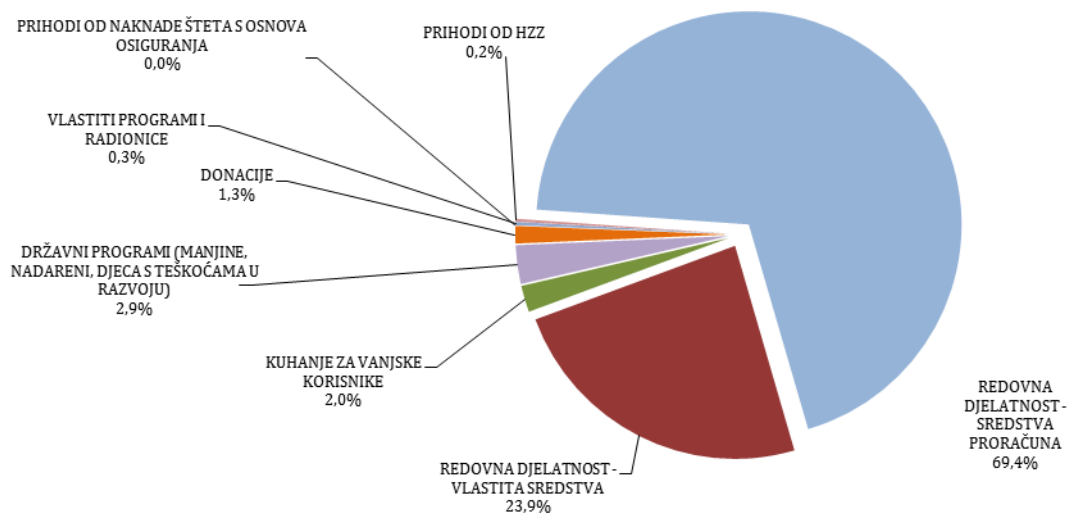
Višak / manjak prihoda

Na temelju prihoda i rashoda u 2017. godini, ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.725 kn, te se zajedno s viškom prihoda iz prethodnih razdoblja u 2018. godinu prenosi višak prihoda u iznosu od 75.845 kn.

Uvidom u knjigovodstvene evidencije Grada Pule i DV – SI Rin Tin Tin Pula – Pola na dan 01.01.2017.g. utvrđena je razlika na računu 23951 – obveze za predujmove, u sveukupnom iznosu od 8.529,50 kn. Zaključeno je da je DV – SI Rin Tin Tin Pula – Pola temeljem obavijesti koju je primio od Grada o visini prihoda koje ima na raspolaganju za trošenje, utrošio 8.529,50 kn prihoda više. Iz tog razloga, a na temelju dopisa Grada (Klasa: 023-01/17-01/7, Ur.broj: 2168/01-02-03-01-0369-17-46) i odluke Upravnog vijeća, smanjen je rezultat poslovanja i potraživanje je iskazano na računu 16721 – Potraživanja za prihode proračunskih korisnika za 8.529,50 kn.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



P1 - REDOVNA DJELATNOST - SREDSTVA PRORAČUNA

Prihodima iz proračuna sučeljeno je 88% ukupnih rashoda za zaposlene, 27% ulaganja u nefinancijsku imovinu, te 13% materijalnih rashoda. Financirano je za 58 tis kn manje koliko je iskazani manjak u ovom programu.

P2 - REDOVNA DJELATNOST - VLASTITA SREDSTVA

U programu P2 evidentirani su prvenstveno prihodi od participacija roditelja, iz kojih je financirano 10% rashoda za zaposlene (dio plaća, jubilarne nagrade, regres, dar djetetu djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene), 69% materijalnih rashoda, 100% financijskih rashoda i 5% ulaganja u nefinancijsku imovinu. U okviru ovog programa izvršeno je plaćanje svih režijskih fiksnih troškova, naknada upravnom vijeću, kupnja dugotrajne nefinancijske i financijske imovine. Ukupno je po ovom programu ostvareno 55.108 kn viška prihoda nad rashodima.

P3 - VLASTITI PROGRAMI I RADIONICE

U okviru promatranog programa evidentiran je prihod od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 14.174 kn, što predstavlja 75%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od stručnih ispita i vlastitih radionica su veći nego u 2016.g. te, a odnose se na šest ponovljenih ispita i četiri polaganja cijelih ispita, kao i naplatu duga po starim potraživanjima.

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

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

U 2017. godini primljeno je ukupno 159.550 kn (za nacionalnu manjinu te predškolu), čime su pokriveni materijalni rashodi (104.502 kn – 8% ukupnih materijalnih rashoda), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (102.478 kn – 59% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je dio troškova za djecu nacionalnih manjina za poboljšanje kvalitete boravka i rada djece:

- za pretplate i nabavu stručne literature, igračaka i ostalog didaktičkog materijala,-
 - kupnju papirne galanterije za potrebe skupina,
 - za grafičke i tiskarske usluge pri izradi valigette i kalendara,
 - kupnju namještaja za skupine (dvosjed, fotelje, police, klupice, ormari),
 - kupnju sangenic pelena za najmlađe (jaslice),
 - kupnju tlakomjera i stetoskopa kao i lijekova i dječje masti,
 - za predstavu Teatra Naranča „Veli Jože“,
 - kupnju dva suncobrana za skupinu Pulcini, fotoaparata za skupinu Cio&Ciop, kliznog ormara za područnu skupinu Pinguino, 25 kom stolica za područnu skupinu Delfini, dio troškova plinskog kotla i pijanina,
 - za najam fotokopirnog aparata/printeru koji služi odgojiteljima u svakodnevnom radu,
 - edukacije odgojitelja (NTC – praktične edukacije i radionice),
 - prijenosno računalo sa licencom za potrebe vrtićkih skupina na adresi Uspon Sv.Stjepana te
 - pedagošku dokumentaciju
- u iznosu od 150.750 kn (10 rata po 15.075 kn).

Također je na temelju posebne odluke o sufinanciranju programa predškole za djecu predškolske dobi uplaćen iznos od 8.800 kn (8 rata po 1.110 kn).

P5 - KUHANJE ZA VANJSKE KORISNIKE

Prihodi od kuhanja obroka za vanjske korisnike (DV Moj dan, OŠ Tone Peruško, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Sportska zajednica Grada Pule) iznose 109.475 kn, a utrošena su za pokriće povezanih materijalnih troškova, za plaće za zaposlene koji su involvirani u navedene programe kao i potreban materijal, didaktički i uredski te namirnice.

P6 - PRIHODI OD HZZ

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostvareno je 24.081 kn prihoda za financiranje stručnog osposobljavanja odgojitelja predškolske dobi.

P7 – DONACIJE

Tijekom 2017. godine realizirano je 74.525 kn na ime donacija, a odnosile su se na donacije od Universita popolare iz Trsta za didaktički materijal i radne listove. Donacija Talijanske unije odnosila se na kupnju pijanina te uplatu po MOF-u iz 2016.g. koji je utrošen na štampanje kalendara za 2018.g. i ponovo štampanje valigette.

P8 – PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

Prihodi od naknade šteta sa osnova osiguranja ostvareni su u iznosu od 635 kn, a odnose se na prijavu štete na staklu i sustavu grijanja.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika na dan 31.12.2017.g.	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2016.	2017.
Ravnatelj	VSS,VŠS	1	11.287	11.564
Voditelj općih poslova - tajnik	VSS,VŠS	1	7.245	7.557
Voditelj računovodstva	VSS,VŠS	1	7.273	7.438
Pedagog	VSS	1	6.211	-
Pedagog - pripravnik	VSS	1	-	5.716
Odgojitelj	VŠS	18	5.736	5.846
Odgojitelj mentor	VŠS	1	6.752	6.987
Odgojitelj savjetnik	VŠS	1	-	7.129
Administrator - materijalni knjigovođa	SSS	2	5.271	5.349
Skladištar/pralja	SSS	1	4.196	4.319
Glavni kuhar	SSS	1	5.354	5.342
Kuhar	SSS	1	4.130	5.055
Spremačica/servirka	OŠ	9	3.680	3.863
Kućni majstor-ložač-vozač	SSS	1	4.780	4.989
Medicinska sestra	VSS,VŠS	1	5.597	5.710
Ukupno	-	41	-	-

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

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	UKUPNO
73.614	4.190	6.116	83.920
88%	5%	7%	100%

Fizički i ostali podaci o poslovanju

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

Djelokrug rada Ustanove je briga, zaštita i njega djece predškolskog uzrasta sukladno programskom usmjerenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Vrtić provodi program rada predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku kroz organizaciju i realizaciju primarnih (10-satni i 3-satni program) i kraćih verificiranih programa (vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku, metodički centar MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom

jeziku, priprema hrane za vanjske korisnike). Ustanova nije u sustavu PDV-a jer obavljanjem dodatnih gospodarskih djelatnosti ne prelazi prag od 230.000 kn.

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

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

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

Odluka Upravnog vijeća



Klasa-Sig.Amm.: 601-02/18-01-6
Ur.Br.-N.Prot.: 2168/01-380/01-18-107
Pula-Pola: 22.03.2018.g.

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

ODLUKU

o usvajanju Financijskog izvješća za 2017.godinu

Točka 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2017.godinu .

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

DELIBERA

di approvazione del Conto consuntivo per il 2017.

Punto 1.

Si approva il Conto consuntivo per il 2017.

Punto 2.

La Delibera entra in vigore in data di emanazione.

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

