

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu

Ravnateljica o poslovanju

Ravnateljica o poslovanju

Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice „Radost“ Poreč djelatnost predškolskog odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi obavlja na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi .

Osnivač ustanove je Grad Poreč, a ustanova svoju djelatnost i obuhvat djece od navršene prve godine do polaska u osnovnu školu obavlja na području Grada Poreča, u Taru, Kašteliru, Vižinadi, Sv.Lovreču i Baderni.

Grad Poreč je s načelnicima općina na čijem području je vrtić u sklopu ustanove, potpisao sporazum o financiranju. Ustanova je dio lokalne gradske riznice.

Upravno vijeće ustanove je tijelo koje nadzire rad ravnateljice i prati rad ustanove. Birano je na četiri godine temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Statuta ustanove. Članovi su iz reda osnivača ustanove, roditelja i stručnih djelatnika vrtića.

U ustanovi su u 2011.g. formirane 24 odgojne skupine s ukupno 517 djece u redovnom 6 i 10 satnom programu i skupina djece u programu Predškole, u kojoj je bilo uključeno 10-ero djece. Predškola se organizira za djecu koja nisu upisana u redovni program, a školski su obveznici. Program Predškole organiziran je u travnju i svibnju 2011. u trajanju od 3 sata dnevno.

Zaposleno je 78 djelatnika, a od toga 46 odgojitelja, dva stručna suradnika i zdravstvena voditeljica.

Ujedno je u ustanovi odrađivalo pripravnički staž 6 odgojitelja pripravnika volontera i 1 psiholog pripravnik volonter. Njihov rad pratilo je povjerenstvo kojeg je imenovala ravnateljica, a sve u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika.

Broj djece u odgojnim skupinama, broj odgojitelja, broj tehničkih i administrativnih djelatnika, veličina vrtića i oprema u skladu je s Državnim pedagoškim standardom.

Do kraja 2013. godine ustanova će biti dužna uskladiti broj stručnih suradnika.

U odgojne skupine uključena su djeca s teškoćama u razvoju i tada se broj u skupini smanjio za dvoje djece. Uključena su djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (alergije, epilepsija i sl.), djeca s tjelesnim invaliditetom, oštećenjem vida, djeca s autizmom, Down sindromom i mentalnom retardacijom.

Broj djece :

Dječji vrtić „Radost I“, Rade Končara 7, : u šest odgojnih skupina upisano je 146 djece

Dječje jaslice Poreč: u četiri odgojne skupine upisano je 60 djece

Dječji vrtić „Radost II“, O. Keršovani 14,: u šest odgojnih skupina upisano je 139 djece

Dječji vrtić Baderna: 25 djece (20 djece u 10 satnom i 5 djece u 6 satnom programu).

Dječje jaslice Baderna:16 djece (sva su djeca uključena u 10 satni program)

Dječji vrtić Sv. Lovreč:23 djece (17 djece u 10 satnom i 6 djece u 6 satnom programu).

Dječji vrtić Vižinada:23 djece(13 djece u 10 satnom i 10 djece u 6 satnom programu).

Na prijedlog ustanove, općina Vižinada je osigurala financijska sredstva (zapošljavanje još jednog odgojitelja, odgovarajuću opremu i didaktički materijal), kako bi se stvorili uvjeti za 9 – ero neupisane djece nakon provedenog natječaja u svibnju 2011. Od 06.veljače 2012. djeca su upisana u područni vrtić Vižinada.

Dječji vrtić Kaštelir: 46 djece (22 djece u 10 satnom i 24 djece u 6 satnom programu).

Dječji vrtić Tar:39 djece (25 djece u 10 satnom i 14 djece u 6 satnom programu).

Radno vrijeme 10 satnog redovnog programa je od 6,30 do 16,30 sati, dok je radno vrijeme 6 satnog programa od 7 do 13 sati. U gradskim vrtićima organiziran je 10, a u područnim vrtićima 6 i 10 satni redovni program.

Radno vrijeme svih stručnih djelatnika u skladu je s državnim pedagoškim standardom, što proizlazi da odgojitelj radi 5,5 sati dnevno neposredno s djecom, a članovi stručnog tima 7 sati dnevno. Ostali poslovi do pune satnice (8 sati dnevno) odnose se na planiranje, programiranje, pripremu prostora, poticaja i aktivnosti, suradnju s roditeljima, stručno usavršavanje.

Odgojno obrazovni rad i stručno usavršavanje djelatnika:

Svi odgojitelji i stručni suradnici stručno su se usavršavali, dnevno, tjedno i tromjesečno planirali rad s djecom, planirali suradnju s roditeljima a sve u skladu s Godišnjim planom ustanove i strukturom radnog vremena odgojitelja i stručnog suradnika.

Organizirali su se timovi za planiranje rada po vrtićima koji su se sastali 5 puta u 2011. vođeni pedagoginjom. Timovi su se sastali u siječnju, ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.

Teme :

- valorizacija rada za protekla tri mjeseca;
- program rada aktivnosti, kalendar obilježavanja blagdana za slijedeća tri mjeseca,
- plan suradnje s roditeljima,
- upoznavanje odgojitelja gdje će i s kim raditi u timu u slijedećoj pedagoškoj godini, organizacija rada tijekom proljetnih, ljetnih i zimskih praznika.
- „Dječje bolesti“, zdravstvena voditeljica Vesna Radman (siječanj).
- „Kako se odnositi u vrtiću s djetetom i što treba reći djetetu kod razvoda roditelja“, defektolog Mirjana Smodek (siječanj).
- „Kako prepoznati i kako reagirati u odgojnoj skupini - ponašanje djeteta koje ne može kontrolirati ljutnju“; „Osjećaj sigurnosti djeteta u grupi“, defektolog Mirjana Smodek (rujan).

Stručno tijelo vrtića je odgojiteljsko vijeće čiji su članovi odgojiteljice, stručne suradnice, zdravstvena voditeljica i ravnateljica. Sjednice odgojiteljskog vijeća vodila je ravnateljica vrtića. Obzirom da je vijeće stručno tijelo, njegova je zadaća stručno usavršavanje članova.

Na vijeću je prezentirana didaktička kutija: „Igrajmo se pračovjeka“ u suradnji sa Školskom knjigom, zatim odgojiteljice i stručne suradnice podnijele su izvješće sa seminara na kojima su prisustvovala u periodu od rujna 2010. do travnja 2011., u kolovozu su odgojiteljice upoznate s pedagoškom dokumentacijom i dokumentacijom novoupisane djece, a u prosincu je predavanje na temu „Strategija rješavanja problema - unutarnji resursi“ održala profesorica psihologije Vilma Bednar.

I u 2011. godini vodilo se računa da odgojitelji i stručni suradnici prisustvuju seminarima koji su organizirani na nivou grada, županije i RH („Razvijanje partnerskog odnosa odgojitelja i roditelja u vrtiću“, „Program uvođenja u samostalan rad i polaganje stručnog ispita odgojitelja pripravnika, „Kreativni ples“, „Umijeće pričanja priče“, predavanje „Kako biti čovjek naučio sam još u vrtiću“, projekt UNICEF-a „Rastimo zajedno“, „Psihoterapija djece“, stručne suradnice su prisustvovala superviziji slučaja u Zdravom Gradu, koju je vodila Jasenka Pregrad; zdravstvena voditeljica je prisustvovala predavanjima „Štitnjača“, „Arterijska hipertenzija kao dio sveukupnog rizika“ i „Pazi što jedeš“ te seminaru za zdravstvene voditeljice dječjih vrtića „Održavanje HACCP sustava u vrtiću“).

Za odgojiteljice dječjih jaslica, pedagog Vera Kufner održala je četiri radionice u ožujku mjesecu „Značaj razvojnih faza za djecu od 12 do 36 mjeseci“, a defektolog Mirjana Smodek je u listopadu održala radionice za odgojitelje vrtića „ Odgojitelj - stručna osoba u odgoju djeteta“ (radionica u obliku direktnih situacija u radu). U suradnji sa Crvenim križem Poreč dr. Ivan Jovanović održao je predavanje „Postupci u pružanju prve pomoći“ (rujan 2011.)

Suradnji s roditeljima i u ovoj godini dala se posebna pozornost, organizirajući za njih stručna predavanja i radionice.

Mirjana Smodek, defektolog u vrtiću održala je :

„Rani socijalno.- emocionalni razvoj djeteta predškolske dobi“(u DV Kaštelir i DV Vižinada)
„Kako reći NE djetetu“, (u 5 odgojnih skupina u gradskim vrtićima i Vrtiću Baderna).

Vera Kufner, pedagog-psiholog vrtića održala je:

„Što žele znati roditelji“, (u dvije odgojne skupine Dječjih jaslica Poreč).
„Temeljne psihološke potrebe i osobine razvoja djece predškolske dobi“, (jedna odgojna skupina u DV Radost II).
„Prve tri su najvažnije“, (Dječje jaslice Baderna).

Vera Kufner, pedagog-psiholog i Vesna Radman, zdravstvena voditeljica održale su:

„Moje dijete polazi u I razred“ (u 5 odgojnih skupina u gradskim vrtića, u Taru, Kašteliru, Vižinadi, Sv.Lovreču i Baderni, za roditelje čija su djeca na jesen upisana u prvi razred O.Š.)

„Piramida prehrane djece predškolske dobi“ (u dvije odgojne skupine)

Program UNICEF-a „Rastimo zajedno“, ciklus kontinuiranih 11 radionica za roditelje djece do treće godine života, od 21.rujna do 30.studenog 2011.g.

Odgoviteljice su u odgojnim skupinama održale po četiri roditeljska sastanka prema planu rada.

Bitna zadaća stručnih suradnika „KULTURNA BAŠTINA ISTRE“ realizirana je u suradnji s dvije skupine iz DV „Radost I“, DV Tar i DV Kaštelir. Stručno vođena, djeca su posjetila Arheološki muzej i Arenu u Puli, Zavičajni etnografski muzej u Pazinu, Lapidarij u Novigradu, te Baziliku i Neptunov hram u Poreču. Povodom Dana Grada Poreča i Dana vrtića u holu matičnog vrtića postavljena je izložba dječjih likovnih radova.

Rad na njezi, skrbi za tjelesni rast djece i brizi za njihovo zdravlje

Briga za zdravlje djeteta u našoj ustanova je stalna, a započinje pri upisu djeteta u vrtić, uvidom u podatke iz liječničke svjedodžbe, zdravstvenom statusu i cijepljenju. Kod djeteta s već ustanovljenim i dijagnosticiranim stanjem ili bolesti, proveden je intervju s roditeljima te su se za to dijete donosile posebne mjere zdravstvene zaštite. Antropometrijska mjerenja izvršena su dva puta godišnje i evidentirana su u posebne obrasce. Zdravstvena voditeljica je u svim odgojnim skupinama održala aktivnost o njezi zuba i demonstracijom četkanja na modelu ukazala je djeci na važnost brige o zdravlju zubi. Sistematski pregledi djece u 5.toj godini provedeni su u rujnu i listopadu. Pregledano je ukupno 102 petogodišnjaka. Preglede su izvršile dr. Ljiljana Požarić i dr. Smiljka Marinić kojima je prethodila priprema, stoga je zdravstvena voditeljica pripremila djecu u što uključuje antropometrijsko mjerenje, screenig vida, sluha i govora, prepoznavanje boja, mjerenje krvnog tlaka .Sistematski pregledi djece u 5-toj godini doprinose kvalitetnijem praćenju psihofizičkog razvoja djeteta i ranom otkrivanju odstupanja.

Prehrana u vrtiću provodila se u skladu preporuka Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece koje nalaže Ministarstvo zdravlja. Prehrana se temeljila na ponudi svježih namirnica i broju obroka u skladu s boravkom djeteta u vrtiću, poštujući principe uvedenog HACCP sustava koji jamči zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane. Prilikom sastavljanja jelovnika vodilo se računa da se isti tjedni jelovnik ne ponavlja češće od jednom mjesečno unutar sezone, a također su se poštivala obilježja regionalnih prehrambenih navika i sezonskih varijacija u ponudi hrane, što je u skladu s preporukama Programa prehrane u dječjim vrtićima. Za 34 djece s kroničnim bolestima ili alergijama na hranu, uz predočenje liječničke svjedodžbe, zdravstvena voditeljica sastavila je dijetalne jelovnike, a hrana se nabavljala putem vrtićke kuhinje.

Djeci druge vjeroispovijesti kuhala se hrana koju su tražili njihovi roditelji.

Djeci su se nudile razne aktivnosti i spoznaje koje doprinose očuvanju vlastitog zdravlja i okoliša u kojem rastu i razvijaju se.

Manifestacije

1. Dječji maskenbal (u dječjim vrtićima i u suradnji s DND Poreč na nivou Grada)

2. Cvjetni korzo
3. Cvjetni vikend u Poreču
4. Međunarodni sajam knjiga „Bootiga“
5. Svjetski dan zdravlja
6. Dječji olimpijski festival u Poreču i Buzetu
7. Dani vrtića:
 DV „Radost I“: Izložba: Kulturna baština Istre
 DV „Radost II“: Izložba likovnih radova na Trgu Slobode, druženje sa djecom iz drugih vrtića; DV Tar: Prezentacija projekta „Šterna“;
 DV Kaštelir: Priredba i izložba radova na temu „Ljepota nema kraja“ u ulici Doma umirovljenika u Kašteliru;
 DV Vižinada: Izložba dječjih likovnih radova i kulturno umjetnički program u predvorju školske sportske dvorane.
 Dječji vrtić i jaslice Baderna i jaslice Poreč organizirali su kreativne radionice za djecu i roditelje.
 Povodom obilježavanja dana Grada Poreča i dana vrtića odgojiteljice Jadranka Kastrati i Kristina Sučić, obradile su i režirale priču „Razbojnik sa žutom pjegom“. Glavne glumice su bile djevojčice iz njihove odgojne skupine. Dio prihoda od ulaznica uplaćen je Društvu invalida Poreč, a drugi dio za nabavu slikovnica.
8. Završne svečanosti po odgojnim skupinama.
9. Doček „tete jesenke“
10. Obilježavanje Sv.Nikole (ove godine osim što su djecu dočekale omiljene čizmice, djeca svih odgojnih skupina sudjelovala su u humanitarnoj akciji sakupljanju hrane za potrebite u našoj okolini. Akciju smo organizirali u suradnji s udrugom volontera „Naš san, njihov osmijeh“).
11. Porečka bajka (priredba za roditelje i podjela darova u kino dvorani POUP)
12. Djeca područnih vrtića sudjelovala su u programu dolaska Djeda Mraza i podjeli paketića
13. Kazalište lutaka Rijeka: djeca starijih skupina bila su u kazalištu na predstavama: „Trnoružica“ i „Pale sam na svijetu“.

Investicijsko održavanje objekata, nabava namještaja i druge opreme vidljivo je u financijskom izvješću.

Sve postavljene zadaće su ostvarene te ćemo i dalje raditi na ostvarivanju što boljih materijalnih uvjeta za djecu i djelatnike.

Ravnateljica:

Radola Divna

Izveštaji o poslovanju

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		indeks
NEFINANCIJSKA IMOVINA	9.993.525	89	9.960.581	87	100
Neproizvedena dugotrajna imovina	1.218.502	100,51%	1.212.294	101,02%	99
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	1.224.709	100,51%	1.224.709	101,02%	100
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci i ostala prava	0	0,00%	0	0,00%	0
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-6.207	-0,51%	-12.415	-1,02%	200
Proizvedena dugotrajna imovina	8.762.014	100,00%	8.735.278	100,00%	100
Poslovne zgrade	10.246.718	116,94%	10.304.933	117,97%	101
Ostali građevinski objekti	15.126	0,17%	15.126	0,17%	100
Uredska oprema i namještaj	1.276.053	14,56%	1.405.839	16,09%	110
Ostala oprema i postrojenja	2.495.121	28,48%	2.523.786	28,89%	101
Priojevozna sredstva	138.815	1,58%	138.815	1,59%	100
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.086	0,31%	27.086	0,31%	100
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00%	0	0,00%	0
Ulaganja u računalne programe	24.828	0,28%	32.494	0,37%	131
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0	0,00%	0	0,00%	0
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00%	0	0,00%	0
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-5.461.733	-62,33%	-5.712.801	-65,40%	105
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0,00%	0	0,00%	0
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0,00%	0	0,00%	0
Sitni inventar	0	0,00%	0	0,00%	0
Zalihe sitnog inventara i sitni inventar u uporabi	460.745	0,00%	475.341	0,00%	103
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-460.745	0,00%	-475.341	0,00%	103
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0,00%	0	0,00%	0
Građevinski objekti u pripremi	0	0,00%	0	0,00%	0
Postrojenja i oprema u pripremi	0	0,00%	0	0,00%	0
Prijevozna sredstva u pripremi	0	0,00%	0	0,00%	0
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0	0,00%	0	0,00%	0
Proizvedena kratkotrajna imovina	13.009	100,00%	13.009	100,00%	100
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0	0,00%	0	0,00%	0
Roba	13.009	100,00%	13.009	100,00%	100
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0	0,00%	0	0,00%	0
FINANCIJSKA IMOVINA	511.511	5	710.790	6	139
Novac u banci i blagajni	0	0,00%	1.936	100,00%	0
Novac u banci	0	0,00%	0	0,00%	0
Novac u blagajni	0	0,00%	1.936	100,00%	0
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0,00%	0	0,00%	0
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0	0,00%	0	0,00%	0
Jamčevni polozi	0	0,00%	0	0,00%	0
Dani zajmovi	0	0,00%	0	0,00%	0
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0,00%	0	0,00%	0
Dionice i poslovni udjeli	0	0,00%	0	0,00%	0
Vrijednosni papiri	0	0,00%	0	0,00%	0

Potraživanja	511.511	100,00%	708.854	100,00%	139
Potraživanja od radnika i članova	0	0,00%	0	0,00%	0
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	0	0,00%	0	0,00%	0
Potraživanja za poreze i doprinose	0	0,00%	0	0,00%	0
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	68.766	13,44%	332.523	46,91%	484
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0	0,00%	0	0,00%	0
Ostala potraživanja	442.745	86,56%	376.331	53,09%	85
Ispravak vrijednosti potraživanja	0	0,00%	0	0,00%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	762.960	7	739.036	6	97
Aktivna vremenska razgraničenja	762.960	100,00%	739.036	100,00%	97
Rashodi budućih razdoblja	762.960	100,00%	739.036	100,00%	97
Nedospjela naplata prihoda	0	0,00%	0	0,00%	0
UKUPNA IMOVINA	11.267.996	100	11.410.407	100	101
VLASTITI IZVORI	10.096.357	90	10.329.843	91	102
Vlastiti izvori	10.027.590	99,32%	9.994.646	96,76%	100
Ispravak vlastitih izvora za obveze					
Višak prihoda					
Manjak prihoda					
Obračunati rashodi					
Obračunati prihodi	68.767	0,68%	335.197	3,24%	487
Rezerviranje viška prihoda					
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.058.587	9	1.047.367	9	99
Obveze za zaposlene	696.965	65,84%	697.895	66,63%	100
Obveze za materijalne rashode	361.576	34,16%	347.719	33,20%	96
Obveze za financijske rashode	46	0,00%	1.753	0,17%	3.811
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0				
Ostale tekuće obveze					
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.052	1	33.197	0	29
Obveze za nabavku nefinancijske imovine	113.052	100,00%	33.197	100,00%	29
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	0	0
Obveze za zajmove u zemlji	0	0,00%	0	0,00%	0
Obveze za zajmove u inozemstvu	0	0,00%	0	0,00%	0
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji	0	0,00%	0	0,00%	0
Obveze za izdane vrijednosne papire u inozemstvu	0	0,00%	0	0,00%	0
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0	0,00%	0	0,00%	0
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0	0	0	0
Odgođeno plaćanje rashoda	0	0,00%	0	0,00%	0
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Ostali izvori financiranja					
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	11.267.996	100	11.410.407	100	101

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		indeks
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI I JASLICE RADOST POREČ	12.237.425		12.138.587		99,19
DJEČJI VRTIĆ RADOST U POREČU	6.741.282	55,09	6.770.301	55,78	100
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	6.466.525	52,84	6.494.259	53,50	100
Izvori financiranja	6.466.525	100,00%	6.494.259	100,00%	100
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	5.105.491	78,95%	5.073.986	78,13%	99
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	9.197	0,14%	8.052	0,12%	88
Prihodi od participacija	1.351.837	20,91%	1.412.221	21,75%	104
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	6.466.525	100,00%	6.494.259	100,00%	100
311 - Bruto plaće	3.849.969	59,54%	3.814.633	58,74%	99
312 - Ostali rashodi za zaposlene	29.700	0,46%	117.180	1,80%	395
313 - Doprinosi na plaće	666.044	10,30%	659.931	10,16%	99
3211 - Službena putovanja	3.689	0,06%	2.017	0,03%	55
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	238.105	3,68%	249.951	3,85%	105
3213 - Stručno usavršavanje	11.299	0,17%	5.974	0,09%	53
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00%	152	0,00%	0
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	229.671	3,55%	237.359	3,65%	103
3222 - Materijal i sirovine	427.239	6,61%	425.040	6,54%	99
3223 - Energija	369.911	5,72%	399.185	6,15%	108
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.389	0,39%	16.846	0,26%	66
3225 - Troškovi sitnog inventara	23.691	0,37%	18.242	0,28%	77
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00%	14.328	0,22%	0
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	43.187	0,67%	36.002	0,55%	83
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.479	1,51%	114.694	1,77%	118
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	14.377	0,22%	9.698	0,15%	67
3234 - Komunalne usluge	228.784	3,54%	89.174	1,37%	39
3235 - Zakupnine i najamnine	0	0,00%	0	0,00%	0
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	71.788	1,11%	47.278	0,73%	66
3237 - Knjigovodstvene usluge	0	0,00%	0	0,00%	0
3237 - Intelektualne i osobne usluge	41.000	0,63%	24.020	0,37%	59
3238 - Računalne usluge	29.524	0,46%	23.355	0,36%	79
3239 - Ostale usluge	13.975	0,22%	141.374	2,18%	1.012
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0	0,00%	0	0,00%	0
3292 - Premije osiguranja	45.395	0,70%	37.135	0,57%	82
3293 - Reprerentacija	3.354	0,05%	2.575	0,04%	77
3295 - Pristojbe i naknade	0	0,00%	721	0,01%	0
3431 - Bankarske usluge	0	0,00%	0	0,00%	0
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.125	0,03%	3.653	0,06%	172
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	830	0,01%	3.743	0,06%	451
ODGOJNO OSOBLJE - VOLONTERI	42.071	0,34	60.028	0,49	143
Izvori financiranja	42.071	100,00%	60.028	100,00%	143

Sredstva iz proračuna Grada Poreča	42.071	100,00%	60.028	100,00%	143
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	42.071	100,00%	60.028	100,00%	143
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.071	100,00%	60.028	100,00%	143
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	38.907	0,32	85.471	0,70	220
Izvori financiranja	38.907	100,00%	85.471	100,00%	220
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	38.907	100,00%	52.664	61,62%	135
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja - participacije (za nef. imovinu)	0	0,00%	32.807	38,38%	0
Rashodi/Izdaci	38.907	100,00%	85.471	100,00%	220
4221 - Uredska oprema i namještaj	0	0,00%	72.020	84,26%	0
4222 - Komunikacijska oprema					
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu	2.775	7,13%	8.928	10,45%	322
4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.132	92,87%	4.523	5,29%	13
423 - Prijevozna sredstva					
ADAPTACIJA I SANACIJA JAVNE USTANOVE	113.951	0,93	58.215	0,48	51
Izvori financiranja	113.951	100,00%	58.215	100,00%	51
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	113.951	100,00%	58.215	100,00%	51
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	113.951	100,00%	58.215	100,00%	51
451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.951	100,00%	58.215	100,00%	51
SPORTSKI PROGRAM DJECE U VRTIĆU	40.162	0,33	42.920	0,35	107
Izvori financiranja	40.162	100,00%	42.920	100,00%	107
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	40.162	100,00%	42.920	100,00%	107
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					

Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	40.162	100,00%	42.920	100,00%	107
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.162	100,00%	42.920	100,00%	107
PREDŠKOLA	8.469	0,07	7.929	0,07	94
Izvori financiranja	17.630	100,00%	14.187	100,00%	80
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	13.630	77,31%	11.187	78,85%	82
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna	4.000	22,69%	3.000	21,15%	75
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	17.630	100,00%	14.187	100,00%	80
311 - Bruto plaće	8.469	48,04%	7.929	55,89%	94
312 - Ostali rashodi za zaposlene					
313 - Doprinosi na plaće	1.465	8,31%	1.372	9,67%	94
3211 - Službena putovanja					
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.696	20,96%	1.886	13,29%	51
3213 - Stručno usavršavanje					
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	22,69%	1.300	9,17%	33
3225 - Sitni inventar i auto gume	0		1.700	11,98%	0
PROGRAM DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	0	0,00	0	0,00	0
Izvori financiranja	5.600	100,00%	0	0,00%	0
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna	5.600	100,00%			0
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	5.600	113,43%	0	12,54%	0
3211 - Službena putovanja					
3213 - Stručno usavršavanje					
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600	100,00%			0
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
4221 - Uredska oprema i namještaj					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U VRTIĆU	16.436	0,13	15.221	0,13	0
Izvori financiranja	16.436	100,00%	15.221	100,00%	93

Sredstva iz proračuna Grada Poreča	16.436	100,00%	15.221	100,00%	93
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	16.436	100,00%	15.221	100,00%	93
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.436	100,00%	15.221	100,00%	93
DJEČJI VRTIĆ RADOST U VIŠNJANU	244.378				
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	244.378				
Izvori financiranja	244.378	100,00%	0	0,00%	0
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	244.378	100,00%			0
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	244.378	100,00%	0	0,00%	0
311 - Bruto plaće	194.714	79,68%			0
312 - Ostali rashodi za zaposlene					
313 - Doprinosi na plaće	33.686	13,78%			0
3211 - Službena putovanja					
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.919	4,88%			0
3213 - Stručno usavršavanje					
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima					
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222 - Materijal i sirovine					
3223 - Troškovi energije	4.059	1,66%			0
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225 - Troškovi sitnog inventara					
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza					
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233 - Usluge promidžbe i informiranja					
3234 - Komunalne usluge					
3235 - Zakupnine i najamnine					
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge					
3237 - Knjigovodstvene usluge					
3237 - Intelektualne i osobne usluge					
3238 - Računalne usluge					
3239 - Ostale usluge					
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava					
3292 - Premije osiguranja					
3293 - Reprezentacija					

3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge					
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate					
ODGOJNO OSOBLJE - VOLONTERI					
Izvori financiranja	0	0,00%	0	0,00%	0
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	0	0,00%	0	0,00%	0
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
OPREMANJE JAVNE USTANOVE					
Izvori financiranja	0	0,00%	0	0,00%	0
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	0	0,00%	0	0,00%	0
4221 - Uredska oprema i namještaj					
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
DJEČJI VRTIĆ RADOST U VIŽINADI	455.785	3,72	447.513	3,69	98
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	445.036	3,64	441.389	3,64	99
Izvori financiranja	445.036	100,00%	441.389	100,00%	99
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	347.284	78,04%	342.593	77,62%	99
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija	97.752	21,96%	98.796	22,38%	101
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					

Rashodi/Izdaci	445.036	100,00%	441.389	100,00%	99
311 - Bruto plaće	261.701	58,80%	264.926	60,02%	101
312 - Ostali rashodi za zaposlene	1.873	0,42%	1.350	0,31%	72
313 - Doprinosi na plaće	45.274	10,17%	45.832	10,38%	101
3211 - Službena putovanja					
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.802	4,45%	21.229	4,81%	107
3213 - Stručno usavršavanje	200	0,04%	0	0,00%	0
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima					
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.607	1,48%	6.812	1,54%	103
3222 - Materijal i sirovine	6.630	1,49%	1.505	0,34%	23
3223 - Troškovi energije	11.260	2,53%	16.084	3,64%	143
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		456	0,10%	0
3225 - Troškovi sitnog inventara					
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0				
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.305	0,29%	1.490	0,34%	114
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		4.355	0,99%	0
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	2.704	0,61%	320	0,07%	12
3234 - Komunalne usluge	6.716	1,51%	5.042	1,14%	75
3235 - Zakupnine i najamnine					
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	2.829	0,64%	1.430	0,32%	51
3237 - Knjigovodstvene usluge					
3237 - Intelektualne i osobne usluge					
3238 - Računalne usluge					
3239 - Ostale usluge - usluge prehrane	78.135	17,56%	70.530	15,98%	90
3291 - Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.					
3292 - Premije osiguranja					
3293 - Reprezentacija					
3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge					
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	0		26	0,01%	0
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	10.749	0,09	6.124	0,05	57
Izvori financiranja	10.749	100,00%	6.124	100,00%	57
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	10.749	100,00%	6.124	100,00%	57
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	10.749	100,00%	6.124	100,00%	57
4221 - Uredska oprema i namještaj	10.749	100,00%	1.710	27,92%	16
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0,00%	4.414	72,08%	0
DJEČJI VRTIĆ RADOST U KAŠTELIRU	775.411	6,34	795.830	6,56	103
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	766.143	6,26	776.778	6,40	101
Izvori financiranja	766.143	100,00%	776.778	100,00%	101

Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	612.400	79,93%	572.612	73,72%	94
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija	153.743	20,07%	204.166	26,28%	133
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	766.143	100,00%	776.778	100,00%	101
311 - Bruto plaće	428.100	55,88%	433.874	55,86%	101
312 - Ostali rashodi za zaposlene	5.566	0,73%	600	0,08%	11
313 - Doprinosi na plaće	74.061	9,67%	75.060	9,66%	101
3211 - Službena putovanja					
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.770	5,19%	44.709	5,76%	112
3213 - Stručno usavršavanje	0	0,00%	1.559	0,20%	0
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima					
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.870	0,77%	9.499	1,22%	162
3222 - Materijal i sirovine					
3223 - Troškovi energije	16.534	2,16%	17.151	2,21%	104
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	0		382	0,05%	0
3225 - Troškovi sitnog inventara	862	0,11%	467	0,06%	54
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća					
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	3.115	0,41%	2.453	0,32%	79
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		3.267	0,42%	0
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	1.912	0,25%	320	0,04%	17
3234 - Komunalne usluge	6.397	0,83%	5.600	0,72%	88
3235 - Zakupnine i najamnine					
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	4.287	0,56%	2.506	0,32%	58
3237 - Knjigovodstvene usluge					
3237 - Intelektualne i osobne usluge					
3238 - Računalne usluge					
3239 - Ostale usluge - usluge prehrane	179.664	23,45%	176.071	22,67%	98
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava					
3292 - Premije osiguranja			3.000	0,39%	0
3293 - Reprezentacija					
3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge					
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56	0,01%	0
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	5	0,00%	204	0,03%	4.073
ODGOJNO OSOBLJE - VOLONTERI	2.745	0,02	8.699	0,07	317
Izvori financiranja	2.745	100,00%	8.699	100,00%	317
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	2.745	100,00%	8.699	100,00%	317
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					

Rashodi/Izdaci	2.745	100,00%	8.699	100,00%	317
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.745	100,00%	8.699	100,00%	317
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	6.523	0,05	10.353	0,09	159
Izvori financiranja	6.523	100,00%	10.353	100,00%	159
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	6.523	100,00%	10.353	100,00%	159
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	6.523	100,00%	10.353	100,00%	159
4221 - Uredska oprema i namještaj	3.233	49,56%	10.353	100,00%	320
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.290	50,44%	0		0
DJEČJI VRTIĆ RADOST U SV.LOVREČU	422.689	3,45	450.710	3,71	107
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	422.689	3,45	443.503	3,65	105
Izvori financiranja	422.689	100,00%	443.503	100,00%	109
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	347.550	82,22%	348.873	78,66%	100
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija	75.139	17,78%	94.629	21,34%	126
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	422.689	100,00%	443.503	100,00%	109
311 - Bruto plaće	246.217	58,25%	258.362	58,26%	105
312 - Ostali rashodi za zaposlene	1.200	0,28%	4.200	0,95%	350
313 - Doprinosi na plaće	42.596	10,08%	44.697	10,08%	105
3211 - Službena putovanja					
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.480	8,63%	42.557	9,60%	117
3213 - Stručno usavršavanje					
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima	0				
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.236	1,48%	7.160	1,61%	115
3222 - Materijal i sirovine				0,00%	
3223 - Troškovi energije	11.196	2,65%	16.775	3,78%	150
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225 - Troškovi sitnog inventara	4.995	1,18%			0
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0				
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	1.326	0,31%	1.321	0,30%	100
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.910	1,87%	795	0,18%	10
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	1.912	0,45%	320	0,07%	17
3234 - Komunalne usluge	1.695	0,40%	3.848	0,87%	227

3235 - Zakupnine i najamnine					
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	2.272	0,54%	1.430	0,32%	63
3237 - Knjigovodstvene usluge					
3237 - Intelektualne i osobne usluge					
3238 - Računalne usluge					
3239 - Ostale usluge - usluge prehrane	58.335	13,80%	61.778	13,93%	106
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava					
3292 - Premije osiguranja	319	0,08%	260	0,06%	82
3293 - Reprerentacija					
3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge					
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0		0
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate					
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	0	0	7.208	0	0
Izvori financiranja	0	0,00%	7.208	100,00%	0
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0		7.208	100,00%	0
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	0	0,00%	7.208	100,00%	0
4221 - Uredska oprema i namještaj	0		7.208	100,00%	0
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
DJEČJI VRTIĆ RADOST U TARU	819.782	6,70	847.026	6,98	103
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	793.204	6,48	803.689	6,62	101
Izvori financiranja	793.204	100,00%	803.689	100,00%	101
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	645.544	81,38%	658.570	81,94%	102
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija	147.660	18,62%	145.120	18,06%	98
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	793.204	100,00%	803.689	100,00%	101
311 - Bruto plaće	505.554	63,74%	514.417	64,01%	102
312 - Ostali rashodi za zaposlene	1.800	0,23%	4.550	0,57%	253
313 - Doprinosi na plaće	87.461	11,03%	88.994	11,07%	102
3211 - Službena putovanja	85	0,01%	1.995	0,25%	2.347
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.212	6,33%	50.609	6,30%	101
3213 - Stručno usavršavanje	1.400	0,18%	1.189	0,15%	85

3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima	0		0		0
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.437	1,82%	14.441	1,80%	100
3222 - Materijal i sirovine	57.546	7,25%	40.354	5,02%	70
3223 - Troškovi energije	37.673	4,75%	28.776	3,58%	76
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	434	0,05%	1.101	0,14%	254
3225 - Troškovi sitnog inventara	2.258	0,28%	6.719	0,84%	298
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		1.937	0,24%	0
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	3.659	0,46%	3.390	0,42%	93
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.965	1,00%	15.159	1,89%	190
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	1.276	0,16%	160	0,02%	13
3234 - Komunalne usluge	7.291	0,92%	9.975	1,24%	137
3235 - Zakupnine i najamnine					
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	8.158	1,03%	7.999	1,00%	98
3237 - Knjigovodstvene usluge					
3237 - Intelektualne i osobne usluge	1.000	0,13%	1.230	0,15%	123
3238 - Računalne usluge			2.103	0,26%	0
3239 - Ostale usluge			305	0,04%	0
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava					
3292 - Premije osiguranja	4.730	0,60%	7.557	0,94%	160
3293 - Reprezentacija	0	0,00%	135	0,02%	0
3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge			38	0,00%	0
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48	0,01%	0
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	265	0,03%	506	0,06%	191
UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U VRTIĆU	11.609	0,09	11.147	0,09	96
Izvori financiranja	11.609	100,00%	11.147	100,00%	96
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	11.609	100,00%	11.147	100,00%	96
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	11.609	100,00%	11.147	100,00%	96
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.609	100,00%	11.147	100,00%	96
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	14.969	0,12	32.190	0,27	215
Izvori financiranja	14.969	100,00%	32.190	100,00%	215
Sredstva iz proračuna Grada Poreča					
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	14.969	100,00%	18.524	57,55%	124
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja - participacije (za nef. imovinu)	0		13.666	42,45%	0
Rashodi/Izdaci	14.969	100,00%	32.190	100,00%	215
4221 - Uredska oprema i namještaj	5.184	34,63%	13.725	42,64%	265

4223 - Oprema za održavanje i zaštitu			8.249	25,63%	0
4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.785	65,37%	2.550	7,92%	26
4262 - Ulaganje u računalne programe			7.666	23,82%	0
DJEČJE JASLICE RADOST U POREČU	1.896.902	15,50	1.901.144	15,66	100
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	1.891.997	15,46	1.892.376	15,59	100
Izvori financiranja	1.891.997	100,00%	1.892.376	100,00%	100
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	1.576.359	83,32%	1.536.749	81,21%	97
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija	315.638	16,68%	355.627	18,79%	113
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	1.891.997	100,00%	1.892.376	100,00%	100
311 - Bruto plaće	1.241.076	65,60%	1.217.825	64,35%	98
312 - Ostali rashodi za zaposlene	10.216	0,54%	9.600	0,51%	94
313 - Doprinosi na plaće	214.706	11,35%	210.684	11,13%	98
3211 - Službena putovanja	2.620	0,14%	1.992	0,11%	76
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.783	4,48%	93.241	4,93%	110
3213 - Stručno usavršavanje	3.906	0,21%	1.609	0,09%	41
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima	0		0		0
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.359	1,02%	16.584	0,88%	86
3222 - Materijal i sirovine	121.245	6,41%	149.687	7,91%	123
3223 - Troškovi energije	75.500	3,99%	80.947	4,28%	107
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.718	0,14%	8.596	0,45%	316
3225 - Troškovi sitnog inventara	0		1.291	0,07%	0
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		1.993	0,11%	0
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	511	0,03%	3.031	0,16%	593
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.954	2,43%	56.405	2,98%	123
3233 - Usluge promidžbe i informiranja					
3234 - Komunalne usluge	17.012	0,90%	15.952	0,84%	94
3235 - Zakupnine i najamnine					
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	4.985	0,26%	5.699	0,30%	114
3237 - Knjigovodstvene usluge					
3237 - Intelektualne i osobne usluge	27.275	1,44%			0
3238 - Računalne usluge					
3239 - Ostale usluge			1.603	0,08%	0
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava					
3292 - Premije osiguranja	19.764	1,04%	15.489	0,82%	78
3293 - Reprerentacija					
3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge					
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	367	0,02%	150	0,01%	41
3833 - Naknade štete zaposlenicima					
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	4.905	0,04	8.767	0,07	179

Izvori financiranja	4.905	100,00%	8.767	100,00%	179
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	4.905	100,00%	8.767	100,00%	179
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	4.905	100,00%	8.767	100,00%	179
4221 - Uredska oprema i namještaj	0		8.767	100,00%	0
4222 - Komunikacijska oprema					
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.905	100,00%	0	0,00%	0
4262 - Ulaganje u računalne programe					
DJEČJI VRTIĆ RADOST U BADERNI	881.196	7,20	926.062	7,63	105
ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE	881.196	7,20	910.060	7,50	103
Izvori financiranja	881.196	100,00%	910.060	100,00%	103
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	718.614	81,55%	726.983	79,88%	101
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija	162.582	18,45%	183.077	20,12%	113
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja					
Rashodi/Izdaci	881.196	100,00%	910.060	100,00%	103
311 - Bruto plaće	547.841	62,17%	549.429	60,37%	100
312 - Ostali rashodi za zaposlene	2.400	0,27%	4.200	0,46%	175
313 - Doprinosi na plaće	94.777	10,76%	95.051	10,44%	100
3211 - Službena putovanja	169	0,02%	1.612	0,18%	954
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.057	7,04%	78.303	8,60%	126
3213 - Stručno usavršavanje	500	0,06%	50	0,01%	10
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima					
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.435	2,09%	22.852	2,51%	124
3222 - Materijal i sirovine	88.422	10,03%	76.599	8,42%	87
3223 - Troškovi energije	16.668	1,89%	24.280	2,67%	146
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132	0,01%	648	0,07%	491
3225 - Troškovi sitnog inventara	4.621	0,52%	989	0,11%	21
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00%	1.866	0,21%	0
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	2.000	0,23%	3.087	0,34%	154
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	947	0,11%	20.297	2,23%	2.143
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	1.264	0,14%	525	0,06%	42
3234 - Komunalne usluge	30.877	3,50%	8.889	0,98%	29
3235 - Zakupnine i najamnine					

3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	4.020	0,46%	4.800	0,53%	119
3237 - Knjigovodstvene usluge	0	0,00%	0	0,00%	0
3237 - Intelektualne i osobne usluge	1.000	0,11%	0	0,00%	0
3238 - Računalne usluge	0	0,00%	2.103	0,23%	0
3239 - Ostale usluge	259	0,03%	1.135	0,12%	438
3291 - Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0		0		
3292 - Premije osiguranja	4.800	0,54%	12.772	1,40%	266
3293 - Reputacija					
3295 - Pristojbe i naknade					
3431 - Bankarske usluge					
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00%	225	0,02%	0
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	7	0,00%	347	0,04%	4.959
3833 - Naknade štete zaposlenicima					
OPREMANJE JAVNE USTANOVE	0	0	16.002	0,13	0,00%
Izvori financiranja	0	0,00%	16.002	100,00%	0
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	0		0		0
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna					
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna					
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti					
Prihodi od participacija					
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja - participacije (za nef. imovinu)			16.002	100,00%	0
Rashodi/Izdaci	0	0,00%	16.002	100,00%	0
4221 - Uredska oprema i namještaj			16.002	100,00%	0
4222 - Komunikacijska oprema					
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu					
4226 - Sportska i glazbena oprema					
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
4262 - Ulaganje u računalne programe					

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI I JASLICE RADOST	2010.g.		2011.g.		indeks
Izvori financiranja	12.237.425	100,00 %	12.138.587	100,00 %	99
Sredstva iz proračuna Grada Poreča	7.670.526	62,68%	7.586.721	62,50%	99
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	2.243.751	18,34%	1.984.703	16,35%	88
Sredstva iz županijskog proračuna					
Sredstva iz državnog proračuna	9.600	0,08%	3.000	0,02%	31
Sredstva turističkih zajednica					
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.197	0,08%	8.052	0,07%	88
Prihodi od participacija	2.304.351	18,83%	2.493.636	20,54%	108
Prihodi od financijske imovine					
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
Ostali izvori financiranja - participacije (za nef. imovinu)	0	0,00%	62.476	0,51%	0
Rashodi/Izdaci	12.237.425	100,00 %	12.138.587	100,00 %	99
311 - Bruto plaće	7.283.641	59,52%	7.061.395	58,17%	97
312 - Ostali rashodi za zaposlene	52.755	0,43%	141.680	1,17%	269
313 - Doprinosi na plaće	1.260.070	10,30%	1.221.621	10,06%	97
3211 - Službena putovanja	6.563	0,05%	7.616	0,06%	116
3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	546.824	4,47%	582.484	4,80%	107
3213 - Stručno usavršavanje	17.305	0,14%	10.381	0,09%	60
3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00%	152	0,00%	0
3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.215	2,53%	316.007	2,60%	102
3222 - Materijal i sirovine	701.082	5,73%	693.186	5,71%	99
3223 - Troškovi energije	542.801	4,44%	583.198	4,80%	107
3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.673	0,23%	28.029	0,23%	98
3225 - Troškovi sitnog inventara	36.427	0,30%	29.408	0,24%	81
3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0,00%	20.124	0,17%	0
3231 - Troškovi telefona, pošte i prijevoza	55.103	0,45%	50.776	0,42%	92
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.255	1,31%	214.972	1,77%	134
3233 - Usluge promidžbe i informiranja	23.445	0,19%	11.342	0,09%	48
3234 - Komunalne usluge	298.772	2,44%	138.481	1,14%	46
3235 - Zakupnine i najamnine	0	0,00%	0	0,00%	0
3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge	98.339	0,80%	71.142	0,59%	72
3237 - Knjigovodstvene usluge	0	0,00%	0	0,00%	0
3237 - Intelektualne i osobne usluge	70.275	0,57%	25.250	0,21%	36
3238 - Računalne usluge	29.524	0,24%	27.562	0,23%	93
3239 - Ostale usluge	330.368	2,70%	452.796	3,73%	137
3291 - Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava	0	0,00%	0	0,00%	0
3292 - Premije osiguranja	75.008	0,61%	76.212	0,63%	102
3293 - Reprezentacija	3.354	0,03%	2.710	0,02%	81
3295 - Pristojbe i naknade	0	0,00%	721	0,01%	0
3431 - Bankarske usluge	0	0,00%	38	0,00%	0
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.148	0,94%	141.997	1,17%	123
3433 - Financijski rashodi - zatezne kamate	1.474	0,01%	4.976	0,04%	338
3833 - Naknade štete zaposlenicima	0	0,00%	0	0,00%	0
4221 - Uredska oprema i namještaj	19.166	0,16%	129.785	1,07%	677
4222 - Komunikacijska oprema	0	0,00%	0	0,00%	0
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu	2.775	0,02%	17.177	0,14%	619
4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0,00%	0	0,00%	0
4226 - Sportska i glazbena oprema	0	0,00%	0	0,00%	0
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	54.112	0,44%	11.487	0,09%	21
4262 - Ulaganje u računalne programe	0	0,00%	7.666	0,06%	0
423 - Prijevozna sredstva	0	0,00%	0	0,00%	0
451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.951	0,93%	58.215	0,48%	51

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Najveći dio u strukturi imovine ustanove čini dugotrajna nefinancijska imovina (88%), nakon čega slijede financijska imovina (6%) i aktivna vremenska razgraničenja (6%).

Nefinancijska imovina

Na dan 31.12.2011. nefinancijska imovina sastoji se od:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Zemljišta u sklopu poslovnih zgrada | 6. Uredska oprema i namještaj |
| 2. Poslovne zgrade u Poreču, R. Končar 5 - jaslice | 7. Postrojenja i oprema |
| 3. Poslovne zgrade u Poreču, R. Končar 7 - vrtić | 8. Prijevozna sredstva |
| 4. Poslovne zgrade u Poreču, O. Keršovani 14 – vrtić | 9. Knjige |
| 5. Poslovne zgrade u Taru, Istarska bb | 10. Ulaganja u računalne programe |

Tijekom 2011. godine izvršena su ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 224.330 kn što je 18 % više nego u prethodnoj godini (190.004 kn).

Nabavljeno je sitnog inventara ukupne vrijednosti 29.408 kn, koji je u cijelosti otpisan.

Ulaganja po objektima:

1. U dječjem vrtiću **Radost I** u Poreču nabavljena je
 - računalna oprema (2 printera),
 - 3 ormara za odgajateljice
 - 30 stolica za sastanke
 - didaktička oprema
2. U dječjem vrtiću **Radost II** u Poreču iz sredstava gradskog proračuna
 - izvršena je djelomična sanacija krova,
 - izrađen je projekt instalacije hidrantske mreže,
 - ugrađen je spremnik goriva i
 - izrađena plinska instalacija
 - jedna dječja soba opremljena je novim namještajem
 - nabavljena je kosilica za uređenje dvorišta.Iz uplata roditelja nabavljene su dječje stolice za blagovaonu i 4 stolice za sastanke
3. U **Jaslicama u Poreču** nabavljene su dječje stolice za sobe 1 i 2 u ukupnom iznosu 8.767 kn iz sredstava proračuna Grada Poreča.
4. **Dječji vrtić i jaslice u Baderni** – za opremanje ustanove izdvojeno je 16.002 kn iz sredstava od uplate roditelja te je nabavljen:
 - ormar za posteljinu
 - ormar za ležaljke i posteljinu
 - dječji stol
 - stol i stolice za dva odgajatelja
 - otvoreni ormar sa 3 police

5. **DV Vižinada** – iz sredstava lokalnog proračuna nabavljena je dvostrana polica za knjige (1.710) i didaktička oprema za potrebe nove grupe (4.414)
6. **DV Kaštelir** – iz sredstava lokalnog proračuna izdvojeno je 10.353 kn za nabavku 6 ležaljki, garderobnog ormara i ormara za odgojitelje, te didaktičku opremu.
7. **DV Tar** – nabavljene su dječje stolice za jednu odgojnu skupinu, perilica rublja, računalo i računalni program, didaktička oprema za djecu. Ukupno je izdvojeno 32.190 kn (18.524 iz lokalnog proračuna i 13.666 od uplate roditelja).

Financijska imovina

Financijska imovina ustanove sastoji se od novca u blagajni, potraživanja za prihode po posebnim propisima i ostalih potraživanja u iznosu od 710.790 kn a odnose se na potraživanja od Grada, drugih općina i roditelja za podmirivanje troškova redovnog poslovanja.

Aktivna vremenska razgraničenja

Rashodi budućih razdoblja iznose 739.036 kuna, a rashode će teretiti u sljedećem izvještajnom razdoblju (godini).

Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori veći su za 2% u odnosu na prethodnu godinu usljed povećanja vrijednosti imovine i obračunatih prihoda koji se odnose na prihode od participacije roditelja.

Ostvareni prihodi jednaki su ostvarenim rashodima, te stoga nema viška/manjka prihoda.

Obveze za rashode poslovanja

U odnosu na početak godine obveze za rashode poslovanja manje su za 1% .

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 33.197 kn, a odnose se na nabavku

- didaktičke opreme
- garderobnih ormara
- ormara za posteljinu
- ormara za odgojitelje
- računalne opreme
- računalnih programa

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici

Tijekom 2011. Ostvareno je 12.138.587 kn prihoda i primitaka za pokriće jednakog iznosa rashoda.

Prihodi se odnose na:

- sredstva iz proračuna Grada Poreča (62%),
- sredstva iz drugih lokalnih proračuna (16%),
- prihodi od participacija roditelja (21%)
- ostali izvori (1%)

U odnosu na prethodnu godinu neznatno smanjena su sredstva iz lokalnih proračuna (2%) dok su sredstva od participacija roditelja povećana u istom iznosu.

Sva sredstva su namjenski utrošena.

Sredstva gradskog proračuna Grada Poreča utrošena su za troškove dječjeg vrtića u Poreču (plaće i materijalni troškovi redovitog programa predškolskog odgoja, opremanje i adaptacija, sportski program, plaća za odgojitelja predškole te program učenja engleskog jezika), za troškove dječjih jaslica u Poreču (plaće i materijalni troškovi, nabava namještaja), te dječjeg vrtića u Baderni (plaće i materijalni troškovi).

Sredstva državnog proračuna namjenjena su i utrošena su za program predškole.

Sredstva lokalnih proračuna Vižinada, Kaštelir, Sv. Lovreč i Tar utrošena su za plaće i materijalne troškove redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima na njihovom području, te za opremanje istih ustanova.

Prihodima od participacija roditelja sufinancirani su troškovi redovnog programa u svakom vrtiću i jaslicama. Cijena participacije kreće se od 435,00 kn za poludnevni boravak u područnim vrtićima, 570,00 kn za cjelodnevni boravak, do 650,00 kn za boravak u jaslicama. Iznimno, cijena poludnevnog boravka u DV Kaštelir iznosi 500,00 kn zbog povećanih troškova obroka koji se dostavljaju iz restorana.

Rashodi i izdaci

Rashodi su ostvareni u iznosu od 12.138.587 kn, što je za 98.838 kn (1%) manje u odnosu na prošlu godinu.

Najveću stavku u rashodima, s učešćem od 70% čine izdaci za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene).

Ostale značajnije stavke u rashodima odnose se na:

- materijal i sirovine (6%), koje se odnose nabavku namirnica za kuhinju
- energija (5%) (obuhvaća troškove električne energije i plina, lož ulje za grijanje u vrtiću I i II, troškove grijanja u područnim vrtićima, te utrošak goriva za službena vozila
- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (5%).

Odstupanja od prošlogodišnje realizacije:

- povećanje naknada za prijevoza 7%
- povećanje troškova energije 7%
- povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja 34%
- povećanje troškova ostalih usluga 37 %
- povećanje troškova ostalih nespomenutih rashoda poslovanja 23%
- povećanje izdataka za zatezne kamate 238%

Povećanje troškova prijevoza i energije rezultat je porasta cijena.

Ni u 2011.g. nisu isplaćivane Božićnice i regres, ali su ostali rashodi za zaposlene povećani zbog isplate otpremnine djelatnici za odlazak u mirovinu.

Troškovi ostalih usluga povećani u visokom postotku rezultat su promjena u kontnom planu, naime troškovi zaštite objekta ranije su bili prikazivani u okviru komunalnih usluga.

Izveštaj 4. Prihodi i rashodi po programima

DJEČJI VRTIĆI RADOST I i II U POREČU

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Na navedeni program otpada 53% ukupnih rashoda (prihoda) ustanove. Rashodi za plaće i materijalne troškove redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću u Poreču financiraju se iz gradskog proračuna Grada Poreča (78%) i participacije roditelja (22%).

U odnosu na prošlu godinu rashodi (prihodi) su na istoj razini. Sredstva iz proračuna smanjena su za 1%, a povećana sredstva od uplate roditelja za 1%.

ODGOJNO OSOBLJE VOLONTERI

Navedeni program obuhvaća tek manji udio ukupnih rashoda (prihoda) koji su financirani u cijelosti iz gradskog proračuna. U odnosu na prethodnu godinu rashodi za volontere povećani su 43% što je rezultat većeg interesa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa jer su odgojitelji dužni stažirati godinu dana kako bi ostvarili pravo na polaganje stručnog ispita.

OPREMANJE JAVNE USTANOVE

U 2011.g. navedeni program financiran je osim iz proračuna Grada Poreča 62% i iz vlastitih prihoda od uplata roditelja 38%. U odnosu na 2010. godinu ovi su rashodi (prihodi) povećani za 35%.

ADAPTACIJA I SANACIJA JAVNE USTANOVE

Na program adaptacije i sanacije javne ustanove utrošeno je 58.215 kn. Rashodi su financirani u cijelosti iz proračuna Grada Poreča, a u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su 49% .

SPORTSKI PROGRAM DJECE U VRTIĆU

Program se u cijelosti financira iz proračuna Grada Poreča i 7% je veći u odnosu na prethodnu godinu.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program je financiran sredstvima državnog proračuna 21% i sredstvima iz proračuna Grada Poreča 79%.

PROGRAM UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U VRTIĆU

Program učenja engleskog jezika u cijelosti je financiran sredstvima iz proračuna Grada Poreča

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE RADOST U BADERNI

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

Ovaj program obuhvaća 7,60% ukupnih prihoda, odnosno rashoda ustanove, a financiran je sredstvima gradskog proračuna (80%) te prihodima od participacije roditelja (20%).

OPREMANJE JAVNE USTANOVE

Iz sredstava od uplate roditelja u cijelosti je financirana nabavka uredske opreme i namještaja.

DJEČJI VRTIĆ RADOST U VIŽINADI

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

Program je financiran sredstvima iz lokalnog proračuna (78%) te sredstvima od participacije roditelja (22%).

OPREMANJE JAVNE USTANOVE

Iz sredstava lokalnog proračuna u cijelosti je financirana nabavka namještaja i didaktičke opreme.

DJEČJI VRTIĆ RADOST U KAŠTELIRU

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

Program čini 6% ukupnih rashoda i prihoda, a financiran je sredstvima lokalnog proračuna (74%) te sredstvima od participacije roditelja (27%).

ODGOJNO OSOBLJE VOLONTERI

Iz sredstava lokalnog proračuna financirano je stažiranje za jednog volontera u iznosu 8.699 kn.

OPREMANJE JAVNE USTANOVE

Sredstvima lokalnog proračuna u iznosu od 10.353 kn financirana je kupovina namještaja.

DJEČJI VRTIĆ RADOST U SV. LOVREČU

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

Program čini 4% ukupnih rashoda i prihoda, a financiran je sredstvima iz lokalnog proračuna (79%) i vlastitim sredstvima od uplate roditelja (21%).

DJEČJI VRTIĆ RADOST U TARU

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

Navedeni program čini 7% ukupnih prihoda (rashoda) ustanove, a financiranje se vrši iz sredstava lokalnog proračuna (82%) i vlastitih sredstava od uplata (18%).

UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U VRTIĆU

Za navedeni program izdvojeno je 11.147 kn iz lokalnog proračuna.

OPREMANJE JAVNE USTANOVE

Sredstva iz uplata roditelja i lokalnog proračuna u ukupnom iznosu od 32.190 kn utrošena su za nabavu namještaja, perilice rublja, didaktike i računalnog programa, a dvostruko su veća u odnosu na prethodnu godinu.

DJEČJE JASLICE RADOST U POREČU

ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

Prihodi ovog programa čine 16% ukupnih prihoda, odnosno rashoda ustanove. Financiranje se vrši iz proračuna Grada Poreča, a vlastita sredstva od uplate roditelja čine 19% ukupnih prihoda ovog programa.

OPREMANJE JAVNE USTANOVE

Za navedeni program doznačeno je 8.767 kn iz sredstava Gradskog proračuna za nabavku namještaja.

Izveštaj 5. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2011. evidentirano je 82 zaposlena (osim 78 stalno zaposlenih djelatnika, dvije zamjene za porodiljni dopust, a dvije zamjene za dulja bolovanja).

Struktura zaposlenih

r.b	OPIS	V 1	V 2	JAS	BAD	TAR	VIŽ	KAŠ	LOV	UK
1	Ravnateljica	1								1
2	Stručni tim (pedagog, defektolog, v. med. sestra)	3								3
3	Administrativno osoblje	4								4
4	Odgojiteljice	12	12	8	4	3	2	3	2	46
5	Tehničko osoblje (kuharice)	3	3	1	1	1				9
6	Tehničko osoblje (pralja, čistačice)	4	2	2	1	1	1	1	1	13
7	Tehničko osoblje (kućni majstor)	1	1							2
		28	18	11	6	5	3	4	3	78

Od ukupno 78 zaposlenih 2 su djelatnika sa visokom stručnom spremom, 48 djelatnika sa višom stručnom spremom, 22 djelatnika sa srednjom stručnom spremom, 6 NKV radnika.

Prosječno isplaćena neto plaća za 2011.g. iznosi 5.511 kn.

Tijekom godine nije bilo novih zapošljavanja.

Struktura radnih sati

Odrađeni sati	Sati bolovanja na teret poslodavca	Sati bolovanja na teret HZZO
153.808	5.016	8.192
92%	3%	5%

Sadržaj

1. Ravnateljica o poslovanju
2. Izvještaji o poslovanju:
 - a. Izvještaj 1. Imovina*
 - b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
 - c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
 - d. Izvještaj 4. Prihodi i rashodi po programima*
 - e. Izvještaj 5. Dodatni podaci*
3. Komentari uz izvještaje o poslovanju