DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
VOZIŠĆE 19 D
51216 VIŠKOVO

KLASA: 400-00/23-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-23-7

Temeljem čl. 46. stavka 1 alineja 10. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo, na 36. sjednici održanoj 31. kolovoza 2023. godine donosi

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2023.GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	1. izmjena financijskog plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.425.044,76	18.115,60	1.443.160,36
PRIHODI POSLOVANJA	1.418.408,62	18.115,60	1.436.524,22
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	0,00	6.636,14
RASHODI UKUPNO	1.425.044,76	18.115,60	1.443.160,36
RASHODI POSLOVANJA	1.418.408,62	18.115,60	1.436.524,22
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.636,14	0,00	6.636,14
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	18.115,60	0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća
Robert Simčić, dipl.oec.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
VIŠKOVO
Vozišće 19 D

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (1. IZMJENA)

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2023.				naknada štete
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	
6	***PRIHODI POSLOVANJA***	***995.252,89***	***416.749,60***	***30.228,81***	***265,45***	***663,61***
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**30.228,81**	**0,00**	**0,00**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**30.228,81**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			30.228,81		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**132,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**		**132,72**			
6414	Prihodi od zateznih kamata		132,72			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**				
6526	Ostali nespomenuti prihodi					
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**416.218,71**	**0,00**	**265,45**	**0,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**416.218,71**			
6615	Prihodi od pruženih usluga		416.218,71			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,45**	**0,00**
6631	Tekuće donacije				265,45	
6632	Kapitalne donacije					
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	***995.252,89***	**398,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	***995.252,89***	**398,17**			
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*989.014,92*				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	6.237,97	398,17			
Ukupno (po izvorima)		**995.252,89**	**416.749,60**	**30.228,81**	**265,45**	663,61
Ukupno prihodi i primici za 2023.		**1.443.160,36**				

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA (1. IZMJENA)

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2023.				naknada štete
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*995.252,89*	*416.749,60*	*30.228,81*	*265,45*	*663,61*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**30.228,81**	**0,00**	**0,00**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**30.228,81**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			30.228,81		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**132,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**		**132,72**			
6414	Prihodi od zateznih kamata		132,72			
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**				
6526	Ostali nespomenuti prihodi					
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**416.218,71**	**0,00**	**265,45**	**0,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**416.218,71**			
6615	Prihodi od pruženih usluga		416.218,71			
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,45**	**0,00**
6631	Tekuće donacije				265,45	
6632	Kapitalne donacije					
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	***995.252,89***	**398,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	***995.252,89***	**398,17**			
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*989.014,92*				
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	6.237,97	398,17			
Ukupno (po izvorima)		**995.252,89**	**416.749,60**	**30.228,81**	**265,45**	663,61
Ukupno prihodi i primici za 2023.		**1.443.160,36**				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.G	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi od naknade šteta	Donacije
	PRORAČUNSKI KORISNIK								
	Program 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	**1.425.044,76**	**18.115,60**	**1.443.160,36**	**995.252,89**	**416.749,60**	**30.228,81**	**663,61**	**265,45**
A211101	**Osnovne aktivnosti D.V. Viškovo**								
3	***RASHODI POSLOVANJA***	***1.412.966,98***	***230,00***	***1.413.196,98***	***985.962,29***	***415.555,09***	***10.750,54***	***663,61***	***265,45***
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.021.302,00**		**1.021.302,00**	**980.157,93**	**41.144,07**			
311	**Plaće (Bruto)**	**793.682,39**		**793.682,39**	**793.682,39**				
3111	Plaće za redovan rad	789.700,71		789.700,71	789.700,71				
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.981,68		3.981,68	3.981,68				
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.560,42**		**95.560,42**	**54.416,35**	**41.144,07**			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.560,42		95.560,42	54.416,35	41.144,07			
313	**Doprinosi na plaće**	**132.059,19**		**132.059,19**	**132.059,19**				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.395,58		131.395,58	131.395,58				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	663,61		663,61	663,61				
32	**Materijalni rashodi**	**391.532,26**	**230,00**	**391.762,26**	**5.804,36**	**374.278,30**	**10.750,54**	**663,61**	**265,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.054,82**		**46.054,82**		**46.054,82**			
3211	Službena putovanja	3.318,07		3.318,07		3.318,07			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.816,84		39.816,84		39.816,84			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,46		2.654,46		2.654,46			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,45		265,45		265,45			
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**271.019,98**		**271.019,98**		**260.003,99**	**10.750,54**		**265,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.816,84		39.816,84		28.800,85	10.750,54		265,45
3222	Materijal i sirovine	106.178,25		106.178,25		106.178,25			
3223	Energija	119.450,53		119.450,53		119.450,53			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.919,90		2.919,90		2.919,90			
3226	Sitni inventar i auto gume	1.327,23		1.327,23		1.327,23			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,23		1.327,23		1.327,23			
323	**Rashodi za usluge**	**50.169,20**		**50.169,20**		**49.505,59**		**663,61**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.981,68		3.981,68		3.981,68			
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	10.617,82		10.617,82		9.954,21		663,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	663,61		663,61		663,61			
3234	Komunalne usluge	13.272,28		13.272,28		13.272,28			
3235	Zakupnine i najamnine	796,34		796,34		796,34			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.636,14		6.636,14		6.636,14			
3237	Intelektualne i osobne usluge	663,61		663,61		663,61			
3238	Računalne usluge	1.592,67		1.592,67		1.592,67			
3239	Ostale usluge	11.945,05		11.945,05		11.945,05			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.288,26**	**230,00**	**24.518,26**	**5.804,36**	**18.713,90**			
3292	Premije osiguranja	21.899,26		21.899,26	5.574,36	16.324,90			
3293	Reprezentacija	663,61		663,61		663,61			
3295	Pristojbe i naknade	1.592,67		1.592,67		1.592,67			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	230,00	362,72	230,00	132,72			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.G	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi od naknade šteta	Donacije
34	**Financijski rashodi**	**132,72**		**132,72**		**132,72**			
343	**Ostali financijski rashodi**	132,72		132,72		132,72			
3433	Zatezne kamate	132,72		132,72		132,72			

A211102 Posebne aktivnosti D.V. Viškovo

3	*RASHODI POSLOVANJA*	*796,34*		*796,34*		*796,34*			
32	**Materijalni rashodi**	**796,34**		**796,34**		**796,34**			
323	**Rashodi za usluge**	**796,34**		**796,34**		**796,34**			
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja - Škola plivanja	398,17		398,17		398,17			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Škola plivanja	132,72		132,72		132,72			
3237	Intelektualne i osobne usluge - Škola plivanja	265,45		265,45		265,45			

A211103 Predškola

3	*RASHODI POSLOVANJA*	*4.645,30*		*4.645,30*	*3.052,63*		*1.592,67*		
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.787,18**		**2.787,18**	**2.787,18**				
311	**Plaće (Bruto)**	**2.389,01**		**2.389,01**	**2.389,01**				
3111	Plaće za redovan rad	2.389,01		2.389,01	2.389,01				
313	**Doprinosi na plaće**	**398,17**		**398,17**	**398,17**				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	398,17		398,17	398,17				
32	**Materijalni rashodi**	**1.858,12**		**1.858,12**	**265,45**		**1.592,67**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**265,45**		**265,45**	**265,45**				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265,45		265,45	265,45				
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.592,67**		**1.592,67**			**1.592,67**		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.592,67		1.592,67			1.592,67		

K211104 Nabava opreme za DV Viškovo

4	*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*	*6.636,14*		*6.636,14*	*6.237,97*	*398,17*			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.636,14**		**6.636,14**	**6.237,97**	**398,17**			
422	**Postrojenja i oprema**	**6.636,14**		**6.636,14**	**6.237,97**	**398,17**			
4221	Uredska oprema i namještaj	3.318,07		3.318,07	2.919,90	398,17			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.318,07		3.318,07	3.318,07				

T211109 Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

3	*RASHODI POSLOVANJA*		*17.885,60*	*17.885,60*			*17.885,60*		
32	**Materijalni rashodi**		**17.885,60**	**17.885,60**			**17.885,60**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**17.133,60**	**17.133,60**			**17.133,60**		
3213	Službena putovanja		12.519,20	12.519,20			12.519,20		
3211	Stručno usavršavanje		4.614,40	4.614,40			4.614,40		
323	**Rashodi za usluge**		**752,00**	**752,00**			**752,00**		
3237	Inteleletualne i druge usluge		652,00	652,00			652,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	100,00			100,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.G	POVEĆANJE/ SMANJENJE	1.IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Prihodi od naknade šteta	Donacije

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. USKLAĐENOST I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA SA CILJEVIMA, STRATEGIJAMA I PROGRAMIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Prijedlog Financijskog plana kao i I. izmjene Financijskog plana pružaju financijsku podlogu za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića i Kurikuluma Dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2023/2024. koji su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe te temeljne odgojno -obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

Prijedlogom I. izmjene Financijskog plana omogućuje se ostvarenje prvog cilja nacionalne Strategije obrazovanja,znanosti i tehnologije: Unaprijediti razvojni potencijal odgojno - obrazovnih ustanova. Navedeni cilj postignut je i zbog činjenice da je u siječnju 2023. Agencija za mobilnost i programe EU godine odobrila financiranje prijavljenog programa Erasmus +. Navedeni program omogućava nam jačanje kompetencije ustanove kroz dodatni obrazovni, profesionalni i osobni razvoj stručnih djelatnika te umrežavanje ustanove i pojedinaca u EU prostori. Kroz susrete s drugim sustručnjacima stvaraju se temelji za izradu novih Erasmus+ projekata i e-Twinning projekata.

II. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izrada I. izmjene Financijskog plana izrađena je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Općine Viškovo za razdoblje od 2023.-2025. godine a temelji se na ranije usvojenoj projekciji Financijskog plana za 2023. godinu, važećoj ekonomskoj cijeni i planiranom broju upisane djece.
Usvajanje I. izmjene Financijskog plana na višoj razini ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju jer je proračunski korisnik odgovoran za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekta) ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Ova I. izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića sadrži prihode i rashode za sljedeće aktivnosti i projekte:

- A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211103 Predškola
- K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo
- T211109 Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

Financijski plan je konsolidiran budući da su svi prihodi i rashodi u Proračunu Općine Viškovo te se sve isplate na temelju Financijskog plana izvršavaju s jedinstvenog računa riznice Općine Viškovo.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

Ukupni prihodi prema svim aktivnostima i projektima Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 1.443.160,36 EUR i dijele se prema izvorima kako slijedi:

Opći prihodi i primici proizlaze iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno iz Proračuna Općine Viškovo, te oni iznose ukupno 995.252,89 EUR.

Vlastite prihode u ukupnom iznosu od 447.907,47 EUR čine:

- prihodi od roditelja korisnika usluga i prihodi od imovine na ime zateznih kamata te oni iznose ukupno 416.749,60 EUR
- pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: MZO) na osnovu odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju koje iznose ukupno 12.343,21 EUR
- prihodi od Agencije za mobilnost i programe EU, Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus + za 2022. godinu za Ključnu aktivnost 1 iz područja odgoja i obrazovanja- broj projekta 2022-2-HR01-KA122-SCH-000096487,OID- E10311315 u iznosu od 17.885,60 EUR
- prihodi od osiguranja za naknadu štete iznose 663,61EUR
- prihodi od donacija – 265,45EUR

RASHODI

Ukupni rashodi prema svim aktivnostima i projektima I. izmjene Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 1.443.160,36 EUR, a dijele se na:

- A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211003 Predškola
- K211104 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo
- T211109 Projekt Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

Prilikom planiranja rashoda uzeto je u obzir ostvarenje istih u 2022. godini te njihova procjena po osnovi i/ili ugovorenih obaveza i potreba djelatnosti u narednom proračunskom razdoblju.

A211101 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 1.413. 196 EUR
- 2024. godina 1.417.214 EUR
- 2025. godina 1.420.267 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz osnovni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se odnosi na redovnu djelatnost vrtića.

Ovaj program obuhvaća sljedeće rashode:

- *rashode za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima),

- *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavka sitnog inventara, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća),
- *rashode za usluge* (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge),
- *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa,*
- *ostale rashodi poslovanja* (premije osiguranja, premije osiguranja zaposlenih, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
- *ostali financijski rashodi.*

Osnovni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća sljedeće: redoviti cjelodnevni jaslički i vrtićki program, programe javnih potreba, programe kraćih trajanja, programe za roditelje, provedbu projekata, te sufinanciranje manifestacija u svezi realizacije Godišnjeg plana i programa.
Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Viškovo, brojem zaposlenih i bodovima za radna mjesta.
Redovitim cjelodnevnim 10- satnim programom zadovoljene su potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja. Ostalim programima obuhvaćenim ovom aktivnošću zadovoljene su potrebe djece i njihovih roditelja na području Općine Viškovo za specifičnim programima.
Izvor prihoda: Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, vlastiti prihodi, tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i donacije.

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića za kvalitetan odgojno - obrazovni rad te odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa te Kurikuluma DV Viškovo uz odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
Definicija	Osiguranje financijskih sredstava kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

A211102 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 796 EUR
- 2024. godina 796 EUR
- 2025. godina 796 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz provedbu programa kraćeg trajanja Škole plivanja.
Aktivnost se odnosi na dodatni program vrtića koji je obogaćen sadržajem za poticanje specifičnih područja razvoja.
Vrsta i trajanje programa definirano je u Godišnjem planu i programu, a realizacija ovisi o interesu djece i roditelja.
Program u potpunosti financiraju korisnici programa.
Izvor prihoda: Vlastiti prihodi.
Cilj: Provedba raznovrsnih programa u kraćem trajanju.

Pokazatelj rezultata	broj djece polaznika
Definicija	Povećanje obuhvata djece s područja Općine Viškovo u programe ranog i predškolskog programa.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	40
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	40
Ciljana vrijednost (2024.)	40
Ciljana vrijednost (2025.)	40

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

A211003 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:
- 2023. godina 3.052 EUR
- 2024. godina 4.645 EUR
- 2025. godina 4.645 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: rashode za zaposlene, potrošni i didaktički materijal za rad s djecom u programu predškole.

U 2023. godini planira se ustrojiti program u jednoj odgojno - obrazovnoj skupini (ukupan broj djece 20). Program se provoditi svakodnevno u jutarnjim satima u razdoblju od 1. veljače do 31. svibnja 2023.godine u trajanju od 250 sati.
Za djecu školske obveznike uključene u redovni program vrtića program predškole se provodi integrirano (ukupan broj djece u godini prije polaska u školu: 69).
Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu i za roditelje je besplatan. Aktivnost Programa predškole jednim je dijelom sufinancirana od MZO-a sukladno Rješenju, a sufinanciranje obuhvaća osim djece u programu Predškole i djecu u godini pred upisom u školu uključene u redovni program vrtića.
Izvor prihoda: Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Cilj: Obuhvat programom predškole djece školskih obveznika s područja Općine Viškovo koja nisu uključena predškolskim odgojem.

Pokazatelj rezultata	Broj djece u programu predškole.
Definicija	Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sva djeca u godini prije polaska u školu moraju biti obuhvaćena jednim od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja.
Jedinica	Broj djece
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	10
Ciljana vrijednost (2024.)	10
Ciljana vrijednost (2025.)	10

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 6.636 EUR
- 2024. godina 6.636 EUR
- 2025. godina 6.636 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove nabave opreme (uredske, kuhinjske i ostale).
Izvor prihoda: Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine.

Cilj: Osiguravanje optimalnih materijalnih uvjeta za rad dječjeg vrtića.

Pokazatelj rezultata	Održavanje standarda djelatnosti
Definicija	Novonabavljenim namještajem i opremom održavaju se kvalitetni uvjeti rada.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

T211109 Projekt: Učenje na otvorenom za sve - Erasmus +

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2023. godina 17.886 EUR
- 2024. godina 22.000 EUR
- 2025. godina 22.000 EUR

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje) te intelektualne i bankarske usluge.

Kroz provedbu ovog projekta želimo steći nove kompetencije za rad na ključnim potrebama naše organizacije u dva istaknuta područja: odgoj i obrazovanje za održivi okoliš i uključivanje djece svih sposobnosti u sve aktivnosti vrtića. Svoj rad želimo obogatiti idejom da su zeleni okoliši mjesto učenja za svu djecu i za sva područja kurikuluma, potaknuti stručne djelatnike na stjecanje novih znanja, vještina i iskustva kroz upoznavanje kvalitetnih EU praksi u području šumske i outdoor pedagogije te novih znanja u području odgoja i obrazovanja za okoliš.
Izvor prihoda: Prihodi dobiveni od Agencije za mobilnost i programe EU -za Erasmus + program.

Cilj: Jačanje kompetencije ustanove kroz dodatni obrazovni, profesionalni i osobni razvoj stručnih djelatnika te umrežavanje ustanove i pojedinaca u EU prostori.

Pokazatelj rezultata	Jačanje kompetencije ustanove i stručnih djelatnika
Definicija	Podizanje kompetencije stručnih djelatnika, te umrežavanju ustanova i pojedinaca u EU prostoru
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100

Ravnatelj:
Ingrid Lončarić,prof

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
VIŠKOVO
Vozišće 19 D

KLASA:400-00/23-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-23-7
Viškovo, 31. kolovoza 2023. godine