

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. UVOD

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić Viškovo (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima, u skladu s humanističko-razvojnou koncepcijom, potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti i osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Viškovo.

Rad Dječjeg vrtića odvija se u namjenski izgrađenom objektu koji osigurava rad za 14 odgojno-obrazovnih skupina. Naime, od 1. studenog 2016. godine došlo je do privremenog povećanja kapaciteta za još 2 odgojno-obrazovne skupine te se na taj način povećao kapacitet Dječjeg vrtića Viškovo na 14 odgojno-obrazovnih skupina od čega je ustrojeno 5 skupina 10-satnog redovitog jasličkog programa, 8 skupina redovitog 10-satnog vrtićkog programa i 1 skupina u kojoj se, pored redovitog 10-satnog vrtićkog programa, odvija i smjenski program s 10 djece. Ukupni kapacitet vrtića je 290 djece što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko goranske županije", broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 1/15. i 3/15., 7/16), i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10).

Osim navedenih redovitih programa u Dječjem vrtiću se provode i programi javnih potreba: program predškole, program za potencijalno darovitu djecu i program za djecu s teškoćama u razvoju, te kraći programi različitog sadržaja: katoličko-vjerski program, likovni i sportski program te škola plivanja. Također, Dječji vrtić ima mogućnost organiziranja drugih programa ovisno o interesu i potrebama roditelja.

NAŠA MISIJA

Misija Dječjeg vrtića je stvaranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj svakog djeteta. Svoj rad temeljimo na humanističko-razvojnou pristupu, njegovanju tradicije i kulture te uvažavanju različitosti.

Kontinuirano radimo na podizanju kvalitete rada Dječjeg vrtića te svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji i aktivno pridonosimo razvoju zajednice.

NAŠA VIZIJA

Vrtić kao mjesto zajedničkog rasta i razvoja djece i odraslih u poticajnom okruženju.

ZAKONSKA OSNOVA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Polazišta za izradu Financijskog plana Dječjeg vrtića Viškovo za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) su:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07,94/13),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj: 63/08. i 90/10.),
- Pravilnik o trajanju i sadržaju programa predškole („Narodne novine“ broj: 107/14),
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10),
- Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine PGŽ“, broj: 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/15.),
- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo ("Službene novine Primorsko goranske županije", br.4/14., "Službene novine Općine Viškovo", broj 4/15.),
- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko goranske županije", broj 4/14., „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 1/15., 3/15., 7/16.),
- Statut Dječjeg vrtića Viškovo

USKLAĐENOST FINACIJSKOG PLANA SA CILJEVIMA, STRATEGIJAMA I PROGRAMIMA DOGUROČNOG RAZVOJA

Financijski plan pruža financijsku podlogu za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Viškovo i Kurikuluma Dječjeg vrtića Viškovo za pedagošku godinu 2016/2017. 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.

Financijski plan omogućuje ostvarenje prvog cilja nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova. Navedeni cilj naglašava sposobnost institucije da kreira različite vrste projekata i drugih vrsta aktivnosti kojima odgovaraju na specifične aktualne potrebe sudionika odgojno – obrazovnog procesa, ali i na konkretne izazove lokalne sredine.

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

Financijski plan izrađen je sukladno Uputi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Općine Viškovo za razdoblje od 2017.-2019. godine a temelji se na ranije usvojenoj projekciji Financijskog plana za 2017. godinu, važećoj ekonomskoj cijeni i planiranom broju upisane djece.

Financijski plan donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine – trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine – drugoj razini za projekcije.

Usvajanje 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.

Financijski plan Dječjeg vrtića sadrži prihode i rashode za sljedeće aktivnosti i projekte:

- A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211003 Predškola
- A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

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.

II. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi prema svim aktivnostima i projektima Financijskog plana za 2017. godinu predviđaju se u iznosu od 6.706.000,00 kuna a dijele se prema izvorima kako slijedi:

- opći prihodi i primici u iznosu od 4.830.000,00 kuna
- vlastiti prihodi u iznosu od 1.790.000,00 kuna
- pomoći u iznosu od 52.000,00 kuna
- donacije u iznosu od 32.000,00 kuna
- prihodi od zateznih kamata od 2.000,00 kuna

U odnosu na 2016. godinu, ukupni planirani prihodi za 2017. godinu povećani su za 550.200,00 kuna iz razloga privremenog povećanja kapaciteta Dječjeg vrtića za 2 odgojno-obrazovne skupine s ukupno 40 djece pri čemu je kapacitet Dječjeg vrtića povećan na 290 djece. Navedeno povećanje kapaciteta je sukladno s Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo.

PRIHODI

Opći prihodi i primici proizlaze iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, odnosno iz Proračuna Općine Viškovo, te oni iznose ukupno 4.830.000,00 kuna. U odnosu na 2016. godinu riječ je o povećanju od 279.960,00 kuna, odnosno za cca 9%. Navedeno povećanje proizlazi iz privremenog povećanja kapaciteta Dječjeg vrtića Viškovo za još 40 djece, odnosno za cca 9%, što rezultira povećanjem broja subvencija izdanih od strane Općine Viškovo koje ima za posljedicu i povećanja prihoda Dječjeg vrtića iz ovog izvora. Također, privremenim povećanjem kapaciteta došlo je do povećanja broja zaposlenih za 5 izvršitelja (4 odgojitelja i 1 pomoćni kuhar) te povećanje troškova za materijale, energiju i usluge.

Vlastite prihode čine prihodi od roditelja korisnika te oni iznose ukupno 1.790.000,00 kuna. U odnosu na 2016. godinu dolazi do povećanja prihoda iz ovog izvora u iznosu od 210.000,00 kuna, odnosno za cca 9%. Navedeno povećanje proizlazi iz povećanja broja korisnika usluga Dječjeg vrtića s obzirom na to da, sukladno izdanim rješenjima Općine Viškovo, roditelj jednim dijelom participira u sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djeteta u Dječjem vrtiću.

Pomoći čime prihodi iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: MZOS) te prihodi iz nadležnog proračuna za organiziranje Olimpijskog festivala. Prihodi iz MZOS-a se planiraju

ostvariti na osnovu odluka o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju te oni iznose ukupno 42.000,00 kuna. Prihod iz nadležnog proračuna na osnovu organiziranja Olimpijade se planira ostvariti kao pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna.

Izvori prihoda iz donacija iznose ukupno 32.000,00 kuna od čega se većina planira ostvariti na ime donacija za organizaciju Olimpijskog festivala te donacija od škole stranih jezika „Linguae“ d.o.o.

Prihodi od imovine na ime zateznih kamata planiraju se u iznosu od 2.000,00 kuna.

III. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi prema svim aktivnostima i projektima Financijskog plana za 2017. godinu predlažu se u iznosu od 6.706.000,00 kuna a dijele se na:

- A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- A211003 Predškola
- A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo
- K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Prilikom planiranja rashoda uzeto je u obzir ostvarenje istih u 2016. godini te njihova procjena po osnovi i/ili ugovorenih obaveza u narednom proračunskom razdoblju. U visinu rashoda uzeto je u obzir povećanje smještajnog kapaciteta Dječjeg vrtića za 40 djece, troškovi plaće za 5 novih djelatnika i očekivano povećanje troškova materijala, energije i usluga. Također, planirani su troškovi organizacije Olimpijskog festivala.

Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo (u daljnjem tekstu: Osnovne aktivnosti) uključuju rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali rashodi. U 2017. godini planiraju se rashodi za ovu aktivnost u iznosu od 6.502.400,00 kuna što predstavlja povećanje od 596.660,00 kuna u odnosu na 2016. godinu, odnosno za cca 9%.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2017. godini planiraju se u iznosu od 4.449.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 478.800,00 kuna u odnosu na rashode za zaposlene u 2016. godini, odnosno za cca 9%. Do povećanja rashoda za zaposlene došlo je zbog privremenog povećanja smještajnog kapaciteta u Dječjem vrtiću, odnosno povećanja broja djelatnika u Dječjem vrtiću, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. Također, u kontu *Ostali rashodi za zaposlene* došlo je do značajnog smanjenja rashoda u iznosu od 30.000,00 kuna zbog smanjenja rashoda po osnovi materijalnih prava radnika Dječjeg vrtića.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u 2017. godini planiraju se u iznosu od 2.053.400,00 kuna što predstavlja povećanje od 117.860,00 kuna u odnosu na 2016. godinu, odnosno za cca 9%. Do povećanja rashoda po ovoj grupi konta došlo je zbog privremenog povećanja smještajnog kapaciteta u Dječjem vrtiću. U daljnjem tekstu rasčlanjuju se rashodi u ovoj grupi po kontima.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 245.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 52.000,00 kune u odnosu na 2016. godinu, odnosno za cca 8%. Do povećanja rashoda dolazi prvenstveno zbog povećanja troškova naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 974.400,00 kuna što je smanjenje od 17.600,00 kuna u odnosu na 2016. godinu. Unutar ovog konta došlo je do povećanja rashoda za uredskog matreijala, materijala i sirovine, energije a istovremeno je došlo do značajnog smanjenja rashoda za sitni inventar u iznosu od 52.000,00 kuna.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 645.000,00 kuna što predstavlja povećanje rashoda od 64.000,00 kuna u odnosu na 2016. godinu, odnosno za cca 9%. Unutar ovog konta došlo je do povećanja troškova poslovanja zbog povećanja poslovnih aktivnosti Dječjeg vrtića. Do značajnog povećanja troškova došlo je na poziciji *Ostale usluge* u iznosu od 38.000,00 kuna s obzirom na to da se iz te pozicije financiraju troškovi čišćenja Dječjeg vrtića i pranja posteljine budući da se privremeno povećao kapacitet za 40 djece.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 48.000,00 kuna što predstavlja povećanje rashoda od 12.000,00 kuna zbog planiranog zaposlenja četiri odgajatelja na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa koristeći mjere za aktivno zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se iznosu od 141.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 7.460,00 kuna što se prvenstveno odnosi na povećanje premije osiguranja zaposlenih zbog planiranog povećanja broja djelatnika.

Predškola

Aktivnost predškole planira se u iznosu od 51.940,00 kuna što je smanjenje od 5.520,00 kuna. Do smanjenja rashoda došlo je zbog većeg obuhvata djece školskih obveznika upisane u redovni program vrtića čime se smanjuje broj polaznika programa Predškole koji nisu uključeni u naprijed navedeni program.

Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo uključuju rashode koji proizlaze iz kraćih programa koji se provode u Dječjem vrtiću (Sportska igraonica, Likovna igraonica, Škola plivanja, Mali istraživači). Također, pod ovu aktivnost uključeni su i troškovi organizacije Olimpijskog festivala. Time je došlo do značajnog povećanja rashoda za ovu aktivnost i ona iznosi ukupno 121.660,00 kuna što predstavlja povećanje od 79.060,00 kuna u odnosu na 2016. godinu.

Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Planirani rashodi za ovaj projekt za 2017. godinu iznose 30.000,00 kuna te su smanjeni u iznosu od 120.000,00 kuna u odnosu na 2016. godinu. Do značajnog smanjenja rashoda došlo je zbog smanjenja potrebe ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu Dječjeg vrtića u odnosu na raniju proračunsku godinu u kojoj su izvršena značajna ulaganja u privremeno proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića.

IV. CILJEVI PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI, KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

A211001 Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 6.502.400,00 kuna
- 2018. godina 6.526.400,00 kuna
- 2019. godina 6.549.400,00 kuna

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 promodžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge),
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- te ostale rashodi poslovanja (premije osiguranja, premije osiguranja zaposlenih, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja)

Osnovni program predškolskog obrazovanja obuhvaća sljedeće: redovne programe predškolskog odgoja i obrazovanja, programe za roditelje, provedbu projekata, specifične programe katoličko-vjerskog odgoja te sufinanciranje manifestacija u svezi predškolskog odgoja.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa Pravilnikom o radu, brojem zaposlenih i bodovima za radna mjesta.

Redovnim programom zadovoljene su potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: cjelodnevnom ili smjenskom. 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 (2017.)	100

Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

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

Tijekom ove godine osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje.

A211003 Predškola

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 51.940,00 kuna
- 2018. godina 51.940,00 kuna
- 2019. godina 51.940,00 kuna

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

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu i za roditelje je besplatan. Aktivnost Programa predškole jednim je dijelom sufinancirana od MZOS-a (20 kuna po djetetu) a sufinanciranje obuhvaća, osim djece u programu Predškole, i djecu u godini pred upisom u školu uključene u redovni program vrtića.

U 2017. godini planira se ustrojiti program u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini (ukupan broj djece 25). Program se planira provoditi svakodnevno u popodnevnim satima u razdoblju od 1. veljače do 31. svibnja 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: 60).

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
Polazna vrijednost	25
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	25
Ciljana vrijednost (2018.)	25
Ciljana vrijednost (2019.)	25

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

Tijekom ove godine osiguran je normalan rad predškole, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz rad predškole te je uspješno proveden plan i program rada.

A211009 Posebne aktivnosti Dječjeg vrtića Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 121.660,00 kuna
- 2018. godina 43.660,00 kuna
- 2019. godina 43.660,00 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade troškova voditeljima programa, materijal i energiju, te usluge vezano za provedbu ostalih programa kraćeg trajanja.

Aktivnost se odnosi na dodatne programe vrtića koji su obogaćeni sadržajima za poticanje specifičnih područja razvoja, a namijenjeni su djeci sličnih sposobnosti i interesa koji nisu polaznici vrtića, osim programa za potencijalno darovite koji se provodi za djecu polaznike vrtića.

Vrsta i trajanje programa definirano je u Godišnjem planu i programu, a realizacija ovisi o interesu djece i roditelja.

U potpunosti ih financiraju korisnici osim programa za potencijalno darovitu djecu koji je sufinanciran sredstvima MZOS-a.

Izvor prihoda: Vlastiti prihodi i tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Cilj: Provedba raznovrsnih programa u kraćem trajanju kojima se obuhvaćaju i djeca koja nisu polaznici vrtića čime se povećava obuhvat djece s područja Općine Viškovo u programe ranog i predškolskog programa.

Pokazatelj rezultata	broj djece
Definicija	Povećanje obuhvata djece s područja Općine Viškovo u programe ranog i predškolskog programa.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	50
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	65
Ciljana vrijednost (2018.)	85
Ciljana vrijednost (2019.)	85

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

Tijekom ove godine odrađeni su svi predviđeni kraći programi.

Također, u sklopu ove aktivnosti planirani su i rashodi vezani uz organiziranje Olimpijskog festivala koji će se održati u Viškovu tijekom svibnja 2017. godine. Planira se sudjelovanje ukupno 16 dječjih vrtića s preko 600 djece a prihodi za ovu aktivnost planirani su iz iznosa kotizacija dječjih vrtića, pomoći Općine Viškovo te donacija.

Izvor prihoda: Tekuće donacije, prihodi za posebne namjene i pomoći.

Cilj: Poticanje tjelesnog razvoja djece kroz sportske aktivnosti i natjecanje te utjecaj na poznavni, emocionalni i socijalni razvoj te unaprijeđenje suradnje među vrtićima Primorsko-goranske županije i jedinicama lokalne samouprave

Pokazatelj rezultata	Uspješnost provedbe projekta
Definicija	Poticanje tjelesnog razvoja djece kroz sportske aktivnosti i natjecanje te unaprijeđenje suradnje među vrtićima Primorsko-goranske županije i jedinicama lokalne samouprave.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Viškovo
Ciljana vrijednost (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	0
Ciljana vrijednost (2019.)	0

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

K211002 Nabava opreme za Dječji vrtić Viškovo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2017. godina 30.000,00 kuna
- 2017. godina 30.000,00 kuna
- 2018. godina 30.000,00 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz troškove nabave opreme (uredske, kuhinjske i ostale) i namještaja.

Izvor prihoda: Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine.

Cilj: Osiguravanje efikasnog i normalnog funkcioniranja 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 (2017.)	100
Ciljana vrijednost (2018.)	100
Ciljana vrijednost (2019.)	100

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

Tijekom ove godine izvršena je prenamjena postojećeg kapaciteta Dječjeg vrtića te je privremeno proširen kapacitet Dječjeg vrtića za dvije odgojno-obrazovne skupine, odnosno za 40 djece.

KLASA: 400-01/16-01/2

URBROJ: 2170/01-54-04-16-3

Viškovo, 22. studenog 2016. godine

