

GLAVA 00302 – DJEČJI VRTIĆ

Dječji vrtić "Radost" Crikvenica je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima, u skladu sa humanističko-razvojnog konceptom, potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti; osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta.

Rad vrtića odvija se u slijedećim objektima:

- Dječji vrtić Radost, Šetalište Vladimira Nazora 2/A, Crikvenica (9 odgojnih skupina redovnih i posebnih programa; u popodnevnim satima planirana je 1 skupina programa predškole (od veljače do kraja svibnja),
- Područni objekt Selce, A. Antića 33, Selce (3 odgojne skupine),
- Područni objekt Dramalj, Dramalj 59, Dramalj (1 odgojna skupina),
- Područni objekt Jadranovo, Vladimira Nazora 5, Jadranovo (2 odgojne skupine, odnosno 3 od 1. 9. 2015.).

☉ NAŠA MISIJA

Naša misija je odgojno-obrazovni proces temeljiti na uvažavanju individualnih razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Usmjereni smo na poštivanje dječjih prava i razvoj osobnih potencijala. Kontinuirano radimo na samoprocjeni rada i podizanju stručnih kompetencija djelatnika. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i razvoju društvene zajednice.

☉ NAŠA VIZIJA

Vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju.

PRIJEDLOG II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA	I. izmjena plana 2015.	Povećanje / smanjenje	II. izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST	8.938.250,00	-1.315.920,00	7.622.330,00	7.743.700,00	7.907.800,00
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.519.610,00	-78.270,00	7.441.340,00	7.721.700,00	7.891.800,00
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	998.640,00	-817.650,00	180.990,00	22.000,00	16.000,00
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UCINKOVITOST	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA

NAZIV PROGRAMA	I. Izmjena plana 2015.	Povećanje / smanjenje	II. izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.519.610,00	-78.270,00	7.441.340,00	7.721.700,00	7.891.800,00

Opis programa

Program predškolskog obrazovanja obuhvaća slijedeće aktivnosti: osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja, program predškole, djeca s teškoćama u razvoju, sufinanciranje manifestacija u svezi predškolskog odgoja, kraći programi, projekti financirani iz Europskih fondova i darovita djeca.

Osnovni program predškolskog obrazovanja odnosi se na redovnu djelatnost vrtića. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja, koji se financiraju iz proračuna grada Crikvenice, sredstvima MZOŠ (sufinanciranje djece pripadnika romske nacionalne manjine) i učešćem roditelja u cijeni programa. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu realnih troškova i realizacije proračuna u 2014. godini. U razdoblju 2015. - 2017. god. vrtić će u skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u vrtić, Planom upisa i Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Radost provoditi redoviti jaslični program, redoviti vrtićni program, posebni program katoličkog vjerskog odgoja, program javnih potreba za djecu s teškoćama, program javnih potreba – predškolu te kraće programe sukladno interesu roditelja. Redovnim programom zadovoljene su potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u različitom trajanju: poludnevnom, cjelodnevnom ili kraćem. Programom javnih potreba za djecu s teškoćama u razvoju zadovoljene su sve potrebe djece i njihovih roditelja na području Grada Crikvenice za odgojem, obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi i uključivanjem.

U okviru aktivnosti planirana je i priprema obroka za djecu u produženom boravku.

Aktivnost **Program predškole** – jednim dijelom sufinancira MZOŠ. U 2013. i 2014. godini zbog manjeg broja djece program predškole nije organiziran u popodnevnim satima, već su djeca uključena u redovne programe vrtića. Od pedagoške godine 2014./15., sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13), program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu i za roditelje je besplatan.

Aktivnost **djeca s teškoćama u razvoju** odnosi se na program javnih potreba za djecu s teškoćama (dio koji sufinancira MZOŠ). U dječjem vrtiću „Radost“ u Crikvenici već se niz godina provodi specifičan model inkluzije s cijem poticanja i ostvarivanja svih razvojnih potencijala djece s teškoćama u razvoju, razvoja socijalne kompetencije te formiranja svijesti i izgradnje pozitivnih stavova prema različitostima. Defektologinja-odgajatelj je 2012. godine stekla certifikat Floortime trenera, te smo jedan od prvih vrtića u Hrvatskoj u kojem se koristi Floortime pristup u radu s djecom s teškoćama.

Aktivnost **Sufinanciranje manifestacija u svezi predškolskog odgoja** odnosi se na **Olimpijadu dječjih vrtića PGŽ-a** čiji smo redoviti uspješni sudionici, te troškove tiskanja vrtićkog lista „Lučica“ i ostale rashode vezane uz različita obilježavanja i manifestacije (Olimpijada, Dani vrtića, Dan učitelja i sl).

Aktivnost **Kraći programi** odnosi se na dodatne programe vrtića koji su obogaćeni sadržajima za poticanje razvoja specifičnih područja razvoja, a namijenjeni su djeci sličnih sposobnosti i interesa koji nisu polaznici vrtića. U potpunosti ih financiraju korisnici.

Aktivnost **projekti financirani iz Europskih fondova** odnosi se na aktivnosti u kojima sudjelujemo u EU projektu „Integracija djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u redovni

predškolski sustav u gradu Velika Gorica“ U projekt smo uključeni 2014.godine kao partneri, nositelj projekta je DV „Žirek“ iz Velike Gorice. Sve se aktivnosti financiraju bespovratnim sredstvima iz fondova EU - IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala.

Aktivnost **darovita djeca** odnosi se na rad s potencijalno darovitom djecom . S identifikacijom i provedbom rada s potencijalno darovitom djecom započeli smo početkom pedagoške 2014/15 godine, a tijekom 2015.godine planiramo verificirati program. Nakon verifikacije, program u jednom dijelu sufinancira MZOŠ.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtići (NN 133/97)

Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Crikvenicu

Zakon o hrani (NN 81/13)

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13)

Ciljevi programa

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića: ispunjavanje obveza iz Kolektivnog ugovora, osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode poslovanja.

Cilj je u razdoblju od 2015-2017. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja (za što postoje prostorno-materijalni uvjeti), provedbom kraćih programa i programa predškole svoj djeci omogućiti uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, te se u potpunosti uskladiti da Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Crikvenice.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izračuni potrebnih sredstava zasnivaju se na zakonskim odredbama, materijalnim i financijskim troškovima, broju djece, djelatnika i realnim troškovima i rashodima ostvarenim u 2014.godini.

Izvori financiranja

NAZIV PROGRAMA	II. Izmjene 2015.	Povećanje /smanjenje	II. izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.519.610,00	-78.270,00	7.441.340,00	7.721.700,00	7.891.800,00
Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.437.150,00	-74.270,00	7.362.880,00	7.658.200,00	7.828.300,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	5.205.850,00	-96.120,00	5.109.730,00	5.468.000,00	5.585.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.083.300,00	21.320,00	2.104.620,00	2.070.200,00	2.123.300,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	105.000,00	330,00	105.330,00	120.000,00	120.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	38.000,00	0,00	38.000,00		
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	200,00	5.200,00	0,00	0,00
Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE	16.800,00	-500,00	16.300,00	13.500,00	13.500,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	500,00	-500,00	0,00	500,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	16.300,00	0,00	16.300,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost N24 03 A240303 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	28.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	28.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A240406 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK.ODGOJA	22.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A240407 KRAĆI PROGRAMI	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A240408 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. POMOCI OD EU FONDOVA PRORACUNSKIM KORISNICIMA	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
Aktivnost A240409 DAROVITA DJECA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORACUNSKIH KORISNIKA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.9. REZERV. ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE:

Rashodi za **Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** umanjuju se za 78.270,00 kn, odnosno po aktivnostima:

Rashodi za **Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** umanjuju se za 74.270,00 kn, odnosno po izvorima:

- **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** – rashodi se umanjuju za 96.120,00 kn – odnose se na plaće za zaposlene, a povećavaju se rashodi za zaposlene iz izvora Ostali prihodi i primici proračunskih korisnika.
- **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** - rashod/prihodi se povećavaju za 21.320,00 kn Iz ovog izvora znatnije se povećavaju rashodi za plaće, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava (prihodi od croatio osiguranja temeljemprijavljene štete) i sitni inventar. Znatnije se smanjuju rashodi za naftu (cijene postignute putem javne nabave, smanjena cijena nafte na tržištu u odnosu na prethodne godine i manja potrošnja zbog viših temperatura) i električnu energiju (niža cijena postignuta temeljem javne nabave). Unutar stava se sredstva uravnotežuju sukladno potrebama.
- **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** – rashodi se povećavaju za 330,00 kn sukladno prihodima do kraja školske 2014./15.godine. Od ove pedagoške godine vrtić ne priprema obroke za produženi boravak u školama.
- **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** – rashodi se uvećavaju za 200,00 kn sukladno donaciji dr.Kuzmić za nabavu držača za četkice za zube.

Rashodi za **Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE** uvećavaju se za 3.300,00 kn iz **Izvora OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA**

Rashodi **A240407 KRAĆI PROGRAMI** se umanjuju za 3.500,00 kn iz **Izvora OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**- budući je program Male mudre sove započeo s radom u prosincu.

Pokazatelji uspješnosti

- potpuno usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada)
- 100% obuhvat djece u godini prije polaska u školu programom predškolskog odgoja i obrazovanja
- ponuda novih programa za djecu verificiranih pri MZOŠ(program rada s darovitima)
- obogaćivanje programa inkluzije
- stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.
- pružanje podrške roditeljstvu kroz provođenje programa „Rastimo zajedno“, „Rastimo zajedno +“; djelovanje Kluba roditelja za sudionike programa Rastimo zajedno, savjetovališta za roditelje i grupe potpore za roditelje djece s teškoćama
- prezentacije postignuća iz rada u lokalnoj zajednici, na savjetovanjima, kongresima i stručnim skupovima
- stalna suradnja s Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Puli te Centrom za istraživanje djetinjstva- Rijeka
- stalno istraživanje odgojno-obrazovne prakse u cilju poboljšanja kvalitete rada, uvođenje novih ideja i metoda rada
- kompetentni djelatnici (cjeloživotno učenje)
- sudjelovanje na izložbama, smotrama i natjecanjima
- napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika i promicanje u položajna zvanja
- Zahvalnice, nagrade i priznanja ustanovi i pojedincima
- prepoznatljivost vrtića kao primjera dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- stalna funkcionalnost postrojenja, opreme te objekata vrtića
- potpuna primjena HACCAP sustava
- pozitivni inspekcijski nalazi

Rizici

- pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva
- povećanje cijena na tržištu
- pad broja djece i prihoda zbog financijske situacije i nezaposlenosti roditelja
- nedostatak podrške AZOO u stručnom usavršavanju djelatnika
- promjene zakonskih odredbi

KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM	I. Izmjene 2015.	Povećanje / smanjenje	II. izmjene 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	998.640,00	-817.650,00	180.990,00	22.000,00	16.000,00

Opis programa

Program KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

obuhvaća aktivnosti: kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Crikvenici, kapitalno ulaganje u DV u Dramlju, kapitalno ulaganje u DV U Selcu i kapitalno ulaganje u DV u Jadranovu te kapitalni projekt Ulaganje u dvorište sreće.

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Crikvenici

Zgrada matičnog vrtića izgrađena je 1977. godine. Prva dogradnja i adaptacija zgrade izvršena je 1998./99. godinu kada je dograđen kat i drugi dijelovi vrtića za potrebe jaslica, a druga 2003./04. kada su proširene dvije sobe zatvaranjem terasa i obnovljeno centralno grijanje. Godine 2011. izvršena je rekonstrukcija i modernizacija kuhinje i gospodarskih prostora te je ona opremljena suvremenim strojevima i u potpunosti je prilagođena sustavu HACCP-a. Od pedagoške godine 2011./12., osim za sve vrtićke skupine, obroci se pripremaju i za djecu u produženom boravku u obje osnovne škole, a prijevoz hrane u podružnice i osnovne škole vrši se vrtićkim dostavnim vozilom.

Godine 2009. ograđen je dio dvorišta iza vrtića i prilagođen za igru jasličke djece. Prostor ima jedno kombinirano igralo, klupe i pješčanik. Istočni dio donjeg dijela dvorišta je uređen 2012. godine (poravnat teren i postavljena igrala). Zapadni dio dvorišta treba urediti (nasipavanje i podizanje terena, izgradnju zidica i pristupne staze, hortikulture radove te postavljanje igrala). Dio sadržaja i materijala (poligon za vožnju dječjim vozilima, materijale za igre građenja i konstruiranja te motoričke aktivnosti) koji se nudi u dvorištu izradili smo i nabavili 2013. godine zahvaljujući donacijama (Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva Pula, GKTD Murvica Crikvenica), zajedničkim radom odgajatelja, djece, roditelja, djelatnika DVD Crikvenica i članica DND Crikvenica.

U matičnom objektu, rad je organiziran u 9 odgojnih skupina, a u popodnevnim satima provode se kraći programi sukladno interesu te program predškole. Sve sobe dnevnog boravka imaju pripadajući garderobni prostor, hodnik i sanitarni čvor. Od popratnih prostora tu je praonica, kotlovnica, kuhinja; spremišta, garderobe i sanitarni čvorovi kuhinje i vešeraja; zbornica; kancelarije za ravnatelja, tajnika, pedagoga, psihologa i zdravstvenog voditelja; prostor za domara, sportska dvorana, hol, spremišta, garderoba tehničkog osoblja i vanjsko dvorište.

Vrtić je opremljen sustavom video nadzora, alarmom i sustavom automatskog zaključavanja brava. U narednom periodu planirana je nabava računala i računalne opreme, garderobnih klupica, namještaja za kancelariju pedagoga, ormara za dio arhivskog materijala, tematskih kutića, novih radio/CD uređaja, klima uređaja, sportske opreme, te nabava novog vozila za prijevoz hrane prilagođenog zahtjevima HACPP-a.

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Dramlju

U podružnici u Dramalju rad je organiziran u jednoj skupini u školskoj zgradi. Zgrada vrtića i škole obnovljena je 2009. godine. Prostor je opremljen za potrebe djece predškolskog uzrasta. Sastoji se od ulaza i garderobnog prostora, sobe dnevnog boravka te sanitarnog čvora za djecu. Kuhinju i sanitarije za zaposlene zajednički koriste vrtić i osnovna škola. Ulaz i dvorište su odvojeni od školskog. Dvorište je opremljeno ljučkama, toboganom, pješčanicom i različitim poticajima koje odgojitelji tijekom godine mijenjaju. U narednom periodu planirano je postavljanje automatske brave, nabava računala, i radioCD uređaja .

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Selcu

U podružnici u Selcu rad je organiziran u tri skupine u namjenski građenom prostoru. Sve sobe dnevnog boravka imaju pripadajući garderobni prostor, hodnik i sanitarni čvor. Uz kuhinju, vešeraj, skladišni prostor i garderobu za tehničko osoblje, tu je još zbornica i hol te ograđen vanjski prostor opremljen drvenom kućicom i pješčanicom. Vrtić je opremljen sustavom automatskog zaključavanja brava. U narednom je periodu planirano je: klima uređaj za hol, radio s CDom i nadopuna sportske opreme.

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Jadranovu

Podružnica u Jadranovu je rekonstruirana i nadograđena u 2013. godini. Sastoji se od tri sobe za boravak djece sa popratnim hodnicima i sanitarijama, kuhinje sa popratnim prostorima, vešeraja, spremišta, zbornice, garderobe za osoblje, kotlovnice i prostora za domara, te vanjskog prostora opremljenog igralima. U narednom je periodu planirana nabava perilice i sušilice rublja te automatske brave.

Kapitalni projekt Ulaganje u dvorište sreće odnosi se na projektni prijedlog koji pripremamo za natječaj "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020.". Prema uvjetima natječaja 15 % sredstava treba osigurati prijavitelj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi NN 10/97, 107/07 i 94/13

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 I 90/10)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

Norma HR EN 1176

Ciljevi programa

1Cilj programa kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj je poboljšanje materijalnih uvjeta, života i rada djece predškolske dobi (omogućiti svakom djetetu siguran boravak u vrtiću, pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, osigurati i pripremiti preduvjete za razvijanje potencijala djece za budući život).

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izračuni potrebnih sredstava zasnivaju se na projektnoj dokumentaciji, ponudama i realnim cijenama na tržištu.

Izvori financiranja

PROGRAM	I. Izmjene 2015.	Povećanje / smanjenje	II. Izmjene 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	998.640,00	-817.650,00	180.990,00	22.000,00	16.000,00
Kapitalni projekt K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	151.140,00	10.700,00	161.840,00	19.000,00	16.000,00

Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	130.140,00	10.700,00	140.840,00	19.000,00	16.000,00
Izvor 7.8. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KORISNIKA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K030302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	8.000,00	2.850,00	10.850,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	8.000,00	2.850,00	10.850,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	6.000,00	-1000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	4.000,00	-700,00	3.300,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	4.000,00	-700,00	3.300,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K030305 ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	879.500,00	-879,500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	147.180,00	-147.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOCI OD EU FONDOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOCI ZA PRORACUNSKIE KORISNIKE	682.320,00	-682.320,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Rashodi za Program Z03 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ umanjuju se za 817.650,00 kn

Rashodi za Kapitalni projekt Z03 03 K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI uvećavaju se za 10.700,00,00 kn. iz Izvora OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA sukladno potrebama (nabava profesionalnog usisivač i depuratora za konvektomat).

Kapitalni projekt K030302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU – rashodi se uvećavaju za 2.850,00 kn sukladno potrebama (nabava novog hladnjaka) - Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA

Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU – rashodi se umanjuju za 1.000,00 kn sukladno realizaciji - Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA

Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU– rashodi se umanjuju za 700,00 kn sukladno realizaciji - Izvor **OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA**

Rashodi za **Kapitalni projekt K030305 ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE** se umanjuju za 829.500,00 kn jer projekt nije odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se odgađa do daljnjega. Rashodi su planirani u financijskom planu za 2016. godinuradi javljanja na buduće natječajne.

Pokazatelji uspješnosti

- veća sigurnost djece i poboljšanje uvjeta boravka djece u dječjem vrtiću
- poboljšanje standarda i usluge vrtića
- usklađenost sa zahtjevima HACPP-a

Rizici

- povećanje cijena na tržištu
- Žalba na postupak javne nabave koja odgađa početak radova
- Neizvršenje ugovornih obaveza dobavljača ili izvođača u dostavi robe ili usluge u dogovoreno vrijeme i unutar dogovorenog troška i specifikacija
- Nepovoljni vremenski uvjeti koji odgađaju izvođenje radova u zacrtanom roku

KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST

PROGRAM	I. Izmjene 2015.	Povećanje/ smanjenje	II. Izmjene 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UCINKOVITOST	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis programa

Program KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST odnosi se na energetske obnovu zgrade dječjeg vrtića

Kapitalni projekt K220102 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UCINKOVITOST DV RADOST

Energetski pregled zgrade Dječjeg vrtića u Crikvenici izvršen je u listopadu 2014. godine. Pregled je izvršila tvrtka RITEH, a bespovratnim sredstvima subvencionirao ga je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Program energetske obnove zgrada javnog sektora - Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije - kroz pomoć proračunima JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika).

Utvrđeno je da su potrebne elektrotehničke mjere, strojarske mjere te građevinske mjere koje su razrađene u energetske izvješću. Studija uključuje procjenu iznosa ulaganja za provođenje predloženih mjera, procjenu iznosa uštede energije i rokove povratka investicije, kao i smanjenje emisije CO2. Zgrada je u energetske razrebu B

Tablica 55: Sumarni prikaz preporučenih mjera prema koracima za implementaciju

Opis		Investicija (kn)	Procijenjene uštede				JPP god	Smanjenje emisije CO ₂ tona/god
			El. en. kWh/god	Lož ulje Lit./god	Voda m ³ /god	Ukupno kn/god		
1	Primjena SGE	-	2.338,90	718,86	79,5	9.725,27	-	2,82
T1	Ugradnja termostatskih radijatorskih setova i automatskih ventila za balansiranje	53.175,00	-	2.050,49	-	13.722,55	3,88	5,52
T2	Ugradnja štedljivih vodokotlića	18.450,00	-	-	496,08	8.153,12	2,26	0,18
G1	Građevinske mjere-izolacija vanjskih zidova	323.927,40	-	2.977,23	-	19.806,89	16,35	6,03
G2	Građevinske mjere-izolacija krova	157.138,60	-	744,31	-	4.951,72	31,70	1,50
G3	Građevinske mjere-izolacija vanjskih zidova i krova	481.066,00	-	3.721,53	-	24.758,61	19,4	7,54
E1	Poboljšanje elektroenergetskog sustava	196.470,50	14.838,29	-	-	22.850,97	8,6	5,60
E2	Ugradnja sustava za kompenzaciju jalove energije	10.000,00	14.936,00	-	-	2.240,40	4,46	5,70

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo javne pozive „Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.1.“ i "Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za 'Energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.' "

Kroz ovaj projekt planirana su sredstva za izradu glavnog elektrotehničkog projekta izmjene rasvete u prostorijama zgrade matičnog objekta i glavnog projekta sanacije pročelja i krova te za radove na izmjeni rasvete u svrhu javljanja na gore navedene javne pozive.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji N.N. 152/08., 55/12., 101/13., 14/14.

Zakon o gradnji N.N.153/13.

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama N.N.97/14.

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru N.N. 86/08

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada N.N. 81/12., 29/13., 78/13.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada N.N.81/12., 64/13.

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina N.N.81/12., 79/13.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava N.N.79/13.,85/13 85/1379/13.

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru N.N.47/14.

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju N.N.48/14.

Ciljevi programa

Cilj programa kapitalno ulaganje u energetska učinkovitost je učinkovito korištenje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada.

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izračuni potrebnih sredstava zasnivaju se na ponudama i procjeni troškova radova.

Izvori financiranja

PROGRAM	I. Izmjene 2015.	Povećanje / smanjenje	II. Izmjene 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K220102 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST U DV RADOST	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	136.400,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	283.600,00	-283.600,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE

Rashodi za Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST, Kapitalni projekt K220102 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST U DV RADOST se umanjuju u iznosu 420.000,00 kn. iz izvora Komunalna naknada 136.400,00 kn i iz izvora Pomoći od EU fondova proračunskim korisnicima 283.600,00 kn.

Prema uvjetima javnih poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.1 i za dostavu projektnih prijedloga za 'Energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.; prijavitelj može biti vlasnik zgrade, odnosno Grad Crikvenica pa se sredstva planiraju u proračunu Grada.

Pokazatelji uspješnosti

- povećana energetska učinkovitost, smanjena potrošnja energije
- ostvarena financijska ušteda

Rizici

- negativan odgovor na prijemu na javni poziv