GLAVA 00302 – DJEČJI VRTIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić "Radost" Crikvenica je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima, u skladu sa humanističko –razvojnom koncepijom, 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 (3 odgojne skupine).

⦿ 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.

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za razdoblje 2016. – 2018. godine planiran je kroz programe:

PROGRAM	Prva izmjena plana 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST	**8.938.250,00**	**8.342.650,00**	**7.530.150,00**	**7.582.150,00**
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	**7.519.610,00**	**7.486.150,00**	**7.515.150,00**	**7.567.150,00**
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	**998.640,00**	**856.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UCINKOVITOST	**420.000,00**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA

PROGRAM	Prva izmjena plana 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	**7.519.610,00**	**7.486.150,00**	**7.515.150,00**	**7.567.150,00**

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 kolektivnim ugovorom, brojem zaposlenih i kojeficijentima radnih mjesta.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna za period 2016.-2018. godine za proračunske korisnike, realnih troškova i realizacije proračuna u 2015. godini. U razdoblju 2016. - 2018. 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.

Aktivnost **Program predškole** – jednim dijelom sufinancira MZOŠ (20 kn mjesečno po djetetu). U 2015. godini zbog manjeg broja djece kraći program predškole (koji traje od veljače do kraja svibnja) nije organiziran u popodnevnim satima, već su djeca uključena u redovne programe vrtića. sukladno 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** čiji smo redoviti uspješni sudionici, te troškove tiskanja vrtićkog lista „**Lučica“** i ostale rashode vezane uz različita obilježavanja i manifestacije (Olimpijada, Dani vrtića, 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 **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, program je poslan na verifikaciju u 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)
Upute za izradu proračuna za period 2016.-2018.godine za proračunske korisnike
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018.

Ciljevi programa

Osnovni ciljevi ovog programa su:

- osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića
- obuhvat što većeg broje djece predškolske dobi s područja Grada Crikvenice 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
- kontinuirano podizanje kvalitete programa, praćenje i implementacija najsuvremenih načina učenja djece
- ispunjavanje obveza iz Kolektivnog ugovora
- osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode poslovanja
- potpuno usklađivanje sa Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Crikvenice.

Korisnicu usluga su roditelji i djeca predškolske dobi sa područja Grada Crikvenice. U slučaju neprovebe ovog programa u predloženom obuhvatu dovodi se u pitanje obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno dio će djece ostati neupisan čime se dovodi u pitanje egzistencija obitelji (kvalitetna skrb, odgoj i obrazovanje za djecu u vrijeme kada roditelji rade).

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, kolektivnom ugovoru i realnim troškovima i rashodima ostvarenim u 2015.godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost (2016)	Ciljana Vrijednost (2017)	Ciljana Vrijednost (2018)
Povećanje broja djece obuhvaćenih programima predškolskog odgoja	Roditeljima se osim redovitih programa nude posebni i kraći programi	broj	270	vrtić	290	300	310
Povećanje broja prezentiranih projekata ostvarenih uradu s djecom na	Projektni rad je suvremeni način rada s djecom predškolske dobi koji se temelji na prepoznavanju interesa djece i	broj	2	vrtić	3	3	4

strčnim skupovima	poticanju na usvajanje samostalno istraživaanje i učenje						
Povećanje broja manifestacija na kojima vrtić sudjeluje	Djecu se kroz ove aktivnosti potiče na kreativnost, razvija se samostalnost i sampouzdanje	broj	10	vrtić	12	13	14
100% obuhvat djece s područja Grada Crikvenice u godini prije polaska u školu programom predškolskog odgoja i obrazovanja	Prema Zakonu u predškolskom odgoju i naobrazbi sva djeca u godini prije polaska u školu moraju biti obuhvaćena nekim od programa predškolskog odgoja i obrazovanja	broj	90	Vrtić	100	100	100
Uključivanje roditelja u program „Rastimo zajedno“	Program rastimo zajedno osmišljen je u cilju pružanja podrške roditeljstvu	broj	15	vrtić	20	20	20
Povećanje broja izlaganja na nacionalnim i međunarodnim stručnim kupovima	Odgajatelji na stručnim skupivima prezentiraju postignuća iz rada i na taj način promiču rad vrtića	broj	5	vrtić	6	6	7
Povećanje broja predškolskih ustanova s kojima surađujemo u projektima i na području stručnog usavršavanja	Suradnja i umrežavanje različitih ustanova predškolskog odgoja doprinosi razmjeni iskustava i povećanju kvalitete rada uz manje troškove	broj	4	vrtić	5	6	7

Izvori financiranja

PROGRAM	Prva izmjena plana 2015.	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	**7.519.610,00**	**7.486.150,00**	**7.515.150,00**	**7.567.150,00**
Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	**7.437.150,00**	**7.410.650,00**	**7.441.650,00**	**7.493.650,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**5.205.850,00**	**5.556.677,00**	**5.566.650,00**	**5.608.650,00**

Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**2.083.300,00**	**1.835.000,00**	**1.837.000,00**	**1.837.000,00**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**105.000,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	**38.000,00**	**18.973,00**	**38.000,00**	**48.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**
Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE	**16.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**16.300,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Aktivnost N24 03 A240303 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	**28.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**28.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Aktivnost A240406 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK.ODGOJA	**22.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**20.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**
Aktivnost A240407 KRAĆI PROGRAMI	**7.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**7.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Aktivnost A240408 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA	**1.660,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor 5.8. POMOCI OD EU FONDOVA PRORACUNSKIM KORISNICIMA	**1.660,00**	**0**	**0**	**0**
Aktivnost A240409 DAROVITA DJECA	**7.000,00**	**2.000,00**	**0**	**0**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORACUNSKIH KORISNIKA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0**	**0**
Izvor 1.9. REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJEN. POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0	**0**	**0**	**0**

Pokazatelji učinka

Podizanje razine kompetencija djece što će rezultirati većim zadovoljstvom roditelja (ispituje se anketom na kraju pedagoške godine) i boljim školskim uspjehom.
Podizanje razine kompetencija djelatnika rezultirati će boljim razumijevanjem djece i uspješnijim planiranjem odgojno-obrazovnog procesa
Povećanje broja uključene djece u redovne programe odnosno pad broja djece na listi čekanja omogućuje veću zapošljivost roditelja i/ili radnu učinkovitost.
Povećanje broja djece uključene u kraće programe olašava adaptaciju djece u redovne programe i time skraćuje vrijeme boravka roditelja s djecom u skupini.

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

Broj djece u skupinama još uvijek nije u potpunosti usklađen s državnim pedagoškim standardom. Radi postizanja financijske ravnoteže u pojedine skupine je upisano više djece (do 10 %), dok je u nekim skupinama broj djece ispod stadarda. Sva djeca u godini prije polaska u školu uključena su u neki od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja za što su im prema uputama MZOŠ izdane potvrde. Pripremljen je novi kraći program (Male mudre sove –program za rad s darovitima) i verificiran od strane MZOŠ. Program predškole usklađen je sa Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i verificiran tijekom 2015. godine. Verificiran je program za roditelje „Rastimo zajedno“, a tijekom 2015. godine održan je ciklus radionica Rastimo zajedno sa 11 uključenih roditelja.
Svi ostali programi su u fazi usklađivanja sa Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i biti će poslani na reverifikaciju sukladno uputama MZOŠ. Program inkluzije obogaćen je elementima senzorne integracije (educiran defektolog-odgajatelj). Postignuća iz rada prezentirana su na međunarodnim i nacionalnim skupovima i konferencijama. Stalna suradnja s fakultetima pridonijela je pozivu ravnateljici na uključivanje u projekt *Vrtić kao sigurna baza*. Projektna ideja je prijavljena pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-srpskih znanstveno-istraživačkih projekata u 2016.i 2017. (nositelj projekta Učiteljski fakultet u Rijeci). Dvije odgajateljice promovirane su u zvanje odgajatelja-mentora, a jedna je predložena za napredovanje u zvanje odgajatelja-savjetnika. Stručno usavršavanje djelatnika provodi sa u suradnji sa dva susjedna vrtića, čime se povećavaju mogućnosti stručnog usavršavanja, a smanjuju troškovi. Vrtić je redoviti sudionik izložbi, likovnih natječaja, Županijskog olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske. Prepoznatljivi smo kao primjer dobre prakse u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.Izvršena je revizija HACCP sustava i uvedeni su interni auditi za sve objekte. Izvršena su dva inspekcijska nadzora prosvjetne inspekcije i jedan nadzor nad provođenjem HACCP-a Županijske sanitarne inspekcije i svi su nalazi bili pozitivni. Također, vršeno je Uzorkovanje hrane od stane HZZJZ i sanitarne inspekcije.

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

Odstupanja od projekcija za 2016. i 2017. usvojenih prethode godine

Program 04	Program predškolskog odgoja i obrazovanja			
Plan 2016	Projekcija 2016 iz plana 2015-17	Projekcija 2017	Projekcija 2017. iz plana 2015-17	Projekcija 2018.

7.486.150,00	7.721.700,00	**7.515.150,00**	7.891.800,00	**7.567.150,00**

Vidljivo je smanjenje u odnosu na plan usvojen prethodne godine i to za 2016. godinu u iznosu od 235.550,00 kn, a za 2017. u iznosu 376.650,00,00 kn

Aktivnost: Osnovni program predškolskog obrazovanja

			Plan 2016	Projekcija 2016 iz plana 2015-17	Projekcija 2017	Projekcija 2017. iz plana 2015-17	Projekcija 2018.
AKTIVNOST	A240401	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.410.650	7.658.200	7.441.650	7.828.300	7.493.650
Izvor	1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	5.556.677	5.468.000	5.566.650	5.585.000	5.608.650
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.381.650	5.275.000	5.410.650	5.392.000	5.462.650
	32	MATERIJALNI RASHODI	175.027	193.000	156.000	193.000	146.000
Izvor	1.7.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.835.000	2.070.200	1.837.000	2.123.300	1.837.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	463.100	716.200	465.100	769.100	465.100
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.371.000	1.353.100	1.371.000	1.353.300	1.371.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	900	900	900	900	900
Izvor	3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	120.000	0	120.000	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0
Izvor	4.5	KOMUNALNA NAKNADA	18.973	0	38.000	0	48.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.973	0	38.000	0	48.000

Dolazi do povećanja sa izvora Ostali prihodi i primici grada za 2016. godinu u odnosu na prethodno planirano budući da je novom Odlukom o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici predviđeno veće sufinanciranje cijene usluga od strane Grada (ovisno o prihodima kućanstva). Istovremeno, smanjuje se plan prihoda od uplate roditelja (ostali prihodi i primici proračunskih korisnika).

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika nisu planirani (prema planu usvojenom prethodne godine za 2016 i 2017.planirano je 120.000,00 kn) budući da vrtić više ne priprema obroke za djecu u produženom boravku u osnovnim školama.

Aktivnost: Program predškole

			Plan 2016	Projekcija 2016 iz plana 2015-17	Projekcija 2017	Projekcija 2017. iz plana 2015-17	Projekcija 2018.
AKTIVNOST	A240402	PROGRAM PREDŠKOLE	16.500,00	13.500	16.500	13.500	16.500
Izvor	1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	500	500	500	500	500
	32	MATERIJALNI RASHODI	500	500	500	500	500
Izvor	5.9	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	16.000	13.000	16.000	13.000	16.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000	13.000	16.000	13.000	16.000

Do povećanja u iznosu 3.000,00 kn u odnosu na planirano 2015. (Izvor: POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE) dolazi jer MZOŠ od ove godine sufinancira svu djecu u programu predškole (20 kn mjesečno po djetetu – za djecu u redovnim programima 8 mjeseci, za djecu u kraćem programu predškole 4 mjeseca).

Aktivnost: Djeca s teškoćama u razvoju

			Plan 2016	Projekcija 2016 iz plana 2015-17	Projekcija 2017	Projekcija 2017. iz plana 2015-17	Projekcija 2018.
AKTIVNOST	A240402	PROGRAM PREDŠKOLE	24.000	22.000	24.000	22.000	24.000
Izvor	5.9	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	24.000	22.000	24.000	22.000	24.000

Do odstupanja dolazi zbog realnog izračuna temeljem broja djece u programu.

Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija

			Plan 2016	Projekcija 2016 iz plana 2015-17	Projekcija 2017	Projekcija 2017. iz plana 2015-17	Projekcija 2018.
AKTIVNOST	A240406	SUFIANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK. ODGOJA	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000
Izvor	1.7	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000

Do odstupanja dolazi budući da smo u Planu i projekcijama 2015-2017. propustili predvidjeti sredstva potrebna za sudjelovanje na Županijskom olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske (kotizacija i usluge prijevoza autobusom).

KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM	Prva izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	**998.640,00**	**856.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

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.

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 zidića i pristupne staze, hortikulturne 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 i broju djece koja nisu uključena u redovne programe vrtića (kraći 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 uredskog namještaja, valjka za peglanje, novih klima uređaja.

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 ljuljačkama, toboganom, pješčanikom i različitim poticajima koje odgojitelji tijekom godine mijenjaju. Nisu planirana kapitalna ulaganja u razdoblju 2016-18.

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 pješčanikom. Vrtić je opremljen sustavom automatskog zaključavanja brava. Nisu planirana kapitalna ulaganja u razdoblju 2016-18.

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. Nisu planirana kapitalna ulaganja u razdoblju 2016-18.

Kapitalni projekt Ulaganje u dvorište sreće odnosi se na projektni prijedlog koji je pripremljen za javljanje na EU natječaje

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
Upute za izradu proračuna za period 2016.-2018.godine za proračunske korisnike
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018.

Ciljevi programa
Cilj 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	Prva izmjena plana 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	**998.640,00**	**856.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Kapitalni projekt K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	**151.140,00**	**27.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**130.140,00**	**27.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor 7.8. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KORISNIKA	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**
Kapitalni projekt K030302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**
Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**
Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**
Kapitalni projekt K030305 ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	**829.500,00**	**829.500,00**	**0**	**0**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**147.180,00**	**147.180,00**	**0**	**0**

Izvor 5.6. POMOCI OD EU FONDOVA	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
Izvor 5.9. POMOCI ZA PRORACUNSKE KORISNIKE	**682.320,00**	**682.320,00**	**0**	**0**

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

Odstupanja od projekcija za 2016. i 2017. usvojenih prethode godine

			Plan 2016	Projekcija 2016 iz plana 2015-17	. Projekcija 2017	Projekcija 2017. iz plana 2015-17	Projekcija 2018.
Program	**03**	**KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ**	856.500	22.000	15.000	16.000	15.000

Vidljiva su veća odstupanja za 2016. godinu u odnosu na projekciju iz prošlogodišnjeg plana. Budući da na projekt Dvorište sreće nije prošao na EU natječaju, planirana sredstva u 2015. se prebacuju na 2016. godinu radi osiguranja preduvjeta za javljanje na buduće natječaje.

U planu 2016-2017 godine nisu planirana sredstva za javljanje na javne pozive Ministarstva graditeljstva za povećanje energetske učinkovitosti objekata budući da će se sredstva planirati u proračunu Grada Crikvenice. Temeljem uvjeta objavljenih poziva prijavitelj projekata je vlasnik objekta odnosno jedinica lokalne samouprave.