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.

PRIJEDLOG III. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	I. izmjena plana 2016	II. izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III. izjmjena plana	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST	7.423.860,04	8.342.650,00	8.342.650,00	8.460.378,09	745.050,00	7.719.328,09	7.530.150,00	7.582.150,00
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.255.365,43	7.486.150,00	7.486.150,00	7.579.578,09	44.550,00	7.624.128,00	7.515.150,00	7.567.150,00
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	168.494,61	856.500,00	856.500,00	880.800,00	804.600,00	76.200,00	15.000,00	15.000,00
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UCINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA

PROGRAM	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	I. izmjena plana 2016.	II. izmjene plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III. izjmjena plana	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 2404 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.255.365,43	7.486.150,00	7.486.150,00	7.579.578,09	44.550,00	7.624.128,00	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 MZOS-a (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 i vrtićki program, posebni program katoličko-vjerskog odgoja, program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole te kraće programe sukladno interesu roditelja. Redovnim programom su zadovoljene 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 MZOS (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 redovite programe. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 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 MZOS). U vrtiću u Crikvenici već se niz godina provodi specifičan model inkluzije s ciljem 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 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 MZOS.

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	Roditeljima se osim redovitih programa nude posebni i kraći	broj	270	vrtić	290	300	310

predškolskog odgoja	programi						
Povećanje broja prezentiranih projekata ostvarenih u radu s djecom na stručnim skupovima	Projektni rad je suvremeni način rada s djecom predškolske dobi koji se temelji na prepoznavanju interesa djece i poticanju na usvajanje samostalno istraživanje i učenje	broj	2	vrtić	3	3	4
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 skupovima 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	Plan 2016.	I. izmjene plana 2016.	II. izmjene plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjene plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	**7.486.150,00**	**7.486.150,00**	**7.579.578,09**	**44.550,00**	**7.624.128,09**	**7.515.150,00**	**7.567.150,00**
Aktivnost A240401 OSNOVNI							

PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	**7.410.650,00**	**7.410.650,00**	**7.494.858,09**	**47.550,00**	**7.542.408,09**	**7.441.650,00**	**7.493.650,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**5.556.677,00**	**5.556.677,00**	**5.588.977,00**	**-265.750,00**	**5.323.227,00**	**5.566.650,00**	**5.608.650,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**1.835.000,00**	**1.835.000,00**	**1.867.050,00**	**313.300,00**	**2.180.350,00**	**1.837.000,00**	**1.837.000,00**
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČ.KORISNIKA	**0**	**0**	**19.858,09**	**0**	**19.858,09**	**0**	**0**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	**18.973,00**	**18.973,00**	**18.973,00**	**0**	**18.973,00**	**38.000,00**	**48.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE	**16.500,00**	**16.500,00**	**17.620,00**	**0**	**17.620,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**16.000,00**	**16.000,00**	**17.120,00**	**0**	**17.120,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Aktivnost N24 03 A240303 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.900,00**	**0**	**23.900,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**24.000,00**	**24.000,00**	**22.400,00**	**0**	**22.400,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**
Aktivnost A240406 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK.ODGOJA	**18.000,00**	**18.000,00**	**22.000,00**	**-3.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**-3.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0**	**0**	**4.000,00**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**
Aktivnost A240407 KRAĆI PROGRAMI	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Aktivnost A240408 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Izvor 5.8. POMOCI OD EU FONDOVA PRORACUNSKIM KORISNICIMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivnost A240409 DAROVITA DJECA	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.200,00**	**0**	**6.200,00**	**0**	**0**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORACUNSKIH KORISNIKA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**
Izvor 1.9. REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJEN. POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0**	**0**	**4.200,00**	**0**	**4.200,00**	**0**	**0**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OBRAZLOŽENJE:

Rashodi za Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA povećavaju se za 44.550,00 kn, odnosno po aktivnostima:

Rashodi za Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA povećavaju se za 47.550,00 kn, odnosno po izvorima:

- Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA – rashodi se usmanjuju za 265.750,00 kn, a odnosi se na smanjenje u plaćama u plaćama. Istovremeno se povećavanju rashodi Izvoru 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA na plaćama sukladno prihodima od uplate roditelja. Naime manje roditelja je koristilo prihodovni cenzus za određivanje cijene vrtića negoje to bili predviđeno prošlim rebalansom. Povećanje na istom izvoru je 313.300,00 kn Između stavki sredstva su izbalansirana, a veće povećanje je planirano na pozicijama: R9306107 (Ostali materija za potrebe redovnog poslovanja), R9306108 (Namirnice), R9327100 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata), R 9327101 (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme) zbog uočenih potreba tijekom godine. Zbog kvara štednjaka morali smo nabaviti i zamijeniti dvije grijaće ploče, imali smo kvar na perilicama suđa u Crikvenici i Selcu, na perilici i sušilici rublja te na drobilici u kuhinji u Crikvenici. Također, potrebni su sitni popravci na električnim instalacijama (izmještanje utičnica radi sigurnosnih razloga) te na telefonskim instalacijama. U Jadranovu se raspao pješčanik te smo tražili ponudu za sanaciju istog. Tražili smo ponudu za postavljanje rolo zavjesa u holu u vrtiću Jadranovo, te za zamjenu i popravak venecijanera u jaslicama u Crikvenici jer su stari slomljeni i iskrivljeni i predstavljaju opasnost za djecu.
- Izvor: SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠKOLSKOG ODGOJA rashodi su umanjeni za 3.000,00 jer sredstva nisu utrošena

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 MZOS-a izdane potvrde. Pripremljen je novi kraći program (Male mudre sove - program za rad s darovitima) i verificiran od strane MZOS-a. 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“ s 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 MZOS-a. 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

KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	I. izmjena plana 2016.	II. izmjene plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III. izjmjena plana	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	**168.494,61**	**856.000,00**	**856.000,00**	**880.800,00**	**-804.600,00**	**76.200,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Opis programa

Program KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU obuhvaća aktivnosti: kapitalno ulaganje u vrtić u Crikvenici, Dramlju, Selcu i 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 vrtiću 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. - 2018.

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Selcu

U vrtiću 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. - 2018.

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Jadranovu

Vrtić 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. - 2018.

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	Plan 2016.	I. izmjene plana 2016.	II. izmjene plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III. izmjene plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Kapitalni projekt K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	27.000,00	27.000,00	35.100,00	23.900,00	59.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	1.500,00	1.500,00	0	0
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0	0	2.000,000	0	2.000,000	0	0
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	27.000,00	27.000,00	33.100,00	22.400,00	55.500,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K030302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	0	0	13.600,00	0	13.600,00	0	0
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	0	0	13.600,00	0	13.600,00	0	0
Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKEIMOVINE GRADA	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	0	0	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0	0
zvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKEIMOVINE GRADA	0	0	2.600,00	0	2.600,00	0	0
Kapitalni projekt K030305 ULAGANJE U DVORIŠTE SREĆE	829.500,00	829.500,00	829.500,00	-829.500,00	0	0	0
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	147.180,00	147.180,00	147.180,00	-147.180,00	0	0	0
Izvor 5.6. POMOCI OD EU FONDOVA	0	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.9. POMOCI ZA PRORACUNSKE KORISNIKE	682.320,00	682.320,00	682.320,00	-682.320,00	0	0	0

OBRAZLOŽENJE:

Rashodi za Program 03 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ smanjuju se za 804.600,00 kn

Rashodi za Kapitalni projekt K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI uvećavaju se za 23.900,00 kn

- Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA - rashodi se uvećavaju za 22.400,00 kn sukladno potrebama (nabava laptopa za darovitu djecu i ravnatelja, uredski namještaj za kancelarije medicinske sestre i psihologa, novi radio prijemnik za skupinu Slatkići zbog kvara staroga te nabava novog fotokopirnog aparata zbog dotrajalost starog).

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 ENERGETSKU UČINKOVITOST

PROGRAM	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	I. izmjena plana 2016.	II. izmjene plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III. izjmjena plana	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE ENERGETSKU UČINKOVITOST	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0**	**0**

Opis programa

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

Kapitalni projekt K220102 KAPITALNO ULAGANJE U ENERG.UCINKOVITOST DV RADOST

Energetski pregled zgrade Dječjeg vrtića u Crikvenici izvršen je u listopadu 2014. godine. Pregled je izvršila tvrtka RITEH, a bespovratnim sredstvima subvencirao ga je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 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).

Prema Energetskom pregledu zgrada je u energetskom razredu B. Budući da zbog stanja zgrade smatramo da isti certifikat nije valjan, a isti nam onemogućava prijavu na natječaj tražena je ponuda za izradu novog certifikata kako bi Grad Crikvenica, koji je vlasnik zgrade, mogao pripremiti prijavu na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

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 i 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 energetsku 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	Plan 2016.	I. izmjene plana 2016.	II. izmjene plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III. izmjene plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
PROGRAM 2201 KAPITALNO UKLAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000,00**	**0**	**0**
KAPITALNI PROJEKT k220102 KAPITALNO ULAGANJE U ENERG.UČINK.DV RADOST	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000,00**	**0**	**0**
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	**0**	**0**	**0**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0**	**0**

OBRAZLOŽENJE
Rashodi za **Program 2201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST, Kapitalni projekt K220102 KAPITALNO ULAGANJE U ENERG.UČINKOVITOST DV RADOST** se uvećavaju za 19.000,00 kn, a prema ponudi za izradu energetskog certifikata, iz izvora Komunalna naknada

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

Rizici
- negativan odgovor na prijavu na javni poziv