

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 –razvojnou 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 sljedećim 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 I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

	I. izmjene plana 2017	Povećanje/smanjenje	II. izmjene plana 2017.
PRIHODI GRAD	6.488.001,89	-257.380,00	6.230.621,89
PRIHODI OSTALO	2.941.375,16	-672.627,00	2.268.748,16
RASHODI GRAD	6.021.480,00	-257.380,00	5.764.100,00
RASHODI OSTALO	2.941.375,16	-672.627,00	2.268.748,16
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-466.521,89	0,00	-466.521,89
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	0,00	0,00
REZULTATI GRAD	0,00	0,00	0,00
REZULTATI OSTALO	0,00	0,00	0,00

PROGRAM	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK 8168 DJEČJI VRTIĆ RADOST	7.562.814,58	8.962.855,16	-930.007,00	8.032.848,16	7.918.200,00	7.985.720,00
Program 2404 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.471.748,65	7.966.556,16	-120.707,00	7.845.849,16	7.865.200,00	7.943.720,00
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	72.315,93	996.299,00	-809.300,00	186.999,00	53.000,00	42.000,00

PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA

PROGRAM	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 2404 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.471.748,65	7.966.556,16	-120.707,00	7.845.849,16	7.865.200,00	7.943.720,00

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 MZO (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 koeficijentima radnih mjesta.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna za period 2017. - 2019. godine za proračunske korisnike, realnih troškova i realizacije proračuna u 2016. godini. U razdoblju 2017. - 2019. 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, 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 MZO (20 kn mjesečno po djetetu). 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 MZO). 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.

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 verificiran pri MZO.

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 spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje 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 2017.-2019.godine za proračunske korisnike

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019.

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 neprovedbe 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 2016.godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2016)	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost (2017)	Ciljana Vrijednost (2018)	Ciljana Vrijednost (2019)
Povećanje broja manifestacija na kojima vrtić sudjeluje	Djecu se kroz ove aktivnosti potiče na kreativnost, razvija se samostalnost i samopouzdanje	broj	20	vrtić	25	26	26
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	104	Vrtić	90	100	100
Uključivanje roditelja u program „Rastimo zajedno“	Program rastimo zajedno osmišljen je u cilju pružanja podrške roditeljstvu	broj	11	vrtić	20	20	20

Izvori financiranja

PROGRAM	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana	Povećanje / smanjenje	II. izmjena plana	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 2404 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.471.748,65	7.966.556,16	-120.707,00	7.845.849,16	7.865.200,00	7.943.720,00
Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	7.397.628,13	7.905.656,16	-115.850,50	7.789.805,66	7.806.300,00	7.862.500,00

Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	5.136.047,92	5.657.700,00	-111.500,00	5.546.200,00	5.689.900,00	5.709.900,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKI H KORISNIKA	2.222.822,12	2.176.300,00	1.500,00	2.177.800,00	2.083.400,00	2.119.600,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTR OŠNJU PRORAČUNSKI H KORIS	19.858,09	0	0	0	0	0
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	18.900,00	50.000,00	-6.500,00	43.500,00	33.000,00	33.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0	18.734,16	0	18.734,16	0	0
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0	2.922,00	649,50	3.571,50	0	0
Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE	15.480,00	16.700,00	-4.060,00	12.640,00	16.700,00	17.620,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	500,00	500,00	-500,00	0	500,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	14.980,00	16.200,00	-3.560,00	12.640,00	16.200,00	17.120,00
Aktivnost N24 03 A240303 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.900,00	19.200,00	-3.200,00	16.000,00	19.200,00	22.400,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	22.400,00	19.200,00	-3.200,00	16.000,00	19.200,00	22.400,00
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.500,00	0	0	0	0	0
Aktivnost A240406						

SUFINANCIRAN JE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠK. ODGOJA	18.994,75	22.000,00	3,5	22.003,50	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKI H KORISNIKA	14.994,75	18.000,00	0	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	4.000,00	4.000,00	3,5	4.003,50	0	0
Aktivnost A240407 KRAĆI PROGRAMI	9.545,77	0	0	0	0	15.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKI H KORISNIKA	9.545,77	0	0	0	0	15.000,00
Aktivnost A240409 DAROVITA DJECA	6.200,00	3.000,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00	6.200,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORACUNSKI H KORISNIKA	2.000,00	0	0	0	0	2.000,00
Izvor 5.9 POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	4.200,00	3.000,00	2.400,00	5.400,00	3.000,00	4.200,00

OBRAZLOŽENJE:

Rashodi za Program 04 PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA smanjuju se za 930.007,00 kn, odnosno po aktivnostima:

Rashodi za Aktivnost A240401 OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA smanjuju se za 115.850,50 kn, odnosno po izvorima:

- Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA – rashodi se smanjuju za 111.500,00 kn, a odnosi se uglavnom na rashode za zaposlene. Tijekom ljeta zaposleno je manje djelatnika za zamjenu nego je to bilo planirano, a nije zaposleni niti odgajatelj za kraći program predškole jer su sva djeca upisana u redovne skupine. Iz ovog izvora planirano je povećanje rashoda za troškove prijevoza s posla i na posao (10.000,00 kn) , naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (1.000,00 kn) i sitni inventar (2.000,00).
- Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA – povećavaju se rashodi za 1.500,00 kn zbog uočnih potreba. Sredstva su uglavnom preraspoređena unutar stavki sukladno uočenim potrebama i realizaciji.

- Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA rashodi se umanju za 6.500,00.
- Izvor 6.9.: DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE rashodi su uvećani za 649,50 kn, sukladno prihodima od i za donacije.

Rashodi za Aktivnost A240402 PROGRAM PREDŠKOLE smanjuju se za 4.060,00kn, odnosno po izvorima:

- Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA – rashodi se smanjuju za 500,00 kn
- Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE - – rashodi se smanjuju za 3.560,00 kn. Usklađuju se s prihodima temeljem Odluke MZO, a sukladno broju prijavljene djece

Rashodi za Aktivnost A240403 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - smanjuju se za 3.200,00 kn, i to iz izvora Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE. Usklađuju se s prihodima temeljem Odluke MZO, a sukladno broju prijavljene djece

Rashodi za Aktivnost A240406 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U SVEZI PREDŠKOLSKOG ODGOJA - uvećavaju se 3,50 kn, i to iz izvora Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE sukladno realizaciji.

Rashodi za Aktivnost A240409 DAROVITA DJECA -uvećavaju se 2.400 kn, iz izvora Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE. Usklađuju se s prihodima temeljem Odluke MZO, a sukladno broju prijavljene djece

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 ollašava adaptaciju djece u redovne programe i time skraćuje vrijeme boravka roditelja s djecom u skupini.

Izvršetak 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 MZO izdane potvrde. Kraći program Male mudre sove (program za rad s darovitima) je verificiran i provodi se od 1.11.-31.5. Program predškole usklađen je sa Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i verificiran. Verificiran je program za roditelje „Rastimo zajedno“, a tijekom 2016. 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. Program inkluzije obogaćen je elementima senzorne integracije (educiran defektolog-odgajatelj). Postignuća iz rada prezentirana su na međunarodnim i nacionalnim skupovima i konferencijama. Stručno usavršavanje djelatnika provodi se 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. Vrtić je obveznik provedbe HACCP sustava i uvedeni su interni auditi za sve objekte. Vršeno je Uzorkovanje hrane od stane HZZJZ i sanitarne inspekcije i svi su nalazi bili negativni.

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 2016.	I. izmjena plana	Povećanje / smanjenje	II. izmjena plana	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	72.315,93	996.299,00	-809.300,00	186.999,00	53.000,00	42.000,00

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 jaslaca, 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 jasliske 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, 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 te program predškole. Sve sobe dnevnog boravka imaju pripadajući garderobni prostor, hodnik i sanitarni čvor. Od popratnih prostora tu je praonica, kotlovnica, kuhinja; spremište, garderobe i sanitarni čvorovi kuhinje i vešeraja; zbornica; kancelarije za ravnatelja, tajnika, pedagoga, psihologa i zdravstvenog voditelja; prostor za domara, sportska dvorana, hol, spremište, garderoba tehničkog osoblja i vanjsko dvorište.

2016. godine izmjenjene su pločice na ulaznom stepeništu.

Vrtić je opremljen sustavom video nadzora, alarmom i sustavom automatskog zaključavanja brava. U narednom periodu planirana je nabava računala i računalne opreme, uredskog namještaja, tematskih kutića, radio prijemnika, nove telefonske centrale, novih klima uređaja, sušilice rublja, usisivača, hladnjaka za centralnu kuhinju.

Kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Dramlju

U podružnici u Dramlju 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. 2015. i 16. godine po nalogu sanitarnog inspekcije

izmjenjena su vrata gospodarskog ulaza i nabavljena je perilica suđa (financirala škola). Ulaz i dvorište su odvojeni od školskog. Dvorište je opremljeno ljučakama, toboganom, pješčanikom i različitim poticajima koje odgojitelji tijekom godine mijenjaju. 2015.godine vrtić je opremljen automatskom bravom. Radi sigurnosti djece 2016.godine postavljena su vrata na strani dvorišta prema školi, te na strani prema Domu. 2017.godine planirana je nabava nove mini linije

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. 2018.godine planirana je nabava nove mini linije.

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. 2015.godine vrtić je opremljen automatskom bravom. 2017.godine planirana je nabava perlice i sušilice rublja za vešeraj.

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

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 2017.-2019.godine za proračunske korisnike

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019.

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	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana	Povećanje / smanjenje	II. izmjena plana	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 03 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ	72.315,93	996.299,00	-809.300,00	186.999,00	53.000,00	41.000,00
Kapitalni projekt K030301 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI	56.214,71	84.000,00	-700,00	83.300,00	44.000,00	41.000,00

Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	683,95	0	0	0	0	0
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.000,00	0	0	0	0	0
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	53.530,76	84.000,00	-700,00	83.300,00	44.000,00	41.000,00
Kapitalni projekt K030302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU	13.544,97	0	0	0	1.000,00	0
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	13.544,97	0	0	0	1.000,00	0
Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU	0	77.100,00	8.900,00	86.000,00	0	1.000,00
Izvor 7.3.OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	0	77.100,00	8.900,00	86.000,00	0	1.000,00
Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU	2.556,25	5.699,00	12.000,00	17.699,00	8.000,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	5.500,00	0	5.500,00	0	
Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0	699,00	0	0	0	0
Izvor 7.3. OSTALI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	2.556,25	5.000,00	6.500,00	11.500,00	8.000,00	0
Kapitalni projekt K030305 ULAGANJE U DVORIŠTE SREČE	0	829.500,00	-829.500,00	0	0	0
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0	147.180,00	-147.180,00	0	0	0
Izvor 5.6. POMOCI OD EU FONDOVA	0	0	0	0	0	0
Izvor 5.9. POMOCI ZA PRORACUNSKE KORISNIKE	0	682.320,00	-682.320,00	0	0	0

OBRAZLOŽENJE:

Rashodi za Program 0303 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ umanjuju se za 809,300,00 kn.

Rashodi za Kapitalni projekt K03030 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U CRIKVENICI umanjuju se za 700,00 kn iz izvora OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE sukladno realizaciji.

Rashodi za Kapitalni projekt K030303 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U SELCU uvećavaju se za 8.900,00 kn iz izvora OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE INADOKNADE ŠTETE . Sredstva u iznosu 2.500 kn odnose se na proknjiženje dijela troška za uređenje dvorišta vrtića u Selcu, a 6.400 kn planirano je za postavljenje kamera.

Rashodi za Kapitalni projekt K030304 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U JADRANOVU uvećavaju se za 12.000,00 kn i to iz izvora:

- OPĆI PRIHODI I PRIMICI – uvećanje od 5.500,00 kn odnosi se na sredstva planirana za nabavku srojeva za vešeraj
- OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – planirano je uvećanje od 6.500,00 kn. sredstva su potrebna za izradu ograde i dvorišnih vrata koje je potrebno postaviti radi sigurnosti djece.

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

Glavni programZ22 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST

PROGRAM	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Glavni programZ22 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	18.750,00	0	0	0

Sredstva za ovaj projekt nisu planirana u planu 2017., niti u projekcijama plana 2018. i 2019. godine.