



OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

I. Uvod - sažetak djelokruga rada

Dječji vrtić Medulin registriran je kao jedinstvena javna ustanova predškolskog odgoja čiji je osnivač Općina Medulin. Djelokrug rada definiran je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 1.st. 2. te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite djece, prehrane i socijalne skrbi.

Poslovi i zadaci

Neposredan rad s djecom temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Prijedlogu koncepcije razvoja predškolskog odgoja u RH i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

Cilj je optimalno udovoljiti razvojnim potrebama djece kroz sva područja razvoja i u skladu s individualnim razvojnim potrebama i mogućnostima djece te razvijati kompetencije djeteta.

U 2019. g. rad će se i nadalje provoditi u devet odgojnih skupina od čega šest u centralnoj zgradi vrtića i tri u područnim objektima. U centralnoj zgradi organizirane su dvije jasličke skupine i četiri mješovite vrtićke skupine dok u područnim objektima djeluje jedna mješovita jaslička skupina (Pomer) i dvije mješovite vrtićke skupine (Vinkuran, Premantura). **Specifičnost rada u ovoj godini predstavlja privremeno preseljenje skupine Ježići (Vinkuran) u polivalentnu dvoranu centralne zgrade vrtića zbog radova na rekonstrukciji objekta u Vinkuranu i u periodu od početka veljače do kraja kolovoza 2019.**

Među navedenim skupinama nastoji se maksimalno udovoljavati smještajnim kapacitetima kao i ponudi i raznovrsnosti programa. Jedna od postojećih odgojnih skupina radi po programskim načelima Montessori programa, a još jedna od postojećih odgojnih skupina ostvaruje redovni program obogaćen sadržajima engleskog jezika. **Zbog potreba organizacije rada skupine Ježići u veljači 2019. morali smo obustaviti ostvarivanje kraćeg sportskog programa,** dok je kraći program engleskog jezika nastavio s radom

Od rujna 2018. u vrtić je bilo upisano ukupno 170 što je predstavljalo 0,92 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Od 1. ožujka 2019. upisali smo dodatan broj djece zbog zatvaranja privatnog vrtića Ciciban u Medulinu te je broj upisanih s danom donošenja I. rebalansa financijskog plana vrtića iznosi ukupno 182. Od tog broja:

- 177 djece pohađa redovne 10 satne programe
- 4 djece upisano je u redovni 6- satni program (1 Ježići, 1 Zvezdice, 1 Leptirići)
- 1 dijete ima opservacijski ugovor od 3 sata dnevno

- 22 parova djece (ukupno 44) su braća / sestre
- 2 x 3 djece iz iste obitelji
- 26 djece s posebnim potrebama u tretmanu specijalista
- 38 djece u godini pred polazak u školu
- 159 djece oba roditelja imaju prebivalište u Općini Medulin
- 23 djece čiji jedan ili oba roditelja nemaju prebivalište u Općini Medulin i dostavljena je potvrda o sufinanciranju drugih općina (12 Ližnjan, 8 Pula, 3 Marčana)

Tijekom srpnja i kolovoza 2019. očekuje se ispis djece u godini pred polazak školu 38, a sva djeca imaju pravo na 22 radna dana godišnjeg odmora tijekom pedagoške godine i umanjeње cijene po osnovi bolovanja.

Na ostvarivanju zadaća dječjeg vrtića stalno radi 37 radnika (ravnatelj, voditelj podružnica, stručni suradnik – psiholog, tajnica, administrator, 20 odgajatelja, kuhar, 1 ½ pomoćnih kuharica, domar/vozač, pralja/spremačica te 5 spremačica servirki u punom radnom vremenu i 2 na ½ radnog vremena. Zamjene sa zapošljavanju prema aktualnim potrebama.

Pripravnički staž odgojitelja ostvaren je na način:

- 1 odgojitelj – pripravnik u svojstvu volontera (pripravnički staž istekao 04.02.2018.)
- 1 odgojitelj – pripravnik putem mjera poticajnog zapošljavanje od strane HZZ-a do 30 g. života (pripravnički staž istekao 14.1.2019) i
- 1 odgojitelj – pripravnik putem mjera poticajnog zapošljavanje od strane HZZ-a do 30.g. života (pripravnički staž ističe 4.06.2019.)

Namjera je zapošljavanje još 1 odgojitelja – pripravnika putem mjera poticajnog zapošljavanje od strane HZZ-a do 30 g. života od rujna 2019.

Rebalansom financijskog plana za 2019. zadržavaju se sredstva za jednu zamjenu odgojitelja (ukupno 12. mjeseci) dvije zamjene spremačice (ukupno 24 mjeseca), zamjenu za domara (ukupno dva mjeseca) i zamjenu tajnice (ukupno 4 mjeseca).

Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst 19/13)
3. Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97)
4. Zakon o radu (NN 93/14)
5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14)
6. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje RH (MZOS, 2014.)
7. Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08)
8. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture 7-8/91)
9. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN105/02, 55/06)

10. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji (NN 83/13)
11. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/967)

Zakonsku podlogu na kojoj se zasniva rad vrtića čine:

1. Statut Dječjeg vrtića Medulin (Klasa: 035-03/14-01/4; Ur.br.:2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.)
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (Klasa:035-03/14-01/4; Ur.br:2168/02-54-03-14-03, od 31. ožujka 2014.)
3. Pravilnik o radu (Klasa: 035-03/15-01/4; Ur.broj: 2168/02-54-03-15-03, od 8.travnja 2015.)
4. Poslovnik o radu Upravnog vijeća (Klasa: 035-03/14-01/4, Ur.broj: 2168/02-54-03-14-04, od 30. svibnja 2014.)
5. Pravilnik o plaćama (Klasa:035-03/14-01/10; Ur.br:2168/02-54-03-14-03, od 29. prosinca 2014.)
6. Pravilnik o upisu djece u Dječje vrtiće Medulin (Klasa: 003-05/13-01/6, Ur.broj: 2168-335-13-01, od 18. travnja 2013.
7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtići Medulin (Klasa: 021-05/14-01/0004; Ur.broj: 2168/02-02/1-14-26, od 06. kolovoza 2014.)
8. Godišnji plan i program rada vrtića za pedagošku godinu 2018./2019. Klasa: 601-01/18-01/5, Ur.broj: 2168/02-54-03-18-01 od 24.rujna 2018.
9. Kurikulum Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2018./2018. Klasa: 601-01/18-01/6, Ur.broj: 2168/02-54-03-18-01 od 24. rujna 2018.

Svi programi koji se u vrtiću provode imaju odgovarajuću verifikaciju od strane MZO.

Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u vrtiću će se u 2019. godini ostvarivati redovni i posebni programi za koje vrtić posjeduje verifikacije.

Redovni programi:

- 10 satni i 6 satni program rada s djecom od prve godine života do polaska u školu
- redovni program obogaćen stranim (engleskim) jezikom u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini
- redovni program prema koncepciji Marije Montessori u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini
- redovni program obogaćen sadržajima sporta

Posebni programi:

- kraći program predškole
- kraći program engleskog jezika
- kraći sportski program i program obuke neplivača

Pored navedenih programa ostvaren je višednevni boravak djece na snijegu tijekom ožujka 2019. a planira se i rad u ljetnom kampu u ukupnom vremenskom trajanju od tri tjedna tijekom lipnja i srpnja.

Bitne zadaće definirane s početkom pedagoške godine 2018./2019. u većini su ostvarene u navedenim rokovima, a do kraja pedagoške godine namjera je izvršiti i preostale zadaće planirane Godišnjim planom i programom rada vrtića.

II. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

➤ REDOVNI 10 – SATNI I 6- SATNI PROGRAM

Obuhvaćaju djecu u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Cijena programa bazira se na ranije navedenoj Odluci o iznosima sufinanciranja i cijeni koštanja programa vrtića.

Programom se nastoji:

- postići optimalan obuhvat djece s područja općine sustavnim predškolskim odgojem
- udovoljavati razvojnim potrebama djece s posebnim potrebama
- doprinositi kvaliteti i razvoju predškolskog odgoja u našoj društvenoj sredini i prepoznatljivosti vrtića.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj djece korisnika programa	Sveukupan razvoj osobnosti djeteta	% od ukupnog broja djece koja imaju potrebu za upis u vrtić	100%	Zahtjevi zaprimljeni u upisnom roku	100 %	100 %	100 %

Pokazatelj učinka:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kvalitetom rada podržavati interes za upis djeteta u vrtić	Primjeren razvojni plan vrtića zasnovan na rezultatima vrednovanja	Realizacija zadaća postavljenih razvojnim planom vrtića	100%	Dokumentacija, godišnja izvješća	100%	100%	100%

➤ **REDOVNI 10-SATNI PROGRAM OBOGAĆEN STRANIM (ENGLISKIM) JEZIKOM**

Program je namijenjen djeci predškolske dobi od tri do šest godina koji su korisnici redovnog programa i zainteresirani za usvajanje ovog stranog jezika (Suglasnost MZOS, Klasa: 601-02/13-03/00237, Ur.broj: 533-25-13-0004). Odlukom o cijeni koštanja programa ovim programom prihodi vrtića na osnovu uplata roditelja planiraju se na bazi 24 djece (polaznika skupine - Leptirići)

- cilj provedbe programa je udovoljiti specifičnim interesima i potrebama djece korisnika vrtića
- programom se želi doprinijeti raznovrsnosti programa koji se nude djeci na području Općine Medulin
- znanja i vještine stječu se u redovitom 10-satnom programu
- vrtić će u razdoblju 2018. – 2020. nastojati zadržati maksimalan broj djece u skupini u skladu s DPS-om

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj djece korisnika obogaćenog programa	Razvoj govorno jezičnih sposobnosti djece korištenjem engleskog jezika	% od ukupnog broja djece	12% od ukupnog broja djece upisane u redovne programe	dokumentacija	12% - 21 dijete	12%	12%

Pokazatelj učinka:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kvalitetom rada zadržati broj djece zainteresirane za praćenje ovog programa	Broj djece polaznika vrtića koji iskazuju interes za program je konstantan	Iznos/kn	12% od ukupnog broja djece upisane u redovne programe	Ugovori u vrtiću	12%	12%	12%

➤ **UVOĐENJE POSEBNIH PROGRAMA: kraći programi**

Programi su namijenjeni djeci predškolske dobi a ostvarivali bi se nakon redovnih programa. Za implementaciju istih vrtić je ishodovao verifikaciju od strane MZO.

- cilj provedbe programa je udovoljavanje interesima i potrebama djece s područja Općine Medulin čime se istovremeno omogućuje kvalitetnija skrb za djecu u slobodno vrijeme
- korisnici programa su djeca s područja Općine Medulin i okolnih Općina
- programi bi se provodili u postojećim objektima vrtića

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Korisnici posebnih programa	Udovoljavanje specifičnim interesima i osiguravanje kvalitete slobodnog vremena djece	Broj djece korisnika ponuđenih programa	20	vrtić	15 % (13 engleski, 18 sport)	15 %	15 %

Pokazatelj učinka:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Raznovrsnost ponuđenih programa i povećanje broja korisnika programa	Doprinos udovoljavanju raznovrsnim interesima djece	% od ukupnog broja djece (prosjek upisanih u vrtić 170)	Min 10 %	vrtić	15 %	15 %	15 %

➤ PROGRAM RADA S DJECOM U LJETNOM KAMPU

Program je namijenjen djeci u dobi od 4 – 7 godina koji su korisnici redovnih programa vrtića i tijekom ljetnih mjeseci imaju potrebu za boravkom u vrtiću. Program ima za cilj:

- omogućiti djeci cjelodnevni boravak u prirodi uz more
- podržavati razvoj specifičnih vještina vezanih uz plivanje i druge sportove uz more
- potaknuti interes za sport i zdrav način života

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Korisnici programa ljetnog kampa	Primjerena iskoristivost resursa za boravak djece na moru	Broj djece polaznika programa ljetnog kampa	40	dokumentacija	40	40	40

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja korisnika programa	Kvalitetnije udovoljavanje razvojnim potrebama djece	% od ukupnog broja djece koja su upisana u vrtić (prosjek upisanih u vrtić 170)	22%	dokumentacija	22%	25%	25%

III. Opravdanost plana s obzirom na ukupno predloženi iznos rashoda - Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori financiranja rada Dječjeg vrtića su:

Financijskim planom vrtića sredstva se planiraju temeljem proračuna Općine Medulin, uplata roditelja te ostalih izvora prihoda. Sufinanciranje se ostvaruje i od drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca korisnici programa Vrtića. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Odluci o financiranju programa javnih potreba u 2019. god. sufinancirati će troškove djece u godini prije polaska u školu u smislu didaktike i potrošnog materijala u vrtiću a isti se Odlukom i rebalansom smanjuje za 8.000,00 kn u odnosu na plan.

Ukupan iznos prihoda poslovanja za 2019. god. iznosio je 6.770.640,00 kn, a I. rebalansom umanjuje se za 10.940,00 kn zbog umanjenih prihoda Ministarstva i prihoda od kraćih programa te iznosi **6.759.700,00 kn**.

Ukupni planirani rashodi iznosili su 6.970.640,00 kn, a I. rebalansom uvećavaju se za 206.975,32 kn te iznose **7.177.615,32 kn** zbog prijenosa viška od 217.915,32 kn iz 2018.g. i troška tih sredstava za potrebe većinom vezane uz rekonstrukciju objekta u Vinkuranu:

- Razlika u cijeni nabave keramike i sanitarija: 30.918,94 kn
- Demontaža i montaža klima i nabava novih koje nisu bile uključene u troškovnik projektanta 40.264,00 kn
- Podizanje energetske učinkovitosti zgrade i izrada termo fasade na starom sjevernom zidu i istočnom zidu 38.247,50 kn
- Demontaža i ponovna montaža solarnog panela i bojlera za toplu vodu 10.456,25 kn
- Nepredviđeni radovi (tavan, streha, gips ploče u hodnicima, vanjska zaštitna stijena kod ulaza u kuhinju, vanjska rampa i stepenice kod terase, rasvjeta u tavanu i sl. 45.997,81 kn

Tijekom 2019. g. došlo je do neplaniranih radova u objektu Medulin uzrokovanih kvarom na električnim instalacijama te je traženje i otklanjanje uzroka kvara, ispitivanje instalacije i uklanjanje neispravnosti te ponovno ispitivanje predstavljalo dodatni neplanirani trošak u iznosu od 26.500,00 kn.

Ostale stavke ovog rebalansa financijskog plana za 2019. g. uglavnom su preraspodjela prethodno predviđenih prihoda i rashoda za 2019.g. bez značajnijih odstupanja.

Ovaj rebalans financijskog plana ostvaruje se u okvirima sredstava Vrtića te nisu potrebna dodatna ulaganja financijskih sredstava od strane Osnivača.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

Detaljno izvješće o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini sadržano je u Godišnjem izvješću rada vrtića za pedagošku 2017./2018. godinu. U 2019. godini planirane zadaće ostvaruju se u skladu s Godišnjim planom i programom rada ustanove i u skladu s planiranim terminima za ostvarivanje istih.

U Medulinu, 22.svibnja 2019.

Ravnateljica
Severka Verbanac, prof.ped.