



## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. 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 Prijedlogu koncepcije razvoja predškolskog odgoja u RH i Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te sukladno članku 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na Nacionalnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje odnosno kurikulumu vrtića. Cilj je optimalno udovoljiti razvojnim potrebama djece kroz sva područja razvoja i u skladu s individualnim razvojnim potrebama i mogućnostima djece.

U 2018. godini 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). Među navedenim skupinama nastoji se maksimalno udovoljavati smještajnim kapacitetima kao i ponudi i raznovrsnosti programa. Od rujna 2017. jedna od postojećih odgojnih skupina započela je s implementacijom Montessori programa u neposredan rad s djecom. Redovni program obogaćen sadržajima engleskog jezika i nadalje se provodi a prisutni su i kraći programi engleskog jezika i sportski program.

Od rujna 2017. u vrtić je upisano ukupno 184 djece od čega je nekolicina djece s prolaznim ili lakšim posebnim potrebama i dvoje djece s težim razvojnim poteškoćama. Od ukupnog broja djece:

- 11 djece upisano je u redovni 6- satni program (2 u Premanturi, 3 u Vinkuranu, 6 u Medulinu)
- 24 parova djece (ukupno 48) su braća / sestre
- 10 djece s posebnim potrebama u tretmanu specijalista
- 44 djece u godini pred polazak u školu
- 15 djece čiji jedan ili oba roditelja nemaju prebivalište u Općini Medulin (7 Ližnjan, 7 Pula, 1 Čepić polje)

Tijekom srpnja i kolovoza 2018. očekuje se ispis djece u godini pred polazak školu 44 a sva djeca imaju pravo na 22 radna dana godišnjeg odmora tijekom pedagoške godine i umanjenje cijene po osnovi bolovanja.

Na ostvarivanju zadaća dječjeg vrtića trenutno radi 35 radnika (ravnatelj, voditelj podružnica, stručni suradnik – psiholog, tajnica, administrator, 18 odgajatelja, kuhar, 1 ½ pomoćnih kuharica, domar/vozač, pralja/spremačica te 5 spremačica servirki u punom radnom vremenu i 2 na ½ radnog vremena. Sredstvima za 2018. godinu planirano je zapošljavanje još dva odgojitelja s certifikatom o završenoj montessori edukaciji. Na taj način istovremeno će se osigurati i podići kvaliteta rada u skupinama u kojima su prisutna djeca s teškoćama, odnosno povratkom dviju radnica koje su na rodiljnom dopustu iste ulaze u neposredan rad kao treći odgojitelj.

Namjera je na određeno vrijeme, zbog potreba ostvarivanja pripravničkog staža zaposliti još jednog pripravnika volontera te tri pripravnika putem mjera poticajnog zapošljavanje od strane HZZ-a.

Sukladno iskustvima iz ranijih godina i u 2018. financijskom planom osiguravaju se sredstva za dvije zamjene odgojitelja (ukupno 24. mjeseca) jednu zamjenu spremačice (ukupno 12 mjeseci) i zamjenu za domara (ukupno dva 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 okvirni kurikulum RH (MZO, srpanj 2010.)
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 spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje 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 2017./2018. Klasa: 601-01/17-01/2, Ur.broj: 2168/02-54-03-17-01, od 11. rujna 2017.)
  9. Kurikulum Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2017./2018. (Klasa: 601-01/17-01/3, Urbroj: 2168/02-54-03-17-01 od 11.rujna 2017.

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

#### **Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata**

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u vrtiću će se u 2018. 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

Posebni programi:

- kraći program predškole
- kraći program engleskog jezika
- kraći športski program

Pored navedenih programa vrtić će nuditi rad s djecom u ljetnom kampu u ukupnom vremenskom trajanju od tri tjedna tijekom lipnja i srpnja te višednevni boravak djece na snijegu tijekom ožujka 2018. kao i jednodnevne izlete kada to bude moguće ostvarivati i u skladu s potrebama rada i aktivnosti.

S početkom pedagoške godine 2017./2018. Godišnjim planom i programom vrtića definirane su bitne zadaće kroz sva područja čija se realizacija očekuje tijekom 2017. g.:

- materijalni uvjeti rada: usmjeriti sredstva u nabavu i dopunu specifičnog didaktičkog materijala za ostvarivanje montessori programa, upotpuniti sportsku dvoranu u centralnoj zgradi vrtića , nastaviti s nadopunom didaktike po skupinama, osigurati uvjete za sigurniju igru na vanjskom prostoru u objektima Medulin i Vinkuran (započeti proces ugradnje antistres podloga) na vanjskim prostorima vrtića, poboljšati uvjete boravka

djece u vrtiću u Premanturi obnovom sanitarnog čvora za djecu i ugradnjom novih prozora i vrata, obnoviti ulazna vrata na objektima Medulin i Vinkuran, osigurati nesmetan rad praonice, kotlovnice i kuhinje nabavom potrebnih uređaja, osigurati sredstva za provedbu redovnih aktivnosti vezanih uz osiguravanje, održavanje i unapređivanje materijalnih uvjeta

- njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, briga o sanitarno – higijenskoj ispravnosti prehrane i uvjeta rada, briga o zdravstvenom i sanitarno ispravnom statusu radnika: usmjeravati posebnu skrb prema djeci s težim posebnim potrebama pazeći da se ne remeti zadovoljavanje potreba ostale djece u programu, redovito pratiti procijepljenost djece, održavati postignutu razinu i unapređivati, gdje je to moguće, sanitarno – higijenske uvjete u vrtiću, na optimalan način zadovoljavati prehrambene potrebe i navike djece posebice kod posebnih prehrambenih potreba ostvarivanje redovnih i periodičnih zdravstvenih pregleda za sve zaposlene (sanitarni pregledi), ostvarivanje redovnih i vanrednih liječničkih pregleda vezanih uz zaštitu na radu (po uputi liječnika specijaliste zaštite na radu), u slučaju potrebe te na osnovu epidemiloške slike osigurati dodatne sanitarne preglede, provođenje mjera HACCP sustava, edukacija u programu higijenskog minimuma za kuhare te ostalo pomoćno i tehničko osoblje
- odgojno – obrazovni rad: osigurati kontinuitet u radu s djecom u skupinama u kojima borave djeca s težim posebnim potrebama, omogućiti što kvalitetniju integraciju novoupisane djece, nastaviti s ponudom raznovrsnih programa – u pedagoškoj 2017./2018.g. započeti će s radom skupina po načelima Montessori programa. Ovaj program provoditi će se u skupini Zvezdice, nastaviti razvijati prirodni interes djece za znanost, prirodu i okolinu u suradnji s JU Kamenjak putem zajedničkih projekata radnog naziva „Fosili“ ili „Klima na Kamenjaku“ te „Olupine oko Kamenjaka“, pridonositi razvijanju osjećaja pripadnosti području na kojem živimo, upoznavanju povijesti našeg kraja i očuvanju povijesnih stečevina sudjelujući u projektu zavičajne nastave IŽ s projektom radnog naziva „Priče brodova potopljenih uz obale Istre“, provoditi kraće programe engleskog jezika i kraći sportski program te brojne druge programe i aktivnosti za djecu u i u suradnji s društvenom zajednicom
- stručno usavršavanje radnika: putem internih stručnih aktiva, seminara, savjetovanja u organizaciji AZOO i MZO te drugih subjekata koji svojim znanjima i radom mogu doprinijeti kvaliteti rada u vrtiću u cijelosti.
- suradnja s roditeljima: ponuditi ciklus radionica za roditelje u programu „Rastimo zajedno“, nastaviti s kvalitetnim oblicima suradnje s roditeljima dostignutim u prethodnom periodu u cilju podrške i pomoći roditeljstvu, osvježivati roditelje o važnosti procijepljenosti djece, organizirati predavanja za roditelje o prevenciji i liječenju „ušiju“ kod djece, važnosti cijepljenja djece i po potrebi druge teme, omogućiti roditeljima djece u montessori programu potpunu informaciju i uvid u rad, slobodu izbora programa i cjelovitiju sliku o načelima rada, stvarati prilike za neformalna druženja u cilju razvijanja odnosa povjerenja, razumijevanja i podrške
- suradnja s društvenom sredinom: redovito komunicirati supervizora u implementaciji montessori programa, doprinositi očuvanju prirodnog bogatstva zatečenog na području JU Kamenjak, nastaviti afirmirati i prezentirati rad i postignuća vrtića kao cjeline, rad na zajedničkim projektima, aktivnostima i promociji Općine Medulin, suradnja s MZO, HZZ, UNICEF, ZZIZ IŽ, OŠ M. Demaria, Sportska zajednica, Ronilački klub Mladost – obuka

neplivača, Atletski klub Medulin –kraći sportski program, Nogometni klub Medulin – ljetni kamp...

## 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kvalitetom rada održavati interes za upis djeteta u vrtić	Primjeren razvojni plan vrtića zasnovan na rezultatima vrednovanja	Realizacija zadata 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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%	12%	12%

**Pokazatelj učinka:**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 MZOS.

- 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
- vrtić će u razdoblju od 2018. – 2020. raditi na proširenju ponude programa

**Pokazatelj rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Korisnici posebnih programa	Udovoljavanje specifičnim interesima i osiguravanje kvalitete slobodnog vremena djece	Broj djece korisnika ponuđenih programa	20	vrtić	10	15	15

**Pokazatelj učinka:**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Raznovrsnost ponuđenih programa i povećanje broja korisnika programa	Doprinos udovoljavanju raznovrsnim interesima djece	% od ukupnog broja djece (prosjek upisanih u vrtić 184)	Min 10 %	vrtić	10 %	10 %	10 %

➤ **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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Korisnici programa ljetnog kampa	Primjerena iskoristivost resursa za boravak djece na moru	Broj djece polaznika programa ljetnog kampa	40	dokumentacija	40	45	45

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2018.g)	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 184)	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, obrazovanja i sporta sukladno Odluci o financiranju programa javnih potreba također pokriva dio troškova za djecu nacionalnih manjina, djecu s posebnim potrebama i za program predškole u ovisnosti o upisanom broju takve djece i adekvatnim rješenjima koja MZO smatra vjerodostojnim.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju svih programa vrtića u 2018. godini iznosi 6.379.394,00 kn što je za 251.482,00 kn više nego u prethodnoj godini a trošak se ogleda u osiguravanju sredstava za plaću za još dva odgojitelja (vidi obrazloženje pod točkom I.)

1. Ukupni prihodi od proračuna Općine Medulin iznose 4.697.200,00 kn od čega a namijenjeni su za :

- Plaće radnika - 4.437.200,00 kn
- Isplata razlike temeljem bolovanja djece, nabave higijenskog potrošnog materijala za djecu, sistematski pregledi radnika i sustava za evidenciju radnog vremena – 195.000,00 kn
- Naknada za rad upravnog vijeća – 60.000,00 kn
- Novogodišnja predstava/program za djecu općine – 5.000,00 kn

Pored navedenih stavki Općina Medulin sufinancira tzv. socijalni program u planiranom iznosu od 40.194,00 kn a koji se odnosi na:

- razliku u cijeni boravka 24 djece koja imaju pravo na 30% popusta kao drugo dijete u obitelji (koje je korisnik vrtića),
- 1 dijete koje se temeljem posebnih potreba oslobađa plaćanja vrtića u 100% iznosu te
- za potrebe pripreme i dostave jednog socijalnog obroka.

2. Ostali prihodi vrtića odnose se na:

- Prihode od uplata roditelja temeljem korištenja redovnih programa – 1.300.000,00 kn
- Uplate sufinanciranja drugi gradovi i općine za 15 djece u redovnim programima – 136.900,00 kn
- Uplate MZO (posebne potrebe, manjine, predškola) – 15.000,00 kn
- Prodaju i prijevoz obroka – 194.500,00 kn
- Ljetni kamp – 12.000,00 kn
- Kraći programi (engleski, sportski) – 22.000,00
- Prihod HZZ temeljem ostvarivanja pripravničkog staža – 15.600,00

- te manji prihodi u smislunaplate štete od osiguranja – 5.000,00 kn, donacije za prijevoz djece na razne manifestacije – 6.000,00 kn, naplata utroška električne energije i vode – 3.500,00 kn te kamate po viđenju - 1.500,00 kn.
- 3. Preneseni višah iz prethodnih godina 180.000,00 kn

**Rashodi:**

Sukladno ranije navedenom najznačajniju stavku rashoda čine plaće i ostala davanja za zaposlene (regres, dar u naravi, dar djetetu, jubilarne) kao i svi popratni doprinosi u ukupnom iznosu od 4.565.700,00 kn čemu valja pridodati i troškove vezane uz prijevoz na posao i s posla u iznosu od 178.000,00 kn.

Preneseni višak od 180.000,00 kn planira se namjenski utošiti za:

- gradnju nadstrešica na vanjskim pješčanicima u Medulinu, Vinkuranu i Premanturi – 60.000,00 kn
- započeti oblaganje vanjskih površina oko igrala tzv. Antistres podlogama – 100.000,00 kn
- zamjenu ulaznih vratiju u Vinkuranu – 10.000,00 kn
- nabavu opreme (projektor, platno, računalo) – 10.000,00 kn

Ostali rashodi planiraju se prema pokazateljima iz prethodnih godina te su manja odstupanja vidljiva u troškovima u odnosu na prethodnu godinu isključivo zbog poskljupljenja sirovina na tržištu:

- najznačajniji trošak u ovom dijelu predstavljaju sredstva namijenjena za nabavu hrane i pripremu obroka koja se planiraju u iznosu od 360.000,00 kn što je za 10% skuplje u odnosu na 2017.g.
- slijede troškovi vezani uz energiju i energente (struja, plin, benzin, lož ulje) – 200.000,00 kn
- u iznosu od 173.000,00 planira se nabava opreme i računalnih programa: 3 prijenosna računala za skupine, profesionalni perač poda za unutarne prostorije, kosilica za travu, 50 kom dječjih krevetića za Premanturu i Vinkuran (zamjena starih drvenih), ormari za arhiviranje u zbornici, oprema za dvoranu, ormar ispod stepeništa u Vinkuranu, zamjena ulaznih vrata u Medulinu, nabava računalnih programa za kadrovsku službu i materijalno knjigovodstvo te obračun djece
- za nabavu sitnog inventara i auto guma planira se iznos od 74.000,00 kn a odnosi se na nabavu 130 kom plahti s lastikama, 130 kom navlake za spužve i poplune za djecu, zamjenu dotrajalih spužvi za dječje krevetiće cca 50 kom, 3 usisavača, kolica za čišćenje, jedan komplet auto guma za kombi, tri printera za skupine i dr...
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, vozila i zgrade iznose 61.000,00 kn a planiraju se za razna ispitivanja po zaštiti na radu, preglede plinskih spremnika, baždarenja strojeva, održavanje računalne opreme, vatroganeih aparata, vatrodojave,

kotlovnice, opreme pod tlakom, popravci i servisi službenih vozila, popravci druge opreme u vrtiću (kotlovi, perilice, sušilice, kuhinjski uređaji i sl.)

- komunalne usluge planiraju se u iznosu od 42.400,00 kn za troškove opskbe vodom, odvoza smeća, deratizacije I dezinsekcije te ostalo
- za sredstva za čišćenje s primjerenim vodopravnim dozvolama i u skladu s HACCP sustavom planira se 60.000,00 kn
- nabava didaktike za skupine planira se u iznosu 50.000,00 kn
- za higijenske potrebe i njegu te lijekove i sanitetski material planira se 31.500,00 kn
- zdravstvene usluge kao što su sanitarni pregledi svih radnika, sistematski pregledi vezani uz zaštitu na radu te kontrola kvalitete namirnica i brisevi vezani uz sanitarno – higijensku ispravnost planiraju se u iznosu 25.000,00 kn
- za druge različite vrste usluga: povjerenik zaštite od požara, ugovori o djelu za kratke I jednodnevne zamjene, usluge odvjetnika I pravnog savjetovanja, usluge provođenja sportskog programa, registraciju vozila, čuvanje imovine i osoba te ostale usluge iz ove grupe kao što su npr. Pranje vozila, posebne vrste čišćenja, izrade fotografija za dokumentaciju planira se iznos od 49.000,00 kn
- za usluge telefona i pošte planira se 40.000,00 kn
- na stavku premija osiguranja vozila, imovine i osoba izdvaja se iznos od 37.000,00 kn
- potrošni material za skupine (boje, papiri, olovke, hameri...) - 23.000,00 kn
- na uredski material planira se 17.500,00 kn
- na radnu odjeću za sve radnike (dopuna) 18.000,00 kn
- za material i dijelove za održavanje opreme, zgrade i vozila planirano je 22.000,00 kn (razni dijelovi za uređaje u kuhinji i praonici, sanitarijama, dijelovi za vozila i dr.
- službena putovanja na seminare, savjetovanja i dr. stručne skupove iznose 25.000,00 dok se za stručna usavršavanja u smislu kotizacija, plaćanja predavača i sl. planira iznos od 30.000,00 kn (obuhvaća odlazak na stručno putovanje u vrtiće Reggio Emilie)
- za operativni leasing za službeno vozilo izdvaja se 18.000,00 kn
- poseban sklop aktivnosti vezanih uz podizanje kvalitete odgojno – obrazovnog rada u dječjim vrtićima, prepoznatljivost vrtića u našoj društvenoj sredini i promidžbu Općine Medulin te projekte koji se u vrtiću ostvaruju i iz kojih nastaju materijali da trajniju upotrebu djece u 2018. godini biti će usmjerena na ostvarivanje projekta “Povijest i priče potopljenih brodova” za što se planira izdvojiti iznos od 50.000,00 kn.

Aktivnosti usmjerene na zamjenu stolarije u objektu Premantura i kompletnu sanaciju sanitarnog čvora u tom objektu biti će ostvarene u dogovoru s Osnivačem za što se planiraju zasebna sredstva proračunom Osnivača.

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini za period od 01. siječnja 2017. do 21. studenoga 2017.**

- Temeljem iskazanih interesa i ove pedagoške godine provodili smo *redovni program obogaćen sadržajima engleskog jezika a od 1. rujna započeli i provedbu montessori programa te je u tu svrhu nabavljena specijalizirana didaktika i oprema*
- *primili smo verifikaciju od strane MZOS za program rada Dječjeg vrtića Medulin u cijelosti*  
Naša ustanova nastala je kao pravni slijednik Dječjih vrtića Pula i nije imala obvezu izrade i verifikacije ovog programa, međutim zbog potrebe participiranja na razne natječaje, fondove, projekte i dobivanje raznih suglasnosti odlučili smo se regulirati svoj rad i u skladu s ovim područjem.
- *Izradili smo i dobili verifikaciju od strane MZO za implementaciju montessori programa*
- Udovoljeno je iskazanim interesima roditelja za organizacijom višednevnog boravka djece na snijegu kao i rada u ljetnom kampu (na petodnevnom zimovanju na Petehovcu u periodu od 27.2.2017. do 3.2.2017. boravilo je 27 djece i tri odgojiteljice
- ljetni kamp organizirali u tri turnusa u periodu od 26.6.2017. do 14.07.2017. te je u istom boravilo 33-42-35 djece. Zahvaljujući Sportskoj zajednici i uložnim sredstvima za trenere i ove godine organizirana je škola plivanja (ronilački sportski klub Mladost – Medulin) i mala nogometna početnica (NK Medulin). Za potrebe sigurnog rada s djecom bilo je potrebno angažirati veći broj odgojiteljica što je zahtijevalo i drugačiju organizaciju rada u vrtiću te jednu spremačicu.
- U suradnji s ronilačkim klubom Mladost Medulin aplicirali smo u projektu javnih potreba obuke ne plivača a isti će zbog organizacijskih uvjeta (bazen) biti ostvaren od siječnja 2018.
- Aktivnosti vezane uz zapošljavanje kadrova u ovoj pedagoškoj godini odnosile su se na: *stalnu potrebu zapošljavanja kadrova na određeno*
  - o zamjena radnica na duljim bolovanjima zbog osobnih bolesti, bolesti djece ili članova uže obitelji
  - o zapošljavanja zbog potrebe zamjena radnica na komplikacijama u trudnoći a potom i rodiljnih i roditeljskih dopusta
  - o zamjena zbog plaćenog dopusta jedne odgojiteljice
  - o nerijetko smo zbog povećanog obima posla ili potrebe za zamjenom zbog godišnjeg odmora imali potrebu za još jednim kućnim majstorom
  - o zamjene su bile potrebne zbog korištenja godišnjih odmora i slobodnih dana radnika te zbog korištenja plaćenih dopusta sukladno Pravilniku o radu.
- *U suradnji s HZZ - om* proveli smo natječaj i zaposlili jednu odgojiteljicu pripravnicu koristeći *mjere poticajnog zapošljavanja HZZ-a* dok smo jednu pripravnicu (u dogovoru s Osnivačem) zaposlili u svojstvu volontera kako bi smo pokušali olakšati rad u skupini u kojoj boravi dijete s težim posebnim potrebama
- *Dvije studentice predškolskog odgoja* ostvarile su stručnu praksu

- *U svim objektima uspješno smo provodili mjere HACCP sustava*
- *nastavili smo s pripremom i prijevozom obroka*
- *izvršena su sva zakonski predviđena ispitivanja*
- *Članovi navedenog saziva ostvarili su 14 sjednica*
- *odgojno – obrazovni rad nastavljen je u heterogenim skupinama nabavljena je nova profesionalna perilica rublja 16.146,32 kn i profesionalna sušilica rublja 14.818,79 kn te profesionalni valjak za peglanje 11.540,00 kn, dva ekrana (za tajnicu i administratora) i jedno cjelovito stolno računalo za ravnateljicu 12.606,00 kn zbog značajnih kvarova*
- *Velik broj djece u vrtiću zahtijevao je nabavku dodatnih pvc krevetića i opreme za iste (štep deke, posteljina i sl.).*
- *Usklađujući rad s Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva u arhivu vrtića ugrađen je klima uređaj od 3,55 Kw u iznosu od 5.625,00 kn.*
- *Zbog velikih otvora kuhinjske nape u centralnoj kuhinji radnici su tijekom zime bili izloženi vrlo niskim temperaturama a ljeti vrlo visokim te je za potrebe grijanja i hlađenja kuhinje također ugrađen jedan klima uređaj od 5 Kw. Ukupan iznos za dva klima uređaja iznosio je 8.200,00 kn.*
- *Kako se u centralnoj kuhinji svakodnevno kuha vrlo velik broj obroka ručka (cca do 260) (dostava u vrtiće drugih osnivača) postojala je kontinuirana potreba nabavke profesionalne rezalice povrća 7.515,66 kn, zbog kvara na ljuštilici krumpira čiji je popravak bio neisplativ zbog starosti iste i vrste kvara kupljena je nova u iznosu 10.556,04 kn, a kako samostalno pečemo kolače za ručak ili užinu i potrebe spravljanja drugih obroka kupljen je i profesionalni mikser s većom zapreminom u iznosu 16.724,81 kn.*
- *Za potrebu ostvarivanja sportskih aktivnosti upotpunjeni su sadržaji u sportskoj dvorani centralnog vrtića (lopte, strunjače, grede, razne vrste ljestvi, koševi i sl.) u iznosu 4.443,62 kn.*
- *Prema aktivnostima planiranim u prethodnoj pedagoškoj godini a zbog potrebe ublažavanja buke po skupinama, u centralnoj zgradi vrtića ugrađene su vodilice i panel zavjese u svim skupinama (52.166,25kn).*
- *Radi sigurnog spremanja podataka uprave nabavljen je jedan PC-uređaj i ugrađen u prostor zbornice te redovito samostalno vrši sigurnosnu kopiju podataka te jedan PC za potrebe tajništva zbog dotrajalosti postojećeg.*
- *Za potrebe kvalitetnijeg boravka djece u vrtiću Vinkuran na dio sjevernog zida ugrađena je izolacija gips pločama (3.375,00 kn).*
- *Zahvaljujući snažnoj motiviranosti nekolicine roditelja u vrtiću Vinkuran (izazvani osobnim nezadovoljstvom postojećih vanjskih sprava) prikupljena je donacija u iznosu od 16.000,00 kn. Osnivač je dodatno uložio 29.275,00 kn te vrtić pokrio razliku u cijeni od 12.516,25 kn. Ukupnim sredstvima kupljen je novi tobogan za djecu (po izboru roditelja), njihalica i višefunkcionalna penjalica. Također je nadopunjen pješčanik i prepravljen u*

*skladu s potrebama. U sljedećoj pedagoškoj godini planirati će se postavljanje antistress podloga.*

- *U vrtiću Pomer izvršena je sanacija i bojanje vanjskih igrala te tapeciranje „mekanog kutića za djecu. Oličena je kuhinja te sanirani neki dijelovi sobe.*
- *Prema napatku sanitarne inspektorice u kuhinji područnog vrtića u Premanturi uklonjen je brodski pod sa zidova i plafona u kuhinji i postavljene gips ploče (4.000,00 kn), kupljena je i ugrađena perilica suđa (3.849,05 kn) i zamijenjene radne površine - 826,70 kn.*
- *Na dvorištu u centralnoj zgradi vrtića materijalom je nadopunjen pješčanik i ugrađena pomična tenda za zaštitu kako samog pijeska od neželjenog devastiranja od strane životinja tako i za zaštitu djece od sunca tijekom boravka u istom. (7.375,00 kn)*
- *Općina Medulin uložila je značajna materijalna sredstva u nabavu multifunkcionalnog igrala na vanjskom prostoru vrtića u Medulinu čime je u prosincu 2017.g. konačno udovoljeno potrebi za kretanjem cca 120 djece koja borave u ovom objektu te bi u sljedećoj fazi trebalo razmišljati o antistress podlogama.*
- *Za potrebe odgojnih skupina nabavljana je raznovrsna didaktika.*
- *Tijekom redovne kontrole plinskog spremnika u Premanturi ustanovljena je potreba da se isti brusi i farba te ponovno mjeri debljina stjenke. Kako je spremnik već bio star a navedeni radovi iziskivali dodatne troškove te kako je dokumentacija vezana uz ispitivanje istog bila vrlo opsežna, isti smo zamijenili na način da smo uzeli u najam novi spremnik od tvrtke INA plin (i nadalje traje prethodno pokrenut prekršajni postupak za potrebe kojeg je u ovoj godini izdano i novo rješenje Ureda za urbanizam).*
- *U ovoj pedagoškoj godini obnovljene su i modernizirane web stranice vrtića na kojima se redovito objavljuju sve aktivnosti o radu istog te zakonski obvezna dokumentacija i natječaji. Za potrebe istog izdvojeno je 11.720,00 kn.*
- *Nadopunjena je radna odjeća za spremačice (radni kompleti) 4.603,75 kn. Nabavljene su i pamučne majce dugih rukava za sve radnike (za kuhinju 837,50 kn spremačice (dugi i kratki rukav) 1.956,00 kn, odgojitelji i stručni tim (dugi rukav) 5.501,25 kn, domar (dugi i kratki rukav) 862,50 kn) a u srpnju 2017. za odgojiteljice majce bijele kratkih rukava 3.471,47 kn te u listopadu 2017. radna obuća – papuče za sve radnike 8.102,00 kn*
- *Tijekom godine u nekoliko navrata nabavljen je metražni tekstilni materijal za šivanje kostima za razne priredbe i manifestacije, potrebe šivanja bavarina za jaslalice te posteljine u čemu imamo značajnu pomoć i uštedu od strane pralje u vrtiću.*
- *Redovno smo servisirali vozila pri čemu smo u ovoj godini imali kvar na klima uređaju službenog kombija (dio u kojem se prevozi hrana) i brave za zatvaranje transportnog dijela te značajan trošak za popravak istog kod ovlaštenog servisera. U cilju praćenja troškova kombija i nadzora kretanja u isti je ugrađen GPS nadzor (paušalnim ugovorom s tvrtkom Mireo). U studenom 2017. zbog pucanja ztakla prilikom udara kamenčića tokom vožnje morali smo zamijeniti prednje staklo na kombiju.*

- Za potrebe rada i boravka djece u *ljetnom kampu* te osiguravanje higijenskih uvjeta u *potpunosti smo oličili prostorije* kojima raspolažemo i angažirali tvrtku za generalno čišćenje istih.
- Velik dio sredstava utrošen je na aktivnosti djece u skupinama u projektu „Zaviri u svijet morskih dubina“, objavu istoimene zbirke igara, tiskanje društvene igre „Medulinski malin na vitar“ te kalendar vrtića.
- U nizu situacija koristili smo sredstva osiguranja posebice kod popravaka uređaja u vrtiću (perilica, sušilica, protupožarna vrata i sl.). Prijavili smo i štetu na plafonu praonice nastalu uslijed propuštanja sifona u sanitarnom čvoru na katu u centralnoj zgradi vrtića.
- Na razini Vrtića tijekom pedagoške godine osigurali smo i sredstva za sanitarne preglede radnika pri ZZJZ, sredstva za zdravstvene preglede, za tečaj higijenskog minimuma, sredstva za ugovore sa osiguravajućom kućom i sistematske preglede, sredstva za deratizaciju, sredstva za uzorkovanje hrane i briseva te sredstva za stručno usavršavanje radnika svih profila. Osigurali smo sredstva za pedagošku dokumentaciju te minimalnu nabavu literature i enciklopedija za djecu.
- Od siječnja 2017. osnivač vrtića - Općina Medulin preuzela je na sebe troškove umanjenja cijene vrtića za 10,00 kn dnevno temeljem bolovanja djece od tri i više dana kao i troškove higijenskog i potrošnog materijala koji se trošio za potrebe djece
- odgojno – obrazovni rad nastavljen je u heterogenim skupinama
- *Zbog velike potrebe korisnika za programima vrtića i ove je godine broj djece po skupinama bio veliki, kao i prisutnost djece s posebnim potrebama što je uvelike otežavalo uvjete rada.*
- *Početak pedagoške godine dogovorene su zajedničke aktivnosti i projekti ostvarivani u svim skupinama:*
  - *međunarodna suradnja s Dječjim vrtićem "Dragoslav Udicki" iz Kikinde*
  - *Nastavilo se s provedbom projekta „Zavičajne nastave“ osobito u skupini Premišići – Premantura te će u prosincu 2017. zajedno s kalendarom vrtića biti objavljena dječja slikovnica nastala tijekom projekta.*
  - *Početak pedagoške godine osmišljen je projekt pod nazivom "Ribe, Ribari" te je dogovorena njegova realizacija po skupinama. U suradnji s Javnom ustanovom Kamenjak organizirane su radionice koje je kao predstavnik JU Kamenjak provodio stručni suradnik biolog Goran Stjepić. U nekoliko skupina (jednom tjedno) provođene su radionice na temu: "Mekušci", „Zaštićene vrste Kamenjaka“, „Školjke“, „Ribe“, „Rakovi“*
- Svi materijali i dječji radovi nastali projektom objedinjeni su u krajnji produkt u obliku *zbirke igara za djecu pod nazivom „Zaviri u svijet morskih dubina“*
- *prezentirana je i djeci kao poklon podijeljena društvena igra „Malin na vitar“*
- LAGUR „Istarska batana“ – radionice za djecu, roditelje i odgojitelje u cilju podizanja svijesti o važnosti unosa ribe i ribljih proizvoda za život i zdravlje djece
- Sportski dan u organizaciji Općine Medulin – humanitarna akcija za potrebitu djecu škole u kojoj su sudjelovala sva djeca i radnici vrtića

- Prosinačke svečanosti u Medulinu
- III. Olimpijski festival Dječjih vrtića u Medulinu održan je u *svibnju 2017.*
- *edukativne radionice* za roditelje: „Postavljanje granica u odgoju, dva ciklusa po 11 radionica „Rastimo zajedno“ i radionica „Priprema za školu“ te od rujna 2017. još jedan ciklus sa 10 roditelja koji je još u tijeku
- osigurana su sredstva za permanentno stručno usavršavanje odgojitelja a bili smo i u stručnom posjetu Montessori vrtiću u Zagrebu
- odgojiteljice su započele pripreme za ovogodišnju prosinačku predstavu za djecu, u tijeku je organizacija zimovanja djece za pedagošku godinu 2017./2018.
- u tijeku su projekti i radionice s JU Kamenjak, IŽ i zavičajne nastave
- od 1. listopada započeli su s radom kraći programi engleskog jezika i sporta

U Medulinu, 22. prosinca 2017.

Ravnateljica  
Severka Verbanac, prof.ped.