

DJEČJI VRTIĆ MATULJI
ŠET. D. GERVAISA 4
51 211 MATULJI

KLASA:400-06/20-01/01
URBROJ:2156-01-01-05

Matulji, 12. ožujka 2019. godine

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

OPIS PROGRAMA

U Dječjem vrtiću Matulji ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece.

Proračunska godina Dječjeg vrtića Matulji sastoji se iz dijelova dvije pedagoške godine. Prvi dio odnosi se na pedagošku godinu 2018./19. i period od 01.01.2019. do 31.08.2019. godine, a drugi dio na pedagošku godinu 2019./2020. i period od 01.09.2019. do 31.12.2019. godine. Svaki dio proračunske godine u organizacijskom dijelu nosi svoje specifičnosti, novu organizaciju vezanu za broj upisane djece i iskazane potrebe roditelja/skrbnika za određenim programom. Već nekoliko godina raste povećana potreba roditelja/skrbnika za upisom djece u cjelodnevne programe i u skladu s tom potrebom i dogovorom s Osnivačem Općinom Matulji unutar postojećih objekata rade se prenamijene programa iz poludnevnih u cjelodnevne ili cjelodnevno/poludnevne programe. U skladu s povećanim potrebama Osnivač Dječjeg vrtića Matulji Općina Matulji osigurava potrebna financijska sredstva za osoblje i opremu.

Redoviti program u periodu od 01. siječnja do 31. kolovoza 2019. godine provodio se u 24 skupine (7 skupina cjelodnevnog programa jaslica, 8 skupina cjelodnevnog programa vrtića, 3 skupine cjelodnevno/poludnevnog programa vrtića, 2 skupine za rano učenje stranog jezika-talijanskog i engleskog, 4 skupine poludnevnog programa vrtića) i sedam objekata (Matulji, Rukavac, Jušići, Brešća, Brgud, Mune i Rupa-Lipa) s prosječno upisanih 424 djece (podaci iz ožujka 2019. godine). Odgojno-obrazovni rad u objektu Veli Brgud započeo je s radom u mjesecu veljači 2019. godine nakon cjelovite obnove objekta i njegovim otvaranjem zadovoljena je potreba većeg broja roditelja/skrbnika za upisom djece u jasličke programe.

U periodu od 01.09. do 31.12.2019. godine odgojno-obrazovni rad provodio se u 24 skupine (7 skupina cjelodnevnog programa jaslica, 10 skupina cjelodnevnog programa vrtića, 2 skupine cjelodnevno/poludnevnog programa vrtića, 2 skupine za rano učenje stranog jezika-talijanskog i engleskog, 3 skupine poludnevnog programa) s prosječno upisanih 408 djece (podaci iz prosinca 2019. godine). Odgojno-obrazovni rad u dvije skupine u objektu Dječjeg vrtića Jušići započeo je s radom 19. listopada 2019. godine zbog radova na postavljanju energetske ovojnice. Prenamjenom skupine poludnevnog programa u skupinu cjelodnevno/poludnevnog programa u objektu u Jušićima, skupine cjelodnevno/poludnevnog programa u cjelodnevni program u objektu Veli Brgud i skupine cjelodnevno/poludnevnog programa u cjelodnevni program u objektu Rukavac te otvaranjem poludnevnog programa u objektu Veli Brgud omogućeno je roditeljima/skrbnicima veća mogućnost upisa djece u vrtićke programe.

U periodu od 01.01.2019. do 31.08.2019. godine u redovite programe integrirano je devetnaest djece s teškoćama u razvoju, četrdeset i jedno dijete alergičar i više od sedamdeset djece s otežanom glasovno-govornom komunikacijom.

U novoj pedagoškoj godini 2019./20. koja je započela s radom 01.09.2019. godine u Dječjem vrtiću Matulji integrirano je dvanaest djece s teškoćama u razvoju i dvadeset i pet

djece u postupku praćenja i ishodovanja odgovarajuće dokumentacije, četrdeset i troje djece uključeno je u logopedski tretman u vrtiću, a za trideset i dvoje djece s alergijskim i ostalim zdravstvenim poteškoćama potrebna je svakodnevna posebna skrb. Tijekom godine u skupinama u kojima se nalaze djeca s teškoćama u razvoju dodatno su radila četiri pomagača na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno).

Osim redovitih programa radile su i dvije skupine specijaliziranih kraćih programa: Male scenske igraonice na čakavštini Matujski gardelini i Breški orepci, a od 01.10.2019. godine započeo je s radom i kraći program Katoličkog vjerskog odgoja.

U program predškole do 31.05.2019. godine bilo je uključeno 120 djece, a od 01.09.2019. godine 104 djece.

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. i 2019./20. potrebu za smjenskim radom vrtića financiranom sredstava iz Europskog socijalnog fonda za projekt: "Dječji vrtić Matulji- mjesto cjelovitog razvoja djeteta iskazalo je 27, odnosno 33 roditelja/skrbnika. Prema potrebama roditelja smjenski rad vrtića provodio se u vremenu od 6:00 do 21:30 sati, a na način da dijete boravi u vrtiću maksimalno 10 sati i to u centralnom objektu Matulji te područnom odjelu Veli Brgud.

Savjetovalište za roditelje, jedanput tjedno, vodi psihologinja vrtića.

Grupu potpore za roditelje djece s teškoćama u razvoju vodi pedagoginja vrtića.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj, 10/97, 107/07, 93/14).

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/08, 90/10), Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 5/15) Dječji vrtić Matulji izradio je svoju viziju i misiju:

Vizija – Vrtić kao mjesto zajedničkog učenja u kojem se poštuje različitost te potiče rast i razvoj svakog pojedinca.

Misija - želimo graditi Vrtić kao dječju kuću u kojoj će svako dijete pronaći svoje mjesto. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu poticati razvoj svakog djeteta u skladu s njegovim mogućnostima i potrebama. Svojim djelovanjem pružiti podršku obitelji i doprinijeti razvoju društvene zajednice.

IZVRŠENJE PROGRAMA

1. Prihodi

Ukupni prihodi proračunskog korisnika su ostvareni u iznosu od **11.030.187,74 kn**, od toga:

1.1. Prihodi iz Proračuna Općine Matulji u ukupnom iznosu od **6.638.524,25 kn**, a odnose se na prihode za rashoda poslovanja (plaća, doprinosa na plaće, prijevoza djece Pasjak, usluge tekućeg i invest. održavanja objekata) u iznosu od 6.490.918,50 kn i za kapitalna ulaganja u iznosu od 147.605,75 kn.

1.2. Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Matulji u ukupnom iznosu od **3.619.437,04 kn**, odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 3.032.512,74 kn, vlastite prihode od

prodaje usluga (ručkov i za potrebe produženog boravka škola i marende radnika) u iznosu od 462.278,75 kn, donacija u iznosu od 22.250,00 kn, ostali namjenski prihodi u iznosu od 16.099,03, te prihodi od pomoći iz nenadležnih proračuna 86.293,07 kn.

1.3. Sredstva EU za provedbu smjenskog rada u ukupnom iznosu od **772.226,45 kn**.

2. Rashodi

Ukupni rashodi proračunskog korisnika su **10.990.807,05 kn**, a realizirani su iz:

2.1. Proračuna Općine Matulji u ukupnom iznosu od **6.638.524,25** od toga za:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od **6.338.551,00 kn**, a odnose se na: plaće za redovan rad i doprinosi na plaće
- **Materijalni rashodi: 152.367,50 kn**, od toga:
 - prijevoza djece Pasjak – 126.967,50 kn
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata -25.400,00 kn
- **Rashodi za nefinancijsku imovinu – 147.605,75 kn**
 - postrojenja i opremu – 5 usisavača (Matulji, Veli Brgud, Jušići, Rukavac, Rupa-Lipa), vatrogasni aparati (Matulji, Veli Brgud), kolica za posluživanje, ormar i stol za kuhinju u Velom Brgudu, ormari za dodatnu opremu poludnevne skupine u Velom Brgudu i garderobni ormari za poludnevnu skupinu u Velom Brgudu, ormari za krevetiće i posteljinu i krevetići za cjelodnevno/poludnevnu skupinu u Jušićima, stolice za blagovaonu u Matuljima i zbornicu u Matuljima.

2.2. Vlastitih rashoda u ukupnom iznosu od **3.569.084,96 kn**, od toga:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od **1.070.869,22 kn**, a odnose se na: plaće za redovan rad, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, regres, ostali rashodi za zaposlene)
- **Materijalni rashodi: 2.423.235,46 kn**, od toga:
 - **Naknade troškova zaposlenima – 311.885,75 kn** (službena putovanja, prijevoz na posao, stručno usavršavanje, korištenje privatnog auta u službene svrhe)
 - **Rashodi za materijal i energiju – 1.678.289,63 kn** (uredski i nastavni materijal, literatura, materijal za higijenske potrebe i čišćenje, nastavni materijal, ostali materijalni rashodi, namirnice, energija, ostali materijali i dijelovi za tekuće i invest. održavanje, sitni inventar i autogume, radna odjeća)
 - **Rashodi za usluge – 352.932,99 kn** (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuć. i invest. održavanja objekata i opreme, promidžbe i informiranja, komunalne, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge)
 - **Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa – 11.534,64 kn** (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)
 - **Ostali nespomenuti rashodi iz poslovanja – 68.592,45 kn** (naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi)
- **Financijski rashodi** (bankarske usluge i platni promet): **9.451,67 kn**
Rashodi za nefinancijsku imovinu – 76.500,00 kn (stroj za pranje rublja i stroj za sušenje rublja za potrebe praone, panj sa inox postoljem za potrebe kuhinje – realizirano

ušteđom sredstava sa - poz. 3 Namirnice 52.000,00, poz. 4 Energija 18.500,00, poz. 4.8 Kom.usluge 6.000,00)

- **Preneseni višak iz 2018. godine u iznosu od 10.971,39 kn**

2.3. Sredstava EU za smjenski rad u ukupnom iznosu od **772.226,45**, od toga:

- **Rashodi za zaposlene:** Plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće, naknade za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenih – **673.237,92 kn**
- **Materijalni rashodi 98.988,53 kn**, od toga: nastavni materijal, didakta, energija, usluge promidžbe i informiranja i komunalne usluge.

POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe provođenja organizacije rada tijekom perioda od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine prosječno je bio zaposleno 82 radnika, od toga na neodređeno vrijeme 61 radnik, na određeno vrijeme 9 radnika, 4 pomagača za djecu s razvojnim teškoćama na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno) i 8 radnika financiranih iz EU sredstava za vrijeme trajanja Projekta, od toga:

ravnatelj-ica -1; stručni suradnik - psiholog -1; stručni suradnik pedagog-1; stručni suradnik - logoped -1; administrativno računovodstveni radnik -1; zdravstvena voditeljica -1; tajnik– 1; odgajatelja 52 (na zamjeni 7); pomagač za djecu s razvojnim teškoćama – 4 na nepuno određeno radno vrijeme; glavni kuhar- 1; kuhar/ica- 2,5; pomoćne kuharice- 2; spremačice 9,5; pralja-švelja 1; kućni majstor- 3 (1 na zamjeni).

Tijekom navedenog perioda bilo je puno zamjena zbog dužih bolovanja i rodiljnih dopusta.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA

Realizaciju svih programskih ciljeva definiranim Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2018./19. i 2019./20. ostvarili su svi djelatnici Dječjeg vrtića Matulji. U realizaciji postavljenih ciljeva tijekom cijele godine surađivali smo sa:

- Općinom Matulji,
- Osnovnim školama „Drago Gervais“ Brešca i „A. Mohorovičić“ Matulji,
- Ministarstvom znanosti i obrazovanja,
- Agencijom za odgoj i obrazovanje,
- Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Puli,
- Filozofskim fakultetom u Rijeci Odsjek za pedagogiju,
- Turističkim zajednicama Matulja, Opatije i Rijeke,
- Centrom za socijalnu skrb,
- Predškolskim ustanovama u Hrvatskoj i Sloveniji,
- Pedijatrijskim ordinacijama,
- Zavodom za javno zdravstvo u Rijeci,
- Epidemiološkom službom u Opatiji,
- Centrom za autizam u Rijeci na području rane intervencije,
- Knjižnicom u Matuljima,
- Gradskim kazalištem lutaka u Rijeci,
- Raznim udrugama,
- Mnogobrojnim privrednicima i poduzetnicima,

- I sustručnjacima s različitih područja.

REZULTATI RADA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE

U skladu sa zakonskim odredbama i novinama u predškolskom odgoju i obrazovanju Dječji vrtić Matulji nastoji u svoju predškolsku praksu implementirati novine zadržavajući i izgrađujući Vrtić kao mjesto zajedničkog učenja u kojem se poštuje različitost te potiče rast i razvoj svakog pojedinca.

Otvaranjem novoobnovljenog objekta u Velom Brgudu i prenamjenom programa smanjena je lista čekanja za upis djece u jasličke programe, a povećana je i broj smještaja djece u cjelodnevne i poludnevne programe vrtića.

Prenamjenom programa iz poludневnih ili cjelodnevno/poludневnih u cjelodnevne programe u objektima u Rukavcu, Jušićima i Velom Brgudu omogućen je upis većeg broja djece u vrtićke programe.

Tijekom cijelog perioda radili smo na promociji i implementaciji smjenskog rada u objekte u Matuljima i Velom Brgudu.

U skladu s financijskim mogućnostima tijekom godine izvršili smo radove, popravke te nabavili materijale, sredstva i opremu za rad:

Matulji - postavljanje keramičkih pločica, brušenje i poliranje kamenog poda, promjena dotrajalih radijatora u blagovaoni vrtića u Matuljima, uređenje sobe za rad logopeda, prva faza radova na prostoru skupine za rano učenje talijanskog jezika, uređenje zbornice, popravak ograde, servis službenog auta, izrada pocinčanih vrata na spremištu za prikupljanje otpada, stroj za pranje rublja i stroj za sušenje rublja, panj sa inox postoljem za kuhinju.

Jušići - pranje i poliranje PVC podova, nabava novih trakastih zavjesa, ormari za posteljinu i krevetiće, krevetići.

Veli Brgud – garderobni ormari, dodatni ormarići za skupinu poludnevno boravka, ormar i stol za kuhinju.

Rukavac- radovi u sanitarnom čvoru skupine cjelodnevno programa vrtića uzrokovanih štetočinjama.

Tijekom godine u skladu s potrebama domari vrtića su izvršili niz popravaka u svim skupinama i objektima.

Sredstvima osiguranim u financijskom planu za nastavni materijal i didaktička sredstva obnovljena su ista u svim skupinama Dječjeg vrtića Matulji.

Još uvijek imamo puno posla na osiguravanju kvalitetnijeg boravka djece na vanjskom prostoru stvarajući sigurna okruženja (ograde, igrala, gumene podloge) i ako domari tijekom godine izvršili su niz popravaka igrala, ograda na svim vanjskim prostorima.

Zbog starosti svih objekata i zajedničke brige sa dvije osnovne škole o šest područnih objekata treba puno dogovaranja i pronalaženja sredstava i usklađenih aktivnosti kako bi se i u tim objektima i vanjskim prostorima stvorili kvalitetniji uvjeti za boravak djece vrtićkog i školskog uzrasta.

Općina Matulji, Osnivač Dječjeg vrtića Matulji uložila je znatna sredstva u podizanje standarda predškolske djelatnosti:

- Obnovljen je objekt u Velom Brgudu- započele s radom u mjesecu veljači dvije skupine cjelodnevno programa jaslica i jedna skupina cjelodnevno/poludnevno programa vrtića u periodu do 31.08.2019. godine. U periodu od 01.09.2019. do 31. 12.2019. godine u objektu Veli Brgud odgojno-obrazovni rad odvija se u dvije skupine cjelodnevno jasličkog programa, jednoj skupini cjelodnevno programa vrtića i jednoj skupini poludnevno programa vrtića.

- Postavljena je nova energetska ovojnica na objektu u Jušićima i uređen unutarnji prostor.
- Započeti su radovi na postavljanju nove energetske ovojnice na objekt u Rukavcu.
- Obnovljena je kotlovnica u objektu u Matuljima.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

- Nepredviđeni kvarovi osnovnih sredstava.
- Nepredviđena oštećenja na zgradama vrtića.

ZAKLJUČAK

Izvršenje Programa Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji za proračunsku godinu 2019. u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine realizirano je prema Financijskom planu i Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu.

Prilikom planiranja svih rashoda poslovanja vodili smo računa da ne narušimo kvalitetu postojećeg standarda predškolske djelatnosti na području Općine Matulji i da u skladu s financijskim mogućnostima planiramo daljnji napredak.

Prije svega, u skladu s našom vizijom i misijom, želimo omogućiti upis svakom djetetu s područja Općine Matulji čiji roditelji/skrbnici iskazuju potrebu za uključivanjem djeteta u neki od redovitih programa smještaj u Dječjem vrtiću Matulji, ali ni ove godine nismo bili u mogućnosti to u potpunosti ostvariti. Otvaranjem novih skupina (Dječji vrtić Veli Brgud) i prenamjenom postojećih programa (Dječji vrtić Jušići, Dječji vrtić Brgud i Dječji vrtić Rukavac) omogućiti smo velikom broju roditelja/skrbnika s područja Općine Matulji upis djece u neki od programa Dječjeg vrtića Matulji.

Prema potrebama i mogućnostima vodili smo brigu o svih sedam objekata i vanjskih igrališta Dječjeg vrtića Matulji i u zajedništvu sa Osnivačem i zajednicom u kojima vrtići djeluju zadržati, sačuvati i stvarati bolje i kvalitetnije uvjete za svestrani rast i razvoj svakog pojedinog djeteta.

Omogućili svim djelatnicima vrtića uvjete za cjeloživotno učenje i stvarali uvjete u kojima bi svako ponaosob mogao još kvalitetnije doprinijeti razvoju predškolske djelatnosti na području Općine Matulji i šire.

Naši planovi, zbog ograničenih financijskih sredstava ne mogu puno pomoći u podizanju kvalitete prostora u kojem borave djeca kako je to predviđeno Nacionalnim kurikulumom i Državnim pedagoškim standardom ali zalaganjem svih zaposlenih i Osnivača Općine Matulji nadamo da ćemo i u okvirima takvih financijskih prilika moći održavati postignutu razinu i poboljšati predškolsku djelatnost, stvoriti uvjete za siguran i nesmetan razvoj svakog djeteta, omogućiti svim djelatnicima profesionalni razvoj, pružiti podršku obitelji i doprinijeti razvoju društvene zajednice.

Ravnateljica:

Jelena Stepić

