



OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

I. Uvod - sažetak djelokruga rada

U cijelosti sukladan s aktivnostima navedenim u obrazloženju II. rebalansa financijskog plana DV Medulin za 2019. godinu.

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.

Svi poslovi i zadaci u cijelosti su u skladu s navedenim aktivnostima iz obrazloženja II. rebalansa financijskog plana DV Medulin za 2019. godinu.

Specifičnost vezana za studeni i prosinac 2019. godine odnosi se na pripremne aktivnosti vezane uz obilježavanje 25.g. DV Medulin i planiranje programa rada s djecom u narednom period.

Pravna osnova za provođenje programa sačinjavaju i **Zakonska podloga** na kojoj se zasniva rad vrtića također su ne promijenjeni u odnosu na II. rebalans financijskog plana DV Medulin za 2019. godinu.

Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Sve aktivnosti ostvaruju se u skladu s postojećim programima u vrtiću, a u tijeku je izrada programa aktivnosti koje će se ostvarivati u 2020.g.

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

Ova stavka u cijelosti je sukladna pokazateljima iskazanim u obrazloženju II. rebalansa financijskog plana DV Medulin za 2019. godinu te u ovom obrazloženju III. rebalansa nema potrebe za dodatnim izmjenama ili obrazloženjima.

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:

Izvori financiranja nepromjenjivi su u odnosu na II. rebalans financijskog plana DV Medulin za 2019.godinu.

Ovim rebalansom **ukupan iznos prihoda** poslovanja za 2019. god. iznosi 6.433.750,00 kn što je 201.450,00 kn više u odnosu na II. rebalans zbog uvećanih prihoda po osnovi isplate ostalih rashoda za zaposlene. Do navedenog povećanja u najvećem dijelu dolazi zbog odluke osnivača vrtića o isplati tzv. Božićnice radnicima vrtića te dijelom povećanjem prihoda vrtića obrazloženim u nastavku.

Ukupni planirani rashodi uvećani su za jednak iznos sredstava opisanih u stavci ostvarenih prihoda dok su rashodi po ostalim stavkama financijskog plana na razini iz prethodnog perioda.

Korekcije u raspodjeli sredstava iskazuju se u :

A) prihodovnim stavkama kod:

- povećanja prihoda za:
 - usluge kraćih programa - uvećavaju se za 10.000,00 zbog novog programa u ponudi vrtića (kraći program pripreme za školu i usvajanja matematičkih pojmova po metodi M. Montessori), prihodi od uplata roditelja – drugi gradovi i općine – uvećavaju se za 15.000,00 kn zbog redovitosti naplate potraživanja, prihodi proračuna Općine Medulin za socijalni program uvećavaju se za 10.000,00 kn temeljem redovite isplate, prihodi od uplata roditelja uvećavaju se za 20.000,00 kn - temeljem praćenja redovitosti uplate, prihodi od naplate šteta od osiguranja uvećavaju se za 2.700,00 kn zbog isplate sredstava temeljem nastalih šteta.
- umanjenja prihoda za:
 - naplatu utroška električne energije i utroška vode (MO Vinkuran) za 7.000,00 zbog manjih realnih troškova i umanjenje prihoda od HZZ-a za 13.000,00 kn zbog ukidanja mogućnosti korištenja programa poticajnog zapošljavanja za ostvarivanje pripravničkog staža

B) rashodovnim stavkama kod:

- povećanja rashoda za:
 - usluge vođenja kraćih programa (sport i engleski) povećavaju se za 7.200,00 kn sukladno povećanju prihoda za iste programe, stručno usavršavanje zaposlenika povećava se za 1.200,00 kn zbog neplaniranog seminara vezanog uz postupanje u skladu s novom uredbom o ispunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti, stručna literatura uvećava se za 3.800,00 kn zbog potrebe za

nabavom, stavka sredstva za čišćenje uvećava se za 4.000,00 kn, uredski materijal za 2.000,00 kn, te stavka nabave didaktike za 14.360,00 zbog nabave montessori didaktike za buduću jasličku skupinu, usluge održavanja opreme uvećavaju se za 3.000,00 kn zbog visokih troškova popravka konvektomata u kuhinji, popravka klime i sl., komunalne usluge opskrbe vodom uvećavaju se za 1.300,00 kn zbog potrebe plaćanja usluge slivnih voda u Vinkuranu, zdravstvene usluge (sanitarni pregledi, medicina rada i kontrola kvalitete i ispravnosti namirnica i okruženja) ukupno se uvećavaju za 3.900,00 kn zbog nekoliko izvanrednih pregleda povezanih s bolovanjem i zamjenama radnika, ostale usluge povećavaju se za 14.500,00 kn zbog plaćanja najma kino sale za prosinačku priredbu, izradu okvira za razne nove procjene i planove u Vinkuranu te plaćanje usluge koautora na projektu izrade monografije vrtića, reprezentaciju za 4.000,00 kn zbog troškova tijekom prosinca vezanih uz poklone poslovnim partnerima i nabave slatkiša djeci u povodu Sv. Nikole i Božića, ostali ne spomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 1.500,00 kn

- umanjenja rashoda za:

- tekuće održavanje floccus sustava za 1.000,00 kn, ispite vezane za zaštitu na radu 1.200,00 kn, pomoćne materijale za 1.500,00 kn, benzin i lož ulje za 3.000,00 kn, materijal za održavanje opreme za 3.000,00 kn, materijal za održavanje vozila za 1.000,00 kn, usluge telefona i pošte za 1.500,00 kn, usluge održavanja vozila za 5.800,00 kn zbog manjeg broja kvarova, deratizaciju i dezinsekciju za 2.000,00 kn, ugovore o djelu za 11.000,00 kn zbog drugačijeg reguliranja plaćanja usluga vođenja programa engleskog jezika, i plaćanja koautora monografije, usluge čuvanja imovine i osoba za 1.000,00 zbog manje intervencija, premije osiguranja za 6.000,00 kn zbog objedinjene nabave i 7.000,00 za osiguranje imovine i osoba, troškove nabave četkica i pasta za zube za 1.300,00 kn

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini

Detaljno izvješće o postignutim ciljevima i rezultatima programa sadržano je u Godišnjem izvješću rada vrtića za pedagošku 2018./2019. godinu, a rezultati ostvareni u periodu od rujna do prosinca 2019. u skladu su s Godišnjim planom rada vrtića za pedagošku godinu 2019./2020. Oba dokumenta objavljena su na službenim web stranicama Vrtića: www.dvmedulin.hr

U Medulinu, 20.12.2019.



Ravnateljica

Severka Verbanac, prof.ped.