

DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA  
ZABOK, STJEPANA RADICA 15  
ZABOK

**OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA I RASHODA  
ZA 2022. GODINU**

**PROGRAM 1013 : Predškolski odgoj**

**KORISNIK 28696 : Dječji vrtić Zipkica**

**I. Opći dio**

**PRIHODI**

Dječji vrtić Zipkica Zabok planirao je prihode i primitke Financijskim planom za 2022. iz proračuna Grada Zaboka, participacije korisnika usluga i ostalih JLSP.

Sukladno gore navedenom, prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.827.000,00 kn.

U nastavku obrazloženja daje se pregled planiranih prihoda i primitaka za 2022. godinu.  
Pregled čine sljedeći prihodi i primici:

636 – Prihodi ostalih JLS – ovi su prihodi predviđeni u 2022. godini na temelju broja djece iz područja drugih općina i gradova ( 5 djece) i iznosi 51.000,00 kn. Iz navedenih prihoda financirat će se rashodi za zaposlene.

652 – Prihodi od korisnika usluga – prihodi su planirani u iznosu od 2.400.000,00 kn budući da je broj upisane djece sa područja grada Zaboka 296.

Iz navedenih prihoda financirat će se dio rashoda za zaposlene, te svi materijalni i ostali rashodi poslovanja.

671 – Prihodi iz proračuna Grada Zaboka – predviđen iznos je 5.376.000,00 kn. Iz ovih prihoda financirat će se dio rashoda za plaće , doprinosa na plaće i naknade zaposlenika.

potrebno povećanje limita budući je prema uputama za izradu plana limitiran iznos za dječji vrtić od 5.109.000,000 što nisu dostatna sredstva zbog zapošljavanja jednog novog djelatnika -sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 08.srpnja 2021. kojom se dala prethodna suglasnost za zapošljavanje dva odgojitelja od 01. rujna 2021. (za jednog odgojitelja su bila osigurana sredstva u Financijskom Planu za 2021. godine) te zbog manjeg prihoda ostalih JLS (cca 100.000,00 kn).

## RASHODI I IZDACI

### I. OPĆI DIO

Rashodi i izdaci Dječjeg vrtića Zipkica Zabok za 2022. godinu planirani su u iznosu od sveukupno 7.827.000,00 kn, a rezultat su procjene prihoda i primitaka iz proračuna Grada Zaboka, participacije korisnika usluga i ostalih JLS.

Sukladno gore navedenom, rashode i izdatke Dječjeg vrtića Zipkica Zaboka za 2022. godine čine sljedeći rashodi i izdaci:

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka daje se u nastavku:

31111 – Plaće za zaposlene – planirano je 5.440.000,00 kn prema osnovici od 6.044,51 kn za 49 zaposlenika.

31131 – Plaće za prekovremeni rad – planirano je 40.000,00 kn. ( zamjene za bolovanja koja se događaju u tijeku godine)

31216 – Regres – planirano je 147.000,00 kn. Ovi se rashodi odnose na zaposlenike koji svoja prava ostvaruju u 2022. godini temeljem Kolektivnog ugovora DV Zipkica za 49 zaposlenika.

31219 – Ostali rashodi za zaposlene– planirani je iznos od 68.000,00 kn . (4 zaposlenika - jubilarne nagrade u iznosu 2x4.000,00, 1x3.000,00 te 1x2.500,00 kn , 49 zaposlenika za dar u naravi 600 kn, naknade za bolovanje duže od 90 dana ( predviđeno 2 zaposlenika u iznosu 2.500,00 kn i smrtni slučaj planiran jedan u iznosu 3.000,00 , te otpremnine za odlazak u mirovinu 1 zaposlenice u iznosu 8.000,00 kn).

31321 – Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – ovi su rashodi planirani u iznosu od 904.000,00 kn, 16,5% na bruto plaću.

32111 – Dnevnice i ostali troškovi za sl.put u zemlji – ovi su rashodi predviđeni u iznosu od 6.000,00 kn (dnevnice za službeni put , naknade za smještaj na službenom putu, naknade za korištenje osobnog auta u službene svrhe ) .

32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla – ovi su rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kn.

32131 – Seminari,savjetovanja, stručni ispiti – za navedenu vrstu rashoda u 2022. godini predviđeno je 8.000,00 kn.

32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - u planiranom razdoblju za navedene je rashode predviđeno sveukupno 113.000,00 kn, (uredski materijal, literatura,časopisi, glasila, materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe , didaktika i materijal za realizaciju programa )

32224 – Namirnice – za navedenu je vrstu rashoda predviđen iznos od 419.000,00 kn.

32233 – Plin,el.energija i gorivo – za utrošenu energiju je predviđen iznos od 264.000,00 kn. (električna energija , plin, gorivo za službeni auto i kosilice )

32241 – Materijal i dijelovi za tekuće održavanje – predviđen je iznos od 15.000,00 kn.

- 32251 – Sitni inventar – za nabavu sitnog inventara predviđeno je 7.000,00 kn.
- 32271 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – za ovu vrstu rashoda planirano je 16.000,00 kn
- 32311 – Usluge telefona, telefaksa,pošte i ostalo – za ovu vrstu rashoda predviđeno je 14.000,00 kn
- 32321 – Usluge tekućeg održavanja - obuhvaćaju rashode za održavanje opreme i objekta u iznosu od 14.000,00 kn.
- 32341 – Komunalne usluge – obuhvaća rashode u iznosu od 60.000,00 kn (potrošnja vode , iznošenje i odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge ).
- 32352 – Najam poslovnog prostora u Martinišću – na ovu vrstu rashoda u predviđeno je 103.000,00 kn (sukladno Sporazumu KZZ Krapina)
- 32361 – Zdravstvene usluge – za obavljene navedene usluge planirano je 16.000,00 (obvezni zdravstveni pregled zaposlenika, laboratorijske usluge-uzorci briseva ).
- 32379 – Intelektualne i osobne usluge – predviđeni iznos je 8.000,00 kn (usluge javnog bilježnika i pravnog savjetnika , usluge za zaštitu na radu te požarne zaštite ).
- 32382 – Usluge ažuriranja računalnih baza – za usluge održavanja računalnih programa predviđen je iznos od 18.000,00 kn, 3.000,00 kn za održavanje računalnih baza te 15.000,00 kn za instaliranje novog informatičkog sustava
- 32391 – Ostale usluge - 2.000,00 kn ( za grafičke i tiskarske usluge, izradu fotografija, uslugu čišćenja i pranja).
- 32394 – Usluge pri registraciji službenog auta – 1.000,00 kn
- 32911 – Naknade članovima UV – 4.000,00.kn
- 32922 – Premije osiguranja– iznos od 25.000,00 kn, (obvezno i kasko osiguranje službenog vozila , osiguranje opreme i zgrade, osiguranje zaposlenika).
- 32931 – Reprezentacija – za ovu vrstu rashoda predviđeno je 5.000,00 kn.
- 32955 – Pristojbe i naknade – 11.000,00 kn, (javnobilježnička pristojba, novčana naknada zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom sukladno Zakonu 20% minimalne bruto plaće u RH mjesečno).
- 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.000,00 kn
- 34311 – Usluge banaka i platnog prometa - iznosu od 8.000,00 kn.

U Zaboku, 15.12.2021.

Ravnateljica: Dijana Lovinčić Crnković



*[Handwritten signature]*