

**Prijedlog IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA DJEČJEG VRTIČA ZIPKICA ZABOK ZA 2022.
GODINU
OPĆI DIO**

	III. izmjena i dopuna plana za 2022.	IV. izmjene i dopune plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.973.000	7.973.000
PRIHODI POSLOVANJA	7.973.000	7.973.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
RASHODI UKUPNO	7.993.758	7.993.758
RASHODI POSLOVANJA	7.973.000	7.973.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.758	20.758
RAZLIKA -MANJAK	-20.758	-20.758

	III. izmjena i dopuna plana za 2022.	IV. izmjene i dopune plana za 2022.
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	20.758	20.758

	III. izmjena i dopuna plana za 2022.	IV. izmjene i dopune plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0
VIŠAK / MANJAK	0	0

Zabok, 29.11.2022.



 RAVNATELJ
 Dijana Lovinčić-Crnković
Općina Zabok

Prijedlog IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022			
		Prihodi iz proračuna grada Zaboka	Prihodi korisnika usluga	Tekuće pomoći iz gradskih i opć. proračuna	
Oznaka					
rač. iz računskog plana					
65264			2.400.000		
63613				51.000	
67111		5.522.000			
92211			20.758		
Ukupno (po izvorima)		5.522.000	2.420.758	51.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.		7.993.758			0

Zabok, 29.11.2022.



 RAVNATELJ
 Dijana Lovinčić Crnković

Prijedlog IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.

Šifra	Naziv	III. Izmjene i dopune plana za 2022.	Prijedlog IV. Izmjene i dopune plana za 2022.	Prilohi iz proračuna grada Zaboka	Prilohi korisnika usluga	Prilohi ostalih općina i gradova
-------	-------	--------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA ZABOK

Program-sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića

A	Naziv aktivnosti-plaće i ost.m.tr	7.993.758	7.993.758	5.522.000	2.420.758	51.000
3	RASHODI POSLOVANJA	7.973.000	7.973.000	5.522.000	2.400.000	51.000
31	Rashodi za zaposlene	6.683.000	6.600.000	5.522.000	1.027.000	51.000
311	Plaće (Bruto)	5.580.000	5.430.000	4.543.000	844.700	42.300
3111	Plaće za redovan rad	5.540.000	5.390.000	4.509.000	839.000	42.000
31131	Plaće za prekovremeni rad	40.000	40.000	34.000	5.700	300
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000	300.000	251.000	47.300	1.700
31216	Prigodne nagrade (božićnica,regres)	150.000	235.000	197.000	36.900	1.100
31219	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	65.000	54.000	10.400	600
313	Doprinosi na plaće	891.000	870.000	728.000	135.000	7.000
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	891.000	870.000	728.000	135.000	7.000
32	Materijalni rashodi	1.277.000	1.359.000	0	1.359.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	108.000	0	108.000	0
32111	Dnevnice na službenom putu	4.000	4.000	0	4.000	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	90.000	95.000	0	95.000	0
32131	Seminari, savjetovanja, stručni ispiti	8.000	9.000	0	9.000	0
322	Rashodi za materijal i energiju	899.000	941.000	0	941.000	0
32219	Ostali mater. za potrebe redovnog posl.	113.000	148.000	0	148.000	0
32224	Namirnice	419.000	419.000	0	419.000	0
32233	Plin, el.energija i gorivo	302.000	304.000	0	304.000	0
32241	Materijal i dijelovi tekućeg održavanja	24.000	27.000	0	27.000	0
32251	Sitni inventar	25.000	27.000	0	27.000	0
32271	Radna odjeća i obuća	16.000	16.000	0	16.000	0
323	Rashodi za usluge	228.500	260.000	0	260.000	0
32311	Usluge telefona, telefaksa, pošte i ostalo	14.000	14.000	0	14.000	0
32321	Usluge tekućeg održavanja	24.000	45.000	0	45.000	0
32341	Opskrba vodom, komunalne i ost. usluge	63.000	70.000	0	70.000	0
32352	Najam poslovnog prostora u Martinišću	103.000	103.000	0	103.000	0
32361	Obvezni zdravstveni pregled zaposlenih	16.000	19.000	0	19.000	0
32379	Ostale intelektualne usluge	6.000	6.000	0	6.000	0
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.500	1.500	0	1.500	0
32391	Usluge kopir. uveziv. tiskanja i sl.	0	0	0	0	0
32394	Usluge pri registraciji službenog auta	1.000	1.500	0	1.500	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	50.000	0	50.000	0
32911	Naknada članovima Upravnog vijeća	4.000	4.000	0	4.000	0
32922	Premije osiguranja	25.000	25.000	0	25.000	0

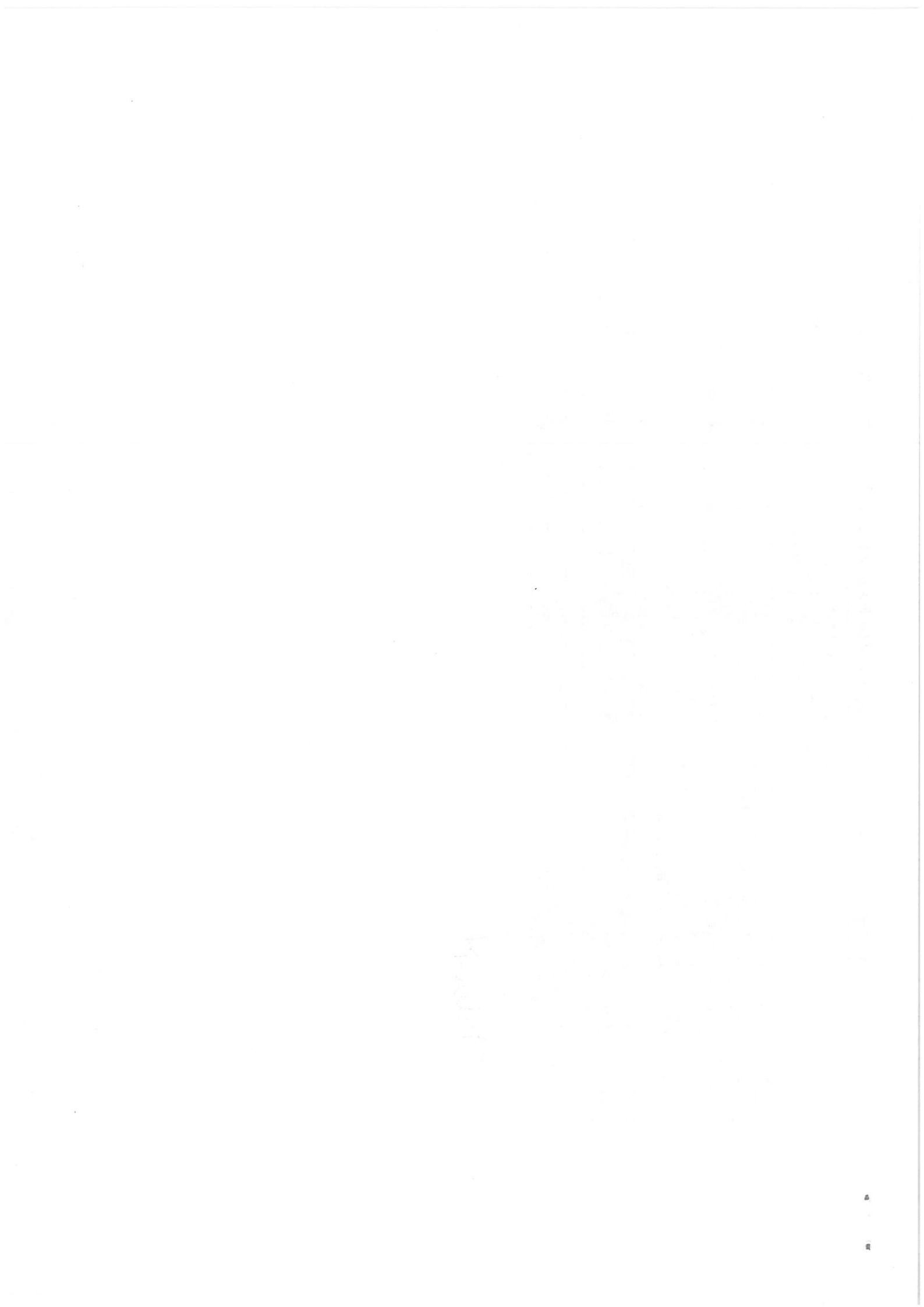
Prijedlog IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.

Šifra	Naziv	III. Izmjene i dopune plana za 2022.	Prijedlog IV. Izmjene i dopune plana za 2022.	Pr prihodi iz proračuna grada Zaboka	Pr prihodi korisnika usluga	Pr prihodi ostalih općina i gradova
32931	Reprezentacija	5.500	7.000	0	7.000	0
32955	Novč.nakn.zbog nezapošlj.os.s invalid.	12.000	13.000	0	13.000	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0	1.000	0
34	Financijski rashodi	13.000	14.000	0	14.000	0
343	Ostali financijski rashodi	13.000	14.000	0	14.000	0
34311	Usluge banaka i platnog prometa	13.000	14.000	0	14.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.758	20.758	0	20.758	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.758	20.758	0	20.758	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
42212	Oprema i namještaj	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.758	20.758	0	20.758	0
42621	Ulaganje u računalne programe	20.758	20.758	0	20.758	0

Zabok, 29.11.2022.



[Handwritten signature]



DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA
S .RADIĆA 15
49210 ZABOK

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. godinu

Program 1013: Predškolski odgoj

Korisnik 28696: Dječji vrtić Zipkica

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja, a financira se sredstvima iz proračuna, te participacijom roditelja korisnika usluga u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca.

Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je Dječji vrtić Zipkica koji djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva ŽKZ o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane čl.32 Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi.

Dječji vrtić Zipkica od 01.09.2020. godine radi s proširenim kapacitetima te je svojom unutrašnjom kvadraturom od 2.790,83 m³ najveća predškolska ustanova u KZŽ.

Vrtić ima organiziran cjelodnevni redoviti program u trajanju od 10 sati koji se realizira u 14 odgojno-obrazovnih skupina s ukupno 330 djece.

Trinaest skupina nalazi se u centralnom objektu na adresi Stjepana Radića 15, a jedna skupina nalazi se u područnom objektu pri Osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog u Martinišću.

Djeca su u redovitom programu smještena u pet jasličkih i devet vrtičkih skupina.

Osim cjelodnevnog redovnog programa, vrtić provodi i program predškole.

Dječji vrtić Zipkica ima 50 zaposlenika, 46 zaposlenih na neodređeno vrijeme i 4 djelatnika na određeno vrijeme.

Budući je Dječji vrtić Zipkica proračunski korisnik Grada Zaboka, u Prijedlogu IV. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu, iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim приходima.

-

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, Prijedlogom IV. izmjene i dopune plana iznose 7.973.000,00 kn.

Pregled čine slijedeći prihodi i primici:

63613 – Prihodi ostalih JLS – ovi su prihodi predviđeni u 2022. godini temeljem 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.

65264 – Prihodi od korisnika usluga – iznose 2.400.000,00 kn.

Iz navedenih prihoda financirat će se dio rashoda za zaposlene, te svi materijalni i ostali rashodi poslovanja. Prijedlogom IV. izmjene i dopune plana iznos ostaje isti.

67111 – Prihodi iz proračuna Grada Zaboka – III. izmjene i dopune iznose 5.522.000,00. Prijedlog IV izmjene i dopune ostaje nepromijenjen.

Iz ovih prihoda financirat će se dio rashoda za plaće, doprinosi na plaće i naknade zaposlenika. IV izmjenom i dopunom ostaje nepromijenjen.

RASHODI I IZDACI

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka daju se u nastavku:

31111 – Plaće za zaposlene – III. Izmjene i dopune iznose 5.540.000,00 kn , IV izmjenom i dopunom plan se mijenja na 5.390.000kn. Planirana su tri odlaska u mirovinu djelatnice koje su odlazak prolongirale.

31131 – Plaće za prekovremeni rad – III izmjenom i dopunom plan je 40.000 kuna, a IV prijedlogom izmjene i dopune ostaje isto.

31216 – Prigodne nagrade (božićnica, regres) – Prijedlog IV izmjene i dopune se povećava sa 150.000 kuna na 235.000 zbog isplate Božićnice djelatnicama sukladno dodatku I. Temeljnog Kolektivnog Ugovora NN 127/2022 (31.10.2022.)

31219 – Ostali rashodi za zaposlene– III. izmjene i dopune Plana iznosi 62.000,00 kn , a prijedlogom IV izmjene i dopune Prijedlog se povećava na 65.000,00 kuna, zbog povećanja dara za dijete na 753,45 kuna, sukladno članku 3. Dodatka Temeljnog Kolektivnog Ugovora.

31321 – Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – Prijedlog IV izmjene i dopune plana doprinosi iznose 870.000 kuna.

32111 – Dnevnice i ostali troškovi za sl. put u zemlji – I. izmjene i dopune Plana iznose 6.000,00 kn (dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za korištenje osobnog auta u službene svrhe) . II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen. Prijedlogom III Izmjene i dopune plana dnevnice umanje za 2.000 kuna te će se sredstva rasporediti za druge potrebe (manje seminara van ustanove). Prijedlog IV izmjene i dopune ostaje nepromijenjen.

-

32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla – III. izmjene i dopune plana iznosi 90.000,00 kn. IV. Izmjene i dopune plan se povećava za 5.000,00 kuna, a kako bi sredstva bila dostatna do kraja godine.

32131 – Seminari, savjetovanja, stručni ispiti – III. izmjene plana iznosi 8.000,00 kn. Prijedlog IV izmjene i dopune se povećava za 1.000,00 kuna zbog webinara za Uredsko poslovanje.

32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - III. izmjene i dopune Plana iznosi 113.000,00 kn, (uredski materijal, literatura, časopisi, glasila, materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe , didaktika i materijal za realizaciju programa) . Prijedlog IV. Izmjene i dopune plana iznos iznos se povećava na 148.000 kuna kako bi sredstva bila dostatna za redovno poslovanje Ustanove (te nabava didaktike za sobe dnevnog boravka djece).

32224 – Namirnice – III. izmjene i dopune Plana iznosi 419.000,00 kn. IV. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen.

32233 – Plin, el.energija i gorivo – III. Izmjene i dopune iznose 302.000,00 kn, Prijedlog IV Izmjene i dopune plana se povećava za 2.000,00 kuna (povećanje cijena energenata / goriva).

32241 – Materijal i dijelovi za tekuće održavanje – III izmjene i dopune iznose 24.000,00 kuna, a Prijedlogom IV Izmjene i dopune se povećava za 3.000 00 kuna kako bi sredstva bila dostatna za materijal za redovan rad Ustanove.

32251 – Sitni inventar – III Izmjenom se plan povećao i iznosio je 25.000,00 kuna zbog nabave stolova za prematanje, te zamjena dotrajalih spužvi, tj. krevetića za dnevni odmor djece., a IV se isto povećava za 2.000,00 kuna zbog kupnje usisavaća za rad i održavanja čistoće.

32271 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – I. Izmjene i dopune Plana iznosi 16.000,00 kn. II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen, III nepromijenjen, IV Prijedlog ostaje nepromijenjen.

32311 – Usluge telefona, telefaksa, pošte i ostalo – I. Izmjene Plana iznosi 14.000,00 kn. II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen, trećom i IV prijedlogom također.

32321 – Usluge tekućeg održavanja - III izmjene i dopune plan je iznosio 24.000,00 kuna jer su cijene usluga znatno porasle., a IV. prijedlogom se povećava na 45.000,00 kako bi se mogla napraviti usluga vezano uz veliki zahvat na chilleru klima uređaja.

32341 – Komunalne usluge – I. Izmjene i dopune Plana obuhvaćaju rashode u iznosu od 60.000,00 kn (potrošnja vode, iznošenje i odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge). II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen. III izmjene i dopune povećava se za 3000 kuna zbog povećanja cijena. Prijedlog IV izmjene i dopune se povećava za 7.000,00 kako bi sredstva do kraja godine bila dostatna.

32352 – Najam poslovnog prostora u Martinišću – I. Izmjene Plana iznosi 103.000,00 kn (sukladno Sporazumu KZŽ Krapina). II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen, III izmjene i dopune ostaje nepromijenjen, IV Prijedlog također ostaje nepromijenjen.

32361 – Zdravstvene usluge – III. Izmjene Plana iznosi 16.000,00 (obvezni zdravstveni pregled zaposlenika, laboratorijske usluge-uzorci briseva), Prijedlog IV izmjene i dopune plana se povećava za 3.000,00 kuna.

32379 – Intelektualne i osobne usluge – I. Izmjene Plana iznose 8.000,00 kn (usluge javnog bilježnika i pravnog savjetnika , usluge za zaštitu na radu te požarne zaštite). II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen. Prijedlogom III izmjene i dopune Plan se smanjuje za 2000 kuna, jer će sredstva do kraja godine biti dovoljna., Prijedlogom IV izmjene i dopune se ne mijenja.

32381 – Usluge ažuriranja računalnih baza – I. Izmjene i dopune iznose 18.000,00 kn. II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen. , a trećom izmjenom i dopunom se smanjuje za 16.500 kuna kako bi se rasporedio za ostale potrebe

redovnog poslovanja Ustanove. (Zbog kupnje povoljnijeg programskog rješenja, koji zadovoljava potrebe Ustanove).Prijedlog IV izmjene i dopune ostaje nepromijenjen.

32391 – Ostale usluge - I. Izmjene Plana iznose 2.000,00 kn (za grafičke i tiskarske usluge, izradu fotografija, uslugu čišćenja i pranja). II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen. Prijedlogom III izmjene i dopune plana iznos se umanjuje za 2000 kuna, a kako bi se rasporedio za ostale potrebe redovnog poslovanja. Ne planiramo troškove do kraja godine na tom kontu.

32394 – Usluge pri registraciji službenog auta – III. Izmjene Plana iznose 1.000,00 kn. Prijedlogom IV izmjene i dopune Plana se povećava za 500,00 kuna.

32911 – Naknade članovima UV – I. Izmjene i dopune Plana iznosi 4.000,00.kn. II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen, III izmjene i dopune ostaje nepromijenjen., Prijedlog IV izmjene i dopune ostaje nepromijenjen.

32922 – Premije osiguranja– I. izmjene Plana iznose iznose 25.000,00 kn, (obvezno i kasko osiguranje službenog vozila, osiguranje opreme i zgrade, osiguranje zaposlenika). II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen., III izmjene i dopune plana ostaje nepromijenjen., Prijedlog IV izmjene i dopune također.

32931 – Reprezentacija – III izmjene i dopune i dopune plana iznosile su 5.500,00 kuna , Prijedlogom IV izmjene i dopune se povećava na 7.000,00 kuna (organizacija/ domaćinstvo seminara za vrtiće Krapnsko - zagorske županije, božićni domijenak, a vezano uz povećanje cijena hrane)

32955 – Pristojbe i naknade – III. Izmjene i dopune Plana iznose 12.000,00 kn, (javnobilježnička pristojba, promjena novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom sukladno Zakonu 20% minimalne bruto plaće u RH koja za 2022. g iznosi 4.687,50 kn). Prijedlog IV izmjene i dopune plana se povećava za 1.000,00 kuna kako bi sredstva bila dovoljna do kraja godine.

32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – I. Izmjene i dopune plana iznose 1.000,00 kn. II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen. , III izmjene i dopune Plana ostaje nepromijenjen, IV prijedlog također.

34311 – Usluge banaka i platnog prometa - III. Izmjene i dopune Plana iznose 13.000,00, a Prijedlogom IV. izmjene i dopune se povećava za 1.000,00 kuna zbog povećanja cijena bankarskih usluga i povećane potrebe za korištenjem usluge e-zabe.

42621 Ulaganje u računalne programe - I. Izmjenom i dopunom Plana dodan je iznos od 20.758 kn- radi se o prenijetom višku prihoda iz 2021. g.

(zbog potrebne osuvremenjivanja programskih rješenja za poslovanje računovodstva vrtića te također uvođenja uredskog poslovanja tajništva vrtića sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju). II. Izmjene i dopune plana iznos ostaje nepromijenjen, trećim i IV prijedlogom također.

U Zaboku, 29.11.2022.

Ravnateljica: Dijana Lovinčić Crnković

