

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2022. godinu	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	10.345.989	10.345.989	10.345.989
PRIHODI POSLOVANJA	10.345.989	10.345.989	10.345.989
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	10.345.989	10.345.989	10.345.989
RASHODI POSLOVANJA	10.205.989	10.205.989	10.205.989
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	140.000	140.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0	0

	Financijski plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Financijski plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

U Gospiću, 03.01.2022.

KLASA: 400-02/21-01/01
UR.BROJ: 2125/40-03-21-02

Ravnateljica: Snježana Biškupović



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633 634 641 652 671 922	7.083.195	2.500	1.711.690	1.548.604			
Ukupno (po izvorima)	7.083.195	2.500	1.711.690	1.548.604	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	10.345.989						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 67 92	7.083.195	2.500	1.711.690	1.548.604			
Ukupno (po izvorima)	7.083.195	2.500	1.711.690	1.548.604	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	10.345.989						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 64 65 67 92	7.083.195	2.500	1.711.690	1.548.604			
izvorima)	7.083.195	2.500	1.711.690	1.548.604	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	10.345.989						

Klasa: 400-02/21-01/01

Urbroj: 2125/40-03-21-02

U Gospiću 03.01.2022.

Ravnateljica: Snježana Biškupović



PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA											
	Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje	10.345.989,00	7.083.195,00	2.500,00	1.711.690,00	1.548.604,00	0,00	0,00	0,00	10.345.989,00	10.345.989,00
A100001	Redovni rashodi primarnog programa Gospić	10.345.989,00	7.083.195,00	2.500,00	1.711.690,00	1.548.604,00	0,00	0,00	0,00	10.345.989,00	10.345.989,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.205.989,00	6.943.195,00	2.500,00	1.711.690,00	1.548.604,00	0,00	0,00	0,00	10.205.989,00	10.205.989,00
31	Rashodi za zaposlene	6.686.343,00	6.686.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.343,00	6.686.343,00
311	Plaće (Bruto)	5.556.914,00	5.556.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556.914,00	5.556.914,00
31111	Plaće za zaposlene	5.516.914,00	5.516.914,00							5.516.914,00	5.516.914,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.630,00	213.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.630,00	213.630,00
31212	Nagrade	27.630,00	27.630,00							27.630,00	27.630,00
31213	Darovi	33.000,00	33.000,00							33.000,00	33.000,00
31214	Otpremnine	33.000,00	33.000,00							33.000,00	33.000,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
31216	Regres	90.000,00	90.000,00							90.000,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	915.799,00	915.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.799,00	915.799,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	915.799,00	915.799,00							915.799,00	915.799,00
32	Materijalni rashodi	1.698.620,00	192.120,00	2.500,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.620,00	1.698.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	90.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00			6.000,00					6.000,00	6.000,00
32113	Naknade za smještaj na sl. putu	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32115	Naknade za prijevoz na sl. putu	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32119	Ostali rashodi za sl. putovanja	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	90.000,00		10.000,00					100.000,00	100.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00			4.000,00					4.000,00	4.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00			4.000,00					4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.067.500,00	0,00	2.000,00	1.065.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.500,00	1.067.500,00
32211	Uredski materijal	35.000,00			35.000,00					35.000,00	35.000,00
32212	Literatura	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
32213	Didaktički materijal	38.000,00			38.000,00					38.000,00	38.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	60.000,00			60.000,00					60.000,00	60.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	50.000,00			50.000,00					50.000,00	50.000,00
32224	Namirnice	400.000,00			400.000,00					400.000,00	400.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
32231	Električna energija	120.000,00			120.000,00					120.000,00	120.000,00
32233	Plin	240.000,00			240.000,00					240.000,00	240.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00		2.000,00						2.000,00	2.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	45.000,00			45.000,00					45.000,00	45.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	20.000,00			20.000,00					20.000,00	20.000,00
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje transportnih sredstava	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32244	Ostali mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
32251	Sitni inventar	25.000,00			25.000,00					25.000,00	25.000,00
32251	Auto gume	500,00			500,00					500,00	500,00
32271	Službena i radna odjeća	15.000,00			15.000,00					15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	394.800,00	4.800,00	500,00	389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00			20.000,00					20.000,00	20.000,00
32313	Poštarina	3.000,00			3.000,00					3.000,00	3.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata	60.000,00			60.000,00					60.000,00	60.000,00
32322	Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	40.000,00			40.000,00					40.000,00	40.000,00
32323	Usluge tekućeg i inv.	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32329	Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32331	Elektronski mediji	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32341	Opskrba vodom	35.000,00			35.000,00					35.000,00	35.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00			15.000,00					15.000,00	15.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00			9.000,00					9.000,00	9.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00			3.000,00					3.000,00	3.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00			7.000,00					7.000,00	7.000,00
32352	Najam prostora	50.000,00			50.000,00					50.000,00	50.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	15.000,00			15.000,00					15.000,00	15.000,00
32363	Laboratorijske usluge	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
32372	Ugovori o djelu	16.800,00	4.800,00		12.000,00					16.800,00	16.800,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog	35.000,00			35.000,00					35.000,00	35.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	40.000,00			40.000,00					40.000,00	40.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	18.000,00			18.000,00					18.000,00	18.000,00
32389	Ostale računalne usluge	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanje i sl.	500,00		500,00						500,00	500,00
32392	Film i izrada fotografija	1.500,00			1.500,00					1.500,00	1.500,00
32393	Uređenje prostora	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00			1.500,00					1.500,00	1.500,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.500,00			1.500,00					1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.320,00	97.320,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.320,00	117.320,00
32911	Naknada za rad članovima upravnih vijeća	47.320,00	47.320,00							47.320,00	47.320,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih vozila	4.100,00			4.100,00					4.100,00	4.100,00
32922	Premije osiguranja imovine	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00
329220	Premije osiguranja ostale	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	9.000,00			9.000,00					9.000,00	9.000,00
32931	Reprezentacija	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32951	Upravne i sudske pristojbe	500,00			500,00					500,00	500,00
32952	Sudske pristojbe	1.200,00			1.200,00					1.200,00	1.200,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.200,00			1.200,00					1.200,00	1.200,00
32959	Ostale pristojbe	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
34311	Usluge banaka	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
34312	Usluge platnog prometa	900,00			900,00					900,00	900,00
	Opremanje vrtića	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
K100001	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
42	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	15.000,00		0,00					15.000,00	15.000,00
42212	Uredski namještaj	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
42219	Ostala uredska oprema	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	5.000,00	5.000,00							5.000,00	5.000,00
42272	Strojevi (perilica rublja)	80.000,00	80.000,00							80.000,00	80.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

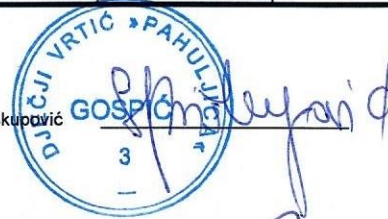
Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživan ja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
-------	-------	--	-----------------------------	--------------------	---------------------------------	----------	----------	---	--	-----------------	-----------------

451 Dodatna ulaganja na građ
objektima
Klasa: 400-02/21-02/21
Urbroj: 2125/40-03-21-02

0,00

0,00

Ravnateljica : Snježana Biškupović



Predsjednica upravnog vijeća: Mirjana Vrkljan Radošević

U Gospiću, 03.01.2022.

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
Predškola											
AA100002	RASHODI POSLOVANJA	100.732,00	64.732,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100.732,00	100.732,00
3	Rashodi za zaposlene	100.732,00	64.732,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100.732,00	100.732,00
31	Plaće (Bruto)	94.932,00	58.932,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	94.932,00	94.932,00
311	Plaće za zaposlene	76.000,00	40.000,00			36.000,00				76.000,00	76.000,00
3111	Plaće za zaposlene	76.000,00	40.000,00			36.000,00				76.000,00	76.000,00
312	Darovi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
31213	Darovi	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.500,00
312160	Regres	1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	14.932,00	14.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	14.932,00
31321	Doprinos za obvezno zdrav.osiguranje	14.932,00	14.932,00							14.932,00	14.932,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
32211	Uredski materijal	1.000,00	1.000,00							1.000,00	1.000,00
32212	Literatura	0,00	0,00							0,00	0,00
32213	Didaktički materijal	0,00	0,00							0,00	0,00
32251	Sitan inventar	1.000,00	1.000,00							1.000,00	1.000,00
32271	Službena radna i zaštitna odjeća	1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00
323	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	300,00	300,00							300,00	300,00

Klasa: 400-02/21-02/21
Urbroj: 2125/40-03-21-02

Ravnateljica : Snježana Biškupović



Predsjednica upravnog vijeća: Mirjana Vrkljan Radošević

U Gospiću, 03.01.2022.

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Sifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
	Redoviti program Perušić										
A100003	RASHODI POSLOVANJA	1.237.466,00	0,00	0,00	176.790,00	1.060.676,00	0,00	0,00	0,00	1.237.466,00	1.237.466,00
3	Rashodi za zaposlene	1.237.466,00	0,00	0,00	176.790,00	1.060.676,00	0,00	0,00	0,00	1.237.466,00	1.237.466,00
31	Plaće (Bruto)	961.176,00	0,00	0,00	0,00	961.176,00	0,00	0,00	0,00	961.176,00	961.176,00
311	Plaće za zaposlene	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
31111	Plaće za redovan rad	755.000,00				755.000,00				755.000,00	755.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00				15.000,00				15.000,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
31212	Nagrade	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
31213	Darovi	15.000,00				15.000,00				15.000,00	15.000,00
31215	Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	10.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00
313	Doprinosi	154.176,00	0,00	0,00	0,00	154.176,00	0,00	0,00	0,00	154.176,00	154.176,00
31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osiguranje	154.176,00				154.176,00				154.176,00	154.176,00
32	Materijalni rashodi	268.790,00	0,00	0,00	176.790,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	268.790,00	268.790,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00				500,00				500,00	500,00
32115	Naknade za prijevoz na sl. putu	500,00				500,00				500,00	500,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	177.790,00	0,00	0,00	176.790,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	177.790,00	177.790,00
32211	Uredski materijal	3.000,00			2.000,00	1.000,00				3.000,00	3.000,00
32213	Didaktički materijal	25.000,00			25.000,00					25.000,00	25.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
32216	Materijal i sredstva za higijenske potrebe i njegu	7.000,00			7.000,00					7.000,00	7.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.790,00			6.790,00					6.790,00	6.790,00
32224	Namirnice	88.250,00			88.250,00					88.250,00	88.250,00
32231	Električna energija	8.000,00			8.000,00					8.000,00	8.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.000,00			6.000,00					6.000,00	6.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	4.000,00			4.000,00					4.000,00	4.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
32251	Sitni inventar	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
32252	Auto gume	750,00			750,00					750,00	750,00
32271	Službena i radna odjeća	4.000,00			4.000,00					4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00
32322	Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	36.000,00				36.000,00				36.000,00	36.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00				3.000,00				3.000,00	3.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00				7.000,00				7.000,00	7.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	6.000,00				6.000,00				6.000,00	6.000,00
32363	Laboratorijske usluge	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	500,00				500,00				500,00	500,00
34	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
343	Usluge banaka	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
34311	Usluge banaka	7.500,00				7.500,00				7.500,00	7.500,00

Klasa: 400-02/21-02/21
Urbroj: 2125/40-03-21-02

Ravnateljica : Snježana Biškupović



Predsjednica upravnog vijeća: Mirjana Vrkljan Radošević

U Gospiću, 03.01.2022.

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Sifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
	Redoviti program Karlobag										
	UKUPNI RASHODI	471.928,00	0,00	0,00	20.000,00	451.928,00	0,00	0,00	0,00	471.928,00	471.928,00
3	RASHODI POSLOVANJA	471.928,00	0,00	0,00	20.000,00	451.928,00	0,00	0,00	0,00	471.928,00	471.928,00
31	Rashodi za zaposlene	392.128,00	0,00	0,00	0,00	392.128,00	0,00	0,00	0,00	392.128,00	392.128,00
311	Plaće za zaposlene	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
31111	Plaće za zaposlene	300.000,00				300.000,00				300.000,00	300.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	17.000,00				17.000,00				17.000,00	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
31212	Nagrade	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
31213	Darovi	4.200,00				4.200,00				4.200,00	4.200,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00				2.500,00				2.500,00	2.500,00
31216	Regres	3.600,00				3.600,00				3.600,00	3.600,00
313	Doprinosi	62.828,00	0,00	0,00	0,00	62.828,00	0,00	0,00	0,00	62.828,00	62.828,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.828,00				62.828,00				62.828,00	62.828,00
32	Materijalni rashodi	72.300,00	0,00	0,00	20.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	72.300,00
321	Naknade troškova	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u	1.000,00			0,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
32115	Naknade za prijevoz na sl. putu	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32212	Literatura	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
32213	Didaktički materijal	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	2.500,00				2.500,00				2.500,00	2.500,00
32216	Materijal i sredstva za higijenske potrebe i njegu	2.500,00				2.500,00				2.500,00	2.500,00
32219	Ostali mat. za potrebe red. poslovanja	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
32224	Namirnice	28.000,00			20.000,00	8.000,00				28.000,00	28.000,00
322321	Električna energija	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	3.000,00				3.000,00				3.000,00	3.000,00
32251	Sitni inventar	3.000,00				3.000,00				3.000,00	3.000,00
32271	Službena i radna odjeća	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.800,00				1.800,00				1.800,00	1.800,00
32322	Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.GODINU

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcije 2023	Projekcije 2024
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
32361	Laboratorijske usluge	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
32392	Film i izrada fotografija	500,00				500,00				500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
32923	Premije osig.zaposlenih	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00
32931	Reprezentacije	500,00				500,00				500,00	500,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
32959	Ostali financijski rashodi	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
34	Usluge banaka	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
34311	Usluge banaka	7.500,00				7.500,00				7500	7500

U Gospiću, 03.01.2022.

Klasa: 400-02/21-02/21
Urbroj: 2125/40-03-21-02

Ravnateljica : Snježana Biškupović



Predsjednica upravnog vijeća: Mirjana Vrkijan Radošević

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA - GOSPIĆ

Primljen: 28.12.2021

Klasifikacija: 900-02/21-02/04 Org. jed.

Uredbeni broj: 2125/40-01-21-01 Pril. Vrij.

Plan proračuna za 2022. godinu

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.345.989,00
Razdjel	003	GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	10.345.989,00
Glava	00303	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.345.989,00
Proračunski korisnik	04	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA Gospić	10.345.989,00
Program	0101	Predškolski odgoj i obrazovanje	10.345.989,00
Aktivnost	A100001	Redovni rashodi primarnog programa Gospić	8.535.863,00
Korisnik	8	Dječji vrtić Pahuljica	8.535.863,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	7.018.463,00
	1.1.	Prihodi od poreza	7.018.463,00
	3	Rashodi poslovanja	6.878.463,00
	31	Rashodi za zaposlene	6.686.343,00
	311	Plaće (Bruto)	5.556.914,00
	3111	Plaće za redovan rad	5.516.914,00
R0408	31111	Plaće za zaposlene	5.516.914,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00
R0408-01	31131	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	213.630,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	213.630,00
R0409	31212	Nagrade	27.630,00
R0410	31213	Darovi	33.000,00
R0410-01	31214	Otpremnine	33.000,00
R0411	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00
R0410-02	31216	Regres za godišnji odmor	90.000,00
	313	Doprinosi na plaće	915.799,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	915.799,00
R0412	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	915.799,00
	32	Materijalni rashodi	192.120,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00
R0422-01	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	90.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.800,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00
R0456-01	32372	Ugovori o djelu	4.800,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.320,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.320,00
R0416	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	47.320,00
	3292	Premije osiguranja	20.000,00
R0466-01	32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00
R0467-01	32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	30.000,00
R0466-02	32961	Troškovi sudskih postupaka	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
	422	Postrojenja i oprema	140.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00
R0475-01	42211	Računala i računalna oprema	15.000,00
R0475-02	42212	Uredski namještaj	30.000,00
R0475-03	42219	Ostala uredska oprema	10.000,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00
R0475-04	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	5.000,00

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00
R0475-05	42272	Strojevi	80.000,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	2.500,00
Izvor	3.4.	Vlastiti prihodi Vrtić Pahuljica	2.500,00
	3	Rashodi poslovanja	2.500,00
	32	Materijalni rashodi	2.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	3223	Energija	2.000,00
R0417	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	500,00
	3239	Ostale usluge	500,00
R0417-01	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	1.514.900,00
Izvor	4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	1.514.900,00
	3	Rashodi poslovanja	1.514.900,00
	32	Materijalni rashodi	1.504.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00
	3211	Službena putovanja	11.000,00
R0418	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00
R0419	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00
R0420	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
R0421	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00
R0422	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00
R0423	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00
R0424	32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.500,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.000,00
R0425	32211	Uredski materijal	35.000,00
R0426	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00
R0427	32213	Arhivski materijal	38.000,00
R0428	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60.000,00
R0429	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	50.000,00
	3222	Materijal i sirovine	400.000,00
R0430	32224	Namirnice	400.000,00
	3223	Energija	360.000,00
R0431	32231	Električna energija	120.000,00
R0432	32233	Plin	240.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77.000,00
R0435	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	45.000,00
R0436	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	20.000,00
R0437	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	2.000,00
R0438	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	25.500,00
R0439	32251	Sitni inventar	25.000,00
R0439-01	32251	Sitni inventar	500,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
R0440	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	389.500,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00
R0441	32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00
R0442	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.000,00
R0443	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	103.000,00
R0444	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	60.000,00
R0445	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00
R0446	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00
R0434	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
R0447	32331	Elektronski mediji	2.000,00
	3234	Komunalne usluge	69.000,00
R0448	32341	Opskrba vodom	35.000,00
R0449	32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00
R0450	32343	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00

R0451	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00
R0452	32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00
R0452-01	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	50.000,00
R0453	32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00
R0454	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00
R0455	32363	Laboratorijske usluge	5.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	87.000,00
R0456	32372	Ugovori o djelu	12.000,00
R0457	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	35.000,00
R0458	32379	Ostale intelektualne usluge	40.000,00
	3238	Računalne usluge	23.000,00
R0459	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	18.000,00
R0460	32389	Ostale računalne usluge	5.000,00
	3239	Ostale usluge	5.500,00
R0462	32392	Film i izrada fotografija	1.500,00
R0463	32393	Uređenje prostora	1.000,00
R0464	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00
R0464-01	32399	Ostale nespomenute usluge	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	3292	Premije osiguranja	13.100,00
R0466	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.100,00
R0467	32923	Premije osiguranja zaposlenih	9.000,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00
R0468	32931	Reprezentacija	1.000,00
	3295	Pristojbe i naknade	3.900,00
R0469	32951	Upravne i administrativne pristojbe	500,00
R0470	32952	Sudske pristojbe	1.200,00
R0471	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.200,00
R0472-01	32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
R0473	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
	34	Financijski rashodi	10.900,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.900,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.900,00
R0474	34311	Usluge banaka	10.000,00
R0475	34312	Usluge platnog prometa	900,00
Aktivnost	A100002	Predškola	100.732,00
Izvor	5.	Pomoći	36.000,00
Izvor	5.3.	Tekuće pomoći	36.000,00
	3	Rashodi poslovanja	36.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	36.000,00
	311	Plaće (Bruto)	36.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	36.000,00
R0475	31111	Plaće za zaposlene	36.000,00
Korisnik	8	Dječji vrtić Pahuljica	64.732,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	64.732,00
Izvor	1.2.	Ostali opći prihodi	64.732,00
	3	Rashodi poslovanja	64.732,00
	31	Rashodi za zaposlene	58.932,00
	311	Plaće (Bruto)	40.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	40.000,00
R0477	31111	Plaće za zaposlene	40.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00
R0477-02	31213	Darovi	2.500,00
R0478-01	31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00
	313	Doprinosi na plaće	14.932,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.932,00
R0478	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.932,00
	32	Materijalni rashodi	5.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00
R0481	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00

R0482	32211	Uredski materijal	1.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
R0486	32251	Sitni inventar	1.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00
R0487	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	300,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00
R0488	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	300,00
Aktivnost	A100003	Primarni program Perušić	1.237.466,00
Korisnik	8	Dječji vrtić Pahuljica	1.237.466,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	176.790,00
Izvor	4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	176.790,00
	3	Rashodi poslovanja	176.790,00
	32	Materijalni rashodi	176.790,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	176.790,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.790,00
R0511	32211	Uredski materijal	2.000,00
R0513	32213	Arhivski materijal	25.000,00
R0514	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00
R0512	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.000,00
R0515	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.790,00
	3222	Materijal i sirovine	88.250,00
R0516	32224	Namirnice	88.250,00
	3223	Energija	14.000,00
R0517	32231	Električna energija	8.000,00
R0518	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00
R0520	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.000,00
R0521	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	10.750,00
R0522	32251	Sitni inventar	10.000,00
R0522-01	32252	Auto gume	750,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00
R0494	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00
Izvor	5.	Pomoći	1.060.676,00
Izvor	5.7.	Tekuće pomoći PK	1.060.676,00
	3	Rashodi poslovanja	1.060.676,00
	31	Rashodi za zaposlene	961.176,00
	311	Plaće (Bruto)	770.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	755.000,00
R0505	31111	Plaće za zaposlene	755.000,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00
R0505-01	31131	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00
R0505-02	31212	Nagrade	2.000,00
R0506	31213	Darovi	15.000,00
R0507	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00
R0507-01	31216	Regres za godišnji odmor	10.000,00
	313	Doprinosi na plaće	154.176,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.176,00
R0508	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.176,00
	32	Materijalni rashodi	92.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00
	3211	Službena putovanja	1.000,00
R0489	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00
R0490	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
R0491	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
R0492	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
R0511-01	32211	Uredski materijal	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	63.500,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00

R0495	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.500,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00
R0496	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	36.000,00
	3234	Komunalne usluge	14.000,00
R0497	32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00
R0498	32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00
R0499	32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00
R0500	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.000,00
R0501	32363	Laboratorijske usluge	5.000,00
	3239	Ostale usluge	1.000,00
R0501-01	32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
	3292	Premije osiguranja	500,00
R0502-01	32923	Premije osiguranja zaposlenih	500,00
	34	Financijski rashodi	7.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	7.500,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00
R0502-02	34311	Usluge banaka	7.500,00
Aktivnost	A100004	Primarni program Karlobag	471.928,00
Korisnik	8	Dječji vrtić Pahuljica	471.928,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
Izvor	4.7.	Prihodi za posebne namjene PK	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
	3222	Materijal i sirovine	20.000,00
R0528	32224	Namirnice	20.000,00
Izvor	5.	Pomoći	451.928,00
Izvor	5.7.	Tekuće pomoći PK	451.928,00
	3	Rashodi poslovanja	451.928,00
	31	Rashodi za zaposlene	392.128,00
	311	Plaće (Bruto)	317.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00
R0543	31111	Plaće za zaposlene	300.000,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	17.000,00
R0541-01	31131	Plaće za prekovremeni rad	17.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00
R0543-01	31212	Nagrade	2.000,00
R0540-01	31213	Darovi	4.200,00
R0544	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00
R0540	31216	Regres za godišnji odmor	3.600,00
	313	Doprinosi na plaće	62.828,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.828,00
R0545	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.828,00
	32	Materijalni rashodi	52.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
	3211	Službena putovanja	2.000,00
R0526	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00
R0527	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
R0529	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00
R0530	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00
R0531	32213	Arhivski materijal	4.000,00
R0532	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
R0533	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.500,00
R0534	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00
	3222	Materijal i sirovine	8.000,00
R0528-01	32224	Namirnice	8.000,00
	3223	Energija	3.000,00
R0534-01	32231	Električna energija	2.000,00
R0535	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R0537	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.000,00



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/21-01/08
URBROJ: 2125-08-3-21-2
Perušić, 28. prosinca 2021. godine

DJEČJI VRTIĆ	
Primljeno:	29. 12. 2021.
Klasifikacija:	600-02/21-02/03
Uredbeni broj:	2125/40-03-21-1
Pril.	Vrij.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 5A/21), Općinski načelnik Općine Perušić daje

SUGLASNOST

I

Daje se suglasnost na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Pahuljica za 2022. godinu, Klasa: 601-02/21-01/29, Urbroj: 2125/40-01-21-01 od 2. studenog 2021. godine.

II

Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.



Primljeno:	31.12.2021.		
Klasifikacijski broj:	400-02/21-02/05		Org. jed.
Urudžbeni broj:	225/40-01-21-01	Pril.	Vrij.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Karlobag («Županijski glasnik « Ličko-senjske županije broj: 14/09, 8/13, 17/13 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Karlobag na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na financijski plan za 2022.god.
Dječjeg vrtića Pahuljica – Područni vrtić Karlobag

Članak 1.

Daje se suglasnost na financijski plan za 2022. godinu Dječjeg vrtića Pahuljica – Područni vrtić Karlobag.

Članak 2

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-01/21-01/02

URBROJ: 2125/05-21-02

Karlobag, 22.12.2021.

OPĆINSKO VJEĆE OPĆINE KARLOBAG



Obrazloženje Financijskog plana za 2022. godinu

Na temelju dobivene suglasnosti od Grada Gospića, te Općine Perušić i Općine Karlobag donesen je Financijski plan za 2022. godinu.

Dječji vrtić Pahuljica sa sjedištem u Žabičkoj 4, Gospić u 2022. godini, organizirat će odgoj i obrazovanje predškolske djece od 1 godine života pa do polaska u Osnovnu školu za područje grada Gospića i Ličkog Osika, te Općina Perušić i Karlobag za 25 odgojnih skupina (Gospić 19, Lički Osik 2 skupine, Općina Perušić 3 skupine i Općina Karlobag 1 skupina) sa 404-ero djece u redovnom programu i 41 dijete u programu Predškole. Za obavljanje navedenog opsega programa, sukladno Državnom pedagoškom standardu za predškolski odgoj u RH vrtić upošljava 80 djelatnika (Gospić 64, Lički Osik 5, Perušić 8 i Karlobag 3) u stalnom radnom odnosu.

Glavne zadaće programa:

1. Organizaciju rada uskladiti s potrebama i interesima roditelja.
2. Nastaviti s istraživanjem organizacije rada s ciljem podizanja kvalitete programa.
3. Osuvremenjivanje organizacije odgojno-obrazovnog procesa elementima novih koncepcija.

Redoviti program vrtićkih skupina obogaćen je kineziološkim aktivnostima, a realizaciju programa izvodit će profesor tjelesne kulture.

Za djecu redovnog programa koja su u godini pred polazak u školu, izvodit će se program ranog učenja engleskog jezika. Program će izvoditi odgojiteljica koja prema pravilniku o stručnoj spremi ima uvjete za izvođenje programa ranog učenja engleskog jezika (C1).

U godišnje planove odgojnih skupina unesene su aktivnosti sigurnosno-zaštitnog i preventivnog programa.

Na nivou ustanove izrađen je protokol postupanja u kriznim situacijama te je isti izložen na uvid roditeljima i zaposlenicima.

U općini Perušić zaposlena su dva odgojitelja na puno radno vrijeme i jedna spremačica na pola radnog vremena i kao kuharica na pola radnog vremena.

Program za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj programa:

Program za djecu s teškoćama u razvoju provodit će se s djecom od navršene tri godine života do polaska u školu, u trajanju 5 sati u jednoj mješovitoj skupini sa troje djece.

Uz odgojitelja u realizaciji programa sudjeluju defektolog, logoped, fizioterapeut i medicinska sestra (zdravstvena voditeljica) koji će u suradnji s pedagogom utvrditi specifične potrebe, izraditi individualni plan za svako dijete te osigurati integraciju.

Djeca s lakšim teškoćama (12.-ero djece) u razvoju integrirana su u vrtićke skupine redovitog programa te 2 djece s teškoćama u razvoju u programu Predškole.

Program predškole

U program Predškole uključeno je 41 dijete na području Gospića (24-ero djece), Ličkog Osika (9-ero djece) i Općine Perušić (8-ero djece).

Cilj: Osigurati okruženje u kojem će dijete razvijati svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne potrebe i interese, steći znanja, vještine i navike te ga pripremiti za nadolazeću životnu etapu. Program će se izvoditi kroz cijelu pedagošku godinu.

Rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih rashoda tijekom 2021. godine. Navedeni rashodi su uvećani za plaće djelatnika.

Materijalni rashodi su planirani na temelju stvarno nastalih rashoda za prvih deset mjeseci 2021. godine.

Planirana ekonomska cijena po djetetu za 2022. godinu iznosi 2.134,074 kuna u kojoj roditelji: - s područja Grada Gospića i Ličkog Osika participiraju cca. 28% dok preostalih cca. 72% snosi Grad Gospić

- s područja općine Perušić participiraju cca. 15 % dok preostalih cca. 85% snosi Općina Perušić

- s područja općine Karlobag participiraju cca. 10 % dok preostalih cca. 90% snosi Općina Karlobag.

**Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti
kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

A100001 Rashodi redovitog programa Gospić

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića za kvalitetan odgojno obrazovni rad, uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Pahuljica i Kurikuluma te odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
Definicija	Osiguranje financijskih sredstava pomoću kojih će se omogućiti pravovremeno provođenje predškolskih aktivnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Pahuljica
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100

A100001 Predškola

Cilj: Obuhvat programom predškolske djece školskih obveznika s područja Gospića, Ličkog Osika i Općine Perušić koja nisu uključena predškolskim odgojem.

Pokazatelj rezultata	Broj djece u programu Predškole.
Definicija	Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 98/19) sva djeca u godini prije polaska u školu moraju biti obuhvaćena jednim od oblika predškolskog odgoja i obrazovanja.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	41
Izvor podataka	Dječji vrtić Pahuljica
Ciljana vrijednost (2022.)	41
Ciljana vrijednost (2023.)	41
Ciljana vrijednost (2023.)	41

A100003 Rashodi redovitog programa Perušić

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića za kvalitetan odgojno obrazovni rad, uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Pahuljica i Kurikuluma te odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
Definicija	Osiguranje financijskih sredstava pomoću kojih će se omogućiti pravovremeno provođenje predškolskih aktivnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Pahuljica
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100

A100004 Rashodi redovitog programa Karlobag

Cilj: Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića za kvalitetan odgojno obrazovni rad, uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje.

Pokazatelj rezultata	Provedba Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Pahuljica i Kurikuluma te odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
Definicija	Osiguranje financijskih sredstava pomoću kojih će se omogućiti pravovremeno provođenje predškolskih aktivnosti.
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Dječji vrtić Pahuljica
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100

Dječji vrtić Pahuljica

Ravnateljica:

Snježana Biškupović

