

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahnuljica Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahnuljica donosi  
**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA  
 ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	1.227.154	1.416.316	1.465.937	1.473.901	1.473.901	
PRIHODI POSLOVANJA	1.227.154	1.416.316	1.465.937	1.473.901	1.473.901	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0					
RASHODI UKUPNO	1.348.724	1.416.316	1.465.937	1.473.901	1.473.901	
RASHODI POSLOVANJA	1.348.724	1.397.735	1.445.418	1.453.382	1.453.382	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	18.581	20.519	20.519	20.519	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-121.570	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI				0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-121.570	0	0	0	0

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnog, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIČA PAHULJICA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 0101	Opći prihodi i primitci	1.351.838	1.416.316	1.465.937	1.473.901	1.473.901
Aktivnost A100001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.153.498	1.132.904	1.177.223	1.185.186	1.185.186
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	<b>926.693</b>	<b>931.510</b>	<b>923.653</b>	<b>931.616</b>	<b>931.616</b>
3	Rashodi poslovanja	925.698	912.929	923.653	913.034	913.034
31	Rashodi za zaposlene	901.194	887.430	900.942	877.051	877.052
32	Materijalni rashodi	24.503	25.499	22.711	35.983	35.984
4	Rashodi za nabavu ne financijske imovine	995	18.581	0	18.582	18.582
4.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995	18.581	0	18.582	18.582
<i>Izvor financiranja 3.4.</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	<b>283</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
3	Rashodi poslovanja	283	332	332	332	332
32	Materijalni rashodi	283	332	332	332	332
<i>Izvor financiranja 4.7.</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	<b>226.523</b>	<b>201.062</b>	<b>253.238</b>	<b>253.238</b>	<b>253.238</b>
3	Rashodi poslovanja	223.409	201.062	253.238	253.238	253.238
31	Rashodi za zaposlene	0	0	7.963	0	0
32	Materijalni rashodi	221.516	199.615	242.886	250.849	250.849
34	Financijski rashodi	1.993	1.447	2.389	2.389	2.389
4	Rashodi za nabavu ne financijske imovine	3.114	0	0	0	0
4.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.114	0	0	0	0
Aktivnost A100002	Predškola	13.498	13.369	13.369	13.370	13.370
<i>Izvor financiranja 1.2.</i>	<i>Predškola</i>	<b>11.291</b>	<b>8.591</b>	<b>7.530</b>	<b>8.592</b>	<b>8.592</b>
3	Rashodi poslovanja	11.291	8.591	7.530	8.592	8.592
31	Rashodi za zaposlene	10.777	7.822	6.760	7.822	7.822
32	Materijalni rashodi	514	770	770	770	770
<i>Izvor financiranja 5.3.</i>	<i>Tekuće pomoći</i>	<b>2.207</b>	<b>4.778</b>	<b>5.839</b>	<b>4.778</b>	<b>4.778</b>
3	Rashodi poslovanja	2.207	4.778	5.839	4.778	4.778
31	Rashodi za zaposlene	2.207	4.778	5.839	4.778	4.778
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
Aktivnost A100003	PRIMARNI ROGRAM PERUŠIĆ	130.952	164.240	164.831	164.831	164.831
<i>Izvor financiranja 4.7.</i>	<i>Prihodi za osobne namjene PK</i>	<b>14.584</b>	<b>23.464</b>	<b>23.465</b>	<b>23.465</b>	<b>23.465</b>
3	Rashodi poslovanja	14.584	23.464	23.465	23.465	23.465
31	Rashodi za zaposlene					



32	Materijalni rashodi	14.584	23.464	23.465	23.465	23.465
34	Financijski rashodi					
<b>Izvor financiranja 5.7.</b>	<b>Tekuće pomoći PK</b>	<b>116.368</b>	<b>140.776</b>	<b>141.366</b>	<b>141.366</b>	<b>141.366</b>
3	Rashodi za zaposlene	116.368	140.776	141.366	141.366	141.366
31	Rashodi za zaposlene	104.366	127.570	125.207	125.207	125.207
32	Materijalni rashodi	10.209	12.210	13.770	13.770	13.770
34	Financijski rashodi	1.773	995	2.389	2.389	2.389

<b>Aktivnost A100004</b>	<b>PRIMARNI PROGRAM KARLOBAG</b>	<b>53.889</b>	<b>62.636</b>	<b>67.347</b>	<b>67.347</b>	<b>67.347</b>
<b>Izvor financiranja 4.7.</b>	<b>Prilohi za posebne namjene PK</b>	<b>1.751</b>	<b>2.654</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>
3	Rashodi za zaposlene	1.751	2.654	5.309	5.309	5.309
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	1.751	2.654	5.309	5.309	5.309
34	Financijski rashodi					
<b>Izvor financiranja 5.7.</b>	<b>Tekuce pomoći PK</b>	<b>52.138</b>	<b>59.981</b>	<b>62.038</b>	<b>62.038</b>	<b>62.038</b>
3	Rashodi za zaposlene	52.138	59.981	60.047	60.047	60.047
31	Rashodi za zaposlene	45.498	52.044	52.044	52.044	52.044
32	Materijalni rashodi	4.867	6.941	5.614	5.614	5.614
34	Financijski rashodi	1.773	995	2.389	2.389	2.389
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk imovine	0	0	1.991	1.991	1.991
42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.991	1.991	1.991
<b>Aktivnost T100002</b>	<b>Projekt "Stetni mališani"</b>	<b>0</b>	<b>43.168</b>	<b>43.167</b>	<b>43.167</b>	<b>43.167</b>
<b>Izvor financiranja 5.6.</b>	<b>Prijenos sredstava EU</b>	<b>0</b>	<b>43.168</b>	<b>43.167</b>	<b>43.167</b>	<b>43.167</b>
3	Rashodi poslovanja	0	43.168	43.167	43.167	43.167
31	Rashodi za zaposlene	0	43.168	40.073	40.073	40.073
32	Materijalni rashodi	0		3.094	3.094	3.094
34	Financijski rashodi					

U Gospiću, 03.01.2022.

KLASA: 400-02/22-01/01  
UR.BROJ: 2125-1-16-02-22-2

Ravnateljica: Snježana Biškupović

Predsjednica Upravnog vijeća: Paola Medved



FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.  
 GODINU  
 OPĆI DIO

	Financijski plan za 2023. godinu	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.473.899</b>	<b>1.473.899</b>	<b>1.473.899</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.473.899</b>	<b>1.473.899</b>	<b>1.473.899</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.473.899</b>	<b>1.473.899</b>	<b>1.473.899</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.453.327</b>	<b>1.453.327</b>	<b>1.453.327</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.572</b>	<b>20.572</b>	<b>20.572</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Financijski plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>13.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>13.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Financijski plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023. (U KUNAMA)						
	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				1.893.799			
634							
641		2.500					
652			2.184.790				
671							
922							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>7.024.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.184.790</b>	<b>1.893.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>11.105.089</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2023. (U EURIMA)						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske	Namjenski primici od zaduživanja
63				251.350			
64							
65		332					
67			289.971				
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>932.245</b>	<b>332</b>	<b>289.971</b>	<b>251.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>1.473.899</b>						



FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka oznaka rač. iz	2024. (U EURIMA)						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske	Namjenski primici od zaduživanja
63				251.350			
64			332				
65				289.971			
67	932.245						
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	932.245		332	289.971		0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>1.473.899</b>						
<b>Izvor prihoda i primitaka</b>	<b>2024. (U EURIMA)</b>						
<b>Uznaka rač. iz</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>Pomoći</b>	<b>Donacije</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>
63				251.350			
64			332				
65				289.971			
67	932.245						
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	932.245		332	289.971		0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>1.473.899</b>						

U Gospiću, 03.01.2023.

KLASA: 400-02/22-01/01  
UR. BROJ: 2125-1-16-02-22-2

Ravnateljica Snježana Biškupčić

Predsjednica Upravnog vijeća Paola Medved



*Paola Medved*

### FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU

Šifra	Naziv	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U KUNAMA	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta 5 osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja a	Projekcije 2024	Projekcije 2025
<b>DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA</b>												
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>11.105.089,00</b>	<b>1.473.898,60</b>									
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>11.105.089,00</b>	<b>1.473.898,60</b>									
	<b>Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje</b>			<b>7.060.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.184.790,00</b>	<b>1.893.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105.089,00</b>	<b>11.105.089,00</b>
A100001	Redovni rashodi primarnog programa Gospic	8.929.768,00	1.185.183,89	7.024.000,00	2.500,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.768,00	8.929.768,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.789.768,00	1.166.602,69	6.884.000,00	2.500,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789.768,00	8.789.768,00
31	Rashodi za zaposlene	6.608.148,00	877.051,96	6.548.148,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.148,00	6.608.148,00
311	Plaće (Bruto)	5.460.358,00	724.714,05	5.400.358,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.358,00	5.400.358,00
3111	Plaće za zaposlene	5.400.358,00	716.750,68	5.400.358,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.358,00	5.400.358,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00	33.711,59	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	254.000,00	33.711,59	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
313	Doprinosi na plaće	893.790,00	118.626,32	893.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.790,00	893.790,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	893.790,00	118.626,32	893.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.790,00	893.790,00
32	Materijalni rashodi	2.163.620,00	287.161,72	2.711.120,00	2.500,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.120,00	2.163.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	17.519,41	100.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
3211	Službena putovanja	16.000,00	2.123,56	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	13.272,28	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	16.000,00	2.123,56	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.292.500,00	171.544,23	0,00	2.000,00	1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.000,00	24.951,89	0,00	2.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
3222	Materijal i sirovine	550.000,00	72.997,54	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
3223	Energija	422.000,00	56.009,03	0,00	2.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	77.000,00	10.219,66	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
3225	Stihni inventar	25.500,00	3.384,43	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
3227	Službeni radna odjeća	30.000,00	3.981,68	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	661.800,00	87.835,95	104.800,00	500,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.800,00	661.800,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	3.716,24	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	206.000,00	27.340,90	100.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	265,45	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge	136.000,00	18.050,30	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	102.000,00	13.537,73	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3236	Zdravstvene usluge	45.000,00	5.972,53	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.800,00	12.183,95	4.800,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	5.972,53	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3239	Ostale usluge	6.000,00	796,34	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	77.320,00	10.262,13	66.320,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.320,00	77.320,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvšnih tijela, povjerenstava i sl.	47.320,00	6.280,44	47.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.320,00	47.320,00

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU**

Sifra	Naziv	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U KUNAMA	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduzivanja a	Projekcije 2024	Projekcije 2025
3292	Premije osiguranja	23.100,00	3.066,90	19.000,00		4.100,00					23.100,00	23.100,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	132,72			1.000,00					1.000,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.900,00	517,62			3.900,00					3.900,00	3.900,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	266,45			2.000,00					2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	2.389,01			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge plahnog prometa	18.000,00	2.389,01			18.000,00					18.000,00	18.000,00
4	Opremanje vrtića Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	18.581,19	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	18.581,19	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	18.581,19	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	7.299,75	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4226	Sportski i glazbena oprema	5.000,00	663,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene (perifera rublja)	80.000,00	10.617,82	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU**

Sifra	Naziv	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U KUNAMA	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja 8	Projekcije 2024	Projekcije 2025
Predškola												
AA100002	RASHODI POSLOVANJA	100.732,00	13.369,43	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	13.369,43	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	12.599,64	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	10.086,93	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
3111	Plaće za zaposlene	76.000,00	10.086,93	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	530,89	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	530,89	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.932,00	1.981,82	14.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	14.932,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrav osiguranje	14.932,00	1.981,82	14.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,00	14.932,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	769,79	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	265,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	265,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	464,53	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	132,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3225	Stari inventar	1.000,00	132,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.500,00	199,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	300,00	39,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	300,00	39,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU

Sifra	Naziv	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U KUNAMA	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA	Opći prihodi i primici 1	Vasiti prihodi 2	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoci 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja 2	Projekcije 2024	Projekcije 2025
A100003	Redoviti program Perušić RASHODI POSLOVANJA	1.241.915,00 1.241.915,00	164.830,45 164.830,45	0,00	0,00	176.790,00	1.065.125,00	0,00	0,00	0,00	1.241.915,00	1.241.915,00
3	Rashodi za zaposlene	1.241.915,00	164.830,45	0,00	0,00	176.790,00	1.065.125,00	0,00	0,00	0,00	1.241.915,00	1.241.915,00
31	Plaće (bruto)	943.375,00	125.207,38	0,00	0,00	0,00	943.375,00	0,00	0,00	0,00	943.375,00	943.375,00
311	Plaće za zaposlene	775.000,00	102.860,18	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
3111	Plaće za redovan rad	755.000,00	100.205,72	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	5.375,27	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	5.375,27	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
313	Doprinosi na plaće	127.875,00	16.971,93	0,00	0,00	0,00	127.875,00	0,00	0,00	0,00	127.875,00	127.875,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrav osiguranje	127.875,00	16.971,93	0,00	0,00	0,00	127.875,00	0,00	0,00	0,00	127.875,00	127.875,00
32	Materijalni rashodi	280.540,00	37.234,06	0,00	0,00	176.790,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	280.540,00	280.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	3.583,52	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	189.540,00	25.156,28	0,00	0,00	176.790,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	189.540,00	189.540,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.790,00	6.873,71	0,00	0,00	50.790,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	51.790,00	51.790,00
3222	Materijal i sirovine (namirnice)	100.000,00	13.272,28	0,00	0,00	88.250,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3223	Energija	14.000,00	1.858,12	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	9.000,00	1.194,51	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3225	Stihni inventar i auto gume	10.750,00	1.426,77	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
3227	Službena i radna odjeća	4.000,00	530,89	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	63.500,00	8.427,90	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	199,08	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	36.000,00	4.778,02	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
3234	Komunalne usluge	14.000,00	1.858,12	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3236	Zdravstvene usluge	11.000,00	1.459,95	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	500,00	66,36	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3292	Premije osiguranja	500,00	66,36	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge pilotnog prometa	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU**

Sifra	Naziv	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U KUNAMA	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA	Opći prihodi i primici: 1	Vlastiti prihodi: 3	Prihodi za posebne namjene: 4	Pomoći: 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zadržavanja a	Projekcije 2024	Projekcije 2025
Redoviti program Karlobag												
	UKUPNI RASHODI	507.428,00	67.347,27	0,00	0,00	40.000,00	467.428,00	0,00	0,00	0,00	465.928,00	465.928,00
3	RASHODI POSLOVANJA	492.428,00	65.356,43	0,00	0,00	40.000,00	452.428,00	0,00	0,00	0,00	465.928,00	465.928,00
31	Rashodi za zaposlene	392.128,00	52.044,33	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	42.073,13	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
3111	Plaće za zaposlene	300.000,00	39.816,84			0,00	300.000,00				300.000,00	300.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.000,00	2.256,29			0,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	1.632,49	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	1.632,49			0,00	12.300,00				12.300,00	12.300,00
313	Doprinosi	62.828,00	8.338,71	0,00	0,00	0,00	62.828,00	0,00	0,00	0,00	62.828,00	62.828,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.828,00	8.338,71			0,00	62.828,00				62.828,00	62.828,00
32	Materijalni rashodi	82.300,00	10.923,09	0,00	0,00	40.000,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
321	Naknade troškova	4.000,00	530,89	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	530,89			0,00	4.000,00				1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	7.963,37	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	1.459,95			10.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
3222	Materijali sirovine (namirnice) Energijska	38.000,00	5.043,47			30.000,00	8.000,00				28.000,00	28.000,00
3223	Materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	3.000,00	398,17			0,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
3224	Inv. održavanje	3.000,00	398,17			0,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	398,17			0,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
3227	Službena i radna odjeća	2.000,00	265,45			0,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	13.800,00	1.831,57	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	238,90			0,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	5.000,00	663,61			0,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	464,53			0,00	3.500,00				2.000,00	2.000,00
3236	Zdravstvene usluge	3.000,00	398,17			0,00	3.000,00				2.000,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	500,00	66,36			0,00	500,00				500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	597,25	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3292	Premije osiguranja	2.000,00	265,45			0,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3293	Reprezentacija	500,00	66,36			0,00	500,00				500,00	500,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	132,72			0,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
3299	Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	132,72			0,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	2.389,01			0,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge plattng prometa	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	1.990,84	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
42	Postrojenja i oprema	15.000,00	1.990,84	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	1.990,84	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4227	Uređaji, stoljevi i oprema- prof. peritica posuda	15.000,00	1.990,84	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2023. GODINU**

Šifra	Naziv	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U KUNAMA	FINCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU U EURIMA	Opći prihodi i primici 1	Vlastiti prihodi 3	Prihodi za posebne namjene 4	Pomoći 5	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja a	Projekcije 2024	Projekcije 2025
P040101	Projekt "Štetni mališani"											
T100002	RASHODI POSLOVANJA	325.246,00	43.167,56	0,00	0,00	0,00	325.246,00	0,00	0,00	0,00	325.246,00	325.246,00
3	Rashodi za zaposlene	325.246,00	43.167,56	0,00	0,00	0,00	325.246,00	0,00	0,00	0,00	325.246,00	325.246,00
31	Plaće (Bruto)	301.930,00	40.073,00	0,00	0,00	0,00	301.930,00	0,00	0,00	0,00	301.930,00	301.930,00
311	Plaće za zaposlene	242.000,00	32.118,92	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
3111	Plaće za zaposlene	242.000,00	32.118,92	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.930,00	5.299,62	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrav osiguranje	39.930,00	5.299,62	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
32	Materijalni rashodi	23.316,00	3.094,57	0,00	0,00	0,00	23.316,00	0,00	0,00	0,00	23.316,00	23.316,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.870,00	1.309,97	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.020,00	798,99	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.850,00	510,98	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
323	Rashodi za usluge	3.446,00	457,36	0,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	3.446,00
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	3.446,00	457,36	0,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	3.446,00

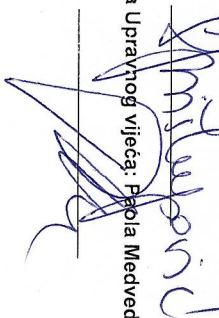
U Gospiću, 03.01.2022.

KLASA: 400-02/22-01/01

UR.BROJ: 2125-1-16-02-22-2

Ravnateljica: Snježana Biškupović

Predsjednica Upravnog vijeća: Paola Medved



# O B R A Z L O Ž E N J E D J E Č J E G V R T I Ć A P A H U L J I C A

## 4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječji vrtić Pahuljica sa sjedištem u Žabičkoj 4, Gospić javna je ustanova čiji je osnivač Grad Gospić. Ustanova je osnovana 1974. godine pod matičnim brojem 03345963, OIB: 90191608332. Osnovna djelatnost Dječjeg vrtić Pahuljica je organizirati rad za djecu rane i predškolske dobi od navršene 1. godine života do polaska u školu, ostvaruje se program odgoja i obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite unapređenja zdravlja prehrane djece na četiri lokacije sukladno članku 17. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Gospiću te područne objekte u Ličkom Osiku, Karlobagu i Perušiću.

Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2022./2023. g., sukladno Kurikulumu ustanove te propisima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Na ostvarivanju programa rada uz ravnatelja na stručno pedagoškim poslovima rade: pedagog, odgajatelj, rehabilitator- defektolog, logoped, kineziolog, zdravstvena voditeljica, fizioterapeut, kao i administrativno i tehničko osoblje.

SKUPINA	PROGRAM	BROJ DJECE
8	Redoviti – 10 satni jaslice	110
15	Redoviti 10 – satni vrtićki	279
1	Redoviti 5– satni vrtićki	18
1	Teškoće u razvoju 1 dijete	1
<b>Ukupno</b> 25		<b>408</b>

## **POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA**

### **1. Usklađenje plaća s Zakonom i povećanje participacije roditelja**

Sukladno čl. 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.

Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Gospića (izvor 01 – opći prihodi), iz roditeljskih uplata (izvor 04 – prihodi po posebnim propisima), Općine Karlobag i Općine Perušić (izvor 5.7. Tekuće pomoći) za Projekt „Sretni mališani“ (Izvor - 5.3.prijenos sredstava Europske unije).

Financijskim planom za 2023. godinu uzeti su u obzir trendovi rasta troškova namirnica, energenata, usluga i sl. i kako bi se i dalje osigurala kvaliteta rada i materijalnih uvjeta polaznika vrtića struktura rashoda ukazala je na potrebu povećanja participacije roditelja te ona sad iznosi 2.124.790,00 kuna (282.008.0961 eura) što bi uvećanjem 413.100,00 kuna (54.827.792 eura) osiguralo podmirenje materijalnih troškova i navedenih poskupljenja u narednoj godini.

### **2. Omogućiti sigurnost djece i djelatnika u prostorima vrtića**

**Pokazatelj rezultata:** Provedba mjera zaštite na radu, zaštite od požara, mjere ispravnosti hrane i provedbe higijenskih i zdravstvenih mjera djece i zaposlenika, provedba sigurnosno zaštitnog i preventivnog programa koji su obvezujući za sve djelatnike, osiguranje povoljnih mikroklimatskih uvjeta u vrtiću, prozračivanje, osvjetljavanje, ventilacija. Provoditi pojačanu dezinfekciju prostora i opreme.

### **3. Osiguranje primjerenih i sigurnih uvjeta za boravak na zraku**

**Pokazatelj rezultata:** Provođenje sigurnosnih mjera, sigurno i ispravno igralište, nabavka nove opreme, sigurno ograđivanje vanjskih prostora.

### **4. Nabava opreme**

**Pokazatelj rezultata:** Nabava opreme za kuhinju – poboljšani higijenski uvjeti, nabava opreme za sobe dnevnog boravka – bolje poticajno okruženje, oprema za dvorište, i sl.

### **5. Održavanje**

**Pokazatelj rezultata:** Bojanje zidova u svim prostorijama vrtića, održavanje i popravci opreme, pregledi i održavanje vanjskih prostora.



#### 4.5 ISHODIŠTE I POKAZATLJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe programa vrtić se financira sredstvima:

VRTIĆ	kune	euri
Gospić	7.060.000,00	937.023,03
Perušić	1.065.125,00	141.366,38
Karlobag	467.428,00	62.038,36
Projekt iz sredstava EU	325.246,00	43.167,56
Sufinanciranje cijene roditelja	2.184.790,00	289971,46
Vlastiti prihodi od kamata	2.500,00	332
UKUPNO	11.105.089	1.473.898,60

#### PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

	2023.	2024.	2025.
UKUPNI PRIHODI	1.473.898,60 eura	1.473.898,60 eura	1.473.898,60 eura
UKUPNI RASHODI	1.473.898,60 eura	1.473.898,60 eura	1.473.898,60 eura
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.581,19 eura	18.581,19 eura	18.581,19 eura

- plaće za zaposlene ;
  - ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica)
  - ostali rashodi za zaposlene (jubilara nagrada)
  - doprinosi za zdravstveno osiguranje
  - poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom
  - naknade za prijevoz na posao i s posla
- 

**UKUPNO: 1.106.710,73 eura**

Prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu ukupni planirani prihodi iznose 11.105.089,00 kuna odnosno 1.473.898,60 eura, dok su ukupni planirani rashodi 11.105.089,00 kuna /1.473.898,60 eura.

KLASA: 400-02/22-01/01  
URBROJ: 2125-1-16-02-22-2  
U Gospiću, 03.01.2023.

