

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA ZA 2021 I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I  
2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>10.211.880</b>	<b>10.457.775</b>	<b>10.457.775</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.211.880</b>	<b>10.457.775</b>	<b>10.457.775</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>10.211.880</b>	<b>10.457.775</b>	<b>10.457.775</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.051.880</b>	<b>10.297.775</b>	<b>10.297.775</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</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>
---	----------	----------	----------

U Gospiću, 15.10.2020.

KLASA: 400-02/20-01/01  
UR.BROJ: 2125/40-03-20-05

Ravnateljica: Snježana Biškupović



PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021						
	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
633				1.478.480			
634							
641		2.500					
652			1.610.900				
671	7.120.000						
922							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	7.120.000	2.500	1.610.900	1.478.480	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>10.211.880</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2022						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz							
63				1.678.000			
64		2.775					
65			1.497.000				
67	7.120.000						
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	7.120.000	2.775	1.497.000	1.678.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>10.297.775</b>						

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023						
	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				1.678.000			
64		2.775					
65			1.497.000				
67	7.120.000						
92							
izvorima)	7.120.000	2.775	1.497.000	1.678.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>10.297.775</b>						

Klasa: 400-02/20-01/01

Urbroj: 2125/40-03-20-02

U Gospiću 15.10.2020.

Ravnateljica: Snježana Biškupović



**PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
	<b>DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA</b>	<b>10.211.880,00</b>									
	Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje	10.211.880,00	7.120.000,00	2.500,00	1.610.900,00	1.478.480,00	0,00	0,00	0,00	10.457.775,00	10.457.775,00
A100001	Redovni rashodi primarnog programa Gospić	10.211.880,00	7.120.000,00	2.500,00	1.610.900,00	1.478.480,00	0,00	0,00	0,00	10.297.775,00	10.297.775,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.051.880,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.610.900,00</b>	<b>1.478.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297.775,00</b>	<b>10.297.775,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.734.300,00	6.734.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297.775,00	10.297.775,00
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.682.300,00</b>	<b>5.682.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.575,00</b>	<b>6.912.575,00</b>
31111	Plaće za zaposlene	5.632.300,00	5.632.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00							5.800.000,00	5.800.000,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
31212	Nagrade	22.000,00	22.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
31213	Darovi	33.000,00	33.000,00							20.000,00	20.000,00
31214	Otpremnine	33.000,00	33.000,00							40.000,00	40.000,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.000,00	30.000,00							33.000,00	33.000,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>934.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	934.000,00	934.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	949.575,00	949.575,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.582.900,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.575,00</b>	<b>949.575,00</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>119.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.100,00</b>	<b>1.603.100,00</b>
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00			6.000,00					119.000,00	119.000,00
32113	Naknade za smještaj na sl. putu	2.000,00			2.000,00					6.000,00	6.000,00
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					2.000,00	2.000,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	90.000,00		10.000,00					1.000,00	1.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00			4.000,00					100.000,00	100.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00			4.000,00					4.000,00	4.000,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
32211	Uredski materijal	35.000,00			35.000,00					1.025.500,00	1.025.500,00
32212	Literatura	5.000,00			5.000,00					35.000,00	35.000,00
32213	Didaktički materijal	38.000,00			38.000,00					5.000,00	5.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	50.000,00			50.000,00					35.000,00	35.000,00
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					40.000,00	40.000,00
32231	Električna energija	120.000,00			120.000,00					420.000,00	420.000,00
										120.000,00	120.000,00

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
32233	Plin	240.000,00			240.000,00						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00		2.000,00						240.000,00	240.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	15.000,00			15.000,00					3.000,00	3.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	10.000,00			10.000,00					15.000,00	15.000,00
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje transportnih sredstava	2.000,00			2.000,00					10.000,00	10.000,00
32244	Ostali mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	10.000,00			10.000,00					2.000,00	2.000,00
32251	Sitni inventar	25.000,00			25.000,00					10.000,00	10.000,00
32251	Auto gume	500,00			500,00					25.000,00	25.000,00
32271	Službena i radna odjeća	15.000,00			15.000,00					500,00	500,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>358.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>353.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
32311	Usluge telefona, telefaksa	19.000,00			19.000,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
32313	Poštarina	3.000,00			3.000,00					19.000,00	19.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00			5.000,00					3.000,00	3.000,00
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata	40.000,00			40.000,00					5.000,00	5.000,00
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. Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja	2.000,00			2.000,00					50.000,00	50.000,00
32329	Elektronski mediji	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
32331	Opskrba vodom	35.000,00			35.000,00					1.000,00	1.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00			15.000,00					2.000,00	2.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00			9.000,00					35.000,00	35.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00			3.000,00					15.000,00	15.000,00
32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00			7.000,00					9.000,00	9.000,00
32352	Najam prostora	50.000,00			50.000,00					3.000,00	3.000,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.000,00			2.000,00					7.000,00	7.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	15.000,00			15.000,00					50.000,00	50.000,00
32363	Laboratorijske usluge	5.000,00			5.000,00					2.000,00	2.000,00
32372	Ugovori o djelu	16.800,00			12.000,00					15.000,00	15.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog	20.000,00	4.800,00		20.000,00					5.000,00	5.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	40.000,00			40.000,00					17.000,00	17.000,00
										35.000,00	35.000,00
										40.000,00	40.000,00

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	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						5.000,00	5.000,00
32392	Film i izrada fotografija	1.500,00								500,00	500,00
32393	Uređenje prostora	1.000,00			1.500,00					1.500,00	1.500,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.500,00			1.500,00					1.500,00	1.500,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>87.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
32911	Naknada za rad članovima upravnih vijeća	57.600,00	57.600,00							<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
32921	Premije osiguranja prijevoznih vozila	4.100,00			4.100,00					57.600,00	57.600,00
32922	Premije osiguranja imovine	10.000,00	10.000,00							4.100,00	4.100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	9.000,00								10.000,00	10.000,00
32931	Reprezentacija	1.000,00			9.000,00					9.000,00	9.000,00
32951	Upravne i sudske pristojbe	500,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
32952	Sudske pristojbe	1.200,00			500,00					500,00	500,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.200,00			1.200,00					1.200,00	1.200,00
32959	Ostale pristojbe	1.000,00			1.200,00					1.200,00	1.200,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
34311	Usluge banaka	10.000,00			10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
34312	Usluge platnog prometa	900,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00
					900,00					1.000,00	1.000,00
	<b>Opremanje vrtića</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>K100001</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
42212	Uredski namještaj	50.000,00	50.000,00		0,00					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
42219	Ostala uredska oprema	10.000,00	10.000,00							<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	5.000,00	5.000,00								
42272	Strojevi (perilica rublja)	80.000,00	80.000,00								
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građ objektima</b>									<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
<b>Predškola</b>											
<b>AA100002</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>99.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>99.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>90.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za zaposlene</b>	<b>76.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
3111	Plaće za zaposlene	76.000,00	40.000,00			36.000,00				80.000,00	80.000,00
<b>312</b>	<b>Darovi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
31213	Darovi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osiguranje	12.000,00	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
32211	Uredski materijal	1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
32212	Literatura	0,00	0,00							1.000,00	1.000,00
32213	Didaktički materijal	0,00	0,00							0,00	0,00
32251	Sitan inventar	1.000,00	1.000,00							0,00	0,00
32271	Službena radna i zaštitna odjeća	1.500,00	1.500,00							1.000,00	1.000,00
<b>323</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
										300,00	300,00
<b>Redoviti program Perušić</b>											
<b>A100003</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.500,00</b>	<b>1.183.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.500,00</b>	<b>1.183.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>932.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.500,00</b>	<b>1.183.500,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za zaposlene</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>
31111	Plaće za redovan rad	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00				10.000,00				780.000,00	780.000,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
31212	Nagrade	2.000,00				2.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
31213	Darovi	15.000,00				15.000,00				2.000,00	2.000,00
31215	Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00				10.000,00				15.000,00	15.000,00
31216	Regres za godišnji odmor	10.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osiguranje	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
										222.500,00	222.500,00

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
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
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
32211	Uredski materijal	3.000,00			2.000,00	1.000,00				2.000,00	2.000,00
32213	Didaktički materijal	15.000,00			15.000,00					15.000,00	15.000,00
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	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00
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
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
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
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	6.000,00			6.000,00					6.000,00	6.000,00
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
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
32923	Premije osiguranja zaposlenih	500,00									
<b>34</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Usluge banaka</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
34311	Usluge banaka	7.500,00				7.500,00				6.000,00	6.000,00
	<b>Redoviti program Karlobag</b>									<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>460.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>440.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>485.300,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>460.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>440.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>485.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>380.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.300,00</b>	<b>392.300,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće za zaposlene</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
31111	Plaće za zaposlene	312.000,00				312.000,00				320.000,00	320.000,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
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
<b>313</b>	<b>Doprinosi</b>	<b>51.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.480,00				51.480,00				55.000,00	55.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
32111	Dnevnice za službeni put u	1.000,00				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
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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				28.000,00				28.000,00	28.000,00
322321	Električna energija	2.000,00			20.000,00	8.000,00				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
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.800,00				1.800,00				2.000,00	2.000,00
										<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

### PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021	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 2022	Projekcije 2023
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					
32349	Ostale komunalne usluge	1.500,00				1.500,00				2.000,00	2.000,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	2.000,00				2.000,00				15.000,00	15.000,00
32361	Laboratorijske usluge	1.000,00				1.000,00				2.000,00	2.000,00
32392	Film i izrada fotografija	500,00				500,00				1.000,00	1.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
32923	Premije osig.zaposlenih	2.000,00				2.000,00				4.500,00	4.500,00
32931	Reprezentacije	500,00				500,00				2.000,00	2.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00				1.000,00				500,00	500,00
32959	Ostali finansijski rashodi	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00
<b>34</b>	<b>Usluge banaka</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
34311	Usluge banaka	7.500,00				7.500,00				7.000,00	7.000,00
										7000	7000

U Gospiću, 15.10.2020.

Klasa: 400-02/20-01/01  
Urbroj: 2125/40-03-20-02

Ravnateljica: Snježana Biškupović



## Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu

Dječji vrtić Pahuljica sa sjedištem u Žabičkoj 4, Gospić u 2021. 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 416 djece. Za obavljanje navedenog opsega programa, sukladno Državnom pedagoškom standardu za predškolski odgoj u RH vrtić upošljava 75 djelatnika (Gospić 59, 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. Osvremenjivanje organizacije odgojno-obrazovnog procesa elementima novih koncepcija.

Redoviti program u 14 odgojnih 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 otvorena je još jedna vrtićka skupina, sa tri radna mjesta. Dva odgojitelja na puno radno vrijeme i jedna spremačica 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 (13.-ero djece) u razvoju integrirana su u vrtičke skupine redovitog programa.

## **Program predškole**

U Program predškole uključeno je 37-ero djece na području Gospića, Ličkog Osika i Općine Perušić.

**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.

Program predškole izvodi nastavnik razredne nastave.

Rashodi za zaposlene planirani su na temelju ostvarenih rashoda tijekom 2020. godine. Navedeni rashodi su uvećani za plaće djelatnika.

Planirana bruto plaća po radniku za 2021. godinu u prosjeku iznosi 7.054,55 kuna te je znatno niža od prosječno isplaćene bruto plaće u RH za mjesec lipanj 2020. godine.

Materijalni rashodi su planirani na temelju stvarno nastalih rashoda za prvih deset mjeseci 2020. godine.

Planirana ekonomska cijena po djetetu za 2021. godinu iznosi 1.962,80 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.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedba Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Pahuljica i Kurikuluma te odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
<b>Definicija</b>	Osiguranje financijskih sredstava pomoću kojih će se omogućiti pravovremeno provođenje predškolskih aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Pahuljica
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100

**A100001 Predškola**

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj djece u programu predškole.
<b>Definicija</b>	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.
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	37
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Pahuljica
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	37
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	37
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	37

### A100003 Rashodi redovitog programa Perušić

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedba Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Pahuljica i Kurikuluma te odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
<b>Definicija</b>	Osiguranje financijskih sredstava pomoću kojih će se omogućiti pravovremeno provođenje predškolskih aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Pahuljica
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100

### A100004 Rashodi redovitog programa Karlobag

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedba Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Pahuljica i Kurikuluma te odgovorno, učinkovito i racionalno izvršenje Financijskog plana.
<b>Definicija</b>	Osiguranje financijskih sredstava pomoću kojih će se omogućiti pravovremeno provođenje predškolskih aktivnosti.
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Dječji vrtić Pahuljica
<b>Ciljana vrijednost (2019)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100

Dječji vrtić Pahuljica

Ravnateljica:  
Snježana Biškupović



## PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021.

Šifra	Naziv	PLANA ZA 2021	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
<b>DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA</b>		<b>10.211.880,00</b>							
	Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje	10.211.880,00	7.120.000,00	2.500,00	1.610.900,00	1.478.480,00	0,00	0,00	0,00
A100001	Redovni rashodi primarnog programa	10.211.880,00	7.120.000,00	2.500,00	1.610.900,00	1.478.480,00	0,00	0,00	0,00
	Gospić	10.211.880,00	7.120.000,00	2.500,00	1.610.900,00	1.478.480,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.051.880,00	6.960.000,00	2.500,00	1.610.900,00	1.478.480,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.734.300,00	6.734.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.682.300,00	5.682.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	934.000,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.582.900,00	162.400,00	2.500,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	90.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.017.500,00	0,00	2.000,00	1.015.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	358.800,00	4.800,00	500,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.600,00	67.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100001	Opremanje vrtića	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA100002	Predškola	99.300,00	63.300,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	RASHODI POSLOVANJA	99.300,00	63.300,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Plaće (Bruto)	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće za zaposlene	76.000,00	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021.

Šifra	Naziv	PLANA ZA 2021	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
<b>Redoviti program Perušić</b>									
<b>A100003</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi za zaposlene	1.163.900,00	0,00	0,00	162.000,00	1.001.900,00	0,00	0,00	0,00
31	Plaće (Bruto)	932.400,00	0,00	0,00	162.000,00	1.001.900,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće za zaposlene	770.000,00	0,00	0,00	0,00	932.400,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi	125.400,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	224.000,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00	162.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.500,00	0,00	0,00	162.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
34	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343	Usluge banaka	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4									
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Redoviti program Karlobag</b>									
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>460.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>440.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	460.580,00	0,00	0,00	20.000,00	440.580,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	380.780,00	0,00	0,00	0,00	380.780,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.300,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
322	Naknade za prijevoz na sl. putu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
34	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
343	Usluge banaka	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00



## PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021.

Šifra	Naziv	PLANA ZA 2021	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
4		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/20-01/01  
UR. BROJ: 2125/40-03-20-02

Peredsjednica upravnog vijeća:  
Mirjana Vrkljan-Radošević, dr. med.

