

Dječji vrtić Vandela Božiković
ul. Hanibala Lucića 3
IBAN: HR2724070001100568551
Klasa : 400-02/21-01/02
Urbroj : 2128-1-2/02-22-07

Na temelju čl. 50. Statuta dječjeg vrtića "Vandela Božiković" Hvar, Upravno vijeće dječjeg vrtića na sjednici održanoj 24. studenog 2022. godine donosi:

IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Plan za 2022. | Razlika | Novi plan za 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|--|------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.879.600 | 215.415 | 5.095.015 | | |
| UKUPNO PRIHODI | 4.879.600 | 215.415 | 5.095.015 | 4.558.100 | 4.586.100 |
| RASHODI POSLOVANJA | 4.112.500 | 835.510 | 4.948.010 | | |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 35.100 | 7.000 | 42.100 | | |
| UKUPNO RASHODI | 5.029.600 | 215.415 | 5.245.015 | 4.973.000 | 5.032.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -150.000 | 0 | -150.000 | | |
| RASPOLOŽIVI VIŠKOVI PRETHODNIH GODINA | 150.000 | 0 | 150.000 | | |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Racun - konto | NAZIV PRIHODA | Plan za 2022. | Razlika | Novi plan za 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4.879.600 | 215.415 | 5.095.015 | 4.558.100 | 4.586.100 |
| 63 | POMOĆI | 892.000 | -624.135 | 267.865 | 400.000 | 400.000 |
| 634 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0 | 0 | 0 | | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 0 | | |
| 63414 | - tekuća pomoć HZZ-a | 0 | 0 | 0 | | |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORISNIC. IZ NENADLEŽ.PRORAČ. | 10.000 | 2.960 | 12.960 | | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračun.korisnic. iz nenadlež.prorač. | 10.000 | 2.960 | 12.960 | | |
| 63611 | - tekuća pomoć Minist.obrazovanja | 10.000 | 2.960 | 12.960 | | |
| 63611 | - tekuća pomoć Županije SDŽ | 0 | 0 | 0 | | |
| 638 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 882.000 | -627.095 | 254.905 | | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 882.000 | -627.095 | 254.905 | | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE | 100 | 0 | 100 | | |
| 6413 | Kamrate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 100 | 0 | 100 | | |
| 64132 | - kamrate na depozite po viđenju | 100 | 0 | 100 | | |
| 642 | PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE | 8.000 | 0 | 8.000 | | |
| 6422 | Prilohodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 8.000 | 0 | 8.000 | | |
| 64225 | - prilohodi od zakupa poslovo.prostora | 8.000 | 0 | 8.000 | | |
| 65 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA | 828.000 | 77.000 | 905.000 | 830.000 | 840.000 |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 828.000 | 77.000 | 905.000 | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 828.000 | 65.000 | 893.000 | | |
| 65264 | - sufinanciranje usluge Dječjeg vrtića | 828.000 | 65.000 | 893.000 | | |
| 65269 | - ostali prihodi - Stručni skup - Oročki dani DV | 0 | 12.000 | 12.000 | | |
| 66 | PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽ.USLUGA I DONA | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | 10.000 | 30.000 | 40.000 | | |
| 6631 | Tekuće donacije | 10.000 | 30.000 | 40.000 | | |
| 67 | PRIHODI IZ PRORAČUNA | 3.141.500 | 732.550 | 3.874.050 | 3.310.000 | 3.328.000 |
| 671 | PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNU DJELATNOST | 3.141.500 | 732.550 | 3.874.050 | | |
| 6711 | Prilohodi iz proračuna za rashode poslovanja | 3.141.500 | 732.550 | 3.874.050 | | |
| 6712 | Prilohodi iz proračuna za nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 0 | | |
| | UKUPNO PRIHODI | 4.879.600 | 215.415 | 5.095.015 | 4.558.100 | 4.586.100 |

| RAČUN (konto) | NAZIV RAČUNA | PLAN za 2022. | RAZLIKA | NOVI PLAN ZA 2022. | IZVORI FINANCIRANJA | | | | | | | | | | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|--|--------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | Opći prihodi | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Viškovi prethod. god. | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| GLAVA 00102: DJEČJI VRTIČ HVAR | | 5.029.600 | 215.415 | 5.245.015 | 3.874.050 | 8.100 | 905.000 | 267.865 | 40.000 | 150.000 | 5.065.000 | 5.022.000 | | | | |
| Program 2001: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 5.029.600 | 215.415 | 5.245.015 | 3.874.050 | 8.100 | 905.000 | 267.865 | 40.000 | 150.000 | 5.065.000 | 5.022.000 | | | | |
| Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela | | 4.147.600 | 842.510 | 4.990.110 | 3.874.050 | 8.100 | 905.000 | 12.960 | 40.000 | 150.000 | 4.565.000 | 4.622.000 | | | | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | | 4.112.500 | 835.510 | 4.948.010 | 3.874.050 | 0 | 876.000 | 12.960 | 40.000 | 145.000 | 4.525.000 | 4.572.000 | | | | |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 2.862.800 | 707.550 | 3.570.350 | 3.567.350 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.310.000 | 3.328.000 | | | | |
| 311 PLAĆE (Bruto) | | 2.318.950 | 471.050 | 2.790.000 | 2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 2.318.950 | 471.050 | 2.790.000 | 2.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 178.300 | 141.700 | 320.000 | 317.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 178.300 | 141.700 | 320.000 | 317.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | | 365.550 | 94.800 | 460.350 | 460.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 365.550 | 94.800 | 460.350 | 460.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 MATERIALNI RASHODI | | 1.226.700 | 134.960 | 1.361.660 | 306.700 | 0 | 857.000 | 12.960 | 40.000 | 145.000 | 1.200.000 | 1.230.000 | | | | |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 190.000 | 15.960 | 205.960 | 185.000 | 0 | 18.000 | 2.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3211 Službena putovanja | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla | | 170.000 | 15.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.000 | 960 | 10.960 | 0 | 0 | 8.000 | 2.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 322 RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU | | 587.000 | 29.000 | 616.000 | 0 | 0 | 560.000 | 10.000 | 1.000 | 45.000 | 0 | 0 | | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 160.000 | 11.000 | 171.000 | 0 | 0 | 160.000 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3222 Materijal i sirovine | | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3223 Energija | | 70.000 | 20.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3224 Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje | | 70.000 | -5.000 | 65.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | | | | |
| 3225 Sitni inventar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3227 Radna odjeća i obuća | | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | | 232.000 | 40.000 | 272.000 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | | | |
| 3231 Usluge telefona i pošte | | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 105.000 | -4.000 | 101.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | 4.000 | -3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3234 Komunalne usluge | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3236 Zdravstvene usluge | | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | 15.000 | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3238 Računalne usluge | | 15.000 | 2.000 | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3239 Ostale usluge | | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 324 NAKNADE TROŠ OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3241 Naknade troš osobama izvan radnog odnosa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 329 OSTALI NEŠP. RASHODI POSLOVANJA | | 217.700 | 50.000 | 267.700 | 121.700 | 0 | 107.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3291 Naknade članovima upravnog vijeća | | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3292 Premije osiguranja | | 50.000 | 5.000 | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

