

Dječji vrtić Vandela Božtković  
ul. Hanbala Lucića 3, Hvar  
IBAN: HR2724070001100568551  
Klasa : 400-02/23-01/003  
Urbroj : 2128-1-2/02-23-08

Na temelju čl. 51. Statuta dječjeg vrtića Vandela Božtković , Upravno vijeće dječjeg vrtića na sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine donosi:

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	1.030.010,00		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.030.010,00</b>	<b>1.066.070</b>	<b>1.098.070</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.023.340,00		
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.370,00		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.037.710,00</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.106.600</b>
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.700,00	-2.430	-8.530
<b>RASPOLOŽIVI VIŠKOV I PRETHODNIH GODINA</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.430</b>	<b>8.530</b>
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0	0

Predsjednica Upravnog vijeća  
Bosipa Karković



# FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića VANDELA BOŽITKOVIĆ

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>685.436,08</b>	<b>849.204,00</b>	<b>1.030.010,00</b>	<b>1.066.070,00</b>	<b>1.098.070,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>493.591,26</b>	<b>634.319,00</b>	<b>903.940,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	493.591,26	634.319,00	903.940,00	940.000,00	970.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1.061,89</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<i>32 Vlastiti prihodi dječji vrtić</i>	1.061,89	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>112.293,85</b>	<b>128.030,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<i>4B Prihodi za posebne namjene dječji vrtić</i>	112.293,85	128.030,00	120.000,00	123.000,00	125.000,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>69.258,21</b>	<b>85.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>52 Pomoći dječji vrtić</i>	69.258,21	85.115,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>	<b>9.230,87</b>	<b>670,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<i>62 Donacije dječji vrtić</i>	9.230,87	670,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>9 Viškovi</b>					
<i>92 Viškovi dječji vrtić</i>					

#### RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>608.283,26</b>	<b>799.263,31</b>	<b>1.037.710,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>493.591,26</b>	<b>634.319,00</b>	<b>903.940,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	493.591,26	634.319,00	903.940,00	940.000,00	970.000,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,11</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>

32 Vlastiti prihod dječji vrtić	0,11	1.070,00		1.070,00		1.070,00	1.070,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>99.692,88</b>	<b>128.030,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>123.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
4B prihodi za posebne namjene dječji vrtić	99.692,88	128.030,00		120.000,00		123.000,00	125.000,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>2.601,37</b>	<b>2.010,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52 Pomoći dječji vrtić	2.601,37	2.010,00		0,00		0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>	<b>3.160,35</b>	<b>670,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
62 Donacije dječji vrtić	3.160,35	670,00		5.000,00		2.000,00	2.000,00
<b>9 Viškovi</b>	<b>9.237,29</b>	<b>33.164,31</b>		<b>7.700,00</b>		<b>2.430,00</b>	<b>8.530,00</b>
92 Viškovi dječji vrtić	9.237,29	33.164,31		7.700,00		2.430,00	8.530,00
<b>Aktivnost A2001 04:</b>							
<b>Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obraz. Dječje vrtića Vandeleta Božtković u Gradu Hvaru</b>	<b>33.107,05</b>	<b>116.654,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Pomoći</b>	<b>33.107,05</b>	<b>83.105,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52 Pomoći dječji vrtić	33.107,05	83.105,00		0,00		0,00	0,00
<b>9 Viškovi</b>		<b>33.549,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92 Viškovi dječji vrtić		33.549,79		0,00		0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA VANDELA BOŽITKOVIĆ**  
**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>					
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	685.436,08	849.204,00	1.030.010,00	1.066.070,00	1.098.070,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.258,21	85.115,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	1.061,89	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	112.293,85	128.030,00	120.000,00	123.000,00	125.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.230,87	670,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	493.591,26	634.319,00	903.940,00	940.000,00	970.000,00

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>641.390,30</b>	<b>915.981,10</b>	<b>1.037.710,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	606.538,97	779.169,00	1.023.340,00	1.061.500,00	1.101.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	456.928,27	591.539,00	768.500,00	810.000,00	840.000,00
	32	Materijalni rashodi	147.624,40	185.640,00	253.440,00	250.000,00	260.000,00
	34	Financijski rashodi	1.986,30	1.990,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.744,29</b>	<b>20.094,31</b>	<b>14.370,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.744,29	20.094,31	14.370,00	7.000,00	5.000,00
		Aktivnost A2001 04: Nastavak unapređenja usluga		33.107,04		0	0
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	29.885,86	109.344,79	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	23.647,89	81.994,87	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	6.237,97	27.349,92	0,00	0,00	0,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.221,18</b>	<b>7.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.221,18	7.310,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN Dječjeg vrtića VANBELA BOŽITKOVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJII

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>685.436,08</b>	<b>849.204,00</b>	<b>1.030.010,00</b>	<b>1.066.070,00</b>	<b>1.098.070,00</b>
<b>63</b>	<b>P O M O Ć I</b>	<b>69.258,21</b>	<b>85.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>634</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,0	0,00	0,00		
63414	- tekuća pomoć HZZ-a	0,0	0,00	0,00		
<b>636</b>	<b>POMOĆI PRORAČ. KORISNIC. IZ NENADLEŽ. PRORAČ.</b>	<b>2.601,37</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>		
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnic. iz nenadlež.prorrač.	2.601,37	2.010,00	0,00		
63611	- tekuća pomoć Minist. obrazovanja	2.601,37	2.010,00	0,00		
63611	- tekuća pomoć Zupanje SDŽ	0	0,00	0,00		
<b>638</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>66.656,84</b>	<b>83.105,00</b>	<b>0,00</b>		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	66.656,84	83.105,00	0,00		
63814	Tek.pom. Od izvanprorač. Kor. Temeljem prijennosa EU sredstava	66.656,84	83.105,00	0,00		
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.061,89</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>641</b>	<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,11</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	0,11	8,00	8,00		
64132	- kamate na depozite po vidjenju	0,11	8,00	8,00		
<b>642</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1061,78</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.062,00</b>		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1061,78	1.062,00	1.062,00		
64225	- prihodi od zakupa poslovn.prostora	1061,78	1.062,00	1.062,00		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA</b>	<b>112.293,85</b>	<b>128.030,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>652</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>112.293,85</b>	<b>128.030,00</b>	<b>120.000,00</b>		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112.293,85	128.030,00	120.000,00		
65264	- sufinanciranje usluge Dječjeg vrtića	111.444,42	128.030,00	120.000,00		
65269	- ostali prihodi - Sručni skup - Oločki dani D/	849,43	0,00	0,00		
<b>66</b>	<b>PRH. OD PROD.ROBA, PRUŽ.USLUGA I DONACIJA</b>	<b>9.230,87</b>	<b>670,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>663</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA</b>	<b>9.230,87</b>	<b>670,00</b>	<b>5.000,00</b>		
6631	Tekuće donacije	9.230,87	670,00	5.000,00		
66314	Tekuće donacije od subjelkata izvan općeg proračuna	4.114,41	0,00	5.000,00		
663142	donacije za 13. dane oločkih dječjih vrtića - 100 god. vrtića	5.116,46	0,00	0,00		
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>493.591,26</b>	<b>634.319,00</b>	<b>903.940,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>671</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>493.591,26</b>	<b>634.319,00</b>	<b>903.940,00</b>		
6711	Prihodi iz proračuna za rashode poslovanja	493.591,26	634.319,00	903.940,00		
6712	Prihodi iz proračuna za nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>685.436,08</b>	<b>849.204,00</b>	<b>1.030.010,00</b>	<b>1.066.070,00</b>	<b>1.098.070,00</b>

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VANDELA BOŽITKOVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	PLAN za 2024.	IZVORI FINANCIRANJA							Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
			Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Viškovi prethod. god.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR</b>		<b>1.037.710,00</b>	<b>903.940,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	
<b>Program 2001: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>1.037.710,00</b>	<b>903.940,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	
<b>Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela</b>		<b>1.037.710,00</b>	<b>903.940,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.023.340,00</b>	<b>898.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.061.500,00</b>	<b>1.101.600,00</b>	
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>768.500,00</b>	<b>765.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	
311 PLAĆE (Bruto)		592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad		592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		78.500,00	75.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		78.500,00	75.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>253.440,00</b>	<b>132.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>37.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3211 Službena putovanja		2.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>96.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3222 Materijal i sirovine		45.000,00	14.000,00	0,00	29.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3223 Energija		13.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225 Sitni inventar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3227 Radna odjeća i obuća		1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



