

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	1.219.407 / 9.187.622	1.238.920 / 9.334.643	1.258.744 / 9.484.007
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	1.219.407 / 9.187.622	1.238.920 / 9.334.643	1.258.744 / 9.484.007
RASHODI POSLOVANJA	1.184.433 / 8.924.111	1.203.386 / 9.066.912	1.222.640 / 9.211.981
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.974 / 263.511	35.534 / 267.731	36.104 / 272.026
RASHODI UKUPNO	1.219.407 / 9.187.622	1.238.920 / 9.334.643	1.258.744 / 9.484.007
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			UKUPNI PRIHODI			
6			Prihodi poslovanja	1.219.407	1.238.920	1.258.744
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.707	5.810	5.914
		636	Pomoći ministarstva obrazovanja i ostale pomoći	5.707	5.810	5.914
		561	Europski socijalni fond			
	65			305.264	310.149	315.112
		652	Prihodi za posebne namjene	305.264	310.149	315.112
	66		Prihodi od donacija	664	664	664
		663	Prihodi od donacija	664	664	664
	67	...	Prihodi od nadležnog proračuna osnivača	907.772	922.297	937.054
		671	Grad Imotski	798.839	811.621	824.607
	...	671	Općina Proložac	108.933	110.676	112.447
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
	...					

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			UKUPNI RASHODI	1.219.407	1.238.920	1.258.744
3			Rashodi poslovanja	1.184.433	1.203.385	1.222.640
	31		Rashodi za zaposlene	916.969	931.641	946.547
		311	Plaće (bruto)	759.836	771.994	784.346
		312	Ostali rashodi za zaposlene	31.760	22.924	23.291
		313	Dopinosi na plaću	125.373	127.379	129.417
		11	Opći prihodi i primici	907.772	922.297	937.054
		671	Grad Imotski	798.840	811.621	824.608
		671	Općina Proložac	108.932	110.676	112.446
		652	Prihodi za posebne namjene	9.197	9.344	9.493
	32		Materijalni rashodi	265.871	270.126	274.448
		321	Naknade troškovima zaposlenima	35.171	35.734	36.306
		322	Rashodi za materijal i energiju	172.301	175.079	177.878
		323	Rashodi za usluge	53.089	53.919	54.802
		324	Rashodi za osobe izvan radnog odnosa	3.319	3.371	3.406
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991	2.023	2.056
		11	Opći prihodi i primici			
		652	Prihodi za posebne namjene	259.500	263.652	267.870
		636	Pomoći	5.707	5.810	5.914
	...	663	Donacije	664	664	664
	34		Financijski rashodi	1.593	1.619	1.645
		652	Prihodi za posebne namjene	1.593	1.619	1.645
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.974	35.535	36.104
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.974	35.535	36.104
		11	Opći prihodi i primici			
	...	652	Prihodi za posebne namjene	34.974	35.535	36.104

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1.219.407	1.238.920	1.258.744
1 Opći prihodi i primici	907.772	922.297	937.054
1.1 Opći prihodi i primici	907.772	922.297	937.054
671 Prihodi od nadležnih proračuna	907.772	922.297	937.054
31 Rashodi za zaposlene	916.969	931.641	946.547
311 Plaće (bruto)	759.836	771.994	784.346
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.563	22.924	23.291
313 Dopinosi na plaću	125.373	127.379	129.417
2.1.Prihodi za posebne namjene	305.264	310.149	315.112
31 Rashodi za zaposlene	9.197	9.344	9.493
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.197	9.344	9.493
32 Materijalni rashodi	259.500	263.652	267.870
321 Naknade troškovima zaposlenima	35.171	35.734	36.306
322 Rashodi za materijal i energiju	165.930	168.605	171.300
323 Rashodi za usluge	53.089	53.919	54.802
324 Rashodi za osobe izvan radnog odnosa	3.319	3.371	3.406
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991	2.023	2.056
34 Financijski rashodi	1.593	1.619	1.645
343 Ostali financijski rashodi	1.593	1.619	1.645
42 Postrojenja i oprema	15.066	15.308	15.552
422 Postrojenja i oprema	15.066	15.308	15.552
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908	20.226	20.552
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908	20.226	20.552
3.1.Pomoći	5.707	5.810	5.914
32 Materijalni rashodi	5.707	5.810	5.914
322 Rashodi za materijal i energiju	5.707	5.810	5.914
4.1 Donacije	664	664	664
32 Materijalni rashodi	664	664	664
322 Rashodi za materijal i energiju	664	664	664

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI			
01 Opće javne usluge			
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>			
<i>013 Opće usluge</i>			
<i>09 Obrazovanje</i>	1.219.407	1.238.920	1.258.744
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>			
<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	1.219.407	1.238.920	1.258.744
04 Ekonomski poslovi			
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>			
...			

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		81	Namjenski primici od zaduživanja			
...						
6			PRIHODI	1.219.407	1.238.920	1.258.744
		11	Opći prihodi i primici	907.772	922.297	937.054
		67	Prihodi od osnivača	907.772	922.297	937.054
		671	Prihodi od osnivača	907.772	922.297	937.054
		65	Prihodi za posebne namjene	305.264	310.149	315.112
		652	Prihodi za posebne namjene	305.264	310.149	315.112
		63	Pomoći	5.707	5.810	5.914
		636	Pomoći ostalih proračunai ostale	5.707	5.810	5.914
		66	Donacije	664	664	664
...		663	Donacije	664	664	664

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
RAZDJEL 300	Društvene djelatnosti	1.219.407	1.238.920	1.258.744
GLAVA 30001	Predškolski odjel	1.219.407	1.238.920	1.258.744
GLAVNI PROGRAM 30460	Dječji Vrtić Imotski	1.219.407	1.238.920	1.258.744
PROGRAM 3001	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.219.407	1.238.920	1.258.744
Aktivnost A300001	Financiranje redovne djelatnosti	1.219.407	1.238.920	1.258.744
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici iz lokalnih proračuna	907.772	922.297	937.054
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	907.772	922.297	937.054
311	Plaće (bruto)	759.836	771.994	784.346
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.563	22.924	23.291
313	Dopinosi na plaću	125.373	127.379	129.417
Izvor financiranja 2.1	Prihodi za posebne namjene	305.264	310.149	315.112
31	Rashodi za zaposlene	9.197	9.344	9.493
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.197	9.344	9.493
32	Materijalni rashodi	259.500	263.652	267.870
321	Naknade troškovima zaposlenima	35.171	35.734	36.306
322	Rashodi za materijal i energiju	165.930	168.605	171.300
323	Rashodi za usluge	53.089	53.919	54.802
324	Rashodi za osobe izvan radnog odnosa	3.319	3.371	3.406
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.991	2.023	2.056
34	Financijski rashodi	1.593	1.619	1.645
343	Ostali financijski rashodi	1.593	1.619	1.645
PROGRAM 3001	NAZIV PROGRAMA	34.974	35.534	36.104
Kapitalni projekt K203029	Izgradnja i oprema Dječjeg vrtića Imotski			
Izvor financiranja 2.1	Prihodi za posebne namjene	34.974	35.534	36.104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.974	35.534	36.104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.066	15.308	15.552
422	Postrojenja i oprema	15.066	15.308	15.552
45	Rashodi za dodatna ulaganja na naefinancijskoj imovini	19.908	20.226	20.552
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908	20.226	20.552
Izvor financiranja 3.1	Ostali opći prihodi i primici-pomoći(od ministarstva i ostale)	5.707	5.810	5.914
32	Materijalni rashodi	5.707	5.810	5.914
322	Rashodi za materijal i energiju	5.707	5.810	5.914
Izvor financiranja 4.1	Donacije	664	664	664
32	Materijalni rashodi	664	664	664
322	Rashodi za materijal i energiju	664	664	664