

20. listopada 2022.

## OBJAŠNJENJE OPĆEG DIJELA

### Pojašnjenje stavki prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. Godinu

Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose **1.219.407 eura**, a sastoje se od općih primitka (prihodi iz proračuna Grada Imotskog ) u iznosu od **798.840 eura**, (prihodi iz Općine Proložac) u iznosu od **108.932 eura**

te prihoda za posebne namjene (roditeljske uplate) u iznosu od **305.264 eura** i ostalih prihoda u iznosu od **6.371 eura** (prihodi od Ministarstva za pomoć za djecu s posebnim potrebama , za djecu u maloj školi , te ostale pomoći )

Na redovno poslovanje (skupina 3) se planira utrošiti sredstva u ukupnom iznosu od **1.184.433 eura**, a za rashode za nefinancijsku imovinu ( skupina 4 ) planirano je **34.974 eura**.

Sa planiranim prihodima 2023. godine u ukupnom iznosu od **1.219.407 eura** izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Dječjeg vrtića na rashode poslovanja (skupina 3 i skupina 4 ) u istom iznosu.

U nastavku daje se pojašnjenje planiranih rashoda Financijskog plana u 2023. godini po skupinama rashoda.

## OBJAŠNJENJE POSEBNOG DIJELA

### Pojašnjenje stavki prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

#### PRIHODI I PRIMICI

**636** – Pomoći proračunu koji im nije nadležan (prihodi od drugih općina i pomoći iznosi **5.707 eura** ,a odnosi se na pomoći Ministarstva obrazovanja za djecu s posebnim potrebama I djecu iz programa male škole u iznosu od te ostale pomoći.

**652** – Prihodi od korisnika usluga planirani su u iznosu **305.264 eura** i povećani su u odnosu na 2022, zbog bolje i ažurnije naplate.

**663** – Planirane donacije iznose **664 eura**

**671** – Prihodi od nadležnog proračuna – (Grad Imotski i Općina Proložac) iznose **907.772 eura** , i raspoređeni su prema potrebama za plaće novih radnika zbog povećanja opsega posla te povećanja minimalne plaće.

**Ukupni planirani prihodi i primici za 2023. godinu iznose 1.219.407 eura**

**RASHODI I IZDACI**

**311** - Plaće za zaposlene iznose **759.836 eura** (prijedlog je povećan zbog plaća novih radnika i povećanja opsega posla)

**312** – Ostali rashodi za zaposlene formirani prema očekivanom broju a radnika koji stječu pravo na jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći u slučaju dužeg bolovanja, isplate regresa, uskrsnica, božićnica i iznose **31.760 eura**

**313**– Doprinosi na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje iznose **125.373 eura**

**321** – Naknade troškova zaposlenima iznose **35.171 eura**

**322** - Rashodi za materijal i energiju planirani su prema očekivanim povećanjima cijena energenata, namirnica i higijenskih potrepština za redovno poslovanje vrtića iznose **172.301 eura**

**323** – Rashodi za usluge planirani su za tekuće održavanje i popravke već postojećih uređaja i opreme, u iznosu od **53.089 eura**

**324**-Rashodi za osobe izvan radnog odnosa ( pripravnik ) u iznosu od **3.319 eura**

**329** - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u koje je uvršteno obvezno osiguranje djece, radnika I službenog automobila koji iznose **1.991 eura**

**343** – Ostali financijski rashodi u najvećem iznosu obuhvaćaju usluge banaka za vođenja računa i usluge platnog prometa iznose **1.593 eura**

**422** Postrojena i oprema – rashodi za nabavu dugotrajne imovine za postojeće objekte **15.066 eura** i odnose se na redovne zamjene opreme zbog dotrajalosti.

**451** Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rashodi za uređenje okoliša imovine iznose **19.908 eura**

**Ukupni rashodi i izdaci za 2023. iznose 1.219.407 eura**

\*\*\*U projekcijama za 2024. i 2025. godinu prihodi i rashodi se povećanje na stavkama koje za 1.6%.

Klasa: 601-01-22-01-336

Ur.broj: 2129-01-04-01-22

