Obrazloženje financijskog plana 2025. – sažetak

PRIHODI

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.549.570,00 eur – obuhvaća sredstva koja dobivamo od Ministarstva za: plaće, materijalna prava, udžbenike i radne udžbenike, prehranu i sredstva za plaću PUN (financirano od strane EU )

64 – Prihodi od kamata 100,00 – prihodi od kamata po a vista računu, od zateznih kamata (u slučaju neplaćanja računa korisnika najma dvorane i sl.)

65 – Prihodi po posebnim propisima – prihodi ostvareni od prehrane, boravka, sportskih aktivnosti

66 – Prihodi ostvareni od prodaje robe

67 – Prihodi za materijalne rashode (grad), plaće boravak, prijevoz, materijalna prava za djelatnike u boravku, za održavanje, prehrana

RASHODI

31 – Troškovi za plaću, doprinose za zdravstveno osiguranje, materijalna prava.

U odnosu na plan iz 2024, rashodi su veći iz razloga što je u 2024. g planirana niža osnovica, koja se mijenjala u toku 2024. Također mora se planirati 13. rashod za plaću obzirom da izmjenom Zakona o proračunu plaća za prosinac u 2025.g. se mora prikazati u trošak 2025.g., ne smije se prenositi u 2026. čime će doći do metodološkog manjka poslovanja prouzročenog izmjenom Zakona o proračunu.

32 – Materijalni rashodi – odnosi se na troškove redovnog poslovanja i održavanja, nabavu sitnog inventara

34 – Financijski rashodi - troškovi za platni promet, troškovi banke, troškovi obnova certifikata za platni promet

35 – Subvencije – odnosi se na prijenose strateškim partnerima, korisnicima EU projekta, planirano 70.000,00 za slučaj da dobijemo odobrenje novog projekta. Ukoliko se ne realizira, u rebalansu ćemo mijenjati iznos na poziciji.

37 – Naknade građanima i kućanstvima – uključuje troškove roditeljima za prijevoz djece (TUR), udžbenici, radni udžbenici, nagrade učenicima za uspješnost

38 - Ostali rashodi - odnosi se na dane donacije (fizičkim osobama, vjerskim zajednicama, neprofitnim organizacijama), kazne, penale

42 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - za nabavu opreme, knjiga u knjižnici, nasada za uređenje okoliša, dodatnih ulaganja u opremu, zgrade, računalne programe