OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI ZA 2023.GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića BAMBI Sunja za 2023. godinu sastavljen je prema odredbama članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. proračunsku godinu obuhvaća :

- Opći dio izvršenja Financijskog plana

- Posebni dio izvršenja Financijskog plana

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Sunja

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 155.434,33 eur te su ostvareni 53,37% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi se sastoje od;

1. Općih prihoda i primitaka – Prihoda iz nadležnog proračuna Općine u iznosu 126.111,43 eur, i to ostvarenih 55,62% u odnosu na plan. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenih u iznosu 123.861,43 eur, te nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.250,00 eur.
2. Prihoda za posebne namjene – Sufinanciranje cijene usluge za redovni boravak u dječjem vrtiću u iznosu 27.607,62 eur, ostvareno 46,01% u odnosu na plan. Sredstva su utrošena na materijalne rashode.
3. Tekućih pomoći iz državnog proračuna - odnosno prihoda temeljem sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama i to u iznosu 1.690,20 eur, a ostvareno 53,37% u odnosu na plan. Sredstva su utrošena na nabavku didaktičke opreme.
4. Donacije – Tekuće donacije od trgovačkih društava u iznosu od 25,08 eur, u obliku poklon bona, ostvareno u odnosu na plan 1,89%. Sredstva su utrošena na materijalne rashode.

Ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 157.791,59 eur te su u odnosu na plan ostvareni 55,21%.

Rashodi se sastoje od;

1. Rashoda za zaposlene u iznosu 117.745,09 eur, ostvarenih 53,48% u odnosu na plan.
2. Materijalnih rashoda u iznosu 37.785,88 eur ostvarenih 61,96% u odnosu na plan. Najveći dio materijalnih rashoda utrošen je na rashode za materijal i energiju ( 18.721,48 eur).
3. Financijskih rashoda u iznosu 10,62 eur, 4,01% ostvarenih u odnosu na plan
4. Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 2.250,00 eur, ostvarenih 51,45% u odnosu na plan, a za nabavu prijevoznog sredstva.

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 5.459,00 eur.

Rezultat razdoblja je manjak i to u iznosu 2.357,26 eur.

RAVNATELJICA

IVANA LISEC