

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
SELNICA

DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI
BUKOVČAK 1C

Razina 21
Matični broj: 05438306
OIB: 29683266325
31.01.2023.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI
OD 01.siječnja do 31.prosinca 2022. god.**

1. OPĆI DIO

Proračun Dv Selnički Zvončići za 2022. god planiran je u iznosu od 2.696.107,00 kn .

Prihodi Dv Selnički Zvončići u razdoblju od 01.01.2022 do 31.12..2022 ostvareni su u iznosu od 2.676.832,88 kn.

Planirani prihodi po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i po izvorima prihoda ne odstupaju od planiranih.

Ukupni rashodi izvršeni su u izvještajnom razdoblju od 01.01.2022-31.12.2022 2.416.022,51 kn.

Rashodi prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja ne odstupaju od planiranih.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni na dan 01.01.2022 iznosilo je 19.514,19 kuna, a na dan 31.12.2022 294.237,67 kn.

-Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

U razdoblju do 31.12.2022 nije bilo zaduživanja

Korištenje proračunske zalihe:

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022.nije bilo korištenje proračunske zalihe.

Dana državna jamstva i izdaci po držanim jamstvima

- u razdoblju do 31.12.2022 nisu izdana jamstva

-

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2022 iznose 205.677,132kn.

Odnose se na potraživanje od:

-Roditelja 31.241,35 kn

- Općine 174.435,75 kn

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2022 iznosi 198.614,30 kn

odnose na obveze prema:

- zaposlenima 151.305,33 kn

- prema dobavljačima: 47.307,97 kn

II POSEBNI DIO

Posebni dio obrazloženja uz godišnji izvještaj DV Selnički Zvončiči za razdoblje od 01.01.2022-31.12.2022 sadrži rashode i izdatke korisnika.

**Ravnateljica Dv Selnički zvončiči
Mateja Tuksar**