

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
SELNICA

DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI
BUKOVČAK 1C

Razina 21
Matični broj: 05438306
OIB: 29683266325
27.07.2022

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI
OD 01.siječnja do 30. lipnja 2022. god.**

1. OPĆI DIO

Proračun Dv Selnički zvončići za 2022. god planiran je u iznosu od 2.273.424,00 kn

Prihodi Dv Selnički izvoničići u razdoblju od 01.01.2022 do 30.06.2022 ostvareni su u iznosu od 1.184.932,79 kn.

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

Ukupni rashodi izvršeni su u izvještajnom razdoblju od 01.0.2022-30.06.2022 1.159.197,30 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, a na dan 30.06.2022 36.996,73 kn.

-Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

U razdoblju do 30.06.2022 nije bilo zaduživanja

Korištenje proračunske zalihe:

– Nije bilo korištenje proračunske zalihe

Dana državna jamstva i izdaci po držanim jamstvima

- u razdoblju do 30.06.2022 nisu izdana jamstva
-

Neneplaćena potraživanja na dan 30.06.2022 iznose 142.572,59 kn.

Odnose se na potraživanje od:

- Roditelja 27.035,62 kn
- općine 115.536,97

Nepodmirene obveze na dan 30.06.2022 iznosi 173.867,07 kn
odnose na obveze prema:

- zaposlenima 150.799,58
- prema dobavljačima: 23.067,49

II POSEBNI DIO

Posebni dio obrazloženja uz polugodišnji izvještaj DV Selnički zvončići za razdoblje od 01.01.2022-30.06.2022 sadrž rashode i izdatke korisnika.

