

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

40314 SELNICA

DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

BUKOVČAK 1C

Razina 21

Matični broj: 05438306

OIB: 29683266325

10.07.2023..

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OPĆINE SELNICA
DJEČJEG VRTIĆA SELNIČKI ZVONČIĆI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-
30.06.2023. GODINE**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prihodi Dv. Selnički zvončići u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine ostvareni su u iznosu od 147.872,33 eur.

Ukupno rashodi izvršeni su u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine u iznosu od 174.266,29 eur te je ostvareni manjak prihoda u iznosu od 26.393,96 eur.

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 13.076,51 eur radi isplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-sufinanciranje zapošljavanja kroz mjeru pripravnništvo.

U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine ostvaren je ukupni manjak prihoda 13.317,45 eur radi uračunavanja troška plaće za 7. mjesec 2023. godine u izvještaj koja će biti isplaćena 14.7.2023.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni na dan 30.06.2023. godine iznosi 10.804,52 eur, dok je na dan 01.01.2023. stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosilo 39.052,05 eur.

1. Pozicija 683 (Ostali prihodi) odstupa u odnosu na plan u postotku od 148,42% u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine radi prihoda roditelja u sklopu manifestacije koja se nije mogla planirati.

2. Pozicija 312 (Ostali rashodi za zaposlene) odstupa u odnosu na plan u postotku od 116,09% u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine radi povećanja materijalnih prava radnika koja se nisu planirala.

3. Pozicija 323 (Rashodi za usluge) odstupa u odnosu na plan u postotku od od 66,89% u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine radi povećanja troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga te intelektualnih i računalnih usluga.

4. Pozicija 343 (Ostali financijski rashodi) odstupa u odnosu na plan u postotku od 63,76% u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. godine radi povećanja naknade banke.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Program 1001 RASHODI VRTIĆA u odnosu na financijski plan ostvaren je u ukupnom postotku od 47,16% što ukazuje na to da se aktivnosti i projekti zajedno s ciljevima izvršavaju provedbom programa prema planiranom i opisanom u obrazloženju financijskog plana.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. nije bilo korištenja sredstava fondova Europske unije.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. nije bilo danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. nema potraživanja ni dospelih obveza ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica Dv Selnički zvončiči

Mateja Tuksar

