

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZLATARSKO ZLATO
ZLATAR

Zlatar, 28.08.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA GRADA ZLATARA – RAZDOBLJE 01.-06.2023.

OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ostvareni prihodi u razdoblju od 01.-06.2023. godine su 235.446,810 eur što je u odnosu na planirana sredstva za cijelu 21023. godinu 57,44%.

Ostvareni rashodi u razdoblju od 01.-06.2023. godine iznose 235.936,78 eura što je 58,33% u odnosu na plan za cijelu 2023. godinu, što znači da postoji manjak od 489,97 eura u razdoblju od 01.-06.2023. godine.

U nastavku se obrazlažu veća odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana sredstva za cijelu 2023.godinu:

3111- Plaće za redovan rad – ostvareni rashodi u iznosu od 150.545,88 eura što je 63,02% u odnosu na plan za cijelu godinu, te se procjenjuje da do kraja godine planirana sredstva neće biti dovoljna.

3222- Materijal i sirovine – ostvareni rashodi u iznosu od 28.799,28 eura što je 56,32% u odnosu na plan za cijelu godinu

3223- Energija – ostvareni rashodi u iznosu od 11.596,33 eura što iznosi 57,98%, te se procjenjuje da do kraja godine planirana sredstva za ovaj rashod neće biti dovoljna budući da su cijene energije na tržištu porasle.

3224 – Materijal i dijelovi za tek. I inv. održavanje – ostvareni rashodi u iznosu od 1.025,80 eura što je 102,58%

323 – Rashodi za usluge – ostvareni rashodi iznose 6.735,21 euro što iznosi 75,47% u odnosu na plan za cijelu godinu.

3238 –Računalne usluge – ostvareni rashodi u iznosu od 1187,13 eura što iznosi 237,43% u odnosu na plan proračuna, iz čega je vidljivo da sredstva nisu dovoljna za cijelu godinu. Budući da smo sklopili ugovor o korištenju i održavanju računalnih SPI programa sa Libusoft Cicom d.o.o. i mjesečno treba izdvojiti 487,50 eura.

Ravnateljica:
Valentina Ranogajec, mag.praesc.educ.