

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

OBRAZLOŽENJE

Prihodi

Za 2022. godinu planirano je 3.747.135,01 kuna ukupnih prihoda i to raspoređeno iz sljedećih izvora:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici 2.399.721,40 kuna - prihodi od osnivača za financiranje plaća zaposlenika i prijevoza na posao, službenih putovanja, troškova edukacije i usavršavanja, troškova tekućeg i investicijskog održavanja, računalnih usluga, naknada za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja te nabavu potrebne opreme i strojeva.

Izvor 4 - Prihodi za posebne namjene 962.875,02 kuna - prihodi naplaćeni od roditelja djece kojima se financiraju materijalni troškovi i usluge.

Izvor 5. - Pomoći 315.538,59 kuna

Izvor 6 - Donacije 69.000,00 kuna.

U 2022. godini realizirano je ukupno 3.157.397,03 kuna prihoda, odnosno za 15,74% manje prihoda od ukupno planiranih.

Prihodi koji su značajno manje realizirani u odnosu na planirano su sljedeći:

Prihodi iz Izvora 4 - Prihodi za posebne namjene realizirani su 46,85% u odnosu na planirano zbog izostanka otvaranja nove odgojno-obrazovne skupine djece u ovom vrtiću koja je bila planirana u 2022.g. i zbog donošenja Odluke Općinskog vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, načinu i uvjetima financiranja smještaja i dnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću Lekenik Klasa: 601-01/21-02/02 Urbroj: 2176/12-01-21-02 od 14. rujna 2021. godine kojom je odlučeno da se cijena roditeljima za redoviti cjelodnevni vrtićki program sa 600,00 kuna smanjuje na 500,00 kuna, a poseban cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika sa 800,00 kuna mjesečno na 700,00 kuna.

Prihodi iz Izvora 5-Pomoći proračunskim korisincima iz proračuna koji im nije nadležan realizirani su svega 44,57 % u odnosu na planirano zbog izostanka subvencije Sisačko-moslavačke županije za projekt "Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim".

Rashodi

Sukladno planiranim ukupnim prihodima za 2022. godinu, planirano je 3.747.135,01 kuna ukupnih rashoda.

U 2022. godini realizirano je 3.669.148,71 kuna ukupnih rashoda, odnosno za 2,08% manje od planiranih.

Ukupni rashodi su za 511.751,68 kuna veći od realiziranih prihoda, što ujedno predstavlja i manjak prihoda za 2022. godinu.