

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK
ZA RAZDOBLJE
01.01.2023. – 31.12.2023.**

OBRAZLOŽENJE

Prihodi - planirano za 2023.g.

Za 2023. godinu planirano je ukupno 526.564,00 Eur prihoda i to iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici - planirano je 412.155,00 Eur - prihodi od osnivača za financiranje plaća zaposlenika i prijevoza na posao, službenih putovanja, troškova stručnog usavršavanja, usluga 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 - planirano je 105.118,00 Eur - prihodi naplaćeni od roditelja djece kojima se financiraju materijalni troškovi i usluge.

Izvor 5. - Pomoći - planirano je 1.991,00 Eur

Izvor 6 - Donacije - planirano je 7.300,00 Eur.

Prihodi - izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2023.

U referentnom razdoblju ostvareno je ukupno 477.686,76 Eur prihoda, odnosno 90,72% Finacijskog plana za 2023.g., od čega iz:

- Izvora 1. ostvareno je 403.880,85 Eur odnosno 97,99% planiranih prihoda iz ovog izvora
- Izvora 4. ostvareno je 72.481,11 Eur odnosno 68,95% planiranih prihoda iz ovog izvora
- Izvora 5. ostvareno je 1.324,80 Eur odnosno 66,54% planiranih prihoda iz ovog izvora.

Rashodi

Ovako ostvareni prihodi planski su utrošeni i to: iz Izvora 1. financirani su troškovi iz redovne djelatnosti dječjeg vrtića i troškovi iz tekućeg projekta opremanja zgrade za novu vrtićku skupinu, iz Izvora 4. financirani su materijalni rashodi, iz Izvora 5. financirani su troškovi programa male škole, a iz Izvora 6. financirani su troškovi energije.

Ukupni rashodi iznose 499.705,27 Eur, odnosno za 22.018,51 Eur su veći od realiziranih prihoda, što ujedno predstavlja i manjak prihoda u promatranom periodu sa prenesenim manjkom - 66.989,44 Eur.

Rezultat godine je manjak -89.007,95 Eur.