

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

U Prijedlogu I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu daje se paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novi plan za 2023. godinu.

Izmjene i dopune financijskog plana sadrže Opći i Posebni dio.

1. Opći dio – Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina Višak/manjak iz prethodnih godina

Prihodi (6) Početni plan prihoda poslovanja povećan je za 14,96%, tako da novi plan prihoda iznosi 605.323,00 €.

Rashodi poslovanja povećani su za 4,1% u odnosu na početni plan tako da novi plan rashoda poslovanja iznosi 527.062,00 €.

Rashodi za nabavu financijske imovine umanjeni su za 48,9%, tako da novi plan ovih rashoda iznosi 10.340,00 €.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina su manjak u iznosu od -67.921,00 €.

2. Posebni dio – Vrste rashoda financirane po pojedinim izvorima

Rashodi poslovanja (3) Dječjeg vrtića Lekenik iznose 527.062,00 € što je za 4,1% ili 20.738,00€ više u odnosu na izvorni plan. Povećanje se odnosi na povećanje intelektualnih usluga (usluge odvjetnika, ugovori o djelu..), premije osiguranja (gdje ulazi osiguranje djelatnika i imovine), ostali rashodi za zaposlene i na prijevoz djelatnika i ostalo. Povećanje pokriva osnivač iz općih prihoda, te sredstvima koje smo primili iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) iznose 10.340,00 €, što je za 48,9% manje od izvornog plana, koja sredstva su raspoređena na povećanje materijalnih troškova (intelektualne usluge i ostalo).