

DJEČJI VRTIĆ SIGET

ZAGREB, Siget 12

Klasa: 400-01/23-01/01

Urbroj: 251-572-01-23-1

U Zagrebu, 20.02.2023.

#### OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA za 2022.godinu

Financijski plan za 2022. godinu izrađen je propisanom metodologijom i pridržavajući se datih limita koje smo dobili od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Na poziciji prihoda pod izvorom 4.3.1, prihodi za posebne namjene-ostali nespomenuti prihodi, te na poziciji rashoda iz istog izvora, na računima 3222-namirnice i 3223-energija proknjižen je isti iznos od 12.922,00. radi se o prihodima od toplog obroka za zaposlenike iz 12/2021, i dijelom 01/2022. Iznos se ne nalazi u planiranim stavkama, jer je po Uputi za izradu konsolidiranih izvještaja sadržan u dijelu računa 6526: sufinanciranje u cijeni predškolskog odgoja-uplate korisnika usluga – izvor 4.3.2

Pomoći iz drugih proračuna 6361- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna za djecu s teškoćama u razvoju, predškolu i darovite polaznike, planirane su po Odlukama o sufinanciranju programa javnih potreba od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 90.000,00 kn., premašen je za 64.000,00 kn iz razloga što su u 2022. god doznačena sredstva i za 2021. Ukupna sredstva utrošena su u skladu s uputama Ministarstva obrazovanja, za te svrhe odobrene rashode, o čemu je dostavljeno izvješće 31.01.2023. god

Na pozicijama rashoda koji se cjelokupni financiraju od strane Gradskog ureda, a po uputi o planiranju, evidentno je na više pozicija da je realizacija veća od planirane: ostali rashodi za zaposlene, zdravstvene usluge, naknade za rad UV. Na nekim pozicijama ostvarena je manja realizacija: živežne namirnice (zbog povoljnijih cijena postignutih objedinjenom nabavom), energija (zbog sufinanciranja cijena od strane države) te na poziciji plaća i doprinosa na plaće.

Ostvarenje rashoda materijala i dijelova za tekuće održavanje veće je od planiranoga, iz razloga povećanih računa (izmjena dijelova perilice suđa), kao i većeg angažmana naših zaposlenika na održavanju (domara) koji veliki dio kvarova uspješno otklanjaju, uz povećanu nabavku materijala za održavanje, kao i građevinskog materijala. Sukladno tome su usluge tekućeg održavanja- knjižene ne računu 3232, realizirane u smanjenom obujmu.

Naknade članovima upravnog vijeća planirane su u iznosu od 14.000,00 kn, ali zbog naknadnih doznaka iz 2020 i 2021. godine, realizacija je veća od planiranog iznosa.

Zbog izostanka redovnih akontacija za materijalne troškove od strane Gradskog ureda (posljednja akontirana sredstva odnose se na 10-2022), također je evidentno na više pozicija da je izostala realizacija ili je smanjena.

Osoba za kontakt:

Romić R,



RAVNATELJ.

MARKO PAVLOVIĆ, mag psych