

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Biser Lastova

Dječji vrtić Biser Lastova je proračunski korisnik Općine Lastovo.

PRIHODI

Financira se iz prihoda iz nadležnog proračuna, prihoda ostvarenih od participacije cijene vrtića koju plaćaju roditelji, donacija i slično.

U razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 96.469,61 eura:

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 81.677,90
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 499,99
- Prihodi od participacije 14.291,65

Financiranje se odvija prema financijskom planu, izvršenje ostvarenja u odnosu na plan je 47%.

Izvršenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 133%.

RASHODI

Rashodi dječjeg vrtića Biser Lastova izvršeni su 47% u odnosu na planirano financijskim planom za 2024. godinu. Rashodi su ostvareni u skladu sa financijskim planom.

Izvršenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 132%. Ovo povećanje je radi većih cijena u nabavi namirnica, potrošnog materijala, povećanja plaća i drugih materijalnih prava radnika.

U razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 94.813,59 eura:

- Rashodi za zaposlene 64.691,75
- Materijalni rashodi 29.430,57
- Financijski rashodi 191,28
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 499,99

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.656,02 eura. Budući da je iz prošlih godina donesen manjak prihoda u iznosu od 3.003,27 eura, u naredno razdoblje prenosi se manjak prihoda u iznosu od 1.347,35 eura.

Radi rasta cijena materijala i usluga, rasta plaća i drugih troškova, a budući da je participacija cijene koju plaćaju roditelji ostala nepromijenjena, sve veći je postotak financiranja iz sredstava nadležnog proračuna Općine Lastovo u odnosu na ukupno potrebna sredstva za rad vrtića.