

DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN
SCUOLE DELL' INFANZIA PETAR PAN DIGNANO
S. Rocco 17
OIB 12242845735

KLASA: 400-01/19-01/11
URBROJ: 2168-04-08-01-19-01

Obrazloženje III. rebalansa financijskog plana za 2019. godinu

Plan prihoda i primitaka za 2019. godinu

Rebalansom financijskog plana ustanove za 2019. godinu povećavaju se ukupni prihodi za iznos od 336.500,00 kn te sada iznose 15.791.750,00 kn.

Prihodi od nadležnog proračuna povećavaju se za 360.00,00 kn. Od toga prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja povećavaju se za 238.500,00 kn. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 121.500,00 kn a namjenjeni su za pokriće troškova izgradnje DV Peroj za vrijeme procesa odobrenja kredita od Zagrebačke banke d.d. Sukladno tome primitci od zaduživanja se umanjuju za navedenih 121.500,00 kn te nema financijske promjene već samo dolazi do promjene izvora prihoda.

Planirani prihodi na poziciji 6361 – Pomoći povećavaju se u iznosu od 11.000,00 kn a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-a.

Vlastiti prihodi na poziciji 661 – Prihodi od pruženih usluga povećavaju se u iznosu od 87.000,00 kn.

Plan rashoda i izdataka za 2019. godinu

Rebalansom financijskog plana ustanove za 2019. godinu povećavaju se ukupni rashodi u iznosu od 336.500,00 kn te sada iznose 15.791.750,00 kn.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 315.500,00 kn a odnose se na rashode za redovno poslovanje te sada iznose 6.441.100,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 21.000,00 kn te sada iznose 9.310.650,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na sljedeće pozicije:

- 4222- Komunikacijska oprema povećanje u iznosu od 5.000,00 kn radi nabave nove telefonske centrale uslijed kvara postojeće nakon udara groma,
- 4227 - Uređaji, stojevi i oprema za ostale namjene povećanje za 15.000,00 kn radi nabave perilice rublja za PO Peroj, te rashladnog ormara za glavnu kuhinju DV Vodnjan zbog kvarova i dotrajalosti postojeće opreme.
- 4262 - Ulaganje u računalne programe - povećanje za 1.000,00 kn radi povećanja licence u aplikaciji obračun plaća novog računovodstvenog programa.

U Vodnjanu, 20.12.2019.

RAVNATELJICA

Daniela Vitasović-Uršić

