REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12, 15/15), članka 28. Statuta Općine Vojnić (GKŽ45/13), Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj 17. studenog 2015. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dječji vrtić Vojnić za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 - Projekcija za 2017	Plan proračuna 2016 - Projekcija za 2018
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4
Prihodi poslovanja	605.255,00	618.640,00	588.640,00	588.640,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	**605.255,00**	**618.640,00**	**588.640,00**	**588.640,00**
Rashodi poslovanja	575.040,00	578.640,00	578.640,00	578.640,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO RASHODA	**615.040,00**	**618.640,00**	**588.640,00**	**588.640,00**
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**-9.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B. RAČUNA FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**9.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda u Proračunu za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnom iznosu od 618.640,00 kuna za 2016. godinu, u iznosu od 588.640,00 kuna za 2017. godinu, te u iznosu od 588.640,00 kuna za 2018. godinu, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 4.

Proračun Dječjeg vrtića Vojnić za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Vojnić a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

400-01/15-01/17
2133/17-03-4/3-15-01
Vojnić, 17.11.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragan Bjelivuk

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 -	Plan proračuna 2016 -	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
6	**Prihodi poslovanja**	**605.255,00**	**618.640,00**	**588.640,00**	**588.640,00**	**102,21%**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**125,00%**
633	Pomoći iz proračuna	2.400,00	3.000,00			125,00%
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00			
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**157.800,00**	**129.050,00**	**129.050,00**	**129.050,00**	**81,78%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	157.800,00	127.700,00			80,93%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	1.350,00			
67	**Prihodi iz proračuna**	**445.055,00**	**486.590,00**	**456.590,00**	**456.590,00**	**109,33%**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	445.055,00	486.590,00			109,33%
	UKUPNO	**605.255,00**	**618.640,00**	**588.640,00**	**588.640,00**	**102,21%**

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO – RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 -	Plan proračuna 2016 -	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**575.040,00**	**578.640,00**	**578.640,00**	**578.640,00**	**100,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**368.940,00**	**358.940,00**	**358.940,00**	**358.940,00**	**97,29%**
311	Plaće (Bruto)	294.600,00	294.600,00			100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	12.000,00			54,55%
313	Doprinosi na plaće	52.340,00	52.340,00			100,00%
32	**Materijalni rashodi**	**201.100,00**	**214.700,00**	**214.700,00**	**214.700,00**	**106,76%**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.800,00	25.300,00			102,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	111.500,00	113.500,00			101,79%
323	Rashodi za usluge	49.300,00	56.400,00			114,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	19.500,00			125,81%
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00			100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00			100,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00			100,00%
	UKUPNO	**615.040,00**	**618.640,00**	**588.640,00**	**588.640,00**	**100,59%**

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 - Projekcija	Plan proračuna 2016 - Projekcija	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Izvor: 00 (ništa)		**9.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		
9	**Vlastiti izvori**	**9.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		
92	**Rezultat poslovanja**	**9.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		
922	Višak/manjak prihoda	9.785,00	0,00			0,00%		
Izvor: 00 (ništa)		**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**		**100,00%**	**100,00%**
6	**Prihodi poslovanja**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**		**100,00%**	**100,00%**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**		**100,00%**	**100,00%**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države	0,00	1.350,00					
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		**392.040,00**	**396.040,00**	**396.040,00**	**396.040,00**	**101,02%**	**100,00%**	**100,00%**
3	**Rashodi poslovanja**	**392.040,00**	**396.040,00**	**396.040,00**	**396.040,00**	**101,02%**	**100,00%**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**355.940,00**	**355.940,00**	**355.940,00**	**355.940,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
311	Plaće (Bruto)	294.600,00	294.600,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	52.340,00	52.340,00			100,00%		
32	**Materijalni rashodi**	**36.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**111,08%**	**100,00%**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	17.300,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	18.800,00	22.800,00			121,28%		
6	**Prihodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00					
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		**692.955,00**	**701.990,00**	**671.990,00**	**671.990,00**	**101,30%**	**95,73%**	**100,00%**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.100,00**	**127.700,00**	**127.700,00**	**127.700,00**	**98,16%**	**100,00%**	**100,00%**

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 - Projekcija	Plan proračuna 2016 - Projekcija	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00			0,00%		
32	**Materijalni rashodi**	**115.100,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**122.700,00**	**106,60%**	**100,00%**	**100,00%**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	8.000,00			106,67%		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	69.500,00			100,00%		
323	Rashodi za usluge	22.600,00	25.700,00			113,72%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	19.500,00			125,81%		
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00			100,00%		
6	**Prihodi poslovanja**	**562.855,00**	**574.290,00**	**544.290,00**	**544.290,00**	**102,03%**	**94,78%**	**100,00%**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**157.800,00**	**127.700,00**	**127.700,00**	**127.700,00**	**80,93%**	**100,00%**	**100,00%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	157.800,00	127.700,00			80,93%		
67	**Prihodi iz proračuna**	**405.055,00**	**446.590,00**	**416.590,00**	**416.590,00**	**110,25%**	**93,28%**	**100,00%**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	405.055,00	446.590,00			110,25%		
Izvor: 03	**Prihodi za posebne namjene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00			100,00%		
Izvor: 04	**Pomoći**	**130.300,00**	**132.900,00**	**102.900,00**	**102.900,00**	**102,00%**	**77,43%**	**100,00%**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.900,00**	**54.900,00**	**54.900,00**	**54.900,00**	**103,78%**	**100,00%**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00			100,00%		
32	**Materijalni rashodi**	**49.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**104,01%**	**100,00%**	**100,00%**
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	44.000,00			104,76%		
323	Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00			100,00%		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**14,29%**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**14,29%**	**100,00%**

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 - Projekcija	Plan proračuna 2016 - Projekcija	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00			100,00%		
6	**Prihodi poslovanja**	**42.400,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**101,42%**	**100,00%**	**100,00%**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**125,00%**	**100,00%**	**100,00%**
633	Pomoći iz proračuna	2.400,00	3.000,00			125,00%		
67	**Prihodi iz proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	40.000,00	40.000,00			100,00%		
	UKUPNO	**1.230.080,00**	**1.237.280,00**	**1.177.280,00**	**1.177.280,00**	**100,59%**	**95,15%**	**100,00%**