

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 (GKŽ 45/13), Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj 17. studeni 2015. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VOJNIĆ U 2016. GODINI

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2015. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018
	1	2	3	4
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	624.323,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	624.323,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00
Rashodi poslovanja	504.820,00	505.820,00	505.820,00	505.820,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00
UKUPNO RASHODA	622.820,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.503,00	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	-1.503,00	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. godinu kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnom iznosu od 588.820,00 kuna za 2016. godinu, u iznosu od 558.820,00 kuna za 2017. godinu te u iznosu od 558.820,00 kuna za 2018. godinu, raspoređuju se po programima u

Članak 4.

Proračun Knjižnice i čitaonice 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.

400-01/15-01/16

2133/17-03/4/3-15-01

Vojnić, 17.11.2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragan Bjelivuk

FINANCIJSKI PLAN ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VOJNIĆ U 2016. GODINI

Opći dio – Prihodi i Primici

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I	Plan proračuna 2016	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	624.323,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,31%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	174.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	90,26%
633	Pomoći iz proračuna	67.000,00	50.000,00			74,63%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	107.500,00	107.500,00			100,00%
64	Prihodi od imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00			0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	76,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.800,00	16.000,00			76,92%
67	Prihodi iz proračuna	428.823,00	415.320,00	385.320,00	385.320,00	96,85%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	428.823,00	415.320,00			96,85%
	UKUPNO	624.323,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,31%

FINANCIJSKI PLAN ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VOJNIĆ U 2016. GODINI

Opći dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I	Plan proračuna 2016	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	504.820,00	505.820,00	505.820,00	505.820,00	100,20%
31	Rashodi za zaposlene	320.320,00	320.320,00	320.320,00	320.320,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	267.400,00	267.400,00			100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	7.700,00			100,00%
313	Doprinosi na plaće	45.220,00	45.220,00			100,00%
32	Materijalni rashodi	182.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	100,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	14.600,00			100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.100,00	90.100,00			90,92%
323	Rashodi za usluge	60.800,00	72.800,00			119,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.000,00			75,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00			100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	70,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	70,34%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	40.000,00			53,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00	43.000,00			100,00%
UKUPNO	622.820,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,54%	

FINANCIJSKI PLAN ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VOJNIĆ U 2016. GODINI
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL	OPĆINA VOJNIĆ	622.820,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,54%	94,91%	100,00%
001								
GLAVA	Proračunski korisnik - Knjižnica i čitaonica Vojnić	622.820,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,54%	94,91%	100,00%
00102								
Program	Financiranje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Vojnić	622.820,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,54%	94,91%	100,00%
1013								
A100051Akt.	Redovno poslovanje - Knjižnica i čitaonica Vojnić	397.320,00	398.320,00	398.320,00	398.320,00	100,25%	100,00%	100,00%
Izv. 1 2 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	301.220,00	309.220,00	309.220,00	309.220,00	102,66%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	301.220,00	309.220,00	309.220,00	309.220,00	102,66%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	222.420,00	222.420,00	222.420,00	222.420,00	100,00%	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	183.000,00			100,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00	7.700,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	31.720,00	31.720,00			100,00%		
32	Materijalni rashodi	76.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	110,42%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00			100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00			60,00%		
323	Rashodi za usluge	58.800,00	70.800,00			120,41%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00			100,00%		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00			100,00%		
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	76,19%	100,00%	100,00%

FINANCIJSKI PLAN ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU VOJNIĆ U 2016. GODINI
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015 - I Rebalans	Plan proračuna 2016	Projekcija za 2017	Projekcija za 2018	Indeks 4/3	Indeks 5/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	76,19%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	76,19%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	11.000,00			78,57%		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00			100,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00			60,00%		
Izvor: 04	Pomoći	75.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	97,34%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	97,34%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	97,34%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.100,00	73.100,00			97,34%		
A100055Akt.	Javni radovi Knjižnica i čitaonica Vojnić	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izv. 5	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 05	Donacije	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	100,00%	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	84.400,00	84.400,00			100,00%		
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	13.500,00			100,00%		
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00			100,00%		
K100052Akt.	Opremanje - Knjižnica i čitaonica Vojnić	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	70,34%	63,86%	100,00%
Izv. 4	Funkcija: 0820 Službe kulture							
Izvor: 04	Pomoći	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	70,34%	63,86%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	70,34%	63,86%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	70,34%	63,86%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	40.000,00			53,33%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.000,00	43.000,00			100,00%		
	UKUPNO	622.820,00	588.820,00	558.820,00	558.820,00	94,54%	94,91%	100,00%