



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
OPĆINSKI NACELNIK



KLASA: 400-08/20-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-21-06
Korenica, 03.09.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
n/r predsjednika

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu,
dostavlja se

Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 03.09.2021. godine utvrdio je prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu te ga proslijeđuje Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na raspravu i usvajanje.

Izvjestitelj na sjednici Općinskog vijeća bit će voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, gđa. Marina Polić.

Općinski načelnik
Ante Kovač v.r.

U prilogu:

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

DOSTAVITI:

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,
2. Jedinствeni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,
3. Uz evidenciju,
4. Pismohrana, ovdje.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera ("Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera" br. 2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na _____ redovnoj sjednici održanoj dana _____ 2021. godine, donijelo je

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Opći dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	11.064.316,79	40.146.700,00	9.968.206,87	90,09%	24,83%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	11.064.316,79	40.646.700,00	9.968.206,87	90,09%	24,52%
3 Rashodi poslovanja	9.923.420,81	32.548.900,00	9.315.761,71	93,88%	28,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.530,93	14.097.800,00	1.182.044,70	183,68%	8,38%
UKUPNI RASHODI	10.566.951,74	46.646.700,00	10.497.806,41	99,35%	22,50%
VIŠAK / MANJAK	497.365,05	-6.000.000,00	-529.599,54	-106,48%	8,83%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-400.000,00	5.000.000,00	-400.000,00	100,00%	-8,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.423.649,08	0,00	2.014.622,88	141,51%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	11.064.316,79	40.146.700,00	9.968.206,87	90,09%	24,83%
61 Prihodi od poreza	4.276.879,85	9.320.000,00	3.231.127,80	75,55%	34,67%
611 Porez i prirez na dohodak	3.931.051,24	8.100.000,00	2.761.574,68	70,25%	34,09%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.497.756,55		2.144.443,26	61,31%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	215.878,92		267.716,02	124,01%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	168.764,53		302.032,76	178,97%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	48.651,24		47.382,64	97,39%	0,00%
613 Porezi na imovinu	273.842,31	720.000,00	419.824,76	153,31%	58,31%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	126.753,95		163.578,72	129,05%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	147.088,36		256.246,04	174,21%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	71.986,30	500.000,00	49.728,36	69,08%	9,95%
6142 Porez na promet	71.986,30		49.728,36	69,08%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.694.473,28	17.375.000,00	2.936.087,11	108,97%	16,90%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	488.376,36	6.725.000,00	660.350,82	135,21%	9,82%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	447.876,36		635.350,82	141,86%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.500,00		25.000,00	61,73%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	545.195,68	800.000,00	722.981,79	132,61%	90,37%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	545.195,68		722.981,79	132,61%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.004.106,50	2.050.000,00	999.373,50	99,53%	48,75%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.004.106,50		999.373,50	99,53%	0,00%
638 Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	656.794,74	7.800.000,00	553.381,00	84,25%	7,09%
6382 Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	656.794,74		553.381,00	84,25%	0,00%
64 Prihodi od imovine	597.632,19	1.100.500,00	519.370,36	86,90%	47,19%
641 Prihodi od financijske imovine	5.156,77	10.500,00	6.184,45	119,93%	58,90%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,42		15,40	93,79%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	5.140,35		6.169,05	120,01%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	592.475,42	1.090.000,00	513.185,91	86,62%	47,08%
6421 Naknade za koncesije	95.544,82		40.000,00	41,87%	0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	254.711,78		234.879,84	92,21%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.912,75			0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	238.306,07		238.306,07	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.379.313,81	12.325.000,00	3.274.716,20	96,90%	26,57%
651 Upravne i administrativne pristojbe	95.763,61	475.000,00	50.460,89	52,69%	10,62%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	22.978,68		22.448,14	97,69%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	72.784,93		28.012,75	38,49%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	928.452,04	5.950.000,00	637.675,46	68,68%	10,72%
6524 Doprinosi za šume	295.032,69		31.130,61	10,55%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	637.122,40		606.544,85	95,20%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.355.098,16	5.900.000,00	2.586.579,85	109,83%	43,84%
6531 Komunalni doprinosi	134.506,34		119.827,34	89,09%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.220.591,82		2.466.752,51	111,09%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.396,00	26.200,00	6.905,40	18,97%	26,36%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.396,00	26.200,00	6.905,40	18,97%	26,36%
6615 Prihodi od pruženih usluga	36.396,00		6.905,40	18,97%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	77.181,66			0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	77.181,66			0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	77.181,66			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		500.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	9.923.420,81	32.548.900,00	9.315.761,71	93,88%	28,62%
31 Rashodi za zaposlene	4.236.927,65	10.021.000,00	4.690.853,64	110,71%	46,81%
311 Plaće (Bruto)	3.498.437,88	8.169.000,00	3.855.411,72	110,20%	47,20%
3111 Plaće za redovan rad	3.498.437,88		3.855.411,72	110,20%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	122.437,59	346.000,00	165.104,60	134,85%	47,72%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	122.437,59		165.104,60	134,85%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	616.052,18	1.506.000,00	670.337,32	108,81%	44,51%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	79.874,90		90.582,66	113,41%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	536.177,28		579.754,66	108,13%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.821.406,41	10.469.400,00	3.146.352,49	82,34%	30,05%
321 Naknade troškova zaposlenima	70.827,58	112.000,00	44.217,39	62,43%	39,48%
3211 Službena putovanja	10.078,00		7.560,00	75,01%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.100,98		30.198,64	88,56%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	26.648,60		6.458,75	24,24%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	638.964,31	1.451.000,00	627.799,84	98,25%	43,27%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.470,18		60.612,00	50,73%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	81.458,01		101.222,87	124,26%	0,00%
3223 Energija	371.086,97		409.881,54	110,45%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.540,47		34.664,43	62,41%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	6.608,83		18.686,12	282,74%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.799,85		2.732,88	56,94%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.447.654,50	7.312.400,00	2.075.576,78	84,80%	28,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.412,90		82.456,80	148,80%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.949.263,78		1.512.777,06	77,61%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	21.255,18		77.452,53	364,39%	0,00%
3234 Komunalne usluge	48.728,86		50.674,79	103,99%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00		8.187,50	163,75%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	260.786,53		245.566,12	94,16%	0,00%
3238 Računalne usluge	54.734,82		55.839,19	102,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	52.472,43		42.622,79	81,23%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663.960,02	1.594.000,00	398.758,48	60,07%	25,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	111.254,58		133.764,37	120,23%	0,00%
3292 Premije osiguranja	31.527,21		36.517,52	115,83%	0,00%
3293 Reprezentacija	9.562,18		11.499,40	120,26%	0,00%
3294 Članarine i norme	17.321,45		5.000,00	28,87%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.092,25		3.922,50	48,47%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	14.193,15		10.528,72	74,18%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.009,20		197.525,97	41,85%	0,00%
34 Financijski rashodi	32.535,20	78.500,00	35.835,72	109,80%	45,65%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	20.885,56	50.000,00	20.331,19	97,35%	40,66%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.885,56		20.331,19	97,35%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	11.750,44	28.500,00	15.504,53	131,95%	54,40%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.750,44		15.504,53	131,95%	0,00%
35 Subvencije	4.355,19	270.000,00	67,44	1,55%	0,02%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
izvan javnog sektora	4.355,19	270.000,00	67,44	1,55%	0,02%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.355,19		67,44	1,55%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.474,17	2.565.000,00	198.563,89	86,15%	7,74%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	230.474,17	2.565.000,00	198.563,89	86,15%	7,74%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	230.474,17		172.722,97	74,94%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.840,92	0,00%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	305.322,95	1.560.000,00	385.883,75	126,39%	24,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305.322,95	1.560.000,00	385.883,75	126,39%	24,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	260.568,45		369.633,75	141,86%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.754,50		16.250,00	36,31%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.292.399,24	7.585.000,00	858.204,78	66,40%	11,31%
381 Tekuće donacije	574.002,76	1.660.000,00	589.413,29	102,68%	35,51%
3811 Tekuće donacije u novcu	574.002,76		589.413,29	102,68%	0,00%
382 Kapitalne donacije	86.612,21	275.000,00	7.500,00	8,66%	2,73%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	86.612,21		7.500,00	8,66%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	631.784,27	5.650.000,00	261.291,49	41,36%	4,62%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	631.784,27		261.291,49	41,36%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.530,93	14.097.800,00	1.182.044,70	183,68%	8,38%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.216,67	277.000,00	184.433,34	200,00%	66,58%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.216,67	277.000,00	184.433,34	200,00%	66,58%
4111 Zemljište	92.216,67		184.433,34	200,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.486,80	13.663.800,00	997.611,36	188,41%	7,30%
421 Građevinski objekti	384.086,53	13.100.000,00	786.819,63	204,85%	6,01%
4214 Ostali građevinski objekti	384.086,53		786.819,63	204,85%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	125.540,64	303.000,00	122.387,06	97,49%	40,39%
4221 Uredska oprema i namještaj	11.865,00		50.324,12	424,14%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	14.556,25			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.119,39		72.062,94	72,70%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.040,13	38.000,00	20.462,17	136,05%	53,85%
4241 Knjige	15.040,13		20.462,17	136,05%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.819,50	222.800,00	67.942,50	1409,74%	30,49%
4262 Ulaganja u računalne programe	4.819,50		1.800,00	37,35%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			66.142,50	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.827,46	157.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.827,46	157.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.827,46			0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	11.064.316,79	40.646.700,00	9.968.206,87	90,09%	24,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.633.945,13	14.105.500,00	5.640.840,86	85,03%	39,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.637.648,18	14.105.500,00	5.640.840,86	85,03%	39,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	165.731,40	326.200,00	154.133,40	93,00%	47,25%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	165.731,40	326.200,00	154.133,40	93,00%	47,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.026.271,78	7.200.000,00	2.843.255,00	93,95%	39,49%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	252.956,78	450.000,00	186.073,73	73,56%	41,35%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	2.355.098,16	5.900.000,00	2.586.579,85	109,83%	43,84%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	295.032,69	450.000,00	31.130,61	10,55%	6,92%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	72.784,93	400.000,00	28.012,75	38,49%	7,00%
Izvor 4.8. Prihodi vatrog. Zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća	50.399,22	0,00	11.458,06	22,73%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.238.368,48	18.515.000,00	1.329.977,61	107,40%	7,18%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.173.550,05	14.450.000,00	1.286.464,54	109,62%	8,90%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	64.818,43	65.000,00	43.513,07	67,13%	66,94%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		4.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	10.566.951,74	46.646.700,00	10.497.806,41	99,35%	22,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.308.376,49	14.277.500,00	5.963.734,90	94,54%	41,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.308.376,49	14.277.500,00	5.963.734,90	94,54%	41,77%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	131.291,40	326.200,00	165.405,68	125,98%	50,71%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	131.291,40	326.200,00	165.405,68	125,98%	50,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.706.868,87	8.199.000,00	1.460.783,40	85,58%	17,82%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	10.556,25	400.000,00	83.636,41	792,29%	20,91%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	888.360,37	5.949.000,00	1.256.126,80	141,40%	21,11%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	106.904,75	450.000,00	23.604,38	22,08%	5,25%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	49.535,39	400.000,00	97.415,81	196,66%	24,35%
Izvor 4.9. VIŠAK PRIHODA	651.512,11	1.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.420.414,98	18.544.000,00	2.832.656,87	117,03%	15,28%

Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.924.141,52	14.642.000,00	2.656.842,66	138,08%	18,15%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	39.472,08	62.000,00	62.406,96	158,10%	100,66%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	456.801,38	3.840.000,00	113.407,25	24,83%	2,95%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		300.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.000.000,00	75.225,56	0,00%	1,50%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		5.000.000,00	75.225,56	0,00%	1,50%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun/Opis	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.566.951,74	46.646.700,00	10.497.806,41	99,35%	22,50%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.813.498,48	4.012.600,00	1.817.265,50	100,21%	45,29%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.813.498,48	4.012.600,00	1.817.265,50	100,21%	45,29%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.638.245,27	5.672.300,00	1.738.691,17	106,13%	30,65%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.616.995,27	5.597.300,00	1.716.191,17	106,13%	30,66%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	21.250,00	75.000,00	22.500,00	105,88%	30,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	884.109,38	9.515.000,00	436.673,34	49,39%	4,59%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov		150.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	651.512,11	4.600.000,00	187.965,80	28,85%	4,09%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	232.597,27	4.765.000,00	248.707,54	106,93%	5,22%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	761.216,74	9.955.000,00	545.347,46	71,64%	5,48%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	249.175,50	7.890.000,00	186.250,49	74,75%	2,36%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	298.890,22	1.500.000,00	113.407,25	37,94%	7,56%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	213.151,02	565.000,00	245.689,72	115,27%	43,48%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.879.116,75	6.510.000,00	1.868.780,17	99,45%	28,71%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	92.216,67				
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	82.433,56	250.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	318.315,41	1.900.000,00	780.203,12	245,10%	41,06%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.386.151,11	4.360.000,00	1.088.577,05	78,53%	24,97%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	28.154,92	320.000,00	101.462,06	360,37%	31,71%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		200.000,00	38.962,06		19,48%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.154,92	120.000,00	62.500,00	221,99%	52,08%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	824.594,31	2.429.800,00	866.102,01	105,03%	35,64%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	478.854,47	572.800,00	309.269,84	64,59%	53,99%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	345.739,84	1.857.000,00	556.832,17	161,06%	29,99%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.545.968,59	4.075.000,00	1.696.128,09	109,71%	41,62%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.473.145,61	3.285.000,00	1.559.852,71	105,89%	47,48%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.172,98	70.000,00	17.434,46	72,12%	24,91%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	48.650,00	720.000,00	118.840,92	244,28%	16,51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.192.047,30	4.157.000,00	1.427.356,61	119,74%	34,34%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	167.600,00	270.000,00	122.748,01	73,24%	45,46%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	753.466,22	2.767.000,00	1.044.597,77	138,64%	37,75%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	104.994,97	800.000,00	100.010,81	95,25%	12,50%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	165.986,11	320.000,00	160.000,02	96,39%	50,00%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		7.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		7.000.000,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	400.000,00		400.000,00	100,00%	20,00%
NETO FINANCIRANJE	926.284,03	6.000.000,00	2.544.222,42	274,67%	42,40%
9 Vlastiti izvori	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%
92 Rezultat poslovanja	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%
922 Višak/manjak prihoda	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%
9221 Višak prihoda	1.326.284,03		2.944.222,42	221,99%	294,42%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		7.000.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.000.000,00			
8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		5.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	100,00%	20,00%
NETO FINANCIRANJE	-400.000,00	5.000.000,00	-400.000,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%
4.9. VIŠAK PRIHODA	1.326.284,03	1.000.000,00	2.944.222,42	221,99%	294,42%

Članak 2.

II . POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

RGP		Opis	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			48.646.700,00	10.897.806,41	22,40%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.222.300,00	908.167,43	28,18%
Glava	00101	IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK	2.674.300,00	717.279,75	26,82%
Glava	00102	OPĆINSKO VIJEĆE	468.000,00	190.887,68	40,79%
Glava	00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA	80.000,00		0,00%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.424.400,00	9.989.638,98	21,99%
Glava	00201	POSLOVI JEDINSTVENOG UO	2.790.300,00	1.309.098,07	46,92%
Glava	00202	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	5.672.300,00	1.738.691,17	30,65%
Glava	00203	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.075.000,00	1.696.128,09	41,62%
Glava	00204	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.627.800,00	456.356,17	28,04%
Glava	00205	KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	24.765.000,00	2.732.211,49	11,03%
Glava	00206	GOSPODARSTVO	1.215.000,00	118.589,48	9,76%
Glava	00207	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE	802.000,00	409.745,84	51,09%
Glava	00208	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	4.477.000,00	1.528.818,67	34,15%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Organizacijska klasifikacija Izvori		Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		48.646.700,00	10.897.806,41	22,40%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.222.300,00	908.167,43	28,18%
GLAVA 00101 IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK		2.674.300,00	717.279,75	26,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.674.300,00	717.279,75	26,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.674.300,00	717.279,75	26,82%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	2.674.300,00	717.279,75	26,82%
A100001	Aktivnost: Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti	574.300,00	284.101,78	49,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		574.300,00	284.101,78	49,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		574.300,00	284.101,78	49,47%
311	Plaće (Bruto)	425.000,00	215.599,18	50,73%
3111	Plaće za redovan rad		215.599,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	70.300,00	35.573,89	50,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.573,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	656,00	13,12%
3211	Službena putovanja		656,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	3.939,45	43,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.939,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	28.333,26	47,22%
3293	Reprezentacija		8.522,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.810,93	
A100003	Aktivnost: Otplata kredita	2.050.000,00	420.331,19	20,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	420.331,19	20,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	420.331,19	20,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	20.331,19	40,66%

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		20.331,19	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00	400.000,00	20,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		400.000,00	
A100006	Aktivnost: Proračunska zaliha	50.000,00	12.846,78	25,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	12.846,78	25,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	12.846,78	25,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	12.846,78	25,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.846,78	
GLAVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE		468.000,00	190.887,68	40,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.000,00	190.887,68	40,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.000,00	190.887,68	40,79%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	160.000,00	74.123,75	46,33%
A100007	Aktivnost: Izbori	100.000,00	64.763,67	64,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	64.763,67	64,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	64.763,67	64,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	64.763,67	64,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.763,67	
A100008	Aktivnost: Rashodi mjesnih odbora	60.000,00	9.360,08	15,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	9.360,08	15,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	9.360,08	15,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	9.360,08	15,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.360,08	
2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	308.000,00	116.763,93	37,91%
A100001	Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	223.000,00	70.698,55	31,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.000,00	70.698,55	31,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.000,00	70.698,55	31,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.000,00	70.698,55	31,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.000,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.697,85	
A100002	Aktivnost: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	85.000,00	46.065,38	54,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	46.065,38	54,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	46.065,38	54,19%
381	Tekuće donacije	85.000,00	46.065,38	54,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		46.065,38	
GLAVA 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%

2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	80.000,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Rad vijeća srpske nacionalne manjine	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		45.424.400,00	9.989.638,98	21,99%
GLAVA 00201 POSLOVI JEDINSTVENOG UO		2.790.300,00	1.309.098,07	46,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.790.300,00	1.309.098,07	46,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.790.300,00	1.309.098,07	46,92%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST JUO	2.790.300,00	1.309.098,07	46,92%
A100001	Aktivnost: Zajednički troškovi rada odsjeka	2.737.500,00	1.306.723,07	47,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.737.500,00	1.306.723,07	47,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.737.500,00	1.306.723,07	47,73%
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	664.335,93	47,45%
3111	Plaće za redovan rad		664.335,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00	56.754,38	35,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.754,38	
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	95.674,01	39,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.674,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	15.847,39	48,02%
3211	Službena putovanja		1.198,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.190,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.458,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	98.834,71	60,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.142,67	
3223	Energija		46.949,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.697,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.045,00	
323	Rashodi za usluge	616.000,00	305.116,80	49,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.759,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.298,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.206,00	
3234	Komunalne usluge		5.319,48	

3237	Intelektualne i osobne usluge		120.788,93	
3238	Računalne usluge		52.873,15	
3239	Ostale usluge		29.870,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	59.307,49	55,95%
3292	Premije osiguranja		25.535,30	
3293	Reprezentacija		1.700,49	
3295	Pristojbe i naknade		2.137,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.934,20	
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	10.852,36	65,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.852,36	
T100001	Tekući projekt: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odsjeka	52.800,00	2.375,00	4,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.800,00	2.375,00	4,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.800,00	2.375,00	4,50%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	575,00	1,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		575,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.800,00	1.800,00	10,11%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.800,00	
GLAVA 00202 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		5.672.300,00	1.738.691,17	30,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.452.300,00	1.735.958,29	50,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.452.300,00	1.735.958,29	50,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	2.732,88	13,66%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK		20.000,00	2.732,88	13,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA	5.197.300,00	1.615.391,14	31,08%
A100001	Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP	3.142.300,00	1.615.391,14	51,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.122.300,00	1.612.658,26	51,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.122.300,00	1.612.658,26	51,65%
311	Plaće (Bruto)	2.105.000,00	1.159.359,77	55,08%
3111	Plaće za redovan rad		1.159.359,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	61.779,35	72,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.779,35	
313	Doprinosi na plaće	512.300,00	263.127,40	51,36%

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		90.582,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.544,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	8.116,00	24,59%
3211	Službena putovanja		3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.116,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	50.892,47	27,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.037,51	
3223	Energija		29.274,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.793,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.787,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	138.000,00	46.025,45	33,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.941,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.581,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		6.332,38	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.270,00	
3238	Računalne usluge		900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	21.536,96	36,50%
3292	Premije osiguranja		8.142,66	
3293	Reprezentacija		1.080,58	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.785,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.528,72	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.820,86	36,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.820,86	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	2.732,88	13,66%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK		20.000,00	2.732,88	13,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.732,88	13,66%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.732,88	
K100001	Kapitalni projekt: Poslovni objekt -zgrada JVP	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		1.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,00%

Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
T100001	Tekući projekt: Nabava vatrogasne opreme	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
T100003	Tekući projekt: Nabava namještaja i uredske opreme	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
2000	Program: CIVILNA ZAŠTITA I GSS	75.000,00	22.500,00	30,00%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	75.000,00	22.500,00	30,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	22.500,00	30,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	22.500,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	7.500,00	50,00%
3239	Ostale usluge		7.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
3000	Program: DVD Plitvička Jezera	400.000,00	100.800,03	25,20%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost DVD Plitvička Jezera	200.000,00	100.800,03	50,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	100.800,03	50,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	100.800,03	50,40%
381	Tekuće donacije	200.000,00	100.800,03	50,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.800,03	
T100001	Tekući projekt: Izgradnja vatrog. doma u Smoljancu	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		200.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		4.075.000,00	1.696.128,09	41,62%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.334.000,00	1.477.064,44	44,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.334.000,00	1.477.064,44	44,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	300.000,00	160.606,76	53,54%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	300.000,00	160.606,76	53,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	157.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	157.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	284.000,00	58.456,89	20,58%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00	16.512,10	6,60%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	34.000,00	41.944,79	123,37%
1000 Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ	2.950.000,00	1.409.645,85	47,78%
A100001 Aktivnost: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	2.783.000,00	1.373.545,66	49,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.449.000,00	1.196.249,49	48,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.449.000,00	1.196.249,49	48,85%
311 Plaće (Bruto)	1.890.000,00	926.286,96	49,01%
3111 Plaće za redovan rad		926.286,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	43.738,87	48,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		43.738,87	
313 Doprinosi na plaće	295.000,00	143.130,27	48,52%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.130,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	16.892,00	49,68%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.892,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	20.650,21	43,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.246,99	
3225 Sitni inventar i auto gume		3.403,22	
323 Rashodi za usluge	90.000,00	45.355,18	50,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.805,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.761,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.787,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	196,00	9,80%
3293 Reprezentacija		196,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	300.000,00	160.606,76	53,54%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	300.000,00	160.606,76	53,54%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.706,00	90,20%
3211 Službena putovanja		2.706,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	149.719,22	53,47%

3222	Materijal i sirovine		101.222,87	
3223	Energija		48.496,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.021,88	40,22%
3239	Ostale usluge		4.021,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.839,56	94,65%
3292	Premije osiguranja		2.839,56	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.320,10	33,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.320,10	
Izvor 5. POMOĆI		34.000,00	16.689,41	49,09%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK		34.000,00	16.689,41	49,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.240,43	34,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.240,43	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	11.448,98	60,26%
3234	Komunalne usluge		11.448,98	
A100002	Aktivnost: Mala škola	10.000,00	10.844,81	108,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.844,81	108,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.844,81	108,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.844,81	108,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.844,81	
T100003	Tekući projekt: Uređaji i strojevi	0,00	25.255,38	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	25.255,38	
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK		0,00	25.255,38	
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.255,38	
4221	Uredska oprema i namještaj		25.255,38	
T100004	Tekući projekt: Dodatna ulaganja na građev.objektu	157.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		157.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		157.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	335.000,00	150.206,86	44,84%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije OŠ	180.000,00	62.647,86	34,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	62.647,86	34,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	62.647,86	34,80%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	3.100,00	10,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.100,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	59.547,86	39,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		59.547,86	

A100004	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika	155.000,00	87.559,00	56,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	87.559,00	56,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	87.559,00	56,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	87.559,00	56,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		87.559,00	
2000	Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	70.000,00	17.434,46	24,91%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera	15.000,00	7.868,53	52,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	7.868,53	52,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	7.868,53	52,46%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	7.868,53	52,46%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.868,53	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika	55.000,00	9.565,93	17,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	9.565,93	17,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	9.565,93	17,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	9.565,93	17,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.565,93	
3000	Program: OBRAZOVANJE- školarine, stipendije, prekvalifikacije	220.000,00	93.000,00	42,27%
A100001	Aktivnost: Stipendije, školarine	220.000,00	93.000,00	42,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	93.000,00	42,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	93.000,00	42,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	93.000,00	42,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.000,00	
4000	Program: Kapitalne potpore obrazovnim ustanovama	500.000,00	25.840,92	5,17%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata	500.000,00	25.840,92	5,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	9.328,82	3,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	9.328,82	3,73%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	9.328,82	3,73%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.328,82	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	16.512,10	6,60%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		250.000,00	16.512,10	6,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	16.512,10	6,60%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		16.512,10	
GLAVA 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		1.627.800,00	456.356,17	28,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		918.600,00	320.857,14	34,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		918.600,00	320.857,14	34,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.200,00	2.066,04	33,32%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK		6.200,00	2.066,04	33,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	28.849,32	28,85%

Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	100.000,00	28.849,32	28,85%
Izvor 5. POMOĆI	603.000,00	104.583,67	17,34%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	575.000,00	84.121,50	14,63%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	28.000,00	20.462,17	73,08%
1000 Program: NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA	300.700,00	164.314,02	54,64%
A100001 Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice	244.700,00	119.358,11	48,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.500,00	117.292,07	49,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.500,00	117.292,07	49,18%
311 Plaće (Bruto)	166.000,00	82.918,82	49,95%
3111 Plaće za redovan rad		82.918,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.832,00	56,64%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.832,00	
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	13.693,21	50,72%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.693,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	5.546,85	50,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.277,61	
3223 Energija		3.269,24	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
323 Rashodi za usluge	19.500,00	10.789,98	55,33%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.940,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.490,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234 Komunalne usluge		728,87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.400,00	
3239 Ostale usluge		1.230,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.511,21	50,37%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.511,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.200,00	2.066,04	33,32%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	6.200,00	2.066,04	33,32%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

323	Rashodi za usluge	4.200,00	2.066,04	49,19%
3238	Računalne usluge		2.066,04	
T100001	Tekući projekt: Nabava knjiga	38.000,00	20.462,17	53,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		28.000,00	20.462,17	73,08%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK		28.000,00	20.462,17	73,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	20.462,17	73,08%
4241	Knjige		20.462,17	
T100002	Tekući projekt: Namještaj i oprema za knjižnicu	18.000,00	24.493,74	136,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	24.493,74	136,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	24.493,74	136,08%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	24.493,74	136,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.493,74	
2000	Program: DONACIJE (TEKUĆE I KAPITALNE)	755.000,00	70.464,83	9,33%
A100006	Aktivnost: Kulturne manifestacije	200.000,00	15.615,51	7,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	15.615,51	7,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	15.615,51	7,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	15.615,51	7,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.615,51	
A100007	Aktivnost: Vjerske zajednice	320.000,00	8.500,00	2,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	1.000,00	2,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	1.000,00	2,22%
381	Tekuće donacije	45.000,00	1.000,00	2,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		275.000,00	7.500,00	2,73%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		275.000,00	7.500,00	2,73%
382	Kapitalne donacije	275.000,00	7.500,00	2,73%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		7.500,00	
A100009	Aktivnost: Božićni i novogodišnji blagdani	100.000,00	28.849,32	28,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	28.849,32	28,85%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		100.000,00	28.849,32	28,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	28.849,32	28,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.849,32	
A100011	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	135.000,00	17.500,00	12,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	17.500,00	12,96%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	17.500,00	12,96%
381 Tekuće donacije	135.000,00	17.500,00	12,96%
3811 Tekuće donacije u novcu		17.500,00	
3000 Program: Kulturno informativni centar	572.100,00	221.577,32	38,73%
A100001 Aktivnost: Kulturno informativni centar u Korenici	272.100,00	144.955,82	53,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.100,00	144.955,82	53,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.100,00	144.955,82	53,27%
322 Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	65.172,45	37,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.913,78	
3223 Energija		52.881,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		927,36	
3225 Sitni inventar i auto gume		8.450,00	
323 Rashodi za usluge	81.100,00	79.783,37	98,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.069,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.243,98	
3234 Komunalne usluge		3.470,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T100002 Tekući projekt: Zvezdarnica Korenica	300.000,00	76.621,50	25,54%
Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	76.621,50	25,54%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	300.000,00	76.621,50	25,54%
421 Građevinski objekti	300.000,00	76.621,50	25,54%
4214 Ostali građevinski objekti		76.621,50	
GLAVA 00205 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	24.765.000,00	2.732.211,49	11,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	17.562,00	2,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	17.562,00	2,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.965.000,00	1.116.121,75	16,02%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	400.000,00	83.636,41	20,91%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	5.115.000,00	1.008.880,96	19,72%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	450.000,00	23.604,38	5,25%
Izvor 4.9. VIŠAK PRIHODA	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	12.490.000,00	1.523.302,18	12,20%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	8.650.000,00	1.409.894,93	16,30%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	3.840.000,00	113.407,25	2,95%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.500.000,00	75.225,56	1,67%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.500.000,00	75.225,56	1,67%

1000	Program: IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.390.000,00	849.566,63	6,34%
K100002	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	1.000.000,00	373.666,25	37,37%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	373.666,25	37,37%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		1.000.000,00	373.666,25	37,37%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	373.666,25	37,37%
4214	Ostali građevinski objekti		373.666,25	
K100006	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.000.000,00	37.725,56	1,89%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	37.725,56	1,89%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	37.725,56	1,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	37.725,56	3,77%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.725,56	
K100008	Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja	700.000,00	212.615,00	30,37%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	212.615,00	42,52%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		500.000,00	212.615,00	42,52%
421	Građevinski objekti	500.000,00	212.615,00	42,52%
4214	Ostali građevinski objekti		212.615,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište	3.190.000,00	37.500,00	1,18%
Izvor 5. POMOĆI		2.690.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		2.690.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00%

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		500.000,00	37.500,00	7,50%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		500.000,00	37.500,00	7,50%
421	Građevinski objekti	500.000,00	37.500,00	7,50%
4214	Ostali građevinski objekti		37.500,00	
T100001	Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije	400.000,00	92.392,50	23,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	66.142,50	33,07%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta		200.000,00	66.142,50	33,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	66.142,50	33,07%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		66.142,50	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	26.250,00	13,13%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		200.000,00	26.250,00	13,13%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	26.250,00	13,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.250,00	
T100002	Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica i nogostupa	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. VIŠAK PRIHODA		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
T100003	Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina	1.100.000,00	95.667,32	8,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	23.604,38	5,25%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME		450.000,00	23.604,38	5,25%
421	Građevinski objekti	450.000,00	23.604,38	5,25%
4214	Ostali građevinski objekti		23.604,38	
Izvor 5. POMOĆI		650.000,00	72.062,94	11,09%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		650.000,00	72.062,94	11,09%
421	Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	72.062,94	36,03%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		72.062,94	
2000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.225.000,00	1.598.786,55	25,68%
A100002	Aktivnost: Tekuće i invest. održavanje javne rasvjete	900.000,00	406.536,87	45,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		900.000,00	406.536,87	45,17%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		900.000,00	406.536,87	45,17%

322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	229.010,62	41,64%
3223	Energija		229.010,62	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	177.526,25	50,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.526,25	
A100004	Aktivnost: Održavanje groblja	210.000,00	30.696,01	14,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	30.696,01	15,35%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		200.000,00	30.696,01	15,35%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	30.696,01	15,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.696,01	
A100005	Aktivnost: Čišćenje ulica, održav. javnih površina	550.000,00	260.906,53	47,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	260.906,53	47,44%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		550.000,00	260.906,53	47,44%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	260.906,53	47,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		260.906,53	
A100006	Aktivnost: Tekuće i invest. održavanje nerazvrstanih cesta	2.400.000,00	852.974,16	35,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	127.673,42	7,98%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		1.600.000,00	127.673,42	7,98%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	127.673,42	7,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.673,42	
Izvor 5. POMOĆI		800.000,00	725.300,74	90,66%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		800.000,00	725.300,74	90,66%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	725.300,74	90,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		725.300,74	
A100008	Aktivnost: Održav. objekata i uređaja komun. infrastrukt.	250.000,00	6.804,07	2,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	6.804,07	2,72%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		250.000,00	6.804,07	2,72%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	6.804,07	2,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.804,07	
A100010	Aktivnost: Deratizacija i higijena služba	115.000,00	23.375,00	20,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	23.375,00	20,33%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		115.000,00	23.375,00	20,33%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	23.375,00	20,33%
3234	Komunalne usluge		23.375,00	
A100014	Aktivnost: Obnova stambenih objekata	600.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100016	Aktivnost: Održavanje kanala, slivnika i sl.	200.000,00	17.493,91	8,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	17.493,91	8,75%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta		200.000,00	17.493,91	8,75%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	17.493,91	8,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.493,91	
T100015	Tekući projekt: Obnova poslovnih objekata	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3000	Program: KAPITALNE POMOĆI	4.650.000,00	223.565,93	4,81%
A100001	Aktivnost: KOMUNALAC Korenica	2.600.000,00	110.158,68	4,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	17.562,00	17,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	17.562,00	17,56%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	17.562,00	17,56%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		17.562,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	92.596,68	18,52%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		500.000,00	92.596,68	18,52%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	92.596,68	18,52%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		92.596,68	
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		2.000.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	0,00%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A100002	Aktivnost: VODOVOD Korenica	2.050.000,00	113.407,25	5,53%
Izvor 5. POMOĆI		1.050.000,00	113.407,25	10,80%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		1.050.000,00	113.407,25	10,80%
386	Kapitalne pomoći	1.050.000,00	113.407,25	10,80%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		113.407,25	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
4000	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA I DONACIJE	500.000,00	60.292,38	12,06%
T100001	Tekući projekt: Sufinanc. izgradnje komunalne infrastrukture	500.000,00	60.292,38	12,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	60.292,38	12,06%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		500.000,00	60.292,38	12,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	60.292,38	12,06%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		60.292,38	
GLAVA 00206 GOSPODARSTVO		1.215.000,00	118.589,48	9,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.000,00	5.067,44	1,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.000,00	5.067,44	1,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	68.566,49	17,14%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		300.000,00	68.566,49	22,86%
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	44.955,55	11,24%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		400.000,00	44.955,55	11,24%
1000	Program: TURIZAM	500.000,00	68.566,49	13,71%
A100001	Aktivnost: TZO Plitvička Jezera	100.000,00	7.708,75	7,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	7.708,75	7,71%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		100.000,00	7.708,75	7,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	7.708,75	7,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.708,75	
T100002	Tekući projekt: Turistička infrastruktura	400.000,00	60.857,74	15,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	60.857,74	30,43%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		200.000,00	60.857,74	30,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	60.857,74	30,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.857,74	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3000	Program: SUBVENCije	165.000,00	67,44	0,04%
A100002	Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A100003	Aktivnost: Subvencije obrtnicima	15.000,00	67,44	0,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	67,44	0,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	67,44	0,45%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	67,44	0,45%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		67,44	
5000	Program: TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	550.000,00	49.955,55	9,08%
A100001	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije u novcu	350.000,00	5.000,00	1,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	5.000,00	2,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	5.000,00	2,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.000,00	20,00%
3294	Članarine i norme		5.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: Konzultantske usluge- EU projekti i dr.	200.000,00	44.955,55	22,48%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	44.955,55	44,96%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		100.000,00	44.955,55	44,96%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	44.955,55	44,96%

3237	Intelektualne i osobne usluge		44.955,55	
GLAVA 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE		802.000,00	409.745,84	51,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	162.500,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	162.500,00	50,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		377.000,00	247.245,84	65,58%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		377.000,00	247.245,84	65,58%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	477.000,00	247.245,84	51,83%
K100009	Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata	477.000,00	247.245,84	51,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		377.000,00	247.245,84	65,58%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		377.000,00	247.245,84	65,58%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	177.000,00	184.433,34	104,20%
4111	Zemljište		184.433,34	
421	Građevinski objekti	200.000,00	62.812,50	31,41%
4214	Ostali građevinski objekti		62.812,50	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
1000	Program: TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	325.000,00	162.500,00	50,00%
A100011	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	325.000,00	162.500,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	162.500,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	162.500,00	50,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00	162.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		162.500,00	
GLAVA 00208 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		4.477.000,00	1.528.818,67	34,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000,00	427.460,09	35,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000,00	427.460,09	35,33%
Izvor 5. POMOĆI		3.267.000,00	1.101.358,58	33,71%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		3.267.000,00	1.101.358,58	33,71%
0500	Program: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTA	200.000,00	38.962,06	19,48%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje pedijatra i ostalo	200.000,00	38.962,06	19,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	38.962,06	19,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	38.962,06	19,48%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	38.962,06	19,48%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		38.962,06	
1000	Program: CRVENI KRIŽ Korenica	320.000,00	160.000,02	50,00%

A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost CRVENOG KRIŽA Korenica	320.000,00	160.000,02	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	160.000,02	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	160.000,02	50,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	160.000,02	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,02	
3000	Program: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	470.000,00	138.998,01	29,57%
A100001	Aktivnost: JNP za novorođenčad	150.000,00	64.500,00	43,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	64.500,00	43,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	64.500,00	43,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	64.500,00	43,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.500,00	
A100002	Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima	320.000,00	74.498,01	23,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	74.498,01	23,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	74.498,01	23,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	74.498,01	24,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.248,01	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.250,00	
4000	Program: SUBVENCIJA JAVNOG PRIJEVOZA	30.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
5000	Program: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTA	120.000,00	62.500,00	52,08%
A100001	Aktivnost: Tekuće pomoći- Dom zdravlja Korenica	120.000,00	62.500,00	52,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	62.500,00	52,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	62.500,00	52,08%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	62.500,00	52,08%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		62.500,00	
6000	Program: OSTALE POTPORE I DONACIJE	3.337.000,00	1.128.358,58	33,81%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje socijal.programa, javnih radova i sl.	500.000,00	56.760,81	11,35%
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	56.760,81	11,35%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		500.000,00	56.760,81	11,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	56.760,81	11,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.760,81	
A100002	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	70.000,00	27.000,00	38,57%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	27.000,00	38,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	27.000,00	38,57%
381	Tekuće donacije	70.000,00	27.000,00	38,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000,00	
T100001	Tekući projekt: Program zapošljavanja žena- ZAŽELI	2.767.000,00	1.044.597,77	37,75%
Izvor 5. POMOĆI		2.767.000,00	1.044.597,77	37,75%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		2.767.000,00	1.044.597,77	37,75%
311	Plaće (Bruto)	2.183.000,00	806.911,06	36,96%
3111	Plaće za redovan rad		806.911,06	
313	Doprinosi na plaće	360.400,00	119.138,54	33,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		119.138,54	
323	Rashodi za usluge	223.600,00	118.548,17	53,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.246,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.301,64	

Članak 3.

U izvještajnom razdoblju Općina se nije zaduživala niti je imala danih jamstava kao ni izdataka vezanih uz dana jamstva.

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA:

URBROJ:

Korenica, _____ 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog Vijeća
Ante Bionda

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01. -30.06.2021. GODINE

UVODNE NAPOMENE

Proračun Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 25. redovnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 15.12.2020. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 11/2019)

Ukupno planirana visina Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu iznosi 48.646.700,00 kuna, a uključuje prihode poslovanja u visini 40.146.700,00 kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 500.000,00 kuna, primitke od zaduživanja u iznosu 7.000.000,00 kuna (kratkoročni i dugoročni zajam) te višak prihoda poslovanja iz 2020. godine, u predviđenom iznosu 1.000.000,00 kuna.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine za 2021. godinu iskazani su svi prihodi kao i rashodi Općine i njenih proračunskih korisnika: JVP Plitvička Jezera, Dječjeg vrtića „Slapić“ Korenica i Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

Ukupni prihodi poslovanja Proračuna Općine Plitvička Jezera i proračunskih korisnika ostvareni u razdoblju 01.01.2021.-30.06.2021. godine iznose 9.968.206,87 kuna što je u odnosu na Plan proračuna za 2021. godinu ostvarenje od svega 24,83 %.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je u prvom polugodištu ostvareno 11.064.316,79 kuna prihoda, prihodi u 2021. godini su manji za 1.096.109,92 kune (indeks 90,09). Razlog niskog ostvarenja prihoda u prvom polugodištu 2021. godine i dalje je vezan je uz pojavu koronavirusa koji je uzrokovao pad gospodarskih aktivnosti na području Općine.

Prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu 197.814,47 kuna i imaju udio od svega 1,98 % u ukupno ostvarenim prihodima obračunskog razdoblja.

Rashodi i izdaci izvršeni su u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu 10.497.806,41 kunu ili svega 22,5 % u odnosu na Plan za 2021. godinu, dok izdaci za otplatu kratkoročnog kredita iznose 400.000 kuna ili 20 % u odnosu na planirane.

U odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni rashodi iznosili 10.566.951,74 kunu, rashodi u 2021. godini ostvareni su u neznatno manjem iznosu (indeks 99,35).

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sadrži:

1. Opći dio koji se sastoji od:

A. Računa prihoda i rashoda, koji se iskazuje u tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja, koji se iskazuje u tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio koji se sastoji od:

- a) organizacijske klasifikacije i
- b) programske klasifikacije

3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima JLS

6. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U Posebnom dijelu izvorni plan se iskazuje na trećoj razini (razina podskupine) budući da se i usvaja na trećoj razini, a sama realizacija se iskazuje na četvrtoj razini (razina odjeljka), a sve sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Općine obuhvaćaju prihode poslovanja (razred 6) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (razred 7). Prihodi i primici Proračuna Općine Plitvička Jezera i njenih proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2021. godine realizirani su u iznosu 9.968.206,87 kuna, dok prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne) imovine nisu ostvareni u prvom polugodištu 2021. godine.

Prihodi poslovanja obuhvaćaju slijedeće vrste prihoda: **prihode od poreza** (skupina 61), **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (skupina 63), **prihode od imovine** (skupina 64) i **prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (skupina 65).

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni u ukupnom iznosu 3.231.127,80 kuna ili 34,67 % u odnosu na Plan za 2021. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 4.276.879,85 kuna, prihodi bilježe značajno smanjenje od 1.045.752,05 kuna (indeks 75,55).

Porez i prirez na dohodak ostvaren je za 2021. godinu u ukupnom iznosu 2.761.574,68 kuna ili 34,09 % u odnosu na godišnji Plan za 2021. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kada su prihodi iznosili ukupno 3.931.051,24 kune, u izvještajnom razdoblju prihodi su bili manji za 1.169.476,56 kuna (indeks 75,55).

Razlog smanjenja prihoda od poreza i prireza na dohodak u prvom polugodištu, osim slabijeg zapošljavanja, je i djelomično izvršen povrat poreza na dohodak po godišnjim obradama za 2020. godinu. Tijekom izvještajnog razdoblja veliki dio poslodavaca je zaposlenicima isplaćivao minimalne plaće, čime su zaposleni prestali biti obveznici uplate poreza na dohodak.

Porez na imovinu obuhvaća porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina i u prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je u ukupnom iznosu 419.824,76 kuna ili 58,31 % u odnosu na planirano u 2021. godini. U odnosu na prvo polugodište 2020. godine, kada je ostvareno 273.842,31 kuna prihoda, prihodi na imovinu bilježe značajno povećanje (indeks 153,31).

U izvještajnom razdoblju porez na promet nekretnina iznosi 256.246,04 kune (u 2020. godini 273.842 kune kuna), prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je u iznosu 157.908,72 kune (u 2020. godini 106.904 kune), dok je od poreza na korištenje javnih površina ostvareno ukupno 44.330,00 kuna (u 2020. godini 19.850 kuna).

Porez na robu i usluge odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je u prvom polugodištu 2021. godini ostvaren u iznosu 49.728,36 kuna ili svega 9,95% u odnosu na Plan za 2021. godinu. Prihod je značajno manji u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 71.986 kuna (indeks 69,08). Naplata ovih prihoda očekuje se u drugom dijelu poslovne godine ukoliko dođe do poboljšanja situacije koja je nastala pojavom koronavirusa kroz veći broj dolazaka turista na područje Općine, a prije svega u JU NP Plitvička jezera.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 2.936.087,11 kuna ili svega 16,9% u odnosu na plan, dok je u odnosu na 2020. godine ostvareno 241.613,83 kuna više prihoda od pomoći (indeks 108,97).

Struktura pomoći je sljedeća:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u prvom dijelu 2021. godine u ukupnom iznosu 660.350,82 kuna ili svega 9,82 % u odnosu na planirano za 2021. godinu.

U odnosu na 2020. godinu, kada je ostvareno 488.376,36 kuna, pomoći su značajno veće (indeks 135,21).

Pomoći su ostvarene iz Državnog proračuna - kompenzacijske mjere u iznosu 595.277,94 kune (u 2020. godini 404.039 kuna), iz proračuna LSŽ i općine Rakovica u iznosu 17.832,88 kuna (za nabavu opreme za dječje igralište i sufinanciranje boravka djece sa područja Rakovice u dječjem vrtiću na Mukinjama), iz Ministarstva znanosti i obrazovanja doznačeno je ukupno 3.840,00 kuna pomoći za dječji vrtić „Slapić“ (sufinanciranje predškole i djeteta s posebnim potrebama), pomoć iz Ministarstva kulture za Narodnu knjižnicu općine Plitvička Jezera za nabavu knjižne građe u iznosu 18.400,00 kuna i Hrvatskih cesta za sufinanciranje izrade Izmjena prostornog plana Općine iznos 25.000,00 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u ukupnom iznosu 722.981,79 kuna ili 90,37 % u odnosu na Plan za 2021. godinu, dok je u 2020. godini ostvareno 545.195,68 kuna.

Od Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe u 2021. godini ostvareno je 708.083,54 kuna prihoda, a pomoć se dodjeljuje sukladno utrošenim sredstvima zimske službe. Za refundacije bolovanja iz HZZO-a u izvještajnom razdoblju dječji vrtić „Slapić“ ostvario je 3.440,19 kuna, dok je JVP Plitvička jezera od refund. bolovanja te sufinanciranja vatrogasne zajednice ostvarila ukupno 11.458,06 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u 2021. godini u ukupnom iznosu 999.373,50 kuna ili 48,75% u odnosu na Plan za 2021. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni u nešto manjem iznosu (2020 godine prihod je iznosio 1.004.106,50 kune). Prihodi se odnose na financiranje JVP Plitvička Jezera iz sredstava Državnog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu 553.381,00 kune ili svega 7,09% u odnosu na Plan za 2021. godinu. Prihodi se odnose na rashode programa ZAŽELI (plaće 32 zaposlenice i materijalne rashode), dok je u 2020. godini ostvaren prihod od 656.794,74 kune (indeks 84,25)..

Nastavak programa ZAŽELI u 2021. godini sufinanciran je u potpunosti EU sredstvima, na provedbi projekta su u siječnju zaposlene voditeljica projekta i asistentica naprojektu, dok je 01. veljače na provedbi projekta zaposleno 30 žena gerontodomačica. Projektom je obuhvaćeno oko 180 korisnika starije životne dobi kojima se svakodnevno pružaju razni vidovi pomoći u njihovim kućanstvima.

Prihodi od imovine ostvareni su u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu 553.381,00 kunu ili 47,19% u odnosu na godišnji plan, a prihod je manji u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kada je ostvareno 597.632,19 kuna (indeks 86,90). Prihodi obuhvaćaju prihode od financijske imovine i prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate i u 2021. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 6.184,45 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 513.185,91 kunu ili 47,08 % u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu, a obuhvaćaju prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine te druge prihode od imovine. U prethodnoj godini prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu 592.475,42 kuna (indeks 86,62).

U prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je prihod od koncesije za dimnjačarske usluge koncesionara LUMAGO iz Kalinovače u iznosu 40.000,00 kuna, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 186.073,73 kune, naknada od zakupa javnih površina u iznosu 2.632,50 kuna, naknada teleoperatera za korištenje prava puta u iznosu 238.306,07 kuna i od zakupa poslovnih prostora u KIC-u Korenica iznos 46.173,61 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu 3.274.716,20 i ostvareni su svega 26,57% u odnosu na godišnji plan.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 3.379.313,81 kuna prihodi od pristojbi ostvareni u prvom dijelu 2021. godine su manji za 104.597,61 kunu (indeks 96,9).

Prihodi obuhvaćaju: upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te komunalne doprinose i naknade.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi u 2021. godini ostvaren je u iznosu 50.460,89 kune ili svega 10,62 % u odnosu na Plan za 2021. godinu i bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno ukupno 95.763,61 kuna (indeks 52,69).

U prihodima se nalaze prihodi od turističke pristojbe koji su ostvareni u iznosu 28.012,75 kuna (u 2020. godini 72.785 kuna) i prihod od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu 22.448,14 kuna (u 2020. godini 22.979 kune).

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 637.675,46 kuna ili svega 10,72 % u odnosu na planirano u 2021. godini. U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 928.452,04 kune, prihodi bilježe značajno smanjenje od 290.776,58 kuna (indeks 68,68).

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju doprinos za šume, prihode po posebnim propisima (naknada od ulaznica u nacionalni park) te ostale nespomenute prihode.

Doprinos za šume ostvaren je u ukupnom iznosu 31.120,61 kunu i značajno je manji u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 295.032,69 kuna (indeks 10,55).

U prihodima po posebnim propisima u prvom dijelu 2021. godine nije ostvarena planirana naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja.

U prihodima po posebnim propisima nalaze se i vlastiti prihodi proračunskih korisnika: dječjeg vrtića u iznosu 147.396,00 kuna (uplata roditelja za boravak djece u vrtiću), JVP Plitvička jezera za dostavu vode u iznosu 3.710,64 kuna i Narodne knjižnice od članarina u iznosu 3.194,76 kuna.

U prihodima se također nalazi i iznos prihoda u visini 245.007,27 kuna kojim je Općina sufinancirala provedbu program ZAŽELI, koji je završio tijekom 2020. godine, a sredstva su primljena iz EU fondova tek u lipnju 2021. godine.

U 2021. godini ostvareni su prihodi od sufinanciranja stanara za obnovu krovišta stambenih zgrada u iznosu 12.517,30 kuna, koje je Općina ugovorila s rokom povrata 12 ili više mjeseci.

U prihodima se također nalaze i prihodi od donacija za stipendije i povrata stipendija (studenti koji nisu izvršili ugovorne obveze) u iznosu 28.190,33 kuna, prihodi po obvezi povrata PDV-a Komunalca d.o.o. Korenica u iznosu 119.712,50 kuna, prihodi po okončanju sudskih pristojbi u iznosu 29.250,00 kuna te ostali prihodi u iznosu 17.576,05 kuna (jamčevine, vodni doprinosi i dr. naknade)

Komunalni doprinosi i komunalne naknade ostvareni su u 2021. godini u ukupnom iznosu 2.586.579,85 kuna ili 43,84% u odnosu na Plan 2021. godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 2.355.098,16 kuna, prihodi bilježe povećanje od 231.481,69 kuna (indeks 109,83).

Prihod od komunalnog doprinosa realiziran je u iznosu 119.827,34 kuna (u 2020. godini 134.506 kuna). Prihod je varijabilnog karaktera, a ovisi o izgradnji objekata na području Općine.

Komunalna naknada ostvarena je u prvom polugodištu 2021. godini u ukupnom iznosu 2.466.752,51 kunu, dok je u 2020. godini prihod iznosio 2.220.591,82 kuna. Razlog je naplata dijela potraživanja za komunalnu naknadu iz ranijih razdoblja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2020. godine nisu ostvareni.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine i njenih proračunskih korisnika za prvo polugodište 2021. godine sadrže rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu. Rashodi su izvršeni su u ukupnom iznosu 10.497.806,41 kunu ili svega 22,50 % u odnosu na Plan 2021. godine.

U odnosu na 2020. godinu, kada su ukupni rashodi iznosili ukupno 10.566.951,74 kn, rashodi u izvještajnom razdoblju ostali na istoj razini izvršenja (indeks 99,35).

Rashodi poslovanja iznose ukupno 9.315.761,71 kunu i manji su u odnosu na prethodnu godinu, kada su realizirani u ukupnom iznosu 9.923.420,81 kuna.

Značajan porast bilježe rashodi za nabavu nefinancijske (dugotrajne) imovine, koji su izvršeni u iznosu od 1.182.044,70 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili svega 643.530,93 kune (indeks 183,68).

Rashodi poslovanja imaju udio od 88,74% u ukupno izvršenim rashodima izvještajnog razdoblja dok je udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine svega 11,26% u ukupno izvršenim rashodima izvještajnog razdoblja.

Izdaci za financijsku imovinu odnose se na otplatu kratkoročnog zajma i u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu 400.000 kuna, sukladno planu otplate.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju: ***rashode za zaposlene*** (skupina 31), ***materijalne rashode*** (skupina 32), ***financijske rashode*** (skupina 34), ***subvencije*** (skupina 35), ***pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** (skupina 36), ***naknade građanima i kućanstvima iz proračuna*** (skupina 37) i ***ostale rashode*** (skupina 38).

U nastavku su rashodi poslovanja prikazani kroz detaljniji pregled po pojedinim skupinama:

Rashodi za zaposlene izvršeni su prvom polugodištu 2021. godine u ukupnom iznosu 4.690.853,64 kune ili 46,81% u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

U usporedbi sa istim razdobljem 2020. godine, kada su rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu 4.236.927,65 kune, rashodi bilježe porast.

Ukupno povećanje se odnosi na povećanje broja zaposlenih na provedbi programa ZAŽELI obzirom da su u 2020. godini na programu radile 22 zaposlenice, a u 2021. godini 32 zaposlenice.

Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće za ukupno 90 zaposlenih i to: plaće za 3 dužnosnika, plaće za 13 službenika i namještenika u Jedinственном upravnom odjelu, plaće za 32 zaposlenih koje rade na projektu ZAŽELI, plaće za 17 zaposlenih u JVP Plitvička Jezera, plaće za 23 zaposlena u Dječjem vrtiću i plaće za 2 zaposlena u Narodnoj knjižnici (od kojih jedan zaposleni radi na pola radnog vremena).

U ukupno izvršenim rashodima poslovanja, rashodi za zaposlene imaju udio od 50,35%.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 3.146.352,49 kuna ili 30,05 % u odnosu na godišnji plan te su značajno manji u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni u iznosu 3.821.406,41 kunu (indeks 82,34).

Ova skupina rashoda odnosi se na redovne rashode poslovanja te obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume i zaštitna i radnu odjeću i obuću), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarsku usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne, te ostale usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostale nespomenute rashode poslovanja).

U ukupno izvršenim rashodima poslovanja, materijalni rashodi su zastupljeni sa 33,78%.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 35.835,72 kuna ili 45,65% od planiranog, a rashodi se odnose na kamate po kratkoročnom kreditu i na bankarske usluge i usluge platnog prometa Općine i njenih proračunskih korisnika.

U ukupno izvršenim rashodima poslovanja, financijski rashodi su zastupljeni su sa svega 0,39%.

Subvencije su izvršene u ukupnom iznosu 67,44 kuna, što je svega 0,02% u odnosu na planirano za 2021. godinu, a odnose se na subvencije kamata poduzetnicima po poduzetničkim kreditima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrže tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, a izvršene su u prvom dijelu 2021. godine u ukupnom iznosu 198.563,89 kuna što je svega 7,74% u odnosu na plan za 2021. godinu.

Tekuće pomoći se odnose na pomoći ŽUC- u za sufinanciranje asfaltiranja ceste u Mihaljevcu u iznosu 60.292,38 kuna, Domu zdravlja u Korenici u ukupnom iznosu 123.249,56 kuna za sufinanciranje rada pedijatra te uređenje ograde i prilaza zgradi, OŠ u Korenici u iznosu 3.100 kuna za sufinanciranje školskog izleta i SŠ u Korenici za sufinanciranje uređenja nogometnog igrališta i maturalnu zabavu učenika.

U ukupno izvršenim rashodima poslovanja, pomoći iznose 2,13%.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna isplaćene su prvom polugodištu 2021. godine u ukupnom iznosu 385.883,75 kuna ili svega 24,74% od planiranih sredstava za 2021. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, kada je isplaćena naknada u visini 305.322,95 kuna, isplaćene naknade su veće (indeks 126,39). Naknade obuhvaćaju naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi.

S osnove naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi evidentirani su sljedeći rashodi: novčane pomoći građanima i kućanstvima u ukupnom iznosu 58.248,01 kn (jednokratne novčane potpore, sufinanciranje stanovanja, pogrebni troškovi i dr.), naknade za opremu novorođenčadi u iznosu 64.500 kn, stipendije, školarine, prekvalifikacije u iznosu 93.000 kn, sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika SŠ u iznosu 9.565,93 kn, sufinanciranje prehrane učenika OŠ u iznosu 87.559 kn, sufinanciranje javnih radova u iznosu 56.760,81kune i dostavu vode kućanstvima u iznosu 16.250 kn.

U ukupno izvršenim rashodima poslovanja, naknade iz proračuna iznose 4,14 %.

Ostali rashodi sadrže tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama te kapitalne pomoći i izvršeni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 858.204,78 kuna ili svega 11,31% u odnosu na planirano za 2021. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi izvršeni u iznosu 1.292.399,24 kuna, rashodi su značajno manji (indeks 66,40).

Tekuće donacije u novcu temelje se na ugovorima o sufinanciranju programa i projekata između Općine i korisnika i u 2021. godini iznose 589.413,29 kuna, dok su u prethodnom razdoblju tekuće donacije iznosile 574.002,76 kuna (indeks 102,68).

Pomoći su isplaćene sljedećim korisnicima: Crvenom križu Plitvička jezera u iznosu 160.000,02 kn, DVD-u Plitvička jezera u iznosu 100.800,30 kn, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu 15.000 kn, , za sufinanciranje glazbene škole u iznosu 35.547,86 kn, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu 46.065,38 kn, sportskoj zajednici Općine u iznosu 162.500 kn, udrugama u kulturi u ukupnom iznosu 17.500 kn, udrugama invalida i braniteljskim udrugama u iznosu 27.000 kn, sufinanciranje logopeda u iznosu 24.000 kuna.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu 7.500 kuna, a odnosi se na kapitalnu donaciju Župi Sv. Jurja u Korenic i za kupnju peći za centralno grijanje

Kapitalne pomoći u prvom polugodištu 2021. godine izvršene su u ukupnom iznosu 261.291,49 kuna ili svega 4,62 % u odnosu na planirano u 2021. godini. U odnosu na prethodnu godinu kada su pomoći iznosile 631.784,27 kuna, pomoći su značajno manje (indeks 41,36).

Kapitalne pomoći odnose se na dane pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Vodovodu i Komunalcu.

U ukupno izvršenim rashodima poslovanja, ostali rashodi iznose 9,21%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima (skupina 45)

U prvom polugodištu 2021. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 1.182.044,70 kuna ili 8,38% planiranog za 2021. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi izvršeni u iznosu 643.530,93 kune, rashodi su značajno veći (indeks 183,68).

Zbog slabe realizacije prihoda u prvom polugodištu 2021. godine nisu bila raspoloživa financijska sredstva iz kojih bi se mogli financirati rashodi za nabavu kapitalne imovine.

REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u iznosu 929.599,54 kune. Ukupno preneseni višak prihoda iz 2020. godine iznosi 2.944.222,42 kune, tako da ostvareni višak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi 2.014.622,88 kunu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje proračuna prema izvorima financiranja prikazuje ostvarenje prihoda prema izvorima iz kojih potječu (opći prihodi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći) te izvršenje rashoda proračuna obzirom na vrstu prihoda koja se koristila prilikom njihove realizacije.

Izvršenje proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje rashode 2021. godine utrošene u skladu s njihovom namjenom. Rashodi iskazani po funkcijskoj klasifikaciji obuhvaćaju: rashode izvršnih i zakonodavnih tijela, financijske i fiskalne poslove, usluge protupožarne zaštite, ostale rashode za javni red i sigurnost, cestovni promet, turizam, razvojne projekte, gospodarenje otpadom, gospodarenje otpadnim vodama, poslove i usluge zaštite okoliša, opskrbu vodom, uličnu rasvjetu i ostale rashode stanovanja, poslove i usluge u zdravstvu, službe kulture, rashode za rekreaciju, kulturu i religiju, predškolsko i osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, visoku naobrazbu, obitelj i djecu, socijalnu pomoć te službe za opskrbljivanje i nabave.

RAČUN FINANCIRANJA

U izvještajnom razdoblju Općina je otplatila dio kratkoročnog kredit u iznosu 400.000 kuna. Kredit je primljen u 2020. godini u ukupnom iznosu 2.000.000 kuna, iskorišten je za potrebe tekuće likvidnosti proračuna, a rok povrata kredita je 31.10.2021. godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje rashoda po organizacijskoj klasifikaciji prikazuje rashode i izdatke utrošene za rad dva razdjela, Razdjela 001- Predstavnička i izvršna tijela i Razdjela 002- Jedinstveni upravni odjel. U okviru Razdjela 001 postoje tri Glave: Glava 00101 Izvršno tijelo- načelnik, Glava 00102 Općinsko vijeće i Glava 00103 Vijeće srpske nacion.manjine u Općini Plitvička Jezera.

U okviru Razdjela 002 postoji 8 Glava i to: Glava 00201 Poslovi jedinstvenog upravnog odjela, Glava 02002 Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost, koja sadrži proračunskog korisnika – JVP Plitvička Jezera, Glava 00203 Predškolski odgoj i obrazovanje, koja sadrži proračunskog korisnika- Dječji vrtić „Slapić“, Glava 00204 Programska djelatnost kulture, koja sadrži proračunskog korisnika- Narodnu knjižnicu općine Plitvička Jezera, Glava 00205 Komunalna djelatnost i infrastruktura, Glava 00206 Gospodarstvo, Glava 00207 Programska djelatnost sporta i rekreacije i Glava 00208 Zdravstvo i socijalna skrb.

U najvećim indeksima realizirane su programske djelatnosti sporta i rekreacije, predškolskog odgoja i obrazovanja, poslovi JUO, dok su u najmanjim indeksima ostvareni programi komunalne djelatnosti i infrastrukture te gospodarstva.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u prvom dijelu 2021. godine iznose 10.897.806,41 kune, a sadrže rashode 2 Razdjela i 8 Glava raspoređenih po programima odnosno aktivnostima i projektima – tekućim i kapitalnim. U ukupnom rashodima sadržan je i rashod povrata kratkoročnog kredita u ukupnom iznosu 400.000 kuna.

Razdjel 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

s ukupnim rashodima u prvom polugodištu 2021. godini u iznosu 908.167,43 kuna, sadrži rashode izvršnog tijela, predstavničkog tijela, otplatu kredita i drugo.

U odnosu na plan 2021. godine rashodi Razdjela 001 izvršeni su 28,18%, a razlog je otplata kratkoročnog kredita koja dopijeva u drugom dijelu poslovne godine (iznos 1.600.000 kuna).

Glava 00101 – Izvršno tijelo- načelnik sa ukupnim rashodima od 717.279,75 kn i indeksom realizacije 26,82% u odnosu na plan za 2021. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost : Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti za što je utrošeno ukupno 284.101,78 kn (indeks 49,47%), a rashodi se odnose na rashode za plaće i doprinose na plaće za 3 dužnosnika, rashode službenih putovanja, telefona i mobitela, reprezentaciju, rashode protokola i dr.

Aktivnost: Otplata kredita za što je ukupno utrošeno 420.331,19 kune (indeks 20,50%) za otplatu glavnice i kamata po kratkoročnom kreditu.

Aktivnost: Proračunska zaliha za što je utrošeno ukupno 12.846,78 kuna (indeks 25,69%).

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Glava 00102- Općinsko vijeće sa ukupno iskazanim rashodima u iznosu 190.887,68 kn i indeksom realizacije 40,79% u odnosu na plan za 2021. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Izbori u iznosu 64.763,67 kuna, odnosi se na provedbu lokalnih izbora u 2021. godini.

Aktivnost: Rashodi mjesnih odbora u iznosu 9.360,08 kuna utrošeni su za uređenje doma u Smoljancu.

Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća u ukupnom iznosu 70.698,55 kn (indeks 31,70) obuhvaća naknade za rad 13 vijećnika.

Aktivnost: *Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima* za što je utrošeno ukupno 46.065,38 kn (indeks 54,19), a odnosi se na potpore za rad 13 vijećnika u Općinskom vijeću, sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2021. godini.

Aktivnost: *Rad vijeća srpske nacionalne manjine* - za potrebe redovnih aktivnosti vijeća u 2021. godini nije bilo izdataka.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Razdjel 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

s ukupnim rashodima u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu 9.989.638,98kuna i realizacijom 21,99 % u odnosu na Plan za 2021. godinu.

Glava 00201 –Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela sa ukupno iskazanim rashodima od 1.309.098,07 kn i indeksom realizacije 46,92 % u odnosu na plan za 2021. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: *Zajednički troškovi rada Odsjeka* izvršeni su u prvom polugodištu 2021. godine u ukupnom iznosu 1.306.723,07 kuna (indeks 47,73).

Rashodi obuhvaćaju: rashode plaća i doprinosa na plaće za 13 zaposlenih, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju,, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode.

Tekući projekt: *Nabava opreme i dr. imovine* realizirana je u prvom polugodištu 2021.godine u ukupnom iznosu 2.375,00 kuna (indeks 4,5)

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka.

Glava 00202 –Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost sa ukupno iskazanim rashodima od 1.738.691,17 kn i indeksom realizacije 30,65% u odnosu na plan za 2021. godinu, obuhvaća sljedeće rashode:

Proračunski korisnik: JVP Plitvička jezera s ukupno iskazanim rashodima u prvom dijelu 2021. godine u iznosu 1.615.391,14 kn i indeksom realizacije 31,08 % u odnosu na plan tekuće godine, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: *Troškovi redovne djelatnosti JVP* u ukupnom iznosu 1.615.391,14 kn, a odnose se na plaće i doprinose na plaće za 17 zaposlenika, rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, stručno usavršavanje zaposlenika, troškove energije, komunalne usluge, premije osiguranja vozila i zaposlenih, uredski materijal, knjigovodstvene usluge, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila i opreme, službena, radna i zaštitan odjeća i obuća, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, mobitela, pošte, oprema za održavanje i zaštitu, odvjetničke usluge, bankarske usluge i dr. rashode redovnog poslovanja.

Kapitalni projekt: *Poslovni objekt –zgrada JVP* -nije realizirano u prvom polugodištu.

Tekući projekt: *Nabava vatrogasne opreme* - -nije realizirano u prvom polugodištu.

Tekući projekt: *Nabava namještaja i uredske opreme* nije realizirana u prvom dijelu poslovne godine.

Rashodi proračunskog korisnika JVP Plitvička jezera financirani su iz decentraliziranih sredstava u iznosu 999.373,50 kn, prihoda od poreza i prireza- ustupljenu dio za vatrogasne postrojbe u iznosu 33.271,45 kn, vlastitih prihoda (dostava vode) u iznosu 3.710,64 kuna, prihoda iz Vatrogasne zajednice LSŽ, refundacije bolovanja i dr. u iznosu 11.458,06 kuna te općih prihoda proračuna Općine u iznosu 567.577,49 kn (35,14%).

Aktivnost: *Tekuće donacije* -u prvom dijelu 2021. godine iznose 22.500 kuna i ostvarene su 30,00% u odnosu na godišnji plan te sadrže isplaćene potpore HGSS-u Gospić iznosu 15.000 kuna i 7.500 kuna za ažuriranje planova Procjene ugroženosti od požara te Plana zaštite i spašavanja, sukladno Ugovorima.

Aktivnost: *Redovna djelatnost DVD-a Plitvička jezera* za što je utrošeno ukupno 100.800,03 kuna ili 50,40% u odnosu na plan za 2021. godinu, a sve sukladno Ugovoru o sufinanciranju društva za 2021. godinu.

Iskazani rashodi odnose se na rashode plaća i doprinosa na plaće za jednog stalno zaposlenog djelatnika, tekuće rashode poslovanja te rashode nabave opreme.

Tekući projekt: *Izgradnja vatrogasnog doma u Smoljancu* nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Glava 00203 –Predškolski odgoj i obrazovanje sa ukupno iskazanim rashodima od 1.696.128,09 kn i indeksom realizacije 41,62 % u odnosu na plan za 2021. godinu, obuhvaća sljedeće:

Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Slapić“ s ukupno iskazanim rashodima u izvještajnom razdoblju u visini 1.409.645,85 kn i indeksom realizacije 47,78 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

Rashodi su utrošeni za sljedeće aktivnosti i projekte vrtića:

Aktivnost: *Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića*

Rashodi iznose ukupno 1.373.545,66 kuna (indeks 49,35) i odnose se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike, rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, stručno usavršavanje zaposlenika, troškove energije, komunalne usluge, premije osiguranja zaposlenih, uredski materijal i ostali potrošni materijal, troškove namirnica (prehrana), knjigovodstvene usluge, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge asistenta, sitni inventar, zdravstvene usluge, usluge telefona, mobitela, pošte, bankarske usluge i dr. rashode redovne djelatnosti vrtića.

Aktivnost: Mala škola - realizirana je u prvom dijelu 2021. godine ukupno 10.844,81 kunu za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe predškole.

Tekući projekt: Uredaji i strojevi za što je utrošeno ukupno 25.255,38 kuna (nabava kućice za dječje igralište, viseći element, kosilica).

Rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića, financirani su iz prihoda djelatnosti vrtića -usluga za boravak djece u vrtiću koju plaćaju roditelji u iznosu 147.396,00 kn, iz Državnog proračuna za sufinanciranje rada asistenta u vrtiću i polaznike predškole u ukupnom iznosu 3.840,00 kn, prihoda HZZO-a za refundaciju bolovanja u iznosu 3.440,19 kn, prihoda iz općina Rakovica za sufinanciranje smještaja djece i LSŽ za nabavu opreme u iznosu 17.932,88 kn te prihoda (opći prihodi) proračuna Općine u ukupnom iznosu 1.237.036,78 kn (87,76%).

Aktivnost: Tekuće donacije OŠ za što je utrošeno ukupno 62.647,86 kuna (indeks 34,80 %). Rashodi se odnose na sufinanciranje glazbene škole, sufinanciranje logopeda i školskog izleta.

Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika za što je utrošeno ukupno 87.559 kuna (indeks 56,49) za prehranu 272 učenika u dvije osnovne škole.

Aktivnost: Tekuće donacije srednjoj školi Pl. Jezera -u iznosu 7.868,53 kune, utrošeno je za sufinanciranje opreme igrališta te maturalne proslave.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza i smještaja u dom učenika srednjih škola za što je utrošeno ukupno 9.565,93 kuna (indeks 17,39).

Aktivnost: Stipendije, školarine za što je u prvom dijelu 2021. godine izdvojeno ukupno 93.000,00 kuna (indeks 42,27). Stipendije prima 5 redovnih studenata u mjesečnom iznosu 1.000,00 kuna i 19 učenika SŠ u mjesečnom iznosu 500,00 kuna.

Aktivnost: Kapitalne potpore obrazovnim ustavovama -realizirane su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 25.840,92 kune, a odnose se na opremanje knjižnice u OŠ Plitvička Jezera te postavljanje rasvjete na igralištu SŠ.

Rashodi za navedene aktivnosti osigurani su iz općih prihoda i primitaka proračuna Općine.

Glava 00204 –Programska djelatnost kulture za što je utrošeno ukupno 456.356,17 kuna i indeksom realizacije 28,04% u odnosu na plan za 2021. godinu.

U okviru ove glave realizirani su slijedeći rashodi:

Proračunski korisnik: Narodna knjižnica općine Plitvička Jezera za čiji je rad u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno ukupno 164.314,02 kune ili 54,64% u odnosu na plan za 2021. godinu, odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice u iznosu 119.358,11 kunu (indeks 48,78) odnosi se na rashode plaća i doprinose na plaće za 2 zaposlenika (od kojih 1 radi na pola radnog vremena), rashode za zaposlene, troškove energije, komunalne usluge, uredski i drugi potrošni materijal, knjigovodstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitni inventar, usluge telefona, mobitela, pošte, reprezentaciju, bankarske usluge i dr. rashode redovnog poslovanja.

Tekući projekt: Nabava knjiga za što je utrošeno ukupno 20.462,17 kuna (indeks 53,85) u odnosu na godišnji plan.

Tekući projekt: Namještaj i oprema za knjižnicu za što je ukupno utrošeno 24.493,74 kune (informatička oprema, police i dr.)

Rashodi proračunskog korisnika Narodne knjižnice financirani su sredstvima Ministarstva kulture u iznosu 18.400 kuna (za nabavu knjižne građe), sredstvima članarina u iznosu 3.194,76 kuna te iz općih prihoda i primitaka proračuna Općine u iznosu 142.719,26 kuna (86,86 %).

Aktivnost: Kulturne i dr. manifestacije i proslave za što je u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno 15.615,51 kuna ili 7,81% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na održavanje ultramaratona Karlovac-Korenica, malonogometni turnir u Smoljancu, takmičenja u organizaciji ŠRD Matica iz Korenice i dr.

Aktivnost: Vjerske zajednice –u ukupnom iznosu 8.500 kuna odnosi se na sufinanciranje nabave peći za centralno grijanje Župi u Korenici i SPC Korenica za proslavu Božićnih blagdana.

Aktivnost: Božićni i novogodišnji blagdani za što je utrošeno 28.849,32 kune za blagdansko uređenje Općine (kupovina nakita, drvaca, postavljanje nakita).

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije (udrugama u kulturi) za što je utrošeno ukupno 17.500 kuna (indeks 12,96) u odnosu na godišnji plan. Temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju programa Maloj sceni plitvičkoj isplaćeno je 17.500 kuna (održavanje predstave i dr. aktivnosti).

Rashodi navedenih aktivnosti financirani su iz boravišne pristojbe i općih prihoda i primitaka.

Aktivnost: Djelatnost KIC-a u Korenici za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 221.577,32 kunu ili 38,73% u odnosu na godišnji plan za 2021. godine.

Rashodi se odnose na troškove naknada po ugovorima za spremačicu i domara, režijske troškove (grijanje, el. energija, odvoz otpada, utrošak vode, telekomunikacije, održavanje lifta i dr.), rashode održavanja prostora (sredstva za čišćenje, dezinfekciju i potrošni materijal) i dr. rashode.

Tekući projekt: Zvezdarnica u Korenici u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 76.621,50 kuna za umnutarnje uređenje (postavljanje keramike i dr.).

Rashodi i su financirane iz općih prihoda proračuna Općine.

Glava 00205 –Komunalna djelatnost i infrastruktura za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 2.732.211,49 kuna ili 11,03 % u odnosu na plan za 2021. godinu.

Rashodi glave izvršeni su kroz sljedeće projekte i aktivnosti te kapitalne pomoći komunalnim društvima:

Program 1000: Izgradnja komunalne infrastrukture

Za realizaciju programa izgradnje u prvom dijelu poslovne godine utrošeno je ukupno 849.566,63 kuna (indeks 6,34). Radovima na izgradnji pristupit će se u drugom dijelu poslovne godine, sukladno ostvarenim izvorima financiranja.

Tekući projekt: Sanacija odlagališta - nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete -realizirana je u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 373.666,25 kuna ili 37,37% u odnosu na plan 2021. godine.

Izgrađena je JR u dijelu naselja Jezerce, Rudanovac, Vranovača, nabavljene su led lampe te izrađena projektna dokumentacija za JR.

Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture- odnosi se na sufinanciranje projekta Aglomeracije Plitvička jezera u iznosu 37.725,56 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja - u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 212.615 kuna ili 30,37% u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu, a odnosi se na završetak izgradnje groblja Paklarica u Korenici u iznosu 178.040 kuna i izradu potpornog zida u groblju Vrelo u iznosu 34.575 kuna.

Kapitalni projekt : Reciklažno dvorište – za dio usluga na izradi glavnog projekta utrošeno je ukupno 37.500 kuna.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije u iznosu 26.250 kuna odnosi se na izradu idejnog rješenja Brinjske ulice te parkirališta.

Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina za što je u prvom dijelu 2021. godine utrošeno ukupno 95.667,32 kune ili svega 8,70% u odnosu na godišnji plan.

Ulaganje se odnosi na nabavu komunalne opreme u iznosu 72.062,94 kune (kontejneri i koševi za otpatke) i na uređenje trga Sv. Jurja u Korenici u iznosu 23.604,38 kuna (šahovska ploča, staza, dokup snage el. energ., izrada dokumentacije).

Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica i nogostupa - nije realizirano u prvom dijelu 2021.godine.

Program 2000: Održavanje komunalne infrastrukture

Za realizaciju programa u prvom dijelu poslovne godine utrošeno je ukupno 1.598.786,55 kune, s indeksom realizacije 25,68 %, u odnosu na plan za 2021. godinu.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u iznosu 406.536,87kuna (indeks 45,17) u prvom polugodištu odnosi se na troškove utroška el.energije i mrežarinu za javnu rasvjetu (229.010,62 kn) i na održavanje javne rasvjete- zamjena stupova i lampi (177.526,25 kn).

Aktivnost: Održavanje groblja – u iznosu 30.696,01 kuna odnosi se na redovno održavanje groblja na području Općine.

Aktivnost: Čišćenje ulica, održavanje javnih površina odnosi se na redovno mjesečno održavanje gradske čistoće i javnih površina za što je u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno ukupno 260.906,53 kuna ili 47,44% u odnosu na godišnji plan. Poslovi održavanja povjereni su komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Korenica.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta/ zimska služba - rashodi u izvještajnom razdoblju iznose ukupno 852.974,16 kuna i izvršeni su 35,54% u odnosu na godišnji plan za 2021. g.

Rashodi u iznosu 127.673,42 kuna (indeks 7,98) odnose se na nasipavanje nerazvrstanih cesta, krpanje udarnih rupa i dr. radove na sanaciji cesta, dok rashodi zimske službe u izvještajnom razdoblju iznose 725.300,74 kune. Rashode zimske službe sufinancirale su Hrvatske ceste sa 708.083,54 kune.

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu 6.804,07 kuna (indeks 2,72) odnosi se na usluge sanacije nakon poplave u naselju Korana.

Aktivnost: Deratizacija i higijeničarska služba – sukladno potpisanim Ugovorima o provedbi deratizacije i higijeničarske službe na području Općine, u prvom dijelu 2021. godine utrošeno je ukupno 23.375 kuna.

Tekući projekt: Obnova stambenih objekata – nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Uređenje kanala, slivnika i sl.- u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno je ukupno 17.493,91 kuna za sanaciju kanala oborinskih voda u naselju Vranovača.

Rashodi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture financirani su iz prihoda komunalne naknade i doprinosa, šumskog doprinosa, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, pomoći iz proračuna, viška prihoda te općih prihoda proračuna.

Program 3000: Kapitalne pomoći

Od planiranih 4.650.000 kuna kapitalnih pomoći u prvom dijelu 2021. godine izvršeno je 223.565,93 kune ili svega 4,81% u odnosu na Plan za 2021. godinu.

Aktivnost: KOMUNALAC Korenica

U prvom polugodištu 2021. godine kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalac iznose ukupno 110.158,68 kuna, a odnose se na sufinanciranje rate leasinga za nabavu komunalnog vozila (univerzalno malo vozilo s priključcima za zimsku službu) u iznosu 92.596,68 kuna te na nabavu informac. sustava za groblja u iznosu 17.562,00 kuna.

Aktivnost: VODOVOD Korenica

U prvom polugodištu 2021. godine kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod iznose ukupno 113.407,25 kuna ili svega 5,53% u odnosu na godišnji plan.

Kapitalna pomoć se odnose sufinanciranje izgradnje sustava vodoopskrbe u naselju Smoljanac po I privremenoj situaciji, a temeljem Ugovora o sufinanciranju u ukupnom iznosu 500.000 kuna.

Aktivnost: Županijska uprava za ceste - rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 60.292,38 kuna, a odnose se na sufinanciranje radova na županijskoj cesti u naselju Mihaljevac.

Rashodi su financirani iz naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja, komunalne naknade i općih prihoda..

Glava 00206 –Gospodarstvo od planiranih 1.215.000 kuna u izvještajnom razdoblju je utrošeno svega 118.589,48 kuna (indeks 9,76) u odnosu na Plan za 2021. godinu, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: TZO Plitvička jezera -izvršeno je 7.708,75 kuna (indeks 7,71) za nabavu reklame (3.708,75 kuna) i sufinanc. Bike weekend (4.000,00 kuna).

Tekući projekt: Turistička infrastruktura- utrošeno je ukupno 60.857,74 kuna za postavljanje turističke signalizacije nabavljene tijekom 2020. godine te nabavu dodatnih tabli.

Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - u izvještajnom razdoblju je realizirano svega 67,44 kune (indeks 0,04) u odnosu na Plan za 2021. godinu, a odnosi se na subvencije kamate po poduzetničkim kreditima korisnicima sa područja Općine.

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije -isplaćene su u ukupnom iznosu 5.000 kuna, a odnose se na članarinu Udruzi gradova i općina.

Aktivnost: Konzultantske usluge i dr. - za što je utrošeno 44.955,55 kuna od ukupno planiranih 200.000 kuna (indeks 22,48) . Rashodi se odnose na konzultantske usluge vezane uz raspisivanje natječaja za dječji vrtić, javnu rasvjetu i dr.

Izvori prihoda za financiranje rashoda su opći prihodi i primici proračuna.

Glava 00207 –Programska djelatnost sporta i rekreacije za što je utrošeno ukupno 409.745,84 kuna ili 51,09% u odnosu na planirano u 2021. godini, a izvršena je kroz sljedeće aktivnosti: Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih objekata - izvršeni su rashodi u iznosu 247.245,84 kuna, a odnose se na radove na uređenju nogometnog igrališta NK Plitvice (nabava sjedalica za tribine) u iznosu 62.812,50 kuna i nabavu zemljišta za sportsku dvoranu u Korenici u iznosu 194.433,34 kune.

Izvor financiranja za provedbu aktivnosti su komunalna naknada/doprinos.

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije - izvršene su u ukupnom iznosu 162.500 kuna (indeks 50,0), a odnose se na prijenos sredstava Sportskoj zajednici Općine, temeljem ugovora o sufinanciranju rada udruge u sportu u 2021. godini.

Glava 00208 –Zdravstvo i socijalna skrb za što je u prvom dijelu 2021. godine utrošeno ukupno 1.528.816,67 kuna s indeksom realizacije 34,14 % u odnosu na planirano u 2021. godini , za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa u Korenici za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 160.000,02 kuna (indeks 50,0), a rashodi se odnose na plaće 3 stalno zaposlene osobe te na ostale materijalne rashode za potrebe redovne djelatnosti.

Aktivnost: JNP za novorođenčad za što je utrošeno u prvom dijelu 2021. godine ukupno 64.500 kn (indeks 43,0) za 11 novorođene djece. Novčana potpora iznosi 5.000,00 kuna za prvo dijete, a za svako sljedeće dijete potpora se povećava za 500,00 kuna.

Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima u prvom dijelu 2021. godini iznose ukupno 74.498,01 kunu (indeks 23,28). Naknade stanovništvu u novcu isplaćuju se temeljem Kriterija za utvrđivanje prava iz socijalne skrbi Općine te po Odluci načelnika u slučaju iznimno teških životnih okolnosti u kojima se građani nađu. Naknade se odnose na jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za podmirenje pogrebnih troškova i dr., a isplaćene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 58.248,01 kune.

Naknade građanima u naravi u 2021.godini iznose ukupno 16.250 kuna, a odnose se na plaćene usluge dostave vode stanovništvu koje nema adekvatnu opskrbu vodom..

Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza - nije realizirana u prvom dijelu poslovne godine.

Aktivnost: Tekuće donacije- Dom zdravlja Korenica - u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 62.500 kuna za sufinanciranje pedijatra temeljem Ugovora za 2021. godinu te za uređenje ograde i prilaza zgradi iznos 38.962,06 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje socijalnih programa, javnih radova i sl. izvršeno je u iznosu 56.760,81 kuna (indeks 11,35), a odnosi se na sufinanciranje rashoda za zaposlene na javnim radovima po Ugovoru u 2021. godini (4 zaposlena).

Aktivnost: Tekuće donacije- braniteljske udruge, udruge invalida i dr. isplaćene su u ukupnom iznosu 27.000 kn (indeks 17,33) temeljem potpisanih ugovora o sufinanciranju rada udruga za 2021. godinu.

Aktivnosti glave zdravstva i socijalne skrbi financirani su iz općih prihoda proračuna Općine.

Tekući projekt: Program zapošljavanja žena ZAŽELI – faza II za što je u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno ukupno 1.044.597,77 kuna (indeks 37,75).

Program ZAŽELI nastavljen je nakon uspješno provedenog programa u razdoblju 2018-2020. godine, potpisivanjem novog Ugovora u 2021. godini. Program sufinancira Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun (15%). Ukupna vrijednost programa iznosi 2.766.905,00 kuna, a provedba programa je od siječnja 2021. do travnja 2022. godine.

Na provedbi programa su zaposlene 32 žene od kojih, 1 voditeljica programa, 1 asistentica na programu i 30 gerontodomaćica koje se svakodnevno brinu o 180 korisnika, starih i nemoćnih osoba, pružajući im razne vidove pomoći u njihovim kućanstvima. Korisnicima se također jednom mjesečno dostavljaju higijenske potrepštine.

U prvom dijelu godine rashodi su sufinancirani u iznosu 553.381,00 kunu, a ostatak rashoda programa u iznosu 491.216,77 kuna financirala je Općina iz svojih sredstava. Doznaka sredstava za provedbu program ZAŽELI u iznosu 971.030,80 kuna izvršena je u korist Općine dana 09.07.2021. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina se nije zaduživala niti je imala danih jamstava kao ni izdataka vezanih uz dana jamstva.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.01. -30.06.2021. GODINE

U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu, Razdjel 001 PREDSTAVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA, Glava 00101 Izvršno tijelo- načelnik, Aktivnost: Tekuća zaliha planiran je iznos od 50.000,00 kuna.

U izvještajnom sredstva proračunske zalihe isplaćena su temeljem odluke Općinskog načelnika u ukupnom iznosu 12.846,78 kuna za slijedeću namjenu:

1. Računu Rakovica d.o.o. - usluge ukopa u iznosu 312,50 kuna
2. HKUD Korenica- za podmirenje dugovanja iz 2019. godine u iznosu 2.700,00 kuna
3. EUROHERC osiguranje- podmirenje štete na vozilu (pas lualica) u iznosu 9.834,28 kuna.

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2021. GODINE

Obračunati prihodi poslovanja Općine iznose ukupno 4.751.672,26 kuna, dok ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 405.128,37 i sadrži sljedeća potraživanja:

- komunalna naknada	3.770.611,36 Kn (u postupku rješavanja zbog uloženi žalbi ukupno 2.924.988,67 kuna)
- komunalni doprinos	62.797,20 Kn
- potraživanje za program ZAŽELI	491.216,77 Kn
- lokalni porezi (porez na potrošnju, ,nekretnine, tvrtku)	97.928,35 Kn
- potraživanja za isplaćene stipendije (studenti koji nisu ispunili obveze po ugovorima)	90.300,00 Kn
- porez na kuće za odmor i javne površine	58.426,52 Kn
- potraživanja od stanara za obnovu krovista	112.079,50 Kn
- koncesije-dimnjačari	31.906,00 Kn
- prihodi od zateznih kamata	7.946,50 Kn
- potraživanja za zakup – KIC Korenica	2.699,79 Kn
- ostala potraživanja (otkup stana)	24.588,75 Kn
- potraživanje za bolovanje	1.171,52 Kn

U iskazanim potraživanjima za komunalnu naknadu sadržana su potraživanja prema Ministarstvu državne imovine za vojne objekte u Željavi (iznos 2.516.922,45 kune) , obveznika J. K. (iznos

192.365,40 kuna) i obveznika N. A. (iznos 215.700,82 kune), a koji se trenutno nalaze u postupcima rješavanja (uložene žalbe).
Dio iskazanih obveza za komunalnu naknadu i doprinos su nedospjele obveze (obveze koje imaju rok plaćanja u drugom dijelu poslovne godine).
Proračunski korisnici Općine na dan 30.06.2020. godine nisu imali iskazanih potraživanja poslovanja.

STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2021. GODINE

Ukupno iskazane obveze Općine i njenih proračunskih korisnika na dan 30.06.2021.g. iznose 4.638.218 kuna, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 1.038.218 kuna, a obveze za financijsku imovinu 3.600.000 kuna. Obveze za financijsku imovinu sadrže kratkoročni kredita PBZ u iznosu 1.600.000 s rokom povrata 31.10.2021. godine te na dugoročni beskamatni kredit Ministarstva financija u iznosu 2.000.000 kuna s rokom povrata do prosinca 2023. godine
Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06. odnose se na rashode plaća, materijalne te ostale rashode tekućeg poslovanja Općine i proračunskih korisnika su sa rokom plaćanja u slijedećem razdoblju (nedospjele obveze).
Na dan 30.06.2021. godine Općina nije imala nepodmirenih obveza prema svojim proračunskim korisnicima.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2021. GODINE

Člankom 108. Zakona o proračunu propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora sadržavati i izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.
Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLiP(R)S povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.
U Planu razvojnih programa Općine za razdoblje 2021. godine, ciljevi i prioriteti razvoja temelje se na Strategiji razvoja Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018. - 2022. godine.