

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21), članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera ("Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera" br. 2/21 i 9/22), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 14. redovnoj sjednici održanoj dana 28.06.2023. godine, usvojilo je

**Izveštaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine**

Članak 1.

I.OPĆI DIO

Opći dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	20.697.441,88	34.922.000,00	25.409.279,00	24.498.874,78	118,37%	96,42%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.305,00	1.000.000,00	850.000,00	850.233,50	19749,91%	100,03%
UKUPNI PRIHODI	20.701.746,88	35.922.000,00	26.259.279,00	25.349.108,28	122,45%	96,53%
3 Rashodi poslovanja	19.811.612,88	26.006.000,00	22.570.293,00	19.890.791,80	100,40%	88,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.149.645,21	13.916.000,00	10.560.531,00	7.556.502,08	351,52%	71,55%
UKUPNI RASHODI	21.961.258,09	39.922.000,00	33.130.824,00	27.447.293,88	124,98%	82,85%
VIŠAK / MANJAK	-1.259.511,21	-4.000.000,00	-6.871.545,00	-2.098.185,60	166,59%	30,53%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.253.531,77	4.000.000,00	5.246.031,00	5.246.031,25	123,33%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	117,68%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	2.253.531,77	1.500.000,00	2.892.531,00	2.892.499,49	128,35%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.944.222,42	2.500.000,00	3.979.014,00	3.938.242,98	133,76%	98,98%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	3.938.242,98	0,00	0,00	4.732.556,87	120,17%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	20.697.441,88	34.922.000,00	25.409.279,00	24.498.874,78	118,37%	96,42%
61 Prihodi od poreza	6.117.251,66	9.410.000,00	9.525.000,00	9.495.470,18	155,22%	99,69%
611 Porez i prirez na dohodak	4.991.321,79	7.950.000,00	7.445.000,00	7.446.478,35	149,19%	100,02%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.945.189,83			5.944.302,81	120,20%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	535.117,35			774.025,82	144,65%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	744.945,77			690.271,19	92,66%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	102.446,23			588.357,57	574,31%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.336.377,39			-550.479,04	41,19%	0,00%
613 Porezi na imovinu	698.086,17	860.000,00	1.350.000,00	1.345.176,95	192,69%	99,64%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	198.421,64			272.498,89	137,33%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	499.664,53			1.072.678,06	214,68%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	427.843,70	600.000,00	730.000,00	703.814,88	164,50%	96,41%
6142 Porez na promet	427.843,70			703.814,88	164,50%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.456.961,35	12.621.200,00	5.528.869,00	5.107.453,64	79,10%	92,38%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.488.564,63	4.433.000,00	1.859.200,00	1.862.088,49	125,09%	100,16%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.263.564,63			1.312.088,49	103,84%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	225.000,00			550.000,00	244,44%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	708.540,15	850.000,00	261.300,00	258.160,52	36,44%	98,80%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	708.540,15			258.160,52	36,44%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.004.373,50	2.050.000,00	2.050.000,00	1.983.646,21	98,97%	96,76%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.004.373,50			1.983.646,21	98,97%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.255.483,07	5.288.200,00	1.358.369,00	1.003.558,42	44,49%	73,88%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.255.483,07			1.003.558,42	44,49%	0,00%
64 Prihodi od imovine	918.764,55	1.123.600,00	1.026.550,00	928.831,67	101,10%	90,48%
641 Prihodi od financijske imovine	12.211,50	10.100,00	12.050,00	10.159,44	83,20%	84,31%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	28,38			40,11	141,33%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	12.183,12			10.119,33	83,06%	0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine	906.553,05	1.113.500,00	1.014.500,00	918.672,23	101,34%	90,55%
6421 Naknade za koncesije	131.884,00			152.484,00	115,62%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	505.636,98			512.986,56	101,45%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.726,00			14.895,60	48,48%	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	7.146.539,06	11.721.000,00	9.234.660,00	8.878.229,09	124,23%	96,14%
651 Upravne i administrativne pristojbe	246.041,29	360.000,00	508.000,00	503.999,90	204,84%	99,21%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	43.323,08			29.294,60	67,62%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	202.718,21			474.705,30	234,17%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.064.556,65	5.161.000,00	3.426.660,00	3.410.007,66	165,17%	99,51%
6524 Doprinosi za šume	179.512,56			471.306,91	262,55%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.885.044,09			2.938.700,75	155,90%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.835.941,12	6.200.000,00	5.300.000,00	4.964.221,53	102,65%	93,66%
6531 Komunalni doprinosi	143.192,40			96.337,80	67,28%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.692.748,72			4.867.883,73	103,73%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	57.925,26	46.200,00	94.200,00	88.890,20	153,46%	94,36%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.480,76	46.200,00	94.200,00	88.890,20	160,22%	94,36%
6615 Prihodi od pruženih usluga	55.480,76			88.890,20	160,22%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.444,50				0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	2.444,50				0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.305,00	1.000.000,00	850.000,00	850.233,50	19749,91%	100,03%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.305,00	1.000.000,00	850.000,00	850.233,50	19749,91%	100,03%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.305,00	1.000.000,00	850.000,00	850.233,50	19749,91%	100,03%
7111 Zemljište	4.305,00			850.233,50	19749,91%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	19.811.612,88	26.006.000,00	22.570.293,00	19.890.791,80	100,40%	88,13%
31 Rashodi za zaposlene	9.408.604,04	8.518.200,00	8.394.700,00	8.216.511,92	87,33%	97,88%
311 Plaće (Bruto)	7.592.538,71	6.845.700,00	6.634.850,00	6.567.719,19	86,50%	98,99%
3111 Plaće za redovan rad	7.592.538,71			6.567.719,19	86,50%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	472.056,98	415.500,00	578.300,00	473.156,54	100,23%	81,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	472.056,98			473.156,54	100,23%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.344.008,35	1.257.000,00	1.181.550,00	1.175.636,19	87,47%	99,50%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	167.734,39			168.052,49	100,19%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.176.273,96			1.007.583,70	85,66%	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.272.511,09	8.316.800,00	7.941.493,00	6.947.603,92	110,76%	87,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	176.340,10	166.000,00	153.500,00	146.735,20	83,21%	95,59%
3211 Službena putovanja	24.579,00			13.012,40	52,94%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	134.594,85			98.074,94	72,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	17.166,25			35.647,86	207,66%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.520.585,97	1.334.500,00	1.904.900,00	1.806.330,55	118,79%	94,83%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	205.471,55			154.155,65	75,03%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	210.451,05			288.092,39	136,89%	0,00%
3223 Energija	921.884,58			1.099.990,14	119,32%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89.369,38			167.140,87	187,02%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	30.247,54			39.444,46	130,41%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	63.161,87			57.507,04	91,05%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.739.505,53	5.752.100,00	4.497.150,00	3.803.415,51	101,71%	84,57%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.595,24			144.332,93	100,51%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.836.170,57			2.533.272,01	89,32%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	53.099,75			75.756,77	142,67%	0,00%
3234 Komunalne usluge	113.204,11			149.112,85	131,72%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	11.325,63			11.467,24	101,25%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.105,50			24.216,50	184,78%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	366.031,33			558.248,31	152,51%	0,00%
3238 Računalne usluge	115.205,12			162.793,60	141,31%	0,00%
3239 Ostale usluge	87.768,28			144.215,30	164,31%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	836.079,49	1.064.200,00	1.385.943,00	1.191.122,66	142,47%	85,94%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	255.342,41			168.883,75	66,14%	0,00%
3292 Premije osiguranja	92.286,56			88.752,97	96,17%	0,00%
3293 Reprezentacija	26.676,35			35.792,44	134,17%	0,00%
3294 Članarine i norme	23.874,33			23.674,00	99,16%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	32.158,02			108.920,56	338,70%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	10.528,72			2.800,00	26,59%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.213,10			762.298,94	192,88%	0,00%
34 Financijski rashodi	67.877,69	108.000,00	69.200,00	68.244,43	100,54%	98,62%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	34.193,11	70.000,00	30.000,00	28.129,21	82,27%	93,76%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34.193,11			28.129,21	82,27%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	33.684,58	38.000,00	39.200,00	40.115,22	119,09%	102,33%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.684,58			40.115,22	119,09%	0,00%
35 Subvencije	78,88	400.000,00	90.000,00	90.000,00	114097,36%	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78,88	400.000,00	90.000,00	90.000,00	114097,36%	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	78,88			90.000,00	114097,36%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.439,25	1.595.000,00	1.094.900,00	631.507,30	112,28%	57,68%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	562.439,25	1.595.000,00	1.094.900,00	631.507,30	112,28%	57,68%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	305.785,36			370.168,89	121,06%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	256.653,89			261.338,41	101,83%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	905.347,83	1.345.000,00	1.320.000,00	1.016.872,72	112,32%	77,04%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	905.347,83	1.345.000,00	1.320.000,00	1.016.872,72	112,32%	77,04%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	825.304,45			885.123,83	107,25%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.043,38			131.748,89	164,60%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.594.754,10	5.723.000,00	3.660.000,00	2.920.051,51	112,54%	79,78%
381 Tekuće donacije	1.273.014,60	1.473.000,00	1.440.500,00	1.364.361,33	107,18%	94,71%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.273.014,60			1.364.361,33	107,18%	0,00%
382 Kapitalne donacije	63.683,35	950.000,00	50.000,00	46.817,50	73,52%	93,64%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	49.225,20			46.817,50	95,11%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14.458,15				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.258.056,15	3.300.000,00	2.169.500,00	1.508.872,68	119,94%	69,55%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.258.056,15			1.508.872,68	119,94%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.149.645,21	13.916.000,00	10.560.531,00	7.556.502,08	351,52%	71,55%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	276.649,99	500.000,00	350.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	276.649,99	500.000,00	350.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	276.649,99				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.862.427,22	12.621.000,00	9.910.531,00	7.467.189,13	400,94%	75,35%
421 Građevinski objekti	1.468.114,09	11.150.000,00	8.316.031,00	6.578.111,16	448,07%	79,10%
4212 Poslovni objekti				562.419,95	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.881,31			1.430.988,53	76063,41%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.466.232,78			4.584.702,68	312,69%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	288.618,42	1.133.000,00	1.104.000,00	764.319,08	264,82%	69,23%
4221 Uredska oprema i namještaj	76.806,99			64.168,43	83,55%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	11.270,00			4.957,50	43,99%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	37.671,94			40.985,00	108,79%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	162.869,49			654.208,15	401,68%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	350.000,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.520,21	33.000,00	10.000,00	10.641,39	31,75%	106,41%
4241 Knjige	33.520,21			10.641,39	31,75%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	72.174,50	155.000,00	130.500,00	114.117,50	158,11%	87,45%
4262 Ulaganja u računalne programe	6.032,00			35.637,50	590,81%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	66.142,50			78.480,00	118,65%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.568,00	795.000,00	300.000,00	89.312,95	845,13%	29,77%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.568,00	795.000,00	300.000,00	89.312,95	845,13%	29,77%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.568,00			89.312,95	845,13%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	20.701.746,88	35.922.000,00	26.259.279,00	25.349.108,28	122,45%	96,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.438.403,96	14.663.600,00	13.926.179,00	13.786.272,23	132,07%	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.438.403,96	14.663.600,00	13.926.179,00	13.786.272,23	132,07%	99,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	355.592,96	347.200,00	425.700,00	424.971,90	119,51%	99,83%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	355.592,96	347.200,00	425.700,00	424.971,90	119,51%	99,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.593.990,10	7.250.000,00	6.606.300,00	6.188.501,94	110,63%	93,68%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	375.361,60	350.000,00	350.000,00	271.365,60	72,29%	77,53%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	4.835.941,12	6.200.000,00	5.300.000,00	4.964.221,53	102,65%	93,66%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	179.512,56	400.000,00	471.300,00	471.306,91	262,55%	100,00%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	202.718,21	300.000,00	475.000,00	474.705,30	234,17%	99,94%
Izvor 4.8. Prihodi vatrogasne zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća	456,61	0,00	10.000,00	6.902,60	1511,71%	69,03%
Izvor 5. POMOĆI	4.307.010,36	12.661.200,00	4.451.100,00	4.099.128,71	95,17%	92,09%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	3.188.566,61	9.338.200,00	2.071.500,00	1.716.647,56	53,84%	82,87%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	73.008,66	33.000,00	9.200,00	12.100,00	16,57%	131,52%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	1.045.435,09	3.290.000,00	2.370.400,00	2.370.381,15	226,74%	100,00%
Izvor 6. DONACIJE	2.444,50				0,00%	0,00%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE-PROR.KORISNIK	2.444,50				0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	4.305,00	1.000.000,00	850.000,00	850.233,50	19749,91%	100,03%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.305,00	1.000.000,00	850.000,00	850.233,50	19749,91%	100,03%
SVEUKUPNI RASHODI	21.961.258,09	39.922.000,00	33.130.824,00	27.447.293,88	124,98%	82,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.758.560,04	15.513.700,00	15.619.943,00	13.540.249,33	115,15%	86,69%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.758.560,04	15.513.700,00	15.619.943,00	13.540.249,33	115,15%	86,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	366.962,33	347.200,00	425.700,00	422.196,73	115,05%	99,18%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	366.962,33	347.200,00	425.700,00	422.196,73	115,05%	99,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.669.593,61	7.250.000,00	7.565.000,00	5.254.131,80	112,52%	69,45%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	138.516,22	350.000,00	585.000,00	448.095,06	323,50%	76,60%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	4.231.845,43	6.200.000,00	5.890.000,00	3.936.052,89	93,01%	66,83%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	86.300,29	400.000,00	530.000,00	329.748,08	382,09%	62,22%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	212.931,67	300.000,00	550.000,00	530.235,77	249,02%	96,41%
Izvor 4.8. Prihodi vatrogasne zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	5.160.535,91	13.661.100,00	5.424.150,00	4.895.371,82	94,86%	90,25%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	3.197.493,51	9.338.100,00	2.122.450,00	2.035.773,33	63,67%	95,92%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	83.167,82	33.000,00	9.200,00	8.434,74	10,14%	91,68%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	1.879.874,58	4.290.000,00	3.292.500,00	2.851.163,75	151,67%	86,60%
Izvor 6. DONACIJE	1.518,70				0,00%	0,00%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE-PROR.KORISNIK	1.518,70				0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	4.087,50	1.150.000,00	850.000,00	89.312,95	2185,03%	10,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.087,50	1.150.000,00	850.000,00	89.312,95	2185,03%	10,51%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	3.246.031,00	3.246.031,25	0,00%	100,00%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	3.246.031,00	3.246.031,25	0,00%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	21.961.258,09	39.922.000,00	33.130.824,00	27.447.293,88	124,98%	82,85%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.615.442,97	4.151.200,00	4.397.243,00	3.835.013,69	106,07%	87,21%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.615.442,97	4.151.200,00	4.397.243,00	3.835.013,69	106,07%	87,21%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.562.113,08	5.995.300,00	4.887.400,00	3.667.532,80	102,96%	75,04%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.532.113,08	5.865.300,00	4.677.400,00	3.513.554,63	99,47%	75,12%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	130.000,00	210.000,00	153.978,17	513,26%	73,32%

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.126.917,60	8.430.000,00	4.153.700,00	3.178.484,64	282,05%	76,52%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	676.191,72	3.600.000,00	2.320.000,00	2.132.264,66	315,33%	91,91%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	450.725,88	4.730.000,00	1.833.700,00	1.046.219,98	232,12%	57,06%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.049.311,25	4.875.000,00	1.330.600,00	708.667,02	67,54%	53,26%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	573.465,02	4.275.000,00	742.500,00	457.422,42	79,76%	61,61%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		450.000,00	400.000,00	67.904,87		16,98%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	475.846,23	150.000,00	188.100,00	183.339,73	38,53%	97,47%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.099.537,87	7.110.000,00	9.393.731,00	7.833.522,26	191,08%	83,39%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.200.000,00	350.000,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	656.010,19	700.000,00	800.000,00	780.620,77	119,00%	97,58%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.390.014,36	1.200.000,00	4.996.031,00	4.811.371,73	346,14%	96,30%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.053.513,32	4.010.000,00	3.247.700,00	2.241.529,76	109,16%	69,02%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	216.092,47	200.000,00	131.000,00	130.856,25	60,56%	99,89%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	216.092,47	200.000,00	131.000,00	130.856,25	60,56%	99,89%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.668.934,80	2.090.400,00	2.302.000,00	2.191.860,87	131,33%	95,22%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa		200.000,00	280.000,00	224.949,93		80,34%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	312.560,40	291.000,00	248.800,00	244.178,07	78,12%	98,14%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.356.374,40	1.599.400,00	1.773.200,00	1.722.732,87	127,01%	97,15%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.390.650,03	5.215.200,00	4.924.300,00	4.378.865,44	129,15%	88,92%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.079.604,30	4.420.200,00	4.267.300,00	3.919.744,78	127,28%	91,86%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.227,74	75.000,00	112.000,00	96.638,50	398,88%	86,28%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	286817,99	720.000,00	545.000,00	362.482,16	126,38%	66,51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.232.258,02	1.854.900,00	1.610.850,00	1.522.490,91	47,10%	94,51%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		110.000,00	110.000,00	89.000,00		80,91%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	335.183,98	400.000,00	480.000,00	439.045,29	130,99%	91,47%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	2.289.409,97	274.900,00	418.850,00	427.282,70	18,66%	102,01%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	280.779,11	750.000,00	270.000,00	235.162,88	83,75%	87,10%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	326.884,96	320.000,00	332.000,00	332.000,04	101,56%	100,00%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.253.531,77	4.000.000,00	5.246.031,00	5.246.031,25	123,33%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	4.253.531,77	4.000.000,00	5.246.031,00	5.246.031,25	123,33%	100,00%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00	4.000.000,00	5.246.031,00	5.246.031,25	262,30%	100,00%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00%	100,00%
8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				3.246.031,25		100,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.253.531,77					
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	2.253.531,77					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	117,68%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	117,68%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00%	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		500.000,00	353.500,00	353.531,76		100,01%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				353.531,76		100,01%
NETO FINANCIRANJE	5.197.754,19	4.000.000,00	6.871.545,00	6.830.742,47	131,42%	99,41%

9 Vlastiti izvori	2.944.222,42	2.500.000,00	3.979.014,00	3.938.242,98	133,76%	98,98%
92 Rezultat poslovanja	2.944.222,42	2.500.000,00	3.979.014,00	3.938.242,98	133,76%	98,98%
922 Višak/manjak prihoda	2.944.222,42	2.500.000,00	3.979.014,00	3.938.242,98	133,76%	98,98%
9221 Višak prihoda	2.944.222,42			3.938.242,98	133,76%	98,98%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.944.222,42	2.500.000,00	3.979.014,00	3.938.242,98	133,76%	98,98%

Račun financiranja prema izvorima

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	4.000.000,00	5.246.031,00	5.246.031,25	123,33%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	47,02%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	47,02%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	3.246.031,00	3.246.031,25		100,00%
8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	3.246.031,00	3.246.031,25		100,00%
UKUPNI IZDACI	2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	117,68%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	117,68%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	117,68%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	1.500.000,00	2.892.531,00	2.892.499,49	128,35%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.500.000,00	3.979.014,00	3.938.242,98	133,76%	98,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	2.040.176,00	1.999.405,44	335,17%	98,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	2.040.176,00	1.999.405,44	335,17%	98,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.034.270,00	1.034.269,52	937,44%	100,00%

4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	0,00	236.846,00	236.845,38		100,00%
4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	0,00	604.096,00	604.095,69		100,00%
4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	93.212,00	93.212,27		100,00%
4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	0,00	100.116,00	100.116,18	90,74%	100,00%
5. POMOĆI	1.000.000,00	904.568,00	904.568,02	40,43%	100,00%
5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	1.000.000,00	904.568,00	904.568,02	40,43%	100,00%

Članak 2.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Plitvička u iznosu 27.447.293,88 kuna raspoređena su u Posebnom dijelu Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP			Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			42.422.000,00	35.484.324,00	29.800.825,64	83,98%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.630.000,00	3.610.000,00	3.162.798,83	87,61%
Glava	00101	IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK	3.218.000,00	3.230.000,00	2.840.389,62	87,94%
Glava	00102	OPĆINSKO VIJEĆE	332.000,00	300.000,00	271.374,04	90,46%

Glava	00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.792.000,00	31.874.324,00	26.638.026,81	83,57%
Glava	00201	POSLOVI JEDINSTVENOG UO	3.385.600,00	3.590.943,00	3.451.551,07	96,12%
Glava	00202	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	5.995.300,00	4.887.400,00	3.667.532,80	75,04%
Glava	00203	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.215.200,00	4.924.300,00	4.378.865,44	88,92%
Glava	00204	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.451.000,00	1.196.800,00	1.166.106,49	97,44%
Glava	00205	KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	17.485.000,00	13.169.331,00	10.942.407,84	83,09%
Glava	00206	GOSPODARSTVO	2.630.000,00	1.508.700,00	778.266,08	51,59%
Glava	00207	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE	575.000,00	655.000,00	599.949,93	91,60%
Glava	00208	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	2.054.900,00	1.941.850,00	1.653.347,16	85,14%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvori				
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		42.422.000,00	35.484.324,00	29.800.825,64	83,98%
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.630.000,00	3.610.000,00	3.162.798,83	87,61%
	GLAVA 00101 IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK		3.218.000,00	3.230.000,00	2.840.389,62	87,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.068.000,00	3.230.000,00	2.840.389,62	87,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.068.000,00	3.230.000,00	2.840.389,62	87,94%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		150.000,00		0,00	

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00		0,00	
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	3.218.000,00	3.230.000,00	2.840.389,62	87,94%
0111	A100001 Aktivnost: Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti	448.000,00	446.500,00	441.898,35	98,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.000,00	446.500,00	441.898,35	98,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.000,00	446.500,00	441.898,35	98,97%
311	Plaće (Bruto)	312.000,00	313.500,00	313.217,01	99,91%
3111	Plaće za redovan rad			313.217,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.420,00	97,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.420,00	
313	Doprinosi na plaće	51.500,00	51.500,00	51.680,85	100,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.680,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	2.456,40	122,82%
3211	Službena putovanja			2.456,40	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.000,00	6.037,75	100,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.037,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	65.000,00	60.128,84	92,51%
3293	Reprezentacija			27.058,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.070,13	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	4.957,50	99,15%
4222	Komunikacijska oprema			4.957,50	
0111	A100003 Aktivnost: Otplata kredita	40.000,00		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00		0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00		0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		0,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
0112	A100003 Aktivnost: Otplata kredita	30.000,00	30.000,00	28.129,21	93,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.129,21	93,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	28.129,21	93,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	28.129,21	93,76%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			28.129,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
A100003 Aktivnost: Otplata kredita		2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.353.500,00	2.353.531,76	100,00%

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	353.500,00	353.531,76	100,01%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			353.531,76	
0111	A100006 Aktivnost: Proračunska zaliha	50.000,00	50.000,00	16.830,30	33,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	16.830,30	33,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	16.830,30	33,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	16.830,30	33,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.830,30	
0111	T100001 Tekući projekt: Nabava službenog vozila	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva		350.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	150.000,00		0,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00		0,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
	GLAVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE	332.000,00	300.000,00	271.374,04	90,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	300.000,00	271.374,04	90,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	300.000,00	271.374,04	90,46%
1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	97.000,00	65.000,00	39.502,07	60,77%
0111	A100008 Aktivnost: Rashodi mjesnih odbora	97.000,00	65.000,00	39.502,07	60,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	65.000,00	39.502,07	60,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	65.000,00	39.502,07	60,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	65.000,00	39.502,07	60,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.502,07	
2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	235.000,00	235.000,00	231.871,97	98,67%
0111	A100001 Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	145.000,00	142.500,00	139.307,97	97,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	142.500,00	139.307,97	97,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	142.500,00	139.307,97	97,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	142.500,00	139.307,97	97,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			137.803,87	

3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.504,10	
0111	A100002	Aktivnost: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	90.000,00	92.500,00	92.564,00	100,07%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	92.500,00	92.564,00	100,07%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	92.500,00	92.564,00	100,07%
	381	Tekuće donacije	90.000,00	92.500,00	92.564,00	100,07%
	3811	Tekuće donacije u novcu			92.564,00	
	GLAVA 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA		80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
	2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
0111	A100003	Aktivnost: Rad vijeća srpske nacionalne manjine	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	51.035,17	63,79%
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	2.700,00	2.634,00	97,56%
	3211	Službena putovanja			2.634,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	18.500,00	8.329,79	45,03%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.387,28	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.942,51	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	54.600,00	39.033,88	71,49%
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.079,88	
	3291				31.079,88	
	3293	Reprezentacija			800,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.154,00	
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.200,00	1.037,50	86,46%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.037,50	
	381	Tekuće donacije	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		38.792.000,00	31.874.324,00	26.638.026,81	83,57%
	GLAVA 00201 POSLOVI JEDINSTVENOG UO		3.385.600,00	3.590.943,00	3.451.551,07	96,12%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.285.600,00	3.418.243,00	3.281.292,39	95,99%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.285.600,00	3.418.243,00	3.281.292,39	95,99%
		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	
		Izvor 5. POMOĆI		172.700,00	170.258,68	98,59%

Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA			172.700,00	170.258,68	98,59%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.121.200,00	3.140.743,00	3.025.746,62	96,34%
0112	A100001 Aktivnost: Zajednički troškovi rada odsjeka	2.956.200,00	3.065.743,00	2.966.796,68	96,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.956.200,00	2.893.043,00	2.796.538,00	96,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.956.200,00	2.893.043,00	2.796.538,00	96,66%
311	Plaće (Bruto)	1.555.000,00	1.379.300,00	1.363.942,14	98,89%
3111	Plaće za redovan rad			1.363.942,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	160.000,00	157.829,68	98,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157.829,68	
313	Doprinosi na plaće	235.000,00	194.900,00	192.097,25	98,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.097,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	56.000,00	52.918,94	94,50%
3211	Službena putovanja			5.190,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.698,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	208.300,00	193.968,63	93,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.347,70	
3223	Energija			98.047,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.597,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.976,28	
323	Rashodi za usluge	625.000,00	723.900,00	668.954,54	92,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.990,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.582,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.613,88	
3234	Komunalne usluge			12.553,97	
3235	Zakupnine i najamnine			6.022,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.747,81	
3238	Računalne usluge			158.661,52	
3239	Ostale usluge			102.781,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.200,00	145.643,00	139.715,71	95,93%
3292	Premije osiguranja			55.074,06	
3293	Reprezentacija			2.592,82	
3295	Pristojbe i naknade			36.476,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.572,29	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	27.111,11	108,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.111,11	
Izvor 5. POMOĆI			172.700,00	170.258,68	98,59%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA			172.700,00	170.258,68	98,59%

311	Plaće (Bruto)		145.700,00	143.672,68	98,61%
3111	Plaće za redovan rad			143.672,68	
313	Doprinosi na plaće		24.100,00	23.706,00	98,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.706,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.900,00	2.880,00	99,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.880,00	
0412	A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00
		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	
0112	T100001	Tekući projekt: Nabava opreme i druge imovine za potrebe odsjeka	65.000,00	75.000,00	58.949,94 78,60%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	75.000,00	58.949,94 78,60%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	75.000,00	58.949,94 78,60%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	25.000,00	23.312,44 93,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.312,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	35.637,50 71,28%
4262	Ulaganja u računalne programe			35.637,50	
2000	Program: Kulturno informativni centar Korenica		264.400,00	450.200,00	425.804,45 94,58%
0860	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost KIC-a	264.400,00	450.200,00	425.804,45 94,58%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.400,00	450.200,00	425.804,45 94,58%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.400,00	450.200,00	425.804,45 94,58%
322	Rashodi za materijal i energiju		119.000,00	242.800,00	233.377,34 96,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.740,02	
3223	Energija			205.624,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.440,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.573,00	
323	Rashodi za usluge		105.400,00	127.400,00	127.561,04 100,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.400,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.092,80	
3234	Komunalne usluge			8.643,94	
3239	Ostale usluge			27.423,48	
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	80.000,00	64.866,07 81,08%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.866,07	
		GLAVA 00202 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	5.995.300,00	4.887.400,00	3.667.532,80 75,04%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.635.300,00	4.489.400,00	3.572.660,48 79,58%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.635.300,00	4.489.400,00	3.572.660,48	79,58%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	88.000,00	84.872,32	96,45%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	40.000,00	88.000,00	84.872,32	96,45%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00	310.000,00	10.000,00	3,23%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	650.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Prihodi vatrog. Zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.670.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.600.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	70.000,00		0,00	
	Program: REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA	5.365.300,00	4.377.400,00	3.243.012,50	74,09%
0320	A100001 Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP	3.215.300,00	3.328.900,00	3.195.278,35	95,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.195.300,00	3.263.600,00	3.134.091,03	96,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.195.300,00	3.263.600,00	3.134.091,03	96,03%
311	Plaće (Bruto)	2.105.000,00	2.155.000,00	2.145.194,24	99,54%
3111	Plaće za redovan rad			2.145.194,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	240.000,00	137.134,56	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.134,56	
313	Doprinosi na plaće	512.300,00	490.000,00	487.049,02	99,40%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			168.052,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			318.996,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.100,00	21.896,00	99,08%
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.796,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	167.000,00	162.916,22	97,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.283,74	
3223	Energija			115.556,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.370,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.705,79	
323	Rashodi za usluge	143.000,00	146.000,00	140.750,61	96,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.767,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.969,00	
3234	Komunalne usluge			11.684,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.061,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.268,00	
3238	Računalne usluge			0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	38.500,00	33.938,10	88,15%
3292	Premije osiguranja			23.995,82	
3293	Reprezentacija			3.676,96	
3295	Pristojbe i naknade			3.465,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.800,00	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.212,28	104,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.212,28	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	65.300,00	61.187,32	93,70%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK		20.000,00	65.300,00	61.187,32	93,70%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800,00	3.800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	31.000,00	31.174,29	100,56%
3225	Sitni inventar i auto gume			6.174,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.000,00	
323	Rashodi za usluge		23.500,00	19.498,57	82,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.115,57	
3235	Zakupnine i najamnine			4.383,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	6.714,46	95,92%
3292	Premije osiguranja			6.714,46	
0320	K100001 Kapitalni projekt: Poslovni objekt -zgrada JVP	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		500.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			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	
0320	T100001 Tekući projekt: Nabava vatrogasne opreme	40.000,00	40.000,00	40.985,00	102,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.300,00	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	22.700,00	23.685,00	104,34%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	20.000,00	22.700,00	23.685,00	104,34%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	22.700,00	23.685,00	104,34%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			23.685,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 4.8. Prihodi vatrog. Zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća		10.000,00	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	100,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
0320	T100003 Tekući projekt: Nabava namještaja i uredske opreme	10.000,00	8.500,00	6.749,15	79,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	8.500,00	6.749,15	79,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	8.500,00	6.749,15	79,40%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	8.000,00	6.749,15	84,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj			6.749,15	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	500,00	0,00	0,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
	2000 Program: PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	130.000,00	210.000,00	153.978,17	73,32%
0360	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije	100.000,00	80.000,00	32.500,00	40,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	80.000,00	32.500,00	40,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	80.000,00	32.500,00	40,63%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	2.500,00	5,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
	381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00		0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	70.000,00		0,00	
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00		0,00	
	372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
0360	A100003 Aktivnost: Program prevencije	30.000,00	130.000,00	121.478,17	93,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	130.000,00	121.478,17	93,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	130.000,00	121.478,17	93,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	121.478,17	93,44%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.478,17	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00		0,00	
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3000 Program: DVD Plitvička Jezera	500.000,00	300.000,00	270.542,13	90,18%
0320	A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost DVD Plitvička Jezera	250.000,00	300.000,00	270.542,13	90,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	300.000,00	270.542,13	90,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	300.000,00	270.542,13	90,18%

381	Tekuće donacije	250.000,00	300.000,00	270.542,13	90,18%
3811	Tekuće donacije u novcu			270.542,13	
0320	K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasnog doma	250.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	150.000,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			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	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	GLAVA 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.215.200,00	4.924.300,00	4.378.865,44	88,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.346.000,00	3.624.000,00	3.353.201,39	92,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.346.000,00	3.624.000,00	3.353.201,39	92,53%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	301.000,00	331.500,00	331.192,33	99,91%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	301.000,00	331.500,00	331.192,33	99,91%
	Izvor 5. POMOĆI	1.568.200,00	668.800,00	605.158,77	90,48%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.263.200,00	659.600,00	596.724,03	90,47%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	10.000,00	9.200,00	8.434,74	91,68%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	295.000,00		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		300.000,00	89.312,95	29,77%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	89.312,95	29,77%
	Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA SLAPIĆ	3.097.000,00	3.293.200,00	3.034.527,00	92,15%
1000					
0911	A100001 Aktivnost: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	2.781.000,00	2.980.200,00	2.932.405,47	98,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.477.000,00	2.641.900,00	2.595.173,40	98,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.477.000,00	2.641.900,00	2.595.173,40	98,23%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	1.890.000,00	1.859.831,70	98,40%
3111	Plaće za redovan rad			1.859.831,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	154.000,00	153.963,86	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.963,86	
313	Doprinosi na plaće	295.000,00	297.000,00	296.192,49	99,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296.192,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	46.500,00	46.097,86	99,14%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.397,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	137.400,00	131.670,22	95,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

3222	Materijal i sirovine			52.490,41	
3223	Energija			47.034,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.145,10	
323	Rashodi za usluge	103.000,00	110.000,00	102.395,55	93,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.314,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.360,03	
3234	Komunalne usluge			16.368,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.500,00	
3239	Ostale usluge			5.852,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	978,00	48,90%
3293	Reprezentacija			978,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	4.043,72	80,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.043,72	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		297.000,00	329.100,00	328.797,33	99,91%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK		297.000,00	329.100,00	328.797,33	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	2.632,00	105,28%
3211	Službena putovanja			2.632,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	292.600,00	292.221,90	99,87%
3222	Materijal i sirovine			200.550,80	
3223	Energija			91.671,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	31.000,00	30.974,80	99,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.816,50	
3239	Ostale usluge			8.158,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.968,63	98,95%
3292	Premije osiguranja			2.968,63	
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	9.200,00	8.434,74	91,68%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK		7.000,00	9.200,00	8.434,74	91,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	9.200,00	8.434,74	91,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.713,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.720,89	
0911	A100002 Aktivnost: Mala škola	10.000,00	7.000,00	6.814,48	97,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	7.000,00	6.814,48	97,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	7.000,00	6.814,48	97,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	6.814,48	97,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.814,48	
0911	T100001 Tekući projekt: Nabava didaktike	3.000,00	0,00	0,00	

	Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	3.000,00	0,00	0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
0911	T100003 Tekući projekt: Uređaji i strojevi	8.000,00	6.000,00	5.994,10	99,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.600,00	3.599,10	99,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.600,00	3.599,10	99,98%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	3.600,00	3.599,10	99,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.599,10	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	2.400,00	2.395,00	99,79%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	4.000,00	2.400,00	2.395,00	99,79%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	2.400,00	2.395,00	99,79%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.395,00	
0911	T100005 Tekući projekt: Ulaganja u objekte	295.000,00	300.000,00	89.312,95	29,77%
	Izvor 5. POMOĆI	295.000,00		0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	295.000,00		0,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00		0,00	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		300.000,00	89.312,95	29,77%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	89.312,95	29,77%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	89.312,95	29,77%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.312,95	
	2000 Program: PRODUŽENI BORAVAK DJECE	1.013.200,00	659.600,00	596.724,03	90,47%
0911	A100003 Aktivnost: Nabava didaktike		20.000,00	17.055,78	85,28%
	Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	17.055,78	85,28%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		20.000,00	17.055,78	85,28%
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	17.055,78	85,28%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.055,78	
0911	T100001 Tekući projekt: Aktivnosti po projektu- plaće i ostali troškovi za zaposlenike	763.200,00	452.000,00	432.793,14	95,75%
	Izvor 5. POMOĆI	763.200,00	452.000,00	432.793,14	95,75%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	763.200,00	452.000,00	432.793,14	95,75%
	311 Plaće (Bruto)	620.000,00	375.000,00	359.545,14	95,88%
	3111 Plaće za redovan rad			359.545,14	
	313 Doprinosi na plaće	103.200,00	62.000,00	61.828,00	99,72%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.828,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	15.000,00	11.420,00	76,13%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.420,00	

0911	T100002	Tekući projekt: Aktivnosti po projektu-materijalni i financijski rashodi	130.000,00	147.600,00	118.762,37	80,46%
		Izvor 5. POMOĆI	130.000,00	147.600,00	118.762,37	80,46%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	130.000,00	147.600,00	118.762,37	80,46%
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	124.000,00	106.570,66	85,94%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.173,29	
	3222	Materijal i sirovine			35.051,18	
	3223	Energija			15.390,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.154,94	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.801,25	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	18.600,00	7.291,71	39,20%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
	3234	Komunalne usluge			5.391,71	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.900,00	98,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.900,00	
0911	T100003	Tekući projekt: Nabava opreme i namještaja	120.000,00	40.000,00	28.112,74	70,28%
		Izvor 5. POMOĆI	120.000,00	40.000,00	28.112,74	70,28%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	120.000,00	40.000,00	28.112,74	70,28%
	422	Postrojenja i oprema	120.000,00	40.000,00	28.112,74	70,28%
	4221	Uredska oprema i namještaj			28.112,74	
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	310.000,00	314.500,00	288.493,75	91,73%
0912	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije OŠ	140.000,00	144.500,00	130.011,45	89,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	144.500,00	130.011,45	89,97%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	144.500,00	130.011,45	89,97%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	44.500,00	44.423,79	99,83%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			44.423,79	
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.587,66	85,59%
	3811	Tekuće donacije u novcu			85.587,66	
0912	A100004	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika	170.000,00	170.000,00	158.482,30	93,22%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	158.482,30	93,22%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	158.482,30	93,22%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	158.482,30	93,22%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158.482,30	
	2000	Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.000,00	112.000,00	96.638,50	86,28%
		Aktivnost: Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera	20.000,00	12.000,00	11.956,25	99,64%
0922	A100001	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	12.000,00	11.956,25	99,64%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	12.000,00	11.956,25	99,64%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	12.000,00	11.956,25	99,64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.956,25	
0922	A100002 Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika	55.000,00	100.000,00	84.682,25	84,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	100.000,00	84.682,25	84,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	100.000,00	84.682,25	84,68%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	100.000,00	84.682,25	84,68%
372					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84.682,25	
3000	Program: OBRAZOVANJE- školarine, stipendije, prekvalifikacije	220.000,00	220.000,00	212.000,00	96,36%
0950	A100001 Aktivnost: Stipendije, školarine	220.000,00	220.000,00	212.000,00	96,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	212.000,00	96,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	212.000,00	96,36%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	212.000,00	96,36%
372					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212.000,00	
4000	Program: Kapitalne potpore obrazovnim ustanovama	500.000,00	325.000,00	150.482,16	46,30%
0950	A100001 Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata	500.000,00	325.000,00	150.482,16	46,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	325.000,00	150.482,16	46,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	325.000,00	150.482,16	46,30%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	325.000,00	150.482,16	46,30%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.482,16	
	Izvor 5. POMOĆI	250.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	GLAVA 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.451.000,00	1.196.800,00	1.166.106,49	97,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	971.800,00	840.600,00	822.504,39	97,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	971.800,00	840.600,00	822.504,39	97,85%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.200,00	6.200,00	6.132,08	98,90%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	6.200,00	6.200,00	6.132,08	98,90%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	337.470,02	96,42%
	Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		350.000,00	337.470,02	96,42%
	Izvor 5. POMOĆI	473.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00		0,00	
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	23.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	200.000,00	0,00	0,00	

		Program: NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA				
	1000	JEZERA	291.000,00	248.800,00	244.178,07	98,14%
0820	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice	253.000,00	238.800,00	233.536,68	97,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.800,00	232.600,00	227.404,60	97,77%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.800,00	232.600,00	227.404,60	97,77%
	311	Plaće (Bruto)	170.000,00	167.000,00	165.606,74	99,17%
	3111	Plaće za redovan rad			165.606,74	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	7.000,00	7.073,00	101,04%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.073,00	
	313	Doprinosi na plaće	28.000,00	27.500,00	27.325,50	99,37%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.325,50	
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	14.500,00	14.148,07	97,57%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.779,52	
	3223	Energija			9.368,55	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	323	Rashodi za usluge	17.500,00	10.600,00	9.854,73	92,97%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.435,06	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.385,20	
	3234	Komunalne usluge			1.634,47	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	685,95	22,87%
	3293	Reprezentacija			685,95	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.710,61	90,35%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.710,61	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.200,00	6.200,00	6.132,08	98,90%
		Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	6.200,00	6.200,00	6.132,08	98,90%
	323	Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	6.132,08	98,90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
	3238	Računalne usluge			4.132,08	
0820	T100001	Tekući projekt: Nabava knjiga	33.000,00	10.000,00	10.641,39	106,41%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.641,39	106,41%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.641,39	106,41%

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.641,39	106,41%
	4241	Knjige			10.641,39	
		Izvor 5. POMOĆI	23.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	23.000,00	0,00	0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	0,00	0,00	
	4241	Knjige			0,00	
0820	T100002	Tekući projekt: Namještaj i oprema za knjižnicu	5.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	2000	Program: PROMICANJE KULTURE	710.000,00	598.000,00	584.458,40	97,74%
0860	A100006	Aktivnost: Kulturne manifestacije	350.000,00	450.000,00	447.973,40	99,55%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	450.000,00	447.973,40	99,55%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	450.000,00	447.973,40	99,55%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	450.000,00	447.973,40	99,55%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			447.973,40	
0860	A100007	Aktivnost: Vjerske zajednice	220.000,00	63.000,00	59.817,50	94,95%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	63.000,00	59.817,50	94,95%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	63.000,00	59.817,50	94,95%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	50.000,00	46.817,50	93,64%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			46.817,50	
0860	A100011	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	140.000,00	85.000,00	76.667,50	90,20%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	85.000,00	76.667,50	90,20%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	85.000,00	76.667,50	90,20%
	381	Tekuće donacije	140.000,00	85.000,00	76.667,50	90,20%
	3811	Tekuće donacije u novcu			76.667,50	
	4000	Program: Održavanje kulturne baštine	200.000,00	0,00	0,00	
0620	T100001	Tekući projekt: Održavanje kulturne baštine	200.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	200.000,00	0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
	5000	Program: Izgradnja zvjezdarnice u Korenici	250.000,00	350.000,00	337.470,02	96,42%

0860	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zvjezdarnice u Korenici	250.000,00	350.000,00	337.470,02	96,42%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	337.470,02	96,42%
		Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		350.000,00	337.470,02	96,42%
	421	Građevinski objekti		350.000,00	337.470,02	96,42%
	4212	Poslovni objekti			337.470,02	
		Izvor 5. POMOĆI	250.000,00		0,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00		0,00	
	421	Građevinski objekti	250.000,00		0,00	
	4212	Poslovni objekti			0,00	
		GLAVA 00205 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	17.485.000,00	13.169.331,00	10.942.407,84	83,09%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	215.500,00	62.441,40	28,98%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	215.500,00	62.441,40	28,98%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.670.000,00	6.114.000,00	4.388.271,72	71,77%
		Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	585.000,00	448.095,06	76,60%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	5.070.000,00	4.899.000,00	3.520.996,08	71,87%
		Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	400.000,00	530.000,00	329.748,08	62,22%
		Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		100.000,00	89.432,50	89,43%
		Izvor 5. POMOĆI	9.075.000,00	3.593.800,00	3.245.663,47	90,31%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	5.650.000,00	801.300,00	801.257,92	99,99%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	3.425.000,00	2.792.500,00	2.444.405,55	87,53%
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	3.246.031,00	3.246.031,25	100,00%
		Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	3.246.031,00	3.246.031,25	100,00%
	1000	Program: IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.400.000,00	7.396.031,00	6.523.467,05	88,20%
0510	K100002	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	600.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	500.000,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	100.000,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0640	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		50.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

	Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	150.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	350.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	200.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	150.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0660	K100008 Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja	600.000,00	160.000,00	89.545,00	55,97%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	160.000,00	89.545,00	55,97%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	400.000,00	160.000,00	89.545,00	55,97%
421	Građevinski objekti	400.000,00	160.000,00	89.545,00	55,97%
4214	Ostali građevinski objekti			89.545,00	
	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	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0510	K100012 Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište	2.200.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	2.200.000,00	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	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	200.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0660	K100013 Kapitalni projekt: Projekt Aglomeracija Plitvička Jezera	500.000,00	350.000,00	306.558,34	87,59%
	Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	350.000,00	306.558,34	87,59%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	500.000,00	350.000,00	306.558,34	87,59%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	350.000,00	306.558,34	87,59%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			306.558,34	
0640	K100014 Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera		4.196.031,00	4.094.122,10	97,57%
	Izvor 5. POMOĆI		950.000,00	848.090,85	89,27%

	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		450.000,00	450.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti		450.000,00	450.000,00	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			450.000,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		500.000,00	398.090,85	79,62%
	421 Građevinski objekti		500.000,00	398.090,85	79,62%
	4214 Ostali građevinski objekti			398.090,85	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.246.031,00	3.246.031,25	100,00%
	Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		3.246.031,00	3.246.031,25	100,00%
	421 Građevinski objekti		3.246.031,00	3.246.031,25	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			3.246.031,25	
0474	T100001 Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije	300.000,00	360.000,00	201.217,50	55,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		0,00	
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	360.000,00	201.217,50	55,89%
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	80.000,00	78.480,00	98,10%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	80.000,00	78.480,00	98,10%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.480,00	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		200.000,00	80.737,50	40,37%
	323 Rashodi za usluge		200.000,00	80.737,50	40,37%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			80.737,50	
	Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME		80.000,00	42.000,00	52,50%
	323 Rashodi za usluge		80.000,00	42.000,00	52,50%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			42.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00		0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	100.000,00		0,00	
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
0451	T100002 Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica i nogostupa	2.000.000,00	1.500.000,00	1.430.988,53	95,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	1.400.000,00	1.330.988,53	95,07%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.067.517,59	101,67%
	421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.050.000,00	1.067.517,59	101,67%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.067.517,59	
	Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME		350.000,00	263.470,94	75,28%
	421 Građevinski objekti		350.000,00	263.470,94	75,28%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			263.470,94	
	Izvor 5. POMOĆI	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			100.000,00	
0660	T100003	Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina	700.000,00	780.000,00	401.035,58	51,41%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	380.000,00	24.277,14	6,39%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		280.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti		280.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
		Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	250.000,00	100.000,00	24.277,14	24,28%
	421	Građevinski objekti	250.000,00	100.000,00	24.277,14	24,28%
	4214	Ostali građevinski objekti			24.277,14	
		Izvor 5. POMOĆI	450.000,00	400.000,00	376.758,44	94,19%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	200.000,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	250.000,00	400.000,00	376.758,44	94,19%
	421	Građevinski objekti	250.000,00	400.000,00	376.758,44	94,19%
	4214	Ostali građevinski objekti			376.758,44	
	2000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.360.000,00	3.543.800,00	3.035.337,60	85,65%
0640	A100002	Aktivnost: Tekuće i invest. održavanje javne rasvjete	700.000,00	750.000,00	717.249,63	95,63%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	750.000,00	717.249,63	95,63%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	700.000,00	750.000,00	717.249,63	95,63%
	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	550.000,00	517.298,45	94,05%
	3223	Energija			517.298,45	
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	200.000,00	199.951,18	99,98%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.951,18	
	3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
0660	A100004	Aktivnost: Održavanje groblja	210.000,00	152.400,00	82.930,96	54,42%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	52.400,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	52.400,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	52.400,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	100.000,00	82.930,96	82,93%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	100.000,00	82.930,96	82,93%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	82.930,96	82,93%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.930,96	
0510	A100005	Aktivnost: Održavanje čistoće naselja	50.000,00	113.000,00	113.021,88	100,02%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00		0,00	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	50.000,00		0,00	
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		113.000,00	113.021,88	100,02%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		113.000,00	113.021,88	100,02%
	323 Rashodi za usluge		113.000,00	113.021,88	100,02%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.021,88	
0560	A100005 Aktivnost: Održavanje čistoće naselja	120.000,00	170.000,00	165.254,73	97,21%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00		0,00	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	120.000,00		0,00	
	323 Rashodi za usluge	120.000,00		0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	165.254,73	97,21%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		170.000,00	165.254,73	97,21%
	323 Rashodi za usluge		170.000,00	165.254,73	97,21%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.254,73	
0451	A100006 Aktivnost: Tekuće i invest. održavanje nerazvrstanih cesta	1.100.000,00	635.000,00	519.987,28	81,89%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	635.000,00	519.987,28	81,89%
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta		135.000,00	56.227,97	41,65%
	323 Rashodi za usluge		135.000,00	56.227,97	41,65%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.227,97	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.100.000,00	500.000,00	463.759,31	92,75%
	323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	500.000,00	463.759,31	92,75%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			463.759,31	
0660	A100007 Aktivnost: Usluge zimske službe	1.300.000,00	901.300,00	756.106,94	83,89%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	650.000,00	504.849,02	77,67%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	450.000,00	650.000,00	504.849,02	77,67%
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	650.000,00	504.849,02	77,67%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			504.849,02	
	Izvor 5. POMOĆI	850.000,00	251.300,00	251.257,92	99,98%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	850.000,00	251.300,00	251.257,92	99,98%
	323 Rashodi za usluge	850.000,00	251.300,00	251.257,92	99,98%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.257,92	
0660	A100008 Aktivnost: Održav. objekata i uređaja komun. infrastrukt.	200.000,00	219.000,00	195.737,81	89,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	219.000,00	195.737,81	89,38%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	219.000,00	195.737,81	89,38%

	323	Rashodi za usluge	200.000,00	150.000,00	126.759,11	84,51%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.759,11	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00	68.978,70	99,97%
	3295	Pristojbe i naknade			68.978,70	
0660	A100009	Aktivnost: Održavanje javnih površina	450.000,00	400.000,00	334.865,13	83,72%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	400.000,00	334.865,13	83,72%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	300.000,00	300.000,00	245.432,63	81,81%
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	245.432,63	81,81%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			245.432,63	
		Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA		100.000,00	89.432,50	89,43%
	322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	89.432,50	89,43%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89.432,50	
		Izvor 5. POMOĆI	150.000,00		0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	150.000,00		0,00	
	323	Rashodi za usluge	150.000,00		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
0560	A100010	Aktivnost: Deratizacija	30.000,00	18.100,00	18.085,00	99,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	18.100,00	18.085,00	99,92%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	18.100,00	18.085,00	99,92%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	18.100,00	18.085,00	99,92%
	3234	Komunalne usluge			18.085,00	
0660	A100011	Aktivnost: Veterinarsko -higijeničarske usluge	50.000,00	85.000,00	74.750,00	87,94%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	85.000,00	74.750,00	87,94%
		Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta		85.000,00	74.750,00	87,94%
	323	Rashodi za usluge		85.000,00	74.750,00	87,94%
	3234	Komunalne usluge			74.750,00	
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	50.000,00		0,00	
	323	Rashodi za usluge	50.000,00		0,00	
	3234	Komunalne usluge			0,00	
0520	A100013	Aktivnost: Održavanje javne odvodnje oborinskih voda	150.000,00	100.000,00	57.348,24	57,35%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	57.348,24	57,35%
		Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	100.000,00	57.348,24	57,35%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	57.348,24	57,35%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.348,24	
		Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	50.000,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

	3000	Program: KAPITALNE POMOĆI	3.300.000,00	2.004.500,00	1.383.603,19	69,02%
0510	A100001	Aktivnost: KOMUNALAC Korenica	1.200.000,00	404.500,00	344.400,54	85,14%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	
	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	62.680,00	52,23%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		120.000,00	62.680,00	52,23%
	386	Kapitalne pomoći		120.000,00	62.680,00	52,23%
	3861				62.680,00	
		Izvor 5. POMOĆI	1.100.000,00	284.500,00	281.720,54	99,02%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	700.000,00		0,00	
	386	Kapitalne pomoći	700.000,00		0,00	
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	400.000,00	284.500,00	281.720,54	99,02%
	386	Kapitalne pomoći	400.000,00	284.500,00	281.720,54	99,02%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			281.720,54	
0474	A100002	Aktivnost: VODOVOD Korenica	600.000,00	315.000,00	66.736,40	21,19%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	145.000,00	44.356,40	30,59%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	145.000,00	44.356,40	30,59%
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	145.000,00	44.356,40	30,59%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			44.356,40	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		120.000,00	0,00	0,00%
	386	Kapitalne pomoći		120.000,00	0,00	0,00%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	50.000,00	22.380,00	44,76%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	50.000,00	22.380,00	44,76%
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	50.000,00	22.380,00	44,76%

		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.380,00	
0520	A100002	Aktivnost: VODOVOD Korenica	300.000,00	300.000,00	10.556,63	3,52%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	10.556,63	3,52%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		300.000,00	10.556,63	3,52%
	386	Kapitalne pomoći		300.000,00	10.556,63	3,52%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.556,63	
		Izvor 5. POMOĆI	300.000,00		0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00		0,00	
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00		0,00	
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
0630	A100002	Aktivnost: VODOVOD Korenica	700.000,00	800.000,00	780.620,77	97,58%
		Izvor 5. POMOĆI	700.000,00	800.000,00	780.620,77	97,58%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	700.000,00	800.000,00	780.620,77	97,58%
	386	Kapitalne pomoći	700.000,00	800.000,00	780.620,77	97,58%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			780.620,77	
0451	A100003	Aktivnost: Županijska uprava za ceste	500.000,00	185.000,00	181.288,85	97,99%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	185.000,00	181.288,85	97,99%
		Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta		185.000,00	181.288,85	97,99%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		185.000,00	181.288,85	97,99%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			181.288,85	
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	500.000,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		0,00	
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	4000	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA	2.425.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
		Kapitalni projekt: Izgradnja širokopojasnog pristupa (internet)	2.200.000,00	0,00	0,00	
0474	K100001		2.200.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	0,00	0,00	
	421 Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00	
	4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
0510	T100001 Tekući projekt: Sufinanc. izgradnje komunalne infrastrukture	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
	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%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	225.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	225.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	GLAVA 00206 GOSPODARSTVO	2.630.000,00	1.508.700,00	778.266,08	51,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	188.700,00	148.674,00	78,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	188.700,00	148.674,00	78,79%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	400.000,00	182.583,88	45,65%
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	150.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		300.000,00	79.250,63	26,42%
	Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	300.000,00	100.000,00	103.333,25	103,33%
	Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	570.000,00	447.008,20	78,42%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	300.000,00	70.000,00	40.250,00	57,50%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	500.000,00	406.758,20	81,35%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	1000 Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	900.000,00	900.000,00	589.342,08	65,48%
0473	T100002 Tekući projekt: Turistička infrastruktura	900.000,00	900.000,00	589.342,08	65,48%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	400.000,00	182.583,88	45,65%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		300.000,00	79.250,63	26,42%
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00	79.250,63	26,42%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.250,63	
	Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	300.000,00	100.000,00	103.333,25	103,33%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	100.000,00	103.333,25	103,33%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.333,25	
	Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	500.000,00	406.758,20	81,35%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	300.000,00		0,00	
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00		0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	500.000,00	406.758,20	81,35%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	500.000,00	406.758,20	81,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			406.758,20	
3000	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	50.000,00	0,00	0,00	
0474	A100003 Aktivnost: Subvencije obrtnicima	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
5000	Program: TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	680.000,00	258.700,00	188.924,00	73,03%
0474	A100001 Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije u novcu	580.000,00	188.700,00	148.674,00	78,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	188.700,00	148.674,00	78,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	188.700,00	148.674,00	78,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	98.700,00	58.674,00	59,45%
3294	Članarine i norme			23.674,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			90.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00	
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	150.000,00	0,00	0,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	
352					
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
0474	A100002 Aktivnost: Konzultantske usluge- EU projekti	100.000,00	70.000,00	40.250,00	57,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	40.250,00	57,50%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		70.000,00	40.250,00	57,50%

323	Rashodi za usluge		70.000,00	40.250,00	57,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.250,00	
1000	Program: IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
0620	T100004 Tekući projekt: Uređenje poslovnih objekata	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	GLAVA 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE	575.000,00	655.000,00	599.949,93	91,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
1000	Program: TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
0860	A100011 Aktivnost: Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
2000	Program: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
0810	T100001 Tekući projekt: Izgradnja sportskih objekata	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
421	Građevinski objekti	200.000,00	280.000,00	224.949,93	80,34%
4212	Poslovni objekti			224.949,93	
	GLAVA 00208 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	2.054.900,00	1.941.850,00	1.653.347,16	85,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	1.212.000,00	1.115.208,21	92,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	1.212.000,00	1.115.208,21	92,01%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	111.000,00	110.856,25	99,87%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	180.000,00	111.000,00	110.856,25	99,87%
	Izvor 5. POMOĆI	274.900,00	418.850,00	427.282,70	102,01%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	274.900,00	418.850,00	427.282,70	102,01%
	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%
1000	Program: CRVENI KRIŽ Korenica	320.000,00	332.000,00	332.000,04	100,00%

Aktivnost: Redovna djelatnost CRVENOG KRIŽA						
1090	A100001	Korenica	320.000,00	332.000,00	332.000,04	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	332.000,00	332.000,04	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	332.000,00	332.000,04	100,00%
	381	Tekuće donacije	320.000,00	332.000,00	332.000,04	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			332.000,04	
	2000	Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	110.000,00	110.000,00	89.000,00	80,91%
1012	A100005	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	89.000,00	80,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	89.000,00	80,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	89.000,00	80,91%
	381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	89.000,00	80,91%
	3811	Tekuće donacije u novcu			89.000,00	
	3000	Program: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	480.000,00	730.000,00	478.246,96	65,51%
1040	A100001	Aktivnost: JNP za novorođenčad	180.000,00	160.000,00	154.000,00	96,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	160.000,00	154.000,00	96,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	160.000,00	154.000,00	96,25%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	160.000,00	154.000,00	96,25%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.000,00	
1040	A100002	Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima	100.000,00	200.000,00	172.545,29	86,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	200.000,00	172.545,29	86,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	200.000,00	172.545,29	86,27%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	200.000,00	172.545,29	86,27%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.545,29	
1070	A100002	Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima	200.000,00	170.000,00	151.701,67	89,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	170.000,00	151.701,67	89,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	170.000,00	151.701,67	89,24%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	170.000,00	151.701,67	89,24%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.952,78	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			131.748,89	
0660	A100003	Aktivnost: Općinski program stambenog zbrinjavanja		200.000,00	0,00	0,00%
	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%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	

	4000	Program: SUBVENCIJA JAVNOG PRIJEVOZA	50.000,00	0,00	0,00	
1070	A100001	Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza	50.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima,				
		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
	5000	Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	320.000,00	251.000,00	243.356,25	96,95%
1040	A100001	Aktivnost: Dom zdravlja u Korenici- sufinanciranje pedijatra	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	112.500,00	93,75%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			112.500,00	
0760	A100002	Aktivnost: Dom zdravlja u Korenci -tekuće i kapitalne pomoći	200.000,00	131.000,00	130.856,25	99,89%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	111.000,00	110.856,25	99,87%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	180.000,00	111.000,00	110.856,25	99,87%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	111.000,00	110.856,25	99,87%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			110.856,25	
	6000	Program: OSTALE POTPORE I DONACIJE	774.900,00	518.850,00	510.743,91	98,44%
1070	A100001	Aktivnost: Sufinanciranje socijal.programa, javnih radova i sl.	200.000,00	100.000,00	83.461,21	83,46%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	100.000,00	83.461,21	83,46%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	100.000,00	83.461,21	83,46%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	100.000,00	83.461,21	83,46%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.461,21	
1070	A100002	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
1050	T100001	Tekući projekt: Program ZAŽELI	274.900,00	418.850,00	427.282,70	102,01%
		Izvor 5. POMOĆI	274.900,00	418.850,00	427.282,70	102,01%

Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		274.900,00	418.850,00	427.282,70	102,01%
311	Plaće (Bruto)	193.700,00	209.350,00	216.709,54	103,52%
3111	Plaće za redovan rad			216.709,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	13.800,00	13.735,44	99,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.735,44	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	34.550,00	35.757,08	103,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.757,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.100,00	8.061,75	99,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.061,75	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	153.050,00	153.018,89	99,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.273,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.745,00	

Članak 3.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2022. GODINE

UVODNE NAPOMENE

Proračun Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 30.11.2021. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 12/21)

Tijekom 2022. godine donesene su tri (3) Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu donesene su na 3. izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 15.03.2022. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 3/22)

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu donesene su na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 30.09.2022. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 9/22)

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu donesene su na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2022. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 11/22)

Ukupno planirana visina Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu iznosi 35.484.324,00 kuna, a uključuje prihode poslovanja u visini 25.409.279,00 kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 850.000,00 kuna, primitke od zaduživanja u iznosu 5.246.031,00 kuna (kratkoročni i dugoročni zajam) te višak prihoda poslovanja iz 2021. godine, u iznosu 3.938.242,98 kuna.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine za 2022. godinu iskazani su svi prihodi kao i rashodi Općine i njenih proračunskih korisnika: JVP Plitvička Jezera, Dječjeg vrtića „Slapić“ Korenica, Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera i Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine.

Ukupni prihodi poslovanja Proračuna Općine Plitvička Jezera i proračunskih korisnika ostvareni u razdoblju 01.01.2021.-31.12.2022. godine iznose 24.498.874,78 kuna što je u odnosu na Plan proračuna za 2022. godinu ostvarenje od 96,42%. U odnosu na prethodnu godinu, kada je u prvom polugodištu ostvareno 25.409.279,00 kuna prihoda, prihodi u 2022. godini su ostvareni u većem iznosu (indeks 118,37). Prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu 888.635,94 kuna i imaju udio od 4,00 % u ukupno ostvarenim prihodima obračunskog razdoblja. Prihodi sadrže redovne prihode poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 443.974,50 kuna te prihode za provedbu EU projekta produženog boravka djece u vrtiću u iznosu 444.661,44 kune.

Rashodi i izdaci izvršeni su u 2022. godini u iznosu 27.447.293,88 kuna ili 82,85 % u odnosu na Plan za 2022. godinu, dok izdaci za otplatu kratkoročnog kredita iznose 2.353.531,76 kuna i izvršeni su 100 % u odnosu na planirane. U odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni rashodi izvještajnog razdoblja iznosili 21.961.258,09 kuna, rashodi u 2022. godini bili su značajno veći (indeks 124,98%).

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. 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 Plitvička Jezera i njenih proračunskih korisnika u 2022. godine realizirani su u iznosu 25.349.108,28 kuna, od kojih prihodi poslovanja u iznosu 24.498.874,78 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne) imovine u iznosu 850.223,50 kuna.

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 2022. godine ostvareni u ukupnom iznosu 9.495.470,18 kuna ili 99,69 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 6.117.251,66 kuna, prihodi bilježe značajno povećanje (indeks 155,22).

Porez i prirez na dohodak ostvaren je za 2022. godinu u ukupnom iznosu 7.446.478,35 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada su prihodi iznosili 4.991.321,79 kune, u izvještajnom razdoblju prihodi su značajno porasli (indeks 149,19). Razlog je povećanje broja zaposlenih na području Općine u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu ostvaren je u ukupnom iznosu 1.345.176,95 kuna ili 99,64 % u odnosu na planirano u 2022. godini. U odnosu na 2021. godinu, kada je ostvareno 698.086,17 kuna, prihodi na imovinu bilježe značajno povećanje (indeks 192,69). Uzrok porasta poreza na imovinu je značajno povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni od prodaje nekretnina tijekom 2022. godine te prihoda od poreza na kuće za odmor i prihoda od poreza na korištenje javnih površina.

Porez na robu i usluge odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je u 2022. godini ostvaren u iznosu 703.814,88 kuna ili 96,41 % u odnosu na Plan za 2022. godinu. Prihod je značajno veći u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 427.843,70 kuna (indeks 164,50). Značajno povećanje poreza na potrošnju dogodilo se zbog većeg broja dolazaka turista na područje Općine, u odnosu na prethodnu godinu, a time i veće konzumacije napitaka.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 5.107.453,64 kuna ili 92,38 % u odnosu na plan, dok je u odnosu na 2021. godine ostvareno 1.349.507,71 kuna manje prihoda od pomoći (indeks 79,10) .

Struktura pomoći je sljedeća:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u 2022. godine u ukupnom iznosu 1.862.088,49 kuna ili 100,16 % u odnosu na planirano za 2022. godinu.

U odnosu na 2021. godinu, kada je ostvareno 1.488.564,63 kune, ostvarene pomoći su veće (indeks 125,09).

Pomoći su ostvarene iz Državnog proračuna - kompenzacijske mjere u iznosu 1.299.988,49 kune, kapitalne pomoći iz MRRiFEU u iznosu 450.000,00 kuna (za sufinanc. Modernizacije javne rasvjete), Ministarstvo prostornog uređenje u iznosu 100.000,00 kuna (za uređenje parkirališta) i Ministarstva znanosti i obrazovanja iznos 12.100,00 kuna pomoći za dječji vrtić „Slapić“ (sufinanciranje predškole i djeteta s posebnim potrebama).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u 2022. godine u iznosu 258.160,52 kune i značajno su manje u odnosu na prethodnu godinu, kada su pomoći iznosile 708.540,15 kuna (indeks 36,44). Pomoći su uplaćene iz Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe u 2022. godini, sukladno ugovoru o sufinanciranju.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u 2022. godini u ukupnom iznosu 1.983.646,21 kuna ili 96,76% u odnosu na Plan za 2022. godinu .

U odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni u nešto manjem iznosu (indeks 98,97). Prihodi se odnose na sufinanciranje JVP Plitvička Jezera iz sredstava Državnog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u 2022. godine u iznosu 1.003.558,42 kune ili 73,88% u odnosu na Plan za 2022. godinu. Prihodi se odnose na prihod za program ZAŽELI, u iznosu 558.896,98 kuna te na prihod za provedbu programa produženog boravka djece u vrtiću u iznosu 444.661,44 kune.

Prihodi su značajno manji u odnosu na prethodnu godinu (indeks 44,49), zbog završetka provedbe programa ZAŽELI koji je završio u travnju 2022. godine, dok je u 2021. godini program trajao 12 mjeseci.

Prihodi od imovine ostvareni su u 2022. godine u iznosu 928.831,67 kuna ili 90,48% u odnosu na godišnji plan, a prihod je ostvaren na razini 2021. godine, kada je ostvareno 918.764,55 kuna (indeks 101,10). 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 2022. godini ostvareni su u iznosu 10.159,44 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 918.672,23 kuna ili 90,55 % u odnosu na godišnji plan za 2022. 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 906.553,05 kuna (indeks 101,34).

U 2022. godini ostvaren je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 271.365,60 kuna, naknada teleoperatera za korištenje prava puta u iznosu 238.306,07 kuna, zakup poslovnih prostora u KIC-u Korenica u iznosu 238.110,96 kuna, naknada za koncesije (INA i dr.) u iznosu 152.484,00 kuna, naknada od zakupa javnih površina u iznosu 3.510,00 kuna i naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 14.895,60 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u 2022. godini u iznosu 8.878.229,09 kuna ili 96,14 % u odnosu na godišnji plan.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 7.146.539,06 kuna, prihoda od pristojbi u 2022. godini su ostvareni u većem iznosu (indeks 124,23).

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u 2022. godini ostvareni su u iznosu 503.999,90 kuna ili 99,21 % u odnosu na Plan za 2022. godinu i bilježe značajan porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 246.041,29 kune (indeks 204,84).

U prihodima se nalaze prihodi od turističke pristojbe, koji bilježe porast u odnosu na prethodnu godinu, što je također pokazatelj većeg broja dolazaka turista na područje Općine tijekom 2022. godine

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 3.410.007,66 kuna ili 99,51 % u odnosu na planirano u 2022. godini. U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 2.064.556,65 kuna, prihodi bilježe značajno povećanje (indeks 165,17).

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 471.306,91 kunu i značajno je veći u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 179.512,56 kuna (indeks 262,55).

U prihodima po posebnim propisima u 2022. godine ostvarena je naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja u iznosu 2.370.381,15 kuna.

U prihodima po posebnim propisima nalaze se i vlastiti prihodi proračunskih korisnika: dječjeg vrtića u iznosu 336.081,70 kuna (uplata roditelja za boravak djece u vrtiću), JVP Plitvička jezera za dostavu vode u iznosu 83.460,00 kuna i Narodne knjižnice od članarina u iznosu 5.430,20 kuna.

U 2022. godini ostvareni su prihodi od sufinanciranja stanara za obnovu krovišta stambenih zgrada u iznosu 38.215,03 kuna, povrata stipendija u iznosu 33.000,00 kuna te ostali prihodi u iznosu 38.062,87 kuna.

Komunalni doprinosi i komunalne naknade ostvareni su u 2022. godini u ukupnom iznosu 4.964.221,53 kuna ili 93,66% u odnosu na Plan 2022. godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 4.835.941,12 kuna, prihodi bilježe blago povećanje (indeks 102,65).

Prihod od komunalnog doprinosa realiziran je u iznosu 96.337,80 kuna (u 2021. godini 143.162,40 kuna). Prihod je varijabilnog karaktera i ovisi o izgradnji objekata na području Općine.

Komunalna naknada bilježi blagi porast prihoda, ostvarena je u 2022. godini u ukupnom iznosu 4.867.883,73 kunu, dok je u 2021. godini prihod iznosio 4.692.748,72 kuna (indeks 103,73).

Prihodi od financijske imovine u 2022. godini iznose ukupno 5.246.031,25 kuna i sadrže : kratkoročni kredit za tekuću likvidnost PB Zagreb u iznosu 2.000.000,00 kuna, (rok povrata do 31.10.2023 godine) i dugoročni kredit HBOR-a u iznosu 3.246.031,25 kuna za projekt modernizacije javne rasvjete (rok otplate 10 godine, a otplate počinje sa danom 01.01.2024. godine).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 850.233,50 kuna, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine i njenih proračunskih korisnika u 2022. godine sadrže rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu. Rashodi su izvršeni su u ukupnom iznosu 27.447.293,88 kuna ili 82,85 % u odnosu na Plan 2022. godine.

U odnosu na 2021. godinu, kada su ukupni rashodi iznosili ukupno 21.961.258,09 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju bilježe značajan porast (indeks 124,98).

Rashodi poslovanja iznose ukupno 19.890.791,80 kuna i u odnosu na prethodnu godinu, kada su realizirani u ukupnom iznosu 19.811.612,88 kuna, ne bilježe promjene (indeks 100,40).

Značajno veći su u 2022. godini rashodi za nabavu nefinancijske (dugotrajne) imovine, koji su izvršeni u iznosu 7.556.502,08 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili svega 2.149.645,21 kunu (indeks 351,52).

Izdaci za financijsku imovinu u 2022. godini izvršeni su u ukupnom iznosu 2.353.531,76 kuna, a odnose se na otplatu kratkoročnog zajma za povrat poreza iz 2021. godine u iznosu 353.531,76 kuna i na otplatu kratkoročnog kredita PBZ u iznosu 2.000.000,00 kuna.

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 sadrže bruto plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće i izvršeni su u 2022. godini u ukupnom iznosu 8.216.511,92 kuna ili 97,88 u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

U usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine, kada su rashodi za zaposlene izvršeni i u iznosu 9.408.604,04 kune, rashodi bilježe značajan pad (indeks 87,33).

Ukupno smanjenje rashoda za zaposlene uzrokovano je završetkom provedbe programa ZAŽELI, na kojem su radile 32 zaposlenice (30 zaposlenica do kraja siječnja, a 2 zaposlenice do travnja 2022.g). Rashodi za zaposlene sadrže: plaće za 2 dužnosnika, plaće za 15 službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće za 3

zaposlenika na javnim radovima (od 01.06.2022.), plaće za 17 zaposlenih u JVP Plitvička Jezera, plaće za 28 zaposlenih u Dječjem vrtiću, plaće za 2 zaposlena u Narodnoj knjižnici (od kojih jedan zaposleni radi na pola radnog vremena) te dio plaća za 32 zaposlenih koji su radili na provedbi projekta ZAŽELI.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 6.947.603,92 kuna ili 87,48% u odnosu na godišnji plan te su veći u odnosu na prethodnu godinu (indeks 110,76).

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).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 68.244,43 kuna, a rashodi se odnose na kamate po kratkoročnom kreditu i na bankarske usluge i usluge platnog prometa Općine i njenih proračunskih korisnika. U odnosu na prethodnu godinu financijski rashodi su ostali na istoj razini (indeks 100,54).

Subvencije su izvršene u ukupnom iznosu 90.000,00 kuna, a odnose se na subvencije za samozapošljavanje i subvencije mladim poslovnim subjektima po javnom pozivu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrže tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, a izvršene su u 2022. godini u ukupnom iznosu 631.57,30 kuna ili 57,68 % u odnosu na plan za 2022. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, pomoći su veće (indeks 112,28).

Tekuće pomoći se odnose na pomoći ŽUC- u za sufinanciranje asfaltiranja ceste, Domu zdravlja u Korenici, osnovnim školama i srednjoj školi.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna isplaćene su u 2022. godini u ukupnom iznosu 1.016.872,72 kune ili 77,04 % od planiranih sredstava za 2022. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je isplaćena naknada u visini 905.347,83 kune, isplaćene naknade su veće (indeks 112,32).

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, naknade za opremu novorođenčadi, stipendije, školarine, prekvalifikacije, sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika SŠ, sufinanciranje prehrane učenika OŠ, sufinanciranje javnih radova, dostavu vode kućanstvima i dr.

Ostali rashodi sadrže tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama te kapitalne pomoći i izvršeni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 2.920.051,51 kuna ili 79,78 % u odnosu na planirano za 2022.godinu . U odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi izvršeni u iznosu 2.594.754,10 kuna, rashodi su o veći (indeks 112,54).

Tekuće donacije u novcu temelje se na ugovorima o sufinanciranju programa i projekata između Općine i korisnika i u 2022. godini ukupno iznose 1.364.361,33 kune.

Pomoći su isplaćene sljedećim korisnicima: Crvenom križu Plitvička jezera u iznosu 332.000,04 kn, DVD-u Plitvička jezera u iznosu 270.542,13 kn, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu 30.000,00 kn, za sufinanciranje glazbene škole u iznosu 85.587,66 kn, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu 92.564,00 kn, sportskoj zajednici Općine u iznosu 375.000,00 kn, udrugama u kulturi u ukupnom iznosu 76.667,50 kn, udrugama invalida , braniteljskim udrugama, sufinanciranje logopedskih usluga u iznosu 89.000,00 kn i vjerskim zajednicama u iznosu 13.000,00 kuna.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu 46.817,50 kuna, a odnosi se na kapitalnu donaciju Župi Sv. Križa u Vagancu i crkvi u L.P.Selu.

Kapitalne pomoći u 2022. godini izvršene su u ukupnom iznosu 1.508.872,68 kuna ili 69,55 % u odnosu na planirano u 2022. godini. U odnosu na prethodnu godinu, kada su pomoći iznosile 1.258.056,154 kuna, pomoći su značajno veće (indeks 119,94).

Kapitalne pomoći odnose se na dane pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Općine, Vodovodu Korenica u ukupnom iznosu 1.164.472,14 kunu (sufinanciranje ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, projekt aglomeracije, projektnu dokumentaciju, uređenje prostora) i Komunalcu Korenica u ukupnom iznosu 344.400,54 kune (sufinanciranje ulaganja u nabavu komunalnih vozila i opreme, uređenje prostora) .

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

U 2022. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 7.556.502,08 kuna ili 69,55 % od planiranog za 2022. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni u iznosu 2.149.645,21 kune, rashodi su značajno veći (indeks 351,52).

REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u iznosu 794.313,89 kuna. Ukupno preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 3.820.266,15 kune, tako da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u ukupnom iznosu 4.614.580,04 kuna.

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 2022. 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, 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 kratkoročni kredit PBZ-a u iznosu 2.000.000,00 kuna. Kredit je primljen u 2021. godini i korišten je za potrebe tekuće likvidnosti proračuna Općine.

Također je vraćen kratkoročni kredit koji je korišten za povrat poreza na dohodak iz 2021. godine u iznosu 353.531,76 kuna.

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- Jedinствeni upravni odjel.

U okviru Razdjela 001 postoje tri Glave: Glava 00101 Izvršno tijelo- načelnik, Glava 00102 Općinsko vijeće i Glava 00103 Vijeće srpske nacionalne 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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 29.800.825,64 kune i 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 te povrat poreza iz 2021. godine.

Razdjel 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi razdjela u 2022. godini iznose ukupno 3.162.798,83 kune, a sadrži rashode izvršnog tijela, predstavničkog tijela, te otplatu kredita. U odnosu na plan 2022. godine rashodi Razdjela 001 izvršeni su 87,61%.

Glava 00101 – Izvršno tijelo- načelnik sa ukupnim rashodima od 2.840.389,62 kn i indeksom realizacije 87,94 % u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost : Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti za što je utrošeno ukupno 441.898,35 kn, a rashodi se odnose na za plaće i doprinose na plaće za 2 dužnosnika, rashode službenih putovanja, telefona i mobitela, reprezentaciju, rashode protokola i dr.

Aktivnost: Otplata kredita za što je ukupno utrošeno 2.381.660,76 kune za otplatu glavnice i kamata po kratkoročnom kreditu PBZ i kredita korištenog za povrat poreza iz 2021. godine.

Aktivnost: Proračunska zaliha za što je utrošeno ukupno 16.830,30 kuna i u odnosu na Plan za 2022. godinu realizacija iznosi 33,66%, a rashodi su utrošeni za potrebe izbjeglica iz Ukrajine koji se nalaze na području JLS.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Glava 00102- Općinsko vijeće sa ukupno iskazanim rashodima u iznosu 271.374,04 kn i indeksom realizacije 90,46% u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća:

Aktivnost: Rashodi mjesnih odbora u iznosu 39.502,07 kuna utrošeni su za proslave blagdana u Vagancu, Smoljancu, Čanku, snimanje milenijumskih fotografija i dr. rashode.

Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća u ukupnom iznosu 139.307,97 kn obuhvaća rashode naknada za rad 14 vijećnika.

Aktivnost: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za što je utrošeno ukupno 92.564,00 kn, a odnosi se na potpore za rad 14 vijećnika u Općinskom vijeću, sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2022. godini.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Glava 00103- Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine sa ukupno iskazanim rashodima u iznosu 51.035,17 kn obuhvaća rashode aktivnosti Vijeća: službena putovanja, naknade za rad vijećnika, usluge telefona, pošte, donacije u novcu, usluge tekućeg održavanja, bankarske usluge i dr.

Razdjel 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

s ukupnim rashodima u 2022. godini u iznosu 26.638.026,81 kune i realizacijom 83,57% u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Glava 00201 –Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela sa ukupno iskazanim rashodima 3.451.551,07 kn i indeksom realizacije 96,12 % u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Zajednički troškovi rada Odsjeka za rad Odsjeka rashodi su u 2022. godini izvršeni u ukupnom iznosu 2.966.796,68 kuna (indeks 96,77).

Rashodi obuhvaćaju: rashode plaća i doprinosa na plaće za 15 službenik i namještenika, 3 zaposlenika na javnim radovima, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.

Tekući projekt: Nabava opreme i druge imovine- realizirana je u 2022.godini u ukupnom iznosu 58.949,94 kuna (indeks 78,60). Rashodi se odnose na nabavu PC program i nabavu informatičke opreme za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela.

Aktivnost: Redovna djelatnost KIC-a u Korenici -za djelatnost KIC-a rashodi su u 2022. godini iznosili ukupno 425.804,45 kuna. Rashodi se odnose na: materijal i energiju (pelet, el.energija, sitni inventar, materijal za održavanje i dr.) i rashode usluga (usluge telekomunikacija, komunalne usluge, usluge održavanja, naknada za usluge domara i dr.) . Također su tijekom 2022. godine izvršeni rashodi za opremanje KIC-a (kino stolice, TV prijemnik, namještaj i druga oprema).

Rashodi JUO su financirani iz općih prihoda i primitaka te pomoći iz proračuna i EU fondova (plaće djelatnice koja je radila na provedbi projekta u dječjem vrtiću i 3 zaposlenika na javnim radovima).

Glava 00202 –Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost sa ukupno iskazanim rashodima od 3.667.532,80 kn i indeksom realizacije 75,04% u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće rashode:

Proračunski korisnik: JVP Plitvička jezera s ukupno iskazanim rashodima u 2022. godini u iznosu 3.243.012,50 kn i indeksom realizacije 74,09 % u odnosu na plan tekuće godine, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP iznose ukupno 3.195.278,35 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 zaštićana 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 2022. godini, a planirani iznos za navedeni projekt je iznosio 1.000.000,00 kuna.

Tekući projekt: Nabava vatrogasne opreme – realizirana je u 2022. godini u ukupnom iznosu 40.985,00 kuna.

Tekući projekt: Nabava namještaja i uredske opreme realizirana je u iznosu 6.749,15 kuna, sukladno planu.

Rashodi proračunskog korisnika JVP Plitvička jezera financirani su iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.983.646,21 kn, prihoda od poreza i prireza- ustupljenu dio za vatrogasne postrojbe u iznosu 85.455,81 kn, vlastitih prihoda (dostava vode) i prihodi po posebnim propisima u iznosu 90.362,60 kn te općih prihoda proračuna Općine u iznosu 1.035.813,73 kn (32%).

Aktivnost: Tekuće donacije -u 2022. godini tekuće donacije iznose 32.500,00 kuna, a isplaćene su HGSS-u Gospić, sukladno Ugovoru za 2022. godinu, u iznosu 30.000,00 kuna te za edukaciju u iznosu 2.500,00 kuna.

Aktivnost: Program prevencije- rashodi u ukupnom iznosu 121.478,17 kuna vezani su uz podmirenje raznih troškova vezanih uz boravak izbjeglica iz Ukrajine na području Općine (smještaj, prehrana, školski pribor, naknade koordinatorima i dr.) te za troškove testiranja na koronavirus.

Aktivnost: Redovna djelatnost DVD-a Plitvička jezera za što je utrošeno ukupno 270.542,13 kuna ili 90,18% u odnosu na plan za 2022. godinu, a sve sukladno Ugovoru o sufinanciranju društva za 2022. godinu. Iskazani rashodi odnose se na rashode plaća i doprinosa na plaće za jednog stalno zaposlenog djelatnika, rashode sezonskih vatrogasaca, tekuće rashode poslovanja te rashode nabave opreme.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Glava 00203 –Predškolski odgoj i obrazovanje sa ukupno iskazanim rashodima 4.378.865,44 kn i indeksom realizacije 88,92 % u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće:

Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Slapić“ s ukupno iskazanim rashodima u izvještajnom razdoblju u visini 3.034.527,00 kn i indeksom realizacije 92,15 % u odnosu na plan za 2022. godinu. Rashodi su utrošeni za osnovne aktivnosti vrtića (redovna djelatnost) te na program Produženog boravka djece u vrtiću.

Aktivnost: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića

Rashodi iznose ukupno 2.932.405,47 kuna i odnose se na plaće i doprinose na plaće za 24 zaposlenika, 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 zaštićana 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 2022. godini ukupno 6.814,48 kuna za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe predškole.

Tekući projekt: Uređaji i strojevi za što je utrošeno ukupno 5.994,10 kuna.

Tekući projekt: Ulaganja u objekte za što je utrošeno ukupno 89.312,95 kuna, a rashod se odnosi na izmjenu stolarije na područnom vrtiću u Mukinjama.

Rashodi redovne djelatnosti Dječjeg vrtića financirani su iz prihoda od djelatnosti (usluga boravka djece u vrtiću koju plaćaju roditelji) u iznosu 336.081,70 kn, iz Državnog proračuna za sufinanciranje rada asistenta u vrtiću i polaznike predškole u ukupnom iznosu 12.100,00 kn te općih prihoda iz proračuna Općine u ukupnom iznosu 2.595.123,77 kn (88%).

Program: Produženi boravak djece u vrtiću pod nazivom „Kad se male ruke slože“

Program traje 20 mjeseci i njime je omogućen produženi boravak djece u vrtiću, za djecu čiji roditelji rade u smjenskom radu.

Iz projekta se financiraju plaće i naknade zaposlenicima: administrator (puno radno vrijeme), 5 odgojitelja, kuharica, spremačica i psiholog (polu radnog vremena), materijalni rashodi, rashodi usluga te nabava namještaja i opreme.

U izvještajnom razdoblju za provedbu programa utrošeno je ukupno 596.724,03 kune od čega : za plaće i doprinose na plaće iznos 421.373,14 kuna, za stručno usavršavanje zaposlenika iznos 11.420,00 kuna, za uredski materijal i ostale rashode iznos 17.055,78 kuna, za materijal, energiju i usluge iznos 118.762,37 kuna te za nabavu namještaja i opreme iznos 28.112,74 kune.

Programom produženog boravka u matičnom i područnom dječjem vrtiću bilo je obuhvaćeno 113 djece predškolskog uzrasta.

Rashodi Projekta iznose ukupno 1.509.341,65 kuna, a financiraju se sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna (15%).

Aktivnost: Tekuće donacije osnovnim školama za što je utrošeno ukupno 130.011,45 kuna ili 89,97 % u odnosu na Plan za 2022. godinu. Rashodi se odnose na sufinanciranje glazbene škole (85.587,66 kune), sufinanciranje školskih izleta, prijevoza na natjecanja, nabavu opreme i dr. u ukupnom iznosu 44.423,79 kuna za OŠ u Korenici i OŠ Plitvička Jezera.

Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika za što je utrošeno ukupno 158.482,30 kuna za prehranu 295 učenika u dvije osnovne škole, od čega 55 učenika iz Ukrajine.

Aktivnost: Tekuće donacije srednjoj školi Pl. Jezera iznose 11.956,25 kuna za sufinanciranje maturalnog izleta i nabavu opreme.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola za što je utrošeno ukupno 84.682,25 . Prijevoz je koristilo 20 učenika, dok se smještaj u đački dom sufinancirao za 18 učenika.

Aktivnost: Stipendije, školarine za što je u 2022. godine izdvojeno ukupno 212.000,00 kuna (indeks 48,41). Stipendije prima 10 redovnih studenata u mjesečnom iznosu 1.000,00 kuna i 21 učenik srednjih škola u mjesečnom iznosu 500,00 kuna.

Aktivnost: Kapitalne potpore obrazovnim ustanovama - su realizirane u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 150.482,16 kuna. Potpore se odnose na izgradnju ograde iza školske zgrade OŠ u Korenici, sukladno Ugovoru, u ukupnom iznosu 120.412,50 kuna te na nabavu udžbenika za potrebe osnovnih škola i Srednje škole u ukupnom iznosu 30.069,66 kuna.

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

Glava 00204 –Programska djelatnost kulture za što je utrošeno ukupno 1.166.106,49 kuna i indeksom realizacije 97,44% u odnosu na plan za 2022. godinu.

U okviru ove glave realizirani su sljedeći rashodi:

Proračunski korisnik: Narodna knjižnica općine Plitvička Jezera za čiji je rad u 2022. godini utrošeno ukupno 244.178,07 kuna ili 98,14% u odnosu na plan za 2022. godinu, odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice – rashodi iznose 233.536,68 kuna, a odnose 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 10.641,39 kuna.

Tekući projekt: Namještaj i oprema za knjižnicu nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Rashodi proračunskog korisnika Narodne knjižnice financirani su sredstvima članarina u iznosu 5.430,20 kuna te iz općih prihoda i primitaka proračuna Općine u iznosu 238.747,87kuna (98 %).

Aktivnost: Kulturne i dr. manifestacije i proslave za što je u 2022 godine utrošeno ukupno 447.973,40 kuna. Obzirom da su početkom godine ukinute ograničavajuće mjere okupljanja vezane uz korona virus, organizirana su razna kulturna, sportska i druga događanja.

Rashodi se odnose na: doček Nove godine, obilježavanja godišnjice preleta D. Borovića, rashode dječjeg maskenbala i maskenbala za odrasle, obilježavanje Dana žena, likovne kolonije, održavanje ultra maratona Karlovac- Pl. Jezera , obilježavanja Dana općine, malonogometne turnire, organizaciju i produkciju Plitvice teen festa 2022 , kazališne predstave, koncerte (klapa CAMBI, Opća opasnost, Ivan Zak, COTA 94, Zvukodlaci), moto susrete, utrku Plitvice field trail 2022., Slatku subotu i dr.

Aktivnost: Vjerske zajednice –rashodi za vjerske zajednice u 2022. godini iznose ukupno 59.817,50 kuna, a odnose se na kapitalne donacije SPC Korenica za uređenje crkve u L.P. Selu (31.817,50 kuna) i crkvi Sv. Križa u Vagancu za uređenje pročelja (15.000,00 kuna) te na tekuće potpore vjerskim zajednicama u iznosu 13.000,00 kuna

(obilježavanje vjerskih blagdana i nabavu lož ulja za zagrijavanje vjerskog objekta).

Rashodi su financirani iz općih prihoda.

Tekući projekt: Zvezdarnica u Korenici -u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 337.470,02 kuna ili 96,42% u odnosu na plan za 2022.godinu. Rashodi se odnose na izradu modularne septičke jame, priključak na vodoopskrbni sustav, izradu nadstrešnice te na izradu fasade zvezdarnice oblaganjem limom.

Rashodi radova na zvezdarnici su financirane iz sredstava turističke pristojbe.

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije (udrugama u kulturi) za što je utrošeno ukupno 76.667,50 kuna. Temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju programa sredstva su dodijeljena HKUD-u u iznosu 38.000,00 kuna, SKD Prosvjeta u iznosu 17.000,00 kuna, Udruzi žena NIT u iznosu 12.000,00 kuna i dr. udrugama.

Rashodi navedenih aktivnosti financirani su iz općih prihoda i primitaka.

Glava 00205 –Komunalna djelatnost i infrastruktura za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 10.942.407,84 kuna ili 83,09% u odnosu na plan za 2022. godinu.

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

Program 1000: Izgradnja komunalne infrastrukture

Za realizaciju programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini utrošeno je ukupno 6.523.467,05 kuna ili 88,20 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

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

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja - realizirano je u izvještajnom razdoblju ukupno 89.545,00 kuna, a rashodi se odnose na uređenje ograde groblja u naselju Smoljanac i Gradina.

Kapitalni projekt : Reciklažno dvorište – nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Projekt Aglomeracije Plitvička Jezera - u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 306.558,34 kuna za provedbu projekta, a po zahtjevima komunalnog društva Vodovod Korenica. Rashodi se odnose na najam mobilnog uređaja za pročišćivanje otpadnih voda u naselju Rastovača (252.809,34 kune), izradu kartografskog prikaza projekta (5.000,00 kuna, javnobilježničke i dr. usluge na projektu (48.749,00 kuna).

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera – za projekt modernizacije javne rasvjete u 2022. godini utrošeno je ukupno 4.094.122,10 kuna. Kroz projekt je izvršena zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa led rasvjetom te postavljanje dijela nove rasvjete (1487 rasvjetnih tijela).

Projekt će dovesti do značajnog smanjenja rashoda za el.energiju te će pridonijeti zaštiti okoliša (smanjenje svjetlosnog zagađenja).

Projekt je financiran kreditom HBOR-a u iznosu 3.246.031,25 kuna, sredstvima MRRiFEU u iznosu 450.000,00 kuna i naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja u iznosu 398.090,85 kuna.

Tekući projekt: Izrada projektne i dr. dokumentacije u iznosu 201.217,50 kuna odnosi se na rashode izrade zemljišnih knjiga za k.o. Plitvička Jezera i k.o.Prijeboj u iznosu 78.480,00 kuna te na izradu projektne dokumentacije za projekt javne rasvjete, projekt elektro punionice, parkirališta, fotonaponske elektrane, V. izmjene PPOPJ i dr. dokumentaciju.

Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica, parkirališta i nogostupa - u 2022.godini realizirano je ukupno 1.430.988,53 kuna za asfaltiranje cesta, parkirališta, autobusnih stanica, za troškove nadzora, geodetske usluge i dr.rashode.

Asfaltiranje cesta i parkirališta je izvršeno u naseljima Poljanak, Plitvica Selo, Jezerce, Korenica, Oravac. Ličko Petrovo Selo i dr.

U Korenici je izgrađeno parkiralište kod Konzuma, a rashodi investicije iznose 363.470,94 kune.

Rashodi su financirani iz prihoda komunalne naknade.

Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina za što je u 2022. godini utrošeno ukupno 401.035,58 kuna. Ulaganje se odnosi na uređenje prilaza u naselje Rudanovac u iznosu 111.916,25 kuna, uređenje nogostupa u Jezercu u iznosu 44.862,50 kuna, uređenje staza, stepeništa i javnih površina u naselju Mukinje u iznosu 153.924,69 kuna, sanacija mosta na rijeci Korani (Smoljanac- Čatrnja) u iznosu 66.055,00 kuna, uređenje spomenika i javne površine u Vagancu (17.753,13 kuna) te uređenje javne površine u Korenici u iznosu 6.524,01 kuna.

Program 2000: Održavanje komunalne infrastrukture

Za realizaciju programa u prvom dijelu poslovne godine utrošeno je ukupno 3.035.337,60 kuna, s indeksom realizacije 85,65 %, u odnosu na plan za 2022. godinu.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete - rashodi iznose ukupno 717.249,63 kuna, a odnose se na troškove utroška el.energije i mrežarinu za javnu rasvjetu (517.298,45 kn) i na održavanje javne rasvjete- zamjena stupova i lampi (199.951,18 kn).

Aktivnost: Održavanje groblja –u izvještajnom razdoblju za redovno održavanje groblja na području Općine utrošeno je ukupno 82.930,96 kuna.

Aktivnost: Održavanje čistoće naselja - odnosi se na redovno mjesečno održavanje gradske čistoće za što je utrošeno ukupno 165.254,73 kuna, sanaciju divljih odlagališta otpada, odvoz krupnog otpada, zbrinjavanje opasnog otpada (azbestni materijal) i dr.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi u izvještajnom razdoblju iznose ukupno 519.987,28 kuna, a odnose se na nasipavanje nerazvrstanih cesta, krpanje udarnih rupa i dr. radove na sanaciji cesta.

Aktivnost: Usluge zimske službe - rashodi zimske službe u izvještajnom razdoblju iznose 756.106,94 kune.

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture rashodi iznose ukupno 195.737,81 kuna, a odnosi se na usluge sanacije i popravaka komun. infrastrukture.

Aktivnost: Održavanje javnih površina za što je u 2022. godine utrošeno ukupno 334.865,13 kuna.

Aktivnost: Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba – sukladno potpisanom Ugovoru o provedbi deratizacije i higijeničarske službe na području Općine, u 2022. godini utrošeno je ukupno 92.835,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne odvodnje oborinskih voda u 2022. godini rashodi su realizirani u iznosu 57.348,24 kune.

Rashodi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture financirani su iz prihoda komunalne naknade i doprinosa, šumskog doprinosa, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja, viška prihoda te općih prihoda proračuna.

Program 3000: Kapitalne pomoći

U 2022. godini izvršeno je ukupno 1.383.60319 kuna rashoda za kapitalne pomoći ili 69,02 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Aktivnost: KOMUNALAC Korenica

U 2022. godini kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalac Korenica izvršene su u ukupnom iznosu 344.400,54 kune. Rashodi se odnose na sufinanciranje ulaganja u nabavu komunalnih vozila (univerzalno malo vozilo s priključcima za zimsku službu, posipač i traktor), opremu i uređenje prostora.

Aktivnost: VODOVOD Korenica

U 2022. godini kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod iznose ukupno 857.913,80 kuna. Rashodi se odnose na sufinanciranje sustava vodoopskrbe Vrelo Koreničko, sanaciju vodovoda u Plitvica Selu, ugradnju muljnog ventila u L.P.Selu, izmjenu vodovoda- dvorana sportskog centra u Mukinjama, izgradnju potpornog zida u prostoru trgovačkog društva te izradu projektne dokumentacije.

Aktivnost: Županijska uprava za ceste - rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 181.288,85 kuna, a odnose se na sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskršća u Tuku Bjelopoljskom, Rešetaru i Šeganovcu.

Rashodi za kapitalne pomoći su financirani iz naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja, komunalne naknade i naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta..

Glava 00206 –Gospodarstvo u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 778.266,08 kuna ili 51,59 % u odnosu na Plan za 2022. godine, a obuhvaća sljedeće projekte i aktivnosti:

Tekući projekt: Turistička infrastruktura- utrošeno je ukupno 589.342,08 kuna za nabavu i postavljanje turističke signalizacije (II faza), nabavu montažnih drvenih sjenica i klupa.

Aktivnost: Subvencije obrtnicima - u izvještajnom razdoblju nisu realizirane.

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije - isplaćene su u ukupnom iznosu 188.924,00 kuna, a odnose se na novčane pomoći za samozapošljavanje 90.000,00 kuna (pomoći mladim poslovnim subjektima po javnom pozivu -6 korisnika), sufinanc. TZO Plitvička jezera u iznosu 35.000,00 kuna i članarine u iznosu 23.674,00 kuna.

Aktivnost: Konzultantske usluge – EU projekti - utrošeno je 40.250,00 kuna na konzultantske usluge vezane uz provedbu natječaja za dječji vrtić (Program produženog boravka).

Izvori prihoda za financiranje rashoda su turistička pristojba, naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja, komunalna naknada, opći prihodi i primici proračuna te prihodi iz EU fondova.

Glava 00207 –Programska djelatnost sporta i rekreacije izvršena je u ukupnom iznosu 599.949,93 kuna ili 91,60 % u odnosu na planirano u 2022. godini, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera- u 2022. godini za rad Sportske zajednice i klubova koji su članovi zajednice utrošeno je 375.000,00 kuna, temeljem ugovora o sufinanciranju zajednice za 2022. godinu.

Tekući projekt: Izgradnja sportskih objekata - izvršeni rashodi u 2022. godini iznose 224.949,93 kune, a odnose se na izradu projekta uređenja nogometnog igrališta NK Lika 95, uređenje svlačionice i nogometnog igrališta (ogradni zid).

Izvor financiranja za provedbu aktivnosti su opći prihodi te komunalna naknada/doprinos.

Glava 00208 –Zdravstvo i socijalna skrb - u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.653.347,16 kuna ili 85,14 % u odnosu na planirano u 2022. godini, za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa u Korenici -rashodi iznose 320.000,04 kune, a odnose se na plaće 3 stalno zaposlene osobe i materijalne rashode za potrebe redovne djelatnosti.

Aktivnost: Tekuće donacije (braniteljske udruge, udruge invalida i dr.) isplaćene su u ukupnom iznosu 89.000,00 kuna, a temeljem potpisanih ugovora o sufinanciranju rada udruga za 2022. godinu.

Aktivnost: JNP za novorođenčad isplaćene su u 2022. godine u ukupnom iznosu 154.000,00 kuna za 28 novorođene djece. Novčana potpora j iznosila 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 2022. godini iznose ukupno 172.545,29 kuna. Naknade se odnose na jednokratne novčane pomoći kućanstvima, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za podmirenje pogrebnih troškova, usluge dostave vode stanovništvu koje nema adekvatnu opskrbu vodom, Božićnice umirovljenicima i dr.

Aktivnost: Dom zdravlja Korenica – sufinanciranje pedijatra u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 112.500,00 kuna za sufinanciranje usluga pedijatra temeljem Ugovora za 2022. godinu. Pedijatar dolazi u Korenicu 4 puta mjesečno i vrši preglede, cijepjenja i dr. usluge vezane uz zaštitu zdravlja djece.

Aktivnost: Dom zdravlja Korenica –kapitalne i tekuće pomoći- u izvještajnom razdoblju ustanovi pomoći iznosile su ukupno 130.856,25 kuna.

Za kapitalne pomoći isplaćeno je ukupno 110.856,24 kuna, a odnose se na: izradu projektne dokumentacije za parkiralište i javnu rasvjetu (7.250,00 kuna), sufinanciranje izgradnje javne rasvjete (30.035,00 kuna), sufinanciranje uređenja prilazne ceste i parkirališta (55.371,25 kuna), za uređenje ljekarne u Korenici (18.200,00 kuna).

Tekuća pomoć dana je za nabavu lož ulja u iznosu 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje socijalnih programa, javnih radova i sl. izvršeno je u iznosu 83.461,21 kuna, a odnosi se na sufinanciranje rashoda za zaposlene na javnim radovima po ugovorima iz 2022. godine. Na javnim radovima bile su zaposlene ukupno 4 osobe koje su obavljale poslove iz područja komunalnih djelatnosti na području Općine (održavanje javnih površina i d.).

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

Tekući projekt: Program zapošljavanja žena ZAŽELI – faza II za čiju je realizaciju u 2022. godini utrošeno ukupno 427.282,70 kuna.

Program ZAŽELI sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda(85%) i Državnog proračuna(15%). Ukupna vrijednost programa iznosila je 2.766.905,00 kuna, a provedba programa bila je od siječnja 2021. do travnja 2022. godine.

Na provedbi programa radile su 32 žene od kojih, 1 voditeljica programa, 1 asistentica na programu i 30 gerontodomačica koje su se svakodnevno brinule o 180 korisnika.

Za provedbu programa uplaćeni su prihodi u 2022. godini u ukupnom iznosu 558.896,98 kunu, obzirom da je dio rashoda u 2021. godini bio sufinanciran iz općih prihoda proračuna Općine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina se zadužila kod HBOR-a za projekt Modernizacije javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera (financirano iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda) , za što je dobila suglasnost Vlade RH. Ukupan iznos kredita iznosi 3.246.031,25 kuna uz redovnu kamatnu stopu od 0,10% godišnje od iznosa kredita u korištenju ili u otplati. Kredit će se otplaćivati u 114 jednakih uzastopnih mjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.01.2024. godine.

U izvještajnom razdoblju Općina nije imala novih danih jamstava kao ni izdataka vezanih uz dana jamstva.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.01. -30.06.2022. GODINE

U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu, Razdjel 001 PREDSTAVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA, Glava 00101 Izvršno tijelo- načelnik, Aktivnost: Tekuća zaliha planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe isplaćena su temeljem odluka Općinskog načelnika u ukupnom iznosu 16.830,30 kuna za sljedeće namjene:

- naknada djelatnicima Crvenog križa vezano uz dodatne poslove smještaja i skrbi o izbjeglicama iz Ukrajine u iznosu 3.000,00 kuna, dana 26.04.2022. godine
- isplata sudske presude u korist tužitelja N.J. u iznosu 13.830,30 kuna, dana 19.08.2022. godine

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Obračunati prihodi poslovanja Općine Plitvička Jezera na dan 31.12.2022. godine iznose ukupno 3.919.844,58 kunu i sadrži sljedeća potraživanja:

- komunalna naknada	2.950.256,75 Kn (u postupku rješavanja zbog uloženi žalbi ukupno 2.285.854,63 kune)
- komunalni doprinos	40.280,20 Kn
- lokalni porezi (porez na potrošnju, nekretnine, tvrtku)	220.407,20 Kn
- potraživanja za isplaćene stipendije (studenti koji nisu ispunili obveze po ugovorima)	54.700,00 Kn
- porez na kuće za odmor i javne površine	4.911,51 Kn
- potraživanja od stanara za obnovu krovišta	25.299,52 Kn
- koncesije-dimnjačari	56.661,25 Kn
- prihodi od zateznih kamata	10.593,96 Kn
- potraživanja za zakup poslovnog prostora-KIC Korenica	9.913,61 Kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta	124.807,46 Kn
- ostala potraživanja (otkup stana)	16.884,75 Kn
- potraživanje za bolovanje od HZZO-a	1.161,07 Kn
- potraživanje od JVP Plitvička Jezera (ovrhe)	100.000,00 Kn
- potraživanje za projekt – VRTIĆ	295.384,34 Kn
- potraživanje za projekt - ZAŽELI	8.582,96 Kn

U iskazanim potraživanjima za komunalnu naknadu sadržana su potraživanja prema Ministarstvu državne imovine (iznos 2.516.922,45 kune) i obveznika N. A. (iznos 68.932,18 kune), a koji se trenutno nalaze u postupcima rješavanja zbog uloženi žalbi.

Ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 1.489.854,26 kuna, a odnosi se na potraživanja sa čijom se naplatom kasni više od 1 godine ili se nalaze u stečaju.

Proračunski korisnici Općine na dan 31.12.2022. godine imali su iskazana potraživanja poslovanja i to:

- Dječji vrtić u iznosu 35.718,00 kuna, o d kojih potraživanja od uplata roditelja za smještaj u vrtiću (32.033,20 kuna) i HZZO (3.684,80 kuna)
- JVP Plitvička Jezera u iznosu 14.305,00 kuna za usluge dostave vode.

STANJE OBEVEZA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Ukupno iskazane obveze Općine i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022.g. iznose 10.700.541,14 kuna, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 1.455.068,64 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine 99.441,25 kuna i obveze za financijsku imovinu 9.146.031,25 kuna.

Obveze za financijsku imovinu sadrže: kratkoročni kredita PBZ u iznosu 2.000.000,00 s rokom povrata 31.10.2023. godine, dugoročni beskamratni kredit Ministarstva

Financija u iznosu 2.000.000,00 kuna s rokom povrata do prosinca 2023. godine, dugoročni beskametni kredit Ministarstva financija u iznosu 1.900.000,00 kuna s rokom povrata do prosinca 2024. godine i kredit HBOR-a u iznosu 3.246.031,25 kuna (projekt: Modernizacija javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera), koji se otplaćuje počevši od 31.01.2024. godine.

Obveze za rashode poslovanja Općine i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12. 2022. godine odnose se na rashode plaća, materijalne te ostale rashode tekućeg poslovanja i imaju rok plaćanja u sljedećem razdoblju (nedospjele obveze).

Na dan 31.12.2022. godine Općina nije imala nepodmirenih obveza prema svojim proračunskim korisnicima.

STANJE FINACIJSKE IMOVINE NA DAN 31.12.2022. GODINE

Raspoloživa sredstva na žiroračunima Općine i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosila su ukupno 5.218.592,02 kune, od kojih stanje žiroračuna Općine u iznosu 5.085.311,81 kunu, JVP Plitvička Jezera u iznosu 101.000,35 kuna, dječji vrtić „Slapić“ u iznosu 19.910,49 kuna, Narodne knjižnice u iznosu 590,82 kune i Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu 11.778,55 kuna.

STANJE SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2022. GODINE

na dan 31.12.2022. godine (ZOU MRAKOVČIĆ MILIĆ)											
R. BR.	PROTUSTRANKA	STATUS Općine Plitvička Jezera u sporu	PUNOMOĆNIK	PRIMITAK PUNOMOĆI	PREDMET SPORA	SUDSKI BR./SUD, UPRAVNI BROJ	UTUŽENI IZNOS	VALUTA	STANJE SPORA NA DAN	OPIS PROCJENE USPJEŠNOSTI/RIZIKA	procijenjeno vrijeme trajanja spora

1	N.O.	protustanka	ZOU Mrakovčić Milić	2019	upravni postupak pred Ličko-senjskom županijom, Upravnim odjelom za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode (radi utvrđenja naknade za deposeirano zemljište	Klasa: UP/I-943-04/99-01/7, Urbroj: 2125-08/4-19-03	prema vještačenju iz travnja 2021. procjena naknade za deposeirano zemljište iznosi 207.000,00 kn. Troškovi vještačenja za geodetu 4.690,00 kn + za procjenu 4.000,00 kn	HRK	Dana 14.2.2022. otpremili odgovor na žalbu	izgledan uspjeh u sporu	žalbeni postupak još cca pola godine
2	TELEKOM IZDAVAŠTVO d.o.o. i dr.	oštećenik	ZOU Mrakovčić Milić	2019	imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku	K-840/2013 OS Zadar	/	HRK	Ročište koje je bilo zakazano za dan 30.01.2020. je odgođeno, a novo ročište nije zakazano. Sukladno trenutnoj uputi- Općina Plitvička jezera nema aktivnih potraživanja prema okrivljeniku to se neće postavljati imovinskopravnih zahtjev, I dalje nema pomaka glede održavanja ročišta	u slučaju postavljanja imovinskopravnog zahtjeva moguć uspjeh u sporu	postupak je u tijeku od 2013.godine , još uvijek nije zaključena glavna rasprava u I* postupku (cca još 2 godine)
3	D.P.	2. tuženik	ZOU Mrakovčić Milić	2019	radni spor (naknada štete)	Pr-17/2018, OS Gospić	245.003,59+ troškovi postupka	HRK	Dana 12.12.2022.godine održano ročište na kojem je saslušan tužitelj, sud sada donosi odluku o provođenju financijskog vještačenja, čeka se odluka suda	moguć uspjeh u sporu	cca još pola godine do godine dana za donošenje prvostupanjske presude
4	J.Z.	protustranka	ZOU Mrakovčić Milić	2018	izvanparnični postupak radi uređenja međe	R1-16/2016, OS Gospić; GŽ-4/2019 ŽS Ri	/	HRK	Rješenjem OS Gospić od 16.11.2018.godine obustavljen izvanparnični postupak, predlagatelj uložio žalbu, na koju smo uputili odgovor 10.12.2018. godine; još uvijek u radu pred ŽS Ri	izgledan uspjeh u postupku	cca još 1/2 godine (svaka stranka snosi svoj trošak zastupanja)

5	D.D.	protustranka	ZOU Mrakovčić Milić	2018	upravni postupak (utvrđivanje naknade za depozirano zemljište)	Klasa: UP/I-943-05/09-01/13; Urbroj: 2125-08/4-19-04	329.000,00 + troškovi vještačenja 3.430,00 kn za geodeta + 4000 kn za građevinsko vještačenje + 1.450,00 kn za dopunsko vještačenje..Troškovi odvjetnice Slađane Čanković 39.062,5	HRK	Dana 24.02.2022. podnijeli očitovanje na dosadnji tijek postupka	izgledan uspjeh	cca još godinu dana
6	JU NP Plitvička jezera	zainteresirana osoba	ZOU Mrakovčić Milić	2017	radi poništenja rješenja o komunalnoj naknadi	US RI, UsI-1055/17	177.145,80 (mjesečno) + 6.250,00 troškovi postupka+ kte	HRK	Dana 09.02.2021. zaprimljena je presuda Visokog upravnog suda RH od 17.09.2020. kojom je poništena presuda Upravnog suda u Rijeci od 28.11.2018. i rješenje 1. tuženika od 09.06.2017., kao i rješenje Jedinog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera od 15.02.2017. , odbijen zahtjev Općine Plitvička Jezera za naknadu troškova upravnog spora. Dana 11.03.2021.podnijeli smo ustavnu tužbu u odnosu na gornje drugostupansko rješenje	neizvjesan neuspjeh u pogledu ustavne tužbe ali potrebno je provesti ispitni postupak u svezi utvrđivanja visine dužnog iznosa komunalne naknade po JUO Općina Plitvička Jezera	cca još 2 godine
7	O.M.	protustranka	ZOU Mrakovčić Milić	2018	upravni postupak(utvrđivanje naknade za depozirano zemljište)	Klasa: UP/I-943-05/06-01/14, Urbroj: 2125-08/4-19-11	520.000,00 kn + troškovi postupka 51.250,00 kn + plaćeni troškovi vještačenja 4.240,00 kn +7000 kn vještačenja	HRK	Dana 20.01.2022. godine usvojena naša žalba i predmet vraćen na ponovni postupak te je u lipnju provedeno novo vještačenje	izgledan neuspjeh u sporu	cca još pola godine ponovljeni postupak

8	N.A.	tuženik	ZOU Mrakovčić Milić	2020	isplate	P-252/20, TS RIJEKA	515.776,50 kn + parnični trošak	HRK	Dana 2.11.2022. prosljedili podnesak kojim se očitujemo na dostavljeni dopunski nalaz i mišljenje vještaka te je sud pozvao vještaka da se pisano očituje na primjedbe stranaka	neizvjestan uspjeh u postupku	očekuje se donošenje prvostupanjske odluke kroz pola godine
9	VIR STAN j.d.o.o.	tuženik		2020	radi imenovanja privremenog upravitelja	Usl-1321/2020, Upravni sud u Rijeci		HRK	Dana 13.11.2020. dostavili smo odgovor na žalbu tužitelja podnesenu protiv rješenja Upravnog suda u Rijeci od 28.11.2020. Dana 28.01.2021. zaprimili smo rješenje kojim nam se uskrajuje zastupanje tuženika u ovome postupku te je tuženi sukladno uputi suda sam podnio odgovor na žalbu dana 01.02.2021.	neizvjestan uspjeh u postupku	očekuje se odluka po žalbi
10	B.I. i D.S.	protustranka	ZOU Mrakovčić Milić	2021	upravni postupak pred Uredom državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove (radi utvrđenja naknade za depozirano zemljište)	Klasa: UP/I-943-05/06-01/15, Urbroj: 2125-08/3-10-22	nepoznat- nije još provedeno vještačenje radi utvrđenja vrijednosti nekretnine + troškovi vještačenja geodete 4.490,00 kn	HRK	Dana 24.03.2022. prosljedili očitovanje na nalaz i mišljenje vještaka	neizvjestan uspjeh u postupku	2 godine
11	M.R.	tuženik	ZOU Mrakovčić Milić	2021	parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva pred Općinskim sudom Gospiću	6 P-102/2021	11.000,00 kn + troškovi postupka	HRK	Dana 14.6.2022. uložili žalbu na presudu kojom je usvojen tužbeni zahtjev	neizvjestan uspjeh u postupku	Cca 1 godinu – do 2 godine (trajanje žalbenog postupka)
12	J.K.	zaineteresirana osoba		2021	radi poništenja rješenja o komunalnoj naknadi	Usl-1538/2020, Upravni sud u Rijeci	u tužbi označeno 270.900,00 kn	HRK	Dana 23.8.2021. pripremili očitovanje na podnesak tužitelja koje stranka samostalno prosljeđuje sudu	stranka se samostalno zastupa	pola godine do godine dana
13	J.K.	zaineteresirana osoba	ZOU Mrakovčić Milić	2022	radi poništenja rješenja o komunalnoj naknadi	UsI-1069/2022	neprocjenjivo	HRK	Dana 21.11.2022. podnijeli odgovor na tužbu	neizvjestan uspjeh u postupku	pola godine do godine dana

14	N.A.	zaineteresirana osoba	ZOU Mrakovčić Milić	2022	radi poništenja rješenja o komunalnoj naknadi	Usl-1135/2022, Upravni sud u Rijeci	označeno kao neprocjenjivo	HRK	Dana 8.12.2022. proslijedili odgovor na tužbu	neizvjestan uspjeh u postupku	pola godine do godine dana
15	J.K.	zaineteresirana osoba	ZOU Mrakovčić Milić	2022	radi poništenja rješenja o komunalnoj naknadi	Usl-1073/2022 Upravni sud u Rijeci	u tužbi označeno 270.900,00 kn	HRK	Dana 8.12.2022. proslijedili odgovor na tužbu	neizvjestan uspjeh u postupku	pola godine do godine dana

UKUPNO: **2.676.588,39 kn**

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje 01.01.-31.12. 2022. godine objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA: 400-08/21-01/01

URBROJ: 2125-11-03-23-34

Korenica, 28.06.2023. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Bionda