

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.144/21) i članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera" br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 30. rujna 2022. godine, donosi

Izveštaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2022.

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	9.968.206,87	34.922.000,00	34.922.000,00	9.999.685,59	100,32%	28,63%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	9.968.206,87	35.922.000,00	35.922.000,00	9.999.685,59	100,32%	27,84%
3 Rashodi poslovanja	9.315.761,71	26.006.000,00	25.606.000,00	9.436.444,75	101,30%	36,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.182.044,70	13.916.000,00	15.562.031,00	851.761,78	72,06%	5,47%
UKUPNI RASHODI	10.497.806,41	39.922.000,00	41.168.031,00	10.288.206,53	98,00%	24,99%
VIŠAK / MANJAK	-529.599,54	-4.000.000,00	-5.246.031,00	-288.520,94	54,48%	5,50%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.000.000,00	5.246.031,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	188,38%	30,14%
NETO ZADUŽIVANJE	-400.000,00	1.500.000,00	2.746.031,00	-753.531,76	188,38%	-27,44%

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	2.500.000,00	3.885.001,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	2.014.622,88	0,00	0,00	2.842.948,30	141,12%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	9.968.206,87	34.922.000,00	34.922.000,00	9.999.685,59	100,32%	28,63%
61 Prihodi od poreza	3.231.127,80	9.410.000,00	9.410.000,00	4.401.868,28	136,23%	46,78%
611 Porez i prirez na dohodak	2.761.574,68	7.950.000,00	7.950.000,00	3.558.898,37	128,87%	44,77%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.144.443,26			2.726.413,61	127,14%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	267.716,02			300.305,03	112,17%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	302.032,76			324.047,53	107,29%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	47.382,64			184.416,12	389,21%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				23.716,08	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	419.824,76	860.000,00	860.000,00	668.206,85	159,16%	77,70%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	163.578,72			204.526,37	125,03%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	256.246,04			463.680,48	180,95%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	49.728,36	600.000,00	600.000,00	174.763,06	351,44%	29,13%
6142 Porez na promet	49.728,36			174.763,06	351,44%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.936.087,11	12.621.200,00	12.621.200,00	2.295.379,17	78,18%	18,19%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	660.350,82	4.433.000,00	4.433.000,00	653.054,22	98,90%	14,73%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	635.350,82			653.054,22	102,79%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.000,00				0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	722.981,79	850.000,00	850.000,00	2.229,60	0,31%	0,26%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	722.981,79			2.229,60	0,31%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	999.373,50	2.050.000,00	2.050.000,00	1.003.646,21	100,43%	48,96%

6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	999.373,50			1.003.646,21	100,43%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	553.381,00	5.288.200,00	5.288.200,00	636.449,14	115,01%	12,04%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	553.381,00			636.449,14	115,01%	0,00%
64 Prihodi od imovine	519.370,36	1.123.600,00	1.123.600,00	435.195,47	83,79%	38,73%
641 Prihodi od financijske imovine	6.184,45	10.100,00	10.100,00	1.722,04	27,84%	17,05%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,40			15,66	101,69%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.169,05			1.706,38	27,66%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	513.185,91	1.113.500,00	1.113.500,00	433.473,43	84,47%	38,93%
6421 Naknade za koncesije	40.000,00				0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	234.879,84			188.217,86	80,13%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine				6.949,50	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	238.306,07			238.306,07	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.274.716,20	11.721.000,00	11.721.000,00	2.802.043,97	85,57%	23,91%
651 Upravne i administrativne pristojbe	50.460,89	360.000,00	360.000,00	112.208,47	222,37%	31,17%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	22.448,14			24.360,24	108,52%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	28.012,75			87.848,23	313,60%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	637.675,46	5.161.000,00	5.161.000,00	511.951,50	80,28%	9,92%
6524 Doprinosi za šume	31.130,61			132.812,72	426,63%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	606.544,85			379.138,78	62,51%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.586.579,85	6.200.000,00	6.200.000,00	2.177.884,00	84,20%	35,13%
6531 Komunalni doprinosi	119.827,34			31.526,47	26,31%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.466.752,51			2.146.357,53	87,01%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.905,40	46.200,00	46.200,00	65.198,70	944,17%	141,12%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.905,40	46.200,00	46.200,00	65.198,70	944,17%	141,12%
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.905,40			65.198,70	944,17%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	0,00%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	9.315.761,71	26.006.000,00	25.606.000,00	9.436.444,75	101,30%	36,85%
31 Rashodi za zaposlene	4.690.853,64	8.518.200,00	8.518.200,00	4.066.437,83	86,69%	47,74%
311 Plaće (Bruto)	3.855.411,72	6.845.700,00	6.845.700,00	3.268.767,48	84,78%	47,75%
3111 Plaće za redovan rad	3.855.411,72			3.268.767,48	84,78%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	165.104,60	415.500,00	415.500,00	206.906,66	125,32%	49,80%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	165.104,60			206.906,66	125,32%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	670.337,32	1.257.000,00	1.257.000,00	590.763,69	88,13%	47,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.582,66			85.020,72	93,86%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	579.754,66			505.742,97	87,23%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.146.352,49	8.316.800,00	8.116.800,00	3.203.899,35	101,83%	39,47%
321 Naknade troškova zaposlenima	44.217,39	166.000,00	166.000,00	81.879,20	185,17%	49,32%
3211 Službena putovanja	7.560,00			6.519,00	86,23%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.198,64			48.837,34	161,72%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.458,75			26.522,86	410,65%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	627.799,84	1.334.500,00	1.334.500,00	862.678,70	137,41%	64,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.612,00			83.795,47	138,25%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	101.222,87			144.439,81	142,69%	0,00%
3223 Energija	409.881,54			566.343,66	138,17%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.664,43			29.947,57	86,39%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	18.686,12			13.527,19	72,39%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.732,88			24.625,00	901,06%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.075.576,78	5.752.100,00	5.552.100,00	1.809.035,98	87,16%	32,58%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.456,80			74.385,07	90,21%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.512.777,06			1.166.821,41	77,13%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	77.452,53			41.844,39	54,03%	0,00%
3234 Komunalne usluge	50.674,79			74.828,75	147,66%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine				3.074,18	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.187,50			14.169,50	173,06%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	245.566,12			310.340,41	126,38%	0,00%

3238 Računalne usluge	55.839,19			67.578,36	121,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	42.622,79			55.993,91	131,37%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.758,48	1.064.200,00	1.064.200,00	450.305,47	112,93%	42,31%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	133.764,37			76.235,02	56,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	36.517,52			47.771,02	130,82%	0,00%
3293 Reprezentacija	11.499,40			14.056,01	122,23%	0,00%
3294 Članarine i norme	5.000,00			15.619,00	312,38%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	3.922,50			3.473,82	88,56%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	10.528,72			2.200,00	20,90%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.525,97			290.950,60	147,30%	0,00%
34 Financijski rashodi	35.835,72	108.000,00	108.000,00	38.780,72	108,22%	35,91%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	20.331,19	70.000,00	70.000,00	20.331,50	100,00%	29,05%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih						
financijskih institucija u javnom sektoru	20.331,19			20.331,50	100,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	15.504,53	38.000,00	38.000,00	18.449,22	118,99%	48,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.504,53			18.449,22	118,99%	0,00%
35 Subvencije	67,44	400.000,00	400.000,00	90.000,00	#####	22,50%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67,44	400.000,00	400.000,00	90.000,00	#####	22,50%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	67,44			90.000,00	#####	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.563,89	1.595.000,00	1.395.000,00	217.473,23	109,52%	15,59%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	198.563,89	1.595.000,00	1.395.000,00	217.473,23	109,52%	15,59%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	172.722,97			212.098,23	122,80%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	25.840,92			5.375,00	20,80%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.883,75	1.345.000,00	1.345.000,00	413.328,84	107,11%	30,73%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.883,75	1.345.000,00	1.345.000,00	413.328,84	107,11%	30,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	369.633,75			364.344,99	98,57%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.250,00			48.983,85	301,44%	0,00%
38 Ostali rashodi	858.204,78	5.723.000,00	5.723.000,00	1.406.524,78	163,89%	24,58%
381 Tekuće donacije	589.413,29	1.473.000,00	1.473.000,00	624.678,61	105,98%	42,41%

3811 Tekuće donacije u novcu	589.413,29			624.678,61	105,98%	0,00%
382 Kapitalne donacije	7.500,00	950.000,00	950.000,00	46.817,50	624,23%	4,93%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.500,00			46.817,50	624,23%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	261.291,49	3.300.000,00	3.300.000,00	735.028,67	281,31%	22,27%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	261.291,49			735.028,67	281,31%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.182.044,70	13.916.000,00	15.562.031,00	851.761,78	72,06%	5,47%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.433,34	500.000,00	500.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	184.433,34	500.000,00	500.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	184.433,34				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997.611,36	12.621.000,00	14.267.031,00	762.448,83	76,43%	5,34%
421 Građevinski objekti	786.819,63	11.150.000,00	12.796.031,00	267.676,79	34,02%	2,09%
4212 Poslovni objekti				207.066,65	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				39.250,00	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	786.819,63			21.360,14	2,71%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	122.387,06	1.133.000,00	1.133.000,00	373.945,36	305,54%	33,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	50.324,12			27.123,98	53,90%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.062,94			346.821,38	481,28%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	150.000,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.462,17	33.000,00	33.000,00	6.709,18	32,79%	20,33%
4241 Knjige	20.462,17			6.709,18	32,79%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	67.942,50	155.000,00	155.000,00	114.117,50	167,96%	73,62%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.800,00			35.637,50	1.979,86%	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		795.000,00	795.000,00	89.312,95	0,00%	11,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		795.000,00	795.000,00	89.312,95	0,00%	11,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				89.312,95	0,00%	0,00%

Članak 2.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
SVEUKUPNI PRIHODI	9.968.206,87	35.922.000,00	35.922.000,00	9.999.685,59	100,32%	27,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.640.840,86	14.663.600,00	14.663.600,00	6.671.505,85	118,27%	45,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.640.840,86	14.663.600,00	14.663.600,00	6.671.505,85	118,27%	45,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	154.133,40	347.200,00	347.200,00	228.618,10	148,32%	65,85%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATNOSTI- PRORAČ. KORISNIK	154.133,40	347.200,00	347.200,00	228.618,10	148,32%	65,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.843.255,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.457.876,50	86,45%	33,90%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	186.073,73	350.000,00	350.000,00	59.277,95	31,86%	16,94%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	2.586.579,85	6.200.000,00	6.200.000,00	2.177.884,00	84,20%	35,13%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	31.130,61	400.000,00	400.000,00	132.812,72	426,63%	33,20%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	28.012,75	300.000,00	300.000,00	87.848,23	313,60%	29,28%
Izvor 4.8. Prihodi vatrog. Zajednice LSŽ,DUSZ, osigur.kuća	11.458,06	0,00	0,00	53,60	0,47%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.329.977,61	12.661.200,00	12.661.200,00	641.685,14	48,25%	5,07%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.286.464,54	9.338.200,00	9.338.200,00	636.449,14	49,47%	6,82%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČ. KORISNIK	43.513,07	33.000,00	33.000,00	5.236,00	12,03%	15,87%

Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I OSIGURANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%

SVEUKUPNI RASHODI	10.497.806,41	39.922.000,00	41.168.031,00	10.288.206,53	98,00%	24,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.980.247,00	15.513.700,00	15.313.700,00	6.537.301,83	109,31%	42,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.980.247,00	15.513.700,00	15.313.700,00	6.537.301,83	109,31%	42,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	165.405,68	347.200,00	347.200,00	195.828,29	118,39%	56,40%
Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATNOSTI-PRORAČ. KORISNIK	165.405,68	347.200,00	347.200,00	195.828,29	118,39%	56,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.460.783,40	7.250.000,00	7.050.000,00	1.200.058,79	82,15%	17,02%
Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	83.636,41	350.000,00	350.000,00	78.480,00	93,83%	22,42%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.256.126,80	6.200.000,00	6.000.000,00	1.054.321,65	83,93%	17,57%
Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	23.604,38	400.000,00	400.000,00	19.485,14	82,55%	4,87%
Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	97.415,81	300.000,00	300.000,00	47.772,00	49,04%	15,92%
Izvor 5. POMOĆI	2.816.144,77	13.661.100,00	14.061.100,00	2.353.142,62	83,56%	16,74%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	2.640.330,56	9.338.100,00	9.338.100,00	1.235.648,77	46,80%	13,23%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČ. KORISNIK	62.406,96	33.000,00	33.000,00	7.880,47	12,63%	23,88%
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	113.407,25	4.290.000,00	4.690.000,00	1.109.613,38	978,43%	23,66%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I OSIGURANJA		1.150.000,00	1.150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.150.000,00	1.150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	75.225,56	2.000.000,00	3.246.031,00	1.875,00	2,49%	0,06%

Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.225,56	2.000.000,00	3.246.031,00	1.875,00	2,49%	0,06%
---	-----------	--------------	--------------	----------	-------	-------

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	10.497.806,41	39.922.000,00	41.168.031,00	10.288.206,53	98,00%	24,99%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.817.265,50	4.151.200,00	4.151.200,00	1.831.330,73	100,77%	44,12%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.817.265,50	4.151.200,00	4.151.200,00	1.831.330,73	100,77%	44,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.738.691,17	5.995.300,00	5.995.300,00	1.759.842,15	101,22%	29,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.716.191,17	5.865.300,00	5.865.300,00	1.714.411,47	99,90%	29,23%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	22.500,00	130.000,00	130.000,00	45.430,68	201,91%	34,95%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	436.673,34	8.430.000,00	6.230.000,00	867.904,71	198,75%	13,93%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	100.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	187.965,80	3.600.000,00	3.600.000,00	246.144,99	130,95%	6,84%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	248.707,54	4.730.000,00	2.530.000,00	621.759,72	250,00%	24,58%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	505.617,26	4.875.000,00	4.875.000,00	188.979,91	37,38%	3,88%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	186.250,49	4.275.000,00	4.275.000,00	120.524,81	64,71%	2,82%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	113.407,25	450.000,00	450.000,00	10.556,63	9,31%	2,35%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	205.959,52	150.000,00	150.000,00	57.898,47	28,11%	38,60%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.908.510,37	7.110.000,00	10.556.031,00	1.739.150,06	91,13%	16,48%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.200.000,00	1.200.000,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		700.000,00	700.000,00	302.560,62		43,22%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	780.203,12	1.200.000,00	4.646.031,00	386.863,78	49,59%	8,33%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.128.307,25	4.010.000,00	4.010.000,00	1.049.725,66	93,04%	26,18%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	101.462,06	200.000,00	200.000,00	15.375,00	15,15%	7,69%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	38.962,06					
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	62.500,00	200.000,00	200.000,00	15.375,00	24,60%	7,69%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	866.102,01	2.090.400,00	2.090.400,00	949.606,44	109,64%	45,43%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa		200.000,00	200.000,00	184.219,13		92,11%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	309.269,84	291.000,00	291.000,00	126.505,48	40,90%	43,47%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	556.832,17	1.599.400,00	1.599.400,00	638.881,83	114,74%	39,95%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.696.128,09	5.215.200,00	5.215.200,00	2.107.196,17	124,24%	40,40%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.559.852,71	4.420.200,00	4.420.200,00	1.940.077,93	124,38%	43,89%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	17.434,46	75.000,00	75.000,00	60.618,24	347,69%	80,82%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	118.840,92	720.000,00	720.000,00	106.500,00	89,62%	14,79%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.427.356,61	1.854.900,00	1.854.900,00	828.821,36	58,07%	44,68%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		110.000,00	110.000,00	34.000,00		30,91%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	122.748,01	400.000,00	400.000,00	155.711,30	126,85%	38,93%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	1.044.597,77	274.900,00	274.900,00	418.699,74	40,08%	152,31%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.010,81	750.000,00	750.000,00	60.410,30	60,40%	8,05%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	160.000,02	320.000,00	320.000,00	160.000,02	100,00%	50,00%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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		4.000.000,0	5.246.031,0			
		0	0			
84 Primici od zaduživanja		4.000.000,0	5.246.031,0			
		0	0			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.000.000,0	5.246.031,0			
		0	0			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	2.500.000,0	2.500.000,0	753.531,76	188,38%	30,14%
		0	0			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	2.500.000,0	2.500.000,0	753.531,76	188,38%	30,14%
		0	0			
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400.000,00	2.000.000,0	2.000.000,0			
		0	0	400.000,00	100,00%	20,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	400.000,00			400.000,00	100,00%	20,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		500.000,00	500.000,00	353.531,76		70,71%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				353.531,76		70,71%
NETO FINANCIRANJE	2.544.222,4	4.000.000,0	5.246.031,0	-753.531,76	-29,62%	-14,36%
	2	0	0			
9 Vlastiti izvori	2.944.222,4	2.500.000,0	2.500.000,0	2.842.948,30	96,56%	113,72%
	2	0	0			
92 Rezultat poslovanja	2.944.222,4	2.500.000,0	2.500.000,0	2.842.948,30	96,56%	113,72%
	2	0	0			
922 Višak/manjak prihoda	2.944.222,4	2.500.000,0	2.500.000,0	2.842.948,30	96,56%	113,72%
	2	0	0			

9221 Višak prihoda	2.944.222,4 2			2.842.948,30	96,56%	113,72%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.944.222,4 2	2.500.000,0 0	2.500.000,0 0	2.842.948,30	96,56%	113,72%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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
UKUPNI PRIMICI		4.000.000,00	5.246.031,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	3.246.031,00			
8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	3.246.031,00			
UKUPNI IZDACI	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	188,38%	30,14%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	188,38%	30,14%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	188,38%	30,14%
NETO FINANCIRANJE	-400.000,00	1.500.000,00	2.746.031,00	-753.531,76		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.944.222,42	2.500.000,00	2.500.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	2.163.830,00	0,00	144,26 %
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	2.163.830,00	0,00	144,26%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.944.222,42			1.034.270,00	35,13%	0,00
4.9. VIŠAK PRIHODA	2.944.222,42			1.034.270,00	35,13%	0,00
5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	740.144,00	0,00	74,01

5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja

1.000.000,00 1.000.000,00 740.144,00 0,00 74,01

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			42.422.000,00	43.668.031,00	11.041.738,29	25,29%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.630.000,00	3.630.000,00	1.174.808,86	32,36%
Glava	00101	IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK	3.218.000,00	3.218.000,00	1.026.118,90	31,89%
Glava	00102	OPĆINSKO VIJEĆE	332.000,00	332.000,00	122.305,59	36,84%
		VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI				
Glava	00103	PLITVIČKA JEZERA	80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.792.000,00	40.038.031,00	9.866.929,43	24,64%
Glava	00201	POSLOVI JEDINSTVENOG UO	3.385.600,00	3.385.600,00	1.597.090,53	47,17%
		PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I				
Glava	00202	SIGURNOST	5.995.300,00	5.995.300,00	1.759.842,15	29,35%
Glava	00203	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.215.200,00	5.215.200,00	2.107.196,17	40,40%
Glava	00204	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.451.000,00	1.451.000,00	390.850,41	26,94%
Glava	00205	KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	17.485.000,00	18.731.031,00	2.345.173,86	12,52%
Glava	00206	GOSPODARSTVO	2.630.000,00	2.630.000,00	450.860,82	17,14%
		PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I				
Glava	00207	REKREACIJE	575.000,00	575.000,00	371.719,13	64,65%

Glava	00208	ZDRAVSTO I SOCIJALNA SKRB	2.054.900,00	2.054.900,00	844.196,36	41,08%
-------	-------	---------------------------	--------------	--------------	------------	--------

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija Izvori					
Funk- cijska	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	43.668.031,00	11.041.738,29 25,29%
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.630.000,00	3.630.000,00	1.174.808,86 32,36%
	GLAVA 00101 IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK		3.218.000,00	3.218.000,00	1.026.118,90 31,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.068.000,00	3.068.000,00	1.026.118,90 33,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.068.000,00	3.068.000,00	1.026.118,90 33,45%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		150.000,00	150.000,00	0,00 0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	0,00 0,00%
	1000 Program: REDOVNA DJELATNOST		3.218.000,00	3.218.000,00	1.026.118,90 31,89%
0111	Aktivnost: Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti		448.000,00	448.000,00	209.132,34 46,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.000,00	448.000,00	209.132,34 46,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.000,00	448.000,00	209.132,34 46,68%
	311 Plaće (Bruto)		312.000,00	312.000,00	156.465,55 50,15%
	3111 Plaće za redovan rad				156.465,55

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	25.816,83	50,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.816,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	480,00	16,00%
3211	Službena putovanja			480,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.402,11	30,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.402,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	20.547,85	29,35%
3293	Reprezentacija			9.694,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.853,75	
0111	A100003 Aktivnost: Otplata kredita	40.000,00	40.000,00	20.331,50	50,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	20.331,50	50,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	20.331,50	50,83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00	20.331,50	50,83%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			20.331,50	
0112	A100003 Aktivnost: Otplata kredita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
	A100003 Aktivnost: Otplata kredita	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	30,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	30,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.500.000,00	753.531,76	30,14%
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih				
542	i ostalih financijskih institucija u javn	2.000.000,00	2.000.000,00	400.000,00	20,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			400.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	500.000,00	353.531,76	70,71%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			353.531,76	

0111	A100006	Aktivnost: Proračunska zaliha	50.000,00	50.000,00	43.123,30	86,25%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	43.123,30	86,25%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	43.123,30	86,25%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	43.123,30	86,25%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.123,30	
0111	T100001	Tekući projekt: Nabava službenog vozila	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
		GLAVA 00102 OPĆINSKO VIJEĆE	332.000,00	332.000,00	122.305,59	36,84%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	332.000,00	122.305,59	36,84%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	332.000,00	122.305,59	36,84%
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST	97.000,00	97.000,00	7.282,32	7,51%
0111	A100008	Aktivnost: Rashodi mjesnih odbora	97.000,00	97.000,00	7.282,32	7,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	97.000,00	7.282,32	7,51%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	97.000,00	7.282,32	7,51%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	7.282,32	7,51%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.282,32	
	2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	235.000,00	235.000,00	115.023,27	48,95%
0111	A100001	Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	145.000,00	145.000,00	68.741,27	47,41%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	145.000,00	68.741,27	47,41%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	145.000,00	68.741,27	47,41%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	68.741,27	47,41%
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
	3291	i slično			68.465,17	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			276,10	
0111	A100002	Aktivnost: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	90.000,00	90.000,00	46.282,00	51,42%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	46.282,00	51,42%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	46.282,00	51,42%
	381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	46.282,00	51,42%
	3811	Tekuće donacije u novcu			46.282,00	

GLAVA 00103 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA					
		80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
2000	Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
0111	A100003 Aktivnost: Rad vijeća srpske nacionalne manjine	80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	26.384,37	32,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	2.634,00	29,27%
3211	Službena putovanja			2.634,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.989,02	116,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			655,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.333,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	8.723,85	15,58%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.769,85	
3291				7.769,85	
3293	Reprezentacija			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.037,50	103,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.037,50	
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		38.792.000,00	40.038.031,00	9.866.929,43	24,64%
GLAVA 00201 POSLOVI JEDINSTVENOG UO		3.385.600,00	3.385.600,00	1.597.090,53	47,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.285.600,00	3.285.600,00	1.597.090,53	48,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.285.600,00	3.285.600,00	1.597.090,53	48,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.121.200,00	3.121.200,00	1.410.053,63	45,18%
0112	A100001 Aktivnost: Zajednički troškovi rada odsjeka	2.956.200,00	2.956.200,00	1.365.418,24	46,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.956.200,00	2.956.200,00	1.365.418,24	46,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.956.200,00	2.956.200,00	1.365.418,24	46,19%
311	Plaće (Bruto)	1.555.000,00	1.555.000,00	655.372,56	42,15%

3111	Plaće za redovan rad			655.372,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	151.000,00	62.472,22	41,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.472,22	
313	Doprinosi na plaće	235.000,00	235.000,00	93.436,56	39,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.436,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	31.986,34	71,08%
3211	Službena putovanja			2.073,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.013,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	118.109,73	59,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.321,32	
3223	Energija			67.454,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.168,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.165,00	
323	Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	291.618,03	46,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.723,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.227,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.534,50	
3234	Komunalne usluge			6.152,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.074,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.847,91	
3238	Računalne usluge			64.293,32	
3239	Ostale usluge			34.763,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.200,00	120.200,00	100.209,75	83,37%
3292	Premije osiguranja			41.164,12	
3293	Reprezentacija			442,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.637,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.966,13	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	12.213,05	48,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.213,05	
0412	A100002 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	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	65.000,00	44.635,39	68,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	44.635,39	68,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	44.635,39	68,67%
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	8.997,89	59,99%
	4221	Uredska oprema i namještaj			8.997,89	
	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	264.400,00	187.036,90	70,74%
0860	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost KIC-a	264.400,00	264.400,00	187.036,90	70,74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.400,00	264.400,00	187.036,90	70,74%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.400,00	264.400,00	187.036,90	70,74%
	322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	119.000,00	99.329,74	83,47%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.031,34	
	3223	Energija			90.168,87	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.129,53	
	323	Rashodi za usluge	105.400,00	105.400,00	66.002,60	62,62%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.541,62	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.465,00	
	3234	Komunalne usluge			4.284,24	
	3239	Ostale usluge			13.711,74	
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	21.704,56	54,26%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.704,56	
		GLAVA 00202 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	5.995.300,00	5.995.300,00	1.759.842,15	29,35%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.635.300,00	3.635.300,00	1.759.842,15	48,41%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.635.300,00	3.635.300,00	1.759.842,15	48,41%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	1000	Program: REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA	5.365.300,00	5.365.300,00	1.614.837,70	30,10%

0320	A100001	Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP	3.215.300,00	3.215.300,00	1.608.927,45	50,04%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.195.300,00	3.195.300,00	1.608.927,45	50,35%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.195.300,00	3.195.300,00	1.608.927,45	50,35%
	311	Plaće (Bruto)	2.105.000,00	2.105.000,00	1.084.479,11	51,52%
	3111	Plaće za redovan rad			1.084.479,11	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	64.796,17	44,69%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.796,17	
	313	Doprinosi na plaće	512.300,00	512.300,00	246.582,88	48,13%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			85.020,72	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.562,16	
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	14.486,00	65,85%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.686,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.800,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	205.000,00	102.669,66	50,08%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.983,50	
	3223	Energija			62.117,21	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.877,65	
	3225	Sitni inventar i auto gume			5.066,30	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.625,00	
	323	Rashodi za usluge	143.000,00	143.000,00	84.369,05	59,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.004,91	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.175,93	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.036,00	
	3234	Komunalne usluge			6.373,21	
	3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			25.560,00	
	3238	Računalne usluge			1.219,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	9.446,30	16,29%
	3292	Premije osiguranja			3.638,27	
	3293	Reprezentacija			1.771,71	
	3295	Pristojbe i naknade			1.836,32	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			2.200,00	
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.098,28	41,97%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.098,28	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
0320	K100001 Kapitalni projekt: Poslovni objekt -zgrada JVP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	4212 Poslovni objekti			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	1.500.000,00	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	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
0320	T100003 Tekući projekt: Nabava namještaja i uredske opreme	10.000,00	10.000,00	5.910,25	59,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	5.910,25	59,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	5.910,25	59,10%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.910,25	118,21%
	4221 Uredska oprema i namještaj			5.910,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
	2000 Program: PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	130.000,00	130.000,00	45.430,68	34,95%
0360	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
0360	A100003 Aktivnost: Program prevencije	30.000,00	30.000,00	30.430,68	101,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.430,68	101,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.430,68	101,44%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.430,68	101,44%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.430,68	
	3000 Program: DVD Plitvička Jezera	500.000,00	500.000,00	99.573,77	19,91%
0320	A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost DVD Plitvička Jezera	250.000,00	250.000,00	99.573,77	39,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	99.573,77	39,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	99.573,77	39,83%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	99.573,77	39,83%
	3811 Tekuće donacije u novcu			99.573,77	
0320	K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja vatrogasnog doma u Smoljancu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	GLAVA 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.215.200,00	5.215.200,00	2.107.196,17	40,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.346.000,00	3.346.000,00	1.616.267,36	48,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.346.000,00	3.346.000,00	1.616.267,36	48,30%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	301.000,00	301.000,00	193.762,25	64,37%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	301.000,00	301.000,00	193.762,25	64,37%
	Izvor 5. POMOĆI	1.568.200,00	1.568.200,00	297.166,56	18,95%

	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.263.200,00	1.263.200,00	206.682,32	16,36%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	10.000,00	10.000,00	1.171,29	11,71%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	295.000,00	295.000,00	89.312,95	30,28%
	Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA				
	1000 SLAPIĆ	3.097.000,00	3.097.000,00	1.567.189,54	50,60%
0911	A100001 Aktivnost: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	2.781.000,00	2.781.000,00	1.472.677,20	52,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.477.000,00	2.477.000,00	1.280.315,15	51,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.477.000,00	2.477.000,00	1.280.315,15	51,69%
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	1.890.000,00	929.369,27	49,17%
3111	Plaće za redovan rad			929.369,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	59.359,83	65,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.359,83	
313	Doprinosi na plaće	295.000,00	295.000,00	152.877,91	51,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.877,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	26.867,86	62,48%
3211	Službena putovanja			1.332,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.138,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.397,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	42.581,67	85,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			874,78	
3223	Energija			21.935,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.771,41	
323	Rashodi za usluge	103.000,00	103.000,00	66.342,65	64,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.505,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.214,82	
3234	Komunalne usluge			8.453,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.169,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
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	4.000,00	1.937,96	48,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.937,96	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	297.000,00	297.000,00	191.367,25	64,43%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	297.000,00	297.000,00	191.367,25	64,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	286.000,00	180.880,32	63,24%

3222	Materijal i sirovine			144.439,81	
3223	Energija			35.144,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.295,89	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.518,30	93,98%
3239	Ostale usluge			7.518,30	
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	7.000,00	994,80	14,21%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	7.000,00	7.000,00	994,80	14,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	994,80	14,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			994,80	
0911	A100002 Aktivnost: Mala škola	10.000,00	10.000,00	2.627,90	26,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	2.627,90	26,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	2.627,90	26,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.627,90	26,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.627,90	
0911	T100001 Tekući projekt: Nabava didaktike	3.000,00	3.000,00	176,49	5,88%
	Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	3.000,00	176,49	5,88%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	3.000,00	3.000,00	176,49	5,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	176,49	5,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176,49	
0911	T100003 Tekući projekt: Uređaji i strojevi	8.000,00	8.000,00	2.395,00	29,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	4.000,00	2.395,00	59,88%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	4.000,00	4.000,00	2.395,00	59,88%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.395,00	59,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.395,00	
0911	T100005 Tekući projekt: Ulaganja u objekte	295.000,00	295.000,00	89.312,95	30,28%
	Izvor 5. POMOĆI	295.000,00	295.000,00	89.312,95	30,28%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	295.000,00	295.000,00	89.312,95	30,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00	295.000,00	89.312,95	30,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.312,95	

2000	Program: PRODUŽENI BORAVAK DJECE	1.013.200,00	1.013.200,00	206.682,32	20,40%
0911	T100001 Tekući projekt: Aktivnosti po projektu- plaće i ostali troškovi za zaposlenike	763.200,00	763.200,00	179.274,99	23,49%
	Izvor 5. POMOĆI	763.200,00	763.200,00	179.274,99	23,49%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	763.200,00	763.200,00	179.274,99	23,49%
	311 Plaće (Bruto)	620.000,00	620.000,00	149.971,82	24,19%
	3111 Plaće za redovan rad			149.971,82	
	313 Doprinosi na plaće	103.200,00	103.200,00	23.878,17	23,14%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.878,17	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	5.425,00	13,56%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.425,00	
0911	T100002 Tekući projekt: Aktivnosti po projektu-materijalni i financijski rashodi	130.000,00	130.000,00	17.586,49	13,53%
	Izvor 5. POMOĆI	130.000,00	130.000,00	17.586,49	13,53%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	130.000,00	130.000,00	17.586,49	13,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	17.586,49	14,66%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.586,49	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
0911	T100003 Tekući projekt: Nabava opreme i namještaja	120.000,00	120.000,00	9.820,84	8,18%
	Izvor 5. POMOĆI	120.000,00	120.000,00	9.820,84	8,18%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	120.000,00	120.000,00	9.820,84	8,18%
	422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	9.820,84	8,18%
	4221 Uredska oprema i namještaj			9.820,84	
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE	310.000,00	310.000,00	166.206,07	53,61%
0912	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije OŠ	140.000,00	140.000,00	78.117,07	55,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	78.117,07	55,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	78.117,07	55,80%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	29.794,25	74,49%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			29.794,25	
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	48.322,82	48,32%
	3811 Tekuće donacije u novcu			48.322,82	
0912	A100004 Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika	170.000,00	170.000,00	88.089,00	51,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	88.089,00	51,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	88.089,00	51,82%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	88.089,00	51,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.089,00	
2000	Program: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.000,00	75.000,00	60.618,24	80,82%
0922	Aktivnost: Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	
0922	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika	55.000,00	55.000,00	52.618,24	95,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	52.618,24	95,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	52.618,24	95,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	52.618,24	95,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.618,24	
3000	Program: OBRAZOVANJE- školarine, stipendije, prekvalifikacije	220.000,00	220.000,00	106.500,00	48,41%
0950	Aktivnost: Stipendije, školarine	220.000,00	220.000,00	106.500,00	48,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	106.500,00	48,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	106.500,00	48,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	106.500,00	48,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106.500,00	
4000	Program: Kapitalne potpore obrazovnim ustanovama	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
0950	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	GLAVA 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.451.000,00	1.451.000,00	390.850,41	26,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	971.800,00	971.800,00	359.227,67	36,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	971.800,00	971.800,00	359.227,67	36,97%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.200,00	6.200,00	2.066,04	33,32%

	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	6.200,00	6.200,00	2.066,04	33,32%
	Izvor 5. POMOĆI	473.000,00	473.000,00	29.556,70	6,25%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00	250.000,00	22.847,52	9,14%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	23.000,00	23.000,00	6.709,18	29,17%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Program: NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA				
1000		291.000,00	291.000,00	126.505,48	43,47%
0820	A100001 Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice	253.000,00	253.000,00	119.796,30	47,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.800,00	246.800,00	117.730,26	47,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.800,00	246.800,00	117.730,26	47,70%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	83.766,98	49,27%
3111	Plaće za redovan rad			83.766,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00	5.300,00	3.123,00	58,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.123,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	13.629,87	48,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.629,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	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	16.000,00	9.010,70	56,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.765,00	
3223	Energija			6.245,70	
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	17.500,00	4.679,89	26,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.552,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.562,40	
3234	Komunalne usluge			565,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.357,39	78,58%
3293	Reprezentacija			370,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.987,19	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.162,43	38,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.162,43	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.200,00	6.200,00	2.066,04	33,32%
	Izvor 3.4. PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	6.200,00	6.200,00	2.066,04	33,32%
	323 Rashodi za usluge	6.200,00	6.200,00	2.066,04	33,32%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3238 Računalne usluge			2.066,04	
0820	T100001 Tekući projekt: Nabava knjiga	33.000,00	33.000,00	6.709,18	20,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	4241 Knjige			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	23.000,00	23.000,00	6.709,18	29,17%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	23.000,00	23.000,00	6.709,18	29,17%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	23.000,00	6.709,18	29,17%
	4241 Knjige			6.709,18	
0820	T100002 Tekući projekt: Namještaj i oprema za knjižnicu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	2000 Program: PROMICANJE KULTURE	710.000,00	710.000,00	241.497,41	34,01%
0860	A100006 Aktivnost: Kulturne manifestacije	350.000,00	350.000,00	167.679,91	47,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	167.679,91	47,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	167.679,91	47,91%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	167.679,91	47,91%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.679,91	
0860	A100007 Aktivnost: Vjerske zajednice	220.000,00	220.000,00	47.817,50	21,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	47.817,50	21,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	220.000,00	47.817,50	21,74%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
	382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	46.817,50	23,41%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			46.817,50	
0860	A100011 Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	140.000,00	140.000,00	26.000,00	18,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	26.000,00	18,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	26.000,00	18,57%

381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	26.000,00	18,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			26.000,00	
4000	Program: Održavanje kulturne baštine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
0620	T100001 Tekući projekt: Održavanje kulturne baštine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
5000	Program: Izgradnja zvjezdarnice u Korenici	250.000,00	250.000,00	22.847,52	9,14%
0860	K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zvjezdarnice u Korenici	250.000,00	250.000,00	22.847,52	9,14%
	Izvor 5. POMOĆI	250.000,00	250.000,00	22.847,52	9,14%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	250.000,00	250.000,00	22.847,52	9,14%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	22.847,52	9,14%
4212	Poslovni objekti			22.847,52	
GLAVA 00205 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA		17.485.000,00	18.731.031,00	2.345.173,86	12,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	540.000,00	50.231,40	9,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	540.000,00	50.231,40	9,30%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.670.000,00	5.470.000,00	962.692,66	17,60%
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	200.000,00	78.480,00	39,24%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	5.070.000,00	4.870.000,00	864.727,52	17,76%
	Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	400.000,00	400.000,00	19.485,14	4,87%
	Izvor 5. POMOĆI	9.075.000,00	9.475.000,00	1.330.374,80	14,04%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	5.650.000,00	5.650.000,00	587.419,19	10,40%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	3.425.000,00	3.825.000,00	742.955,61	19,42%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	3.246.031,00	1.875,00	0,06%
	Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	3.246.031,00	1.875,00	0,06%
1000	Program: IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.400.000,00	11.046.031,00	472.110,98	4,27%
0510	K100002 Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0640	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0660	K100008	Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0510	K100012	Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	2.000.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0660	K100013	Kapitalni projekt: Projekt Aglomeracija Plitv. Jezera	500.000,00	500.000,00	284.958,34	56,99%
		Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	500.000,00	284.958,34	56,99%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	500.000,00	500.000,00	284.958,34	56,99%
	386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	284.958,34	56,99%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			284.958,34	
0640	K100014 Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera	3.246.031,00	1.875,00	0,06%	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.246.031,00	1.875,00	0,06%	
	Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.246.031,00	1.875,00	0,06%	
421	Građevinski objekti	3.246.031,00	1.875,00	0,06%	
4214	Ostali građevinski objekti		1.875,00		
0474	T100001 Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije	300.000,00	300.000,00	126.542,50	42,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	78.480,00	78,48%
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	100.000,00	78.480,00	78,48%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	78.480,00	78,48%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.480,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	48.062,50	48,06%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	100.000,00	100.000,00	48.062,50	48,06%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	48.062,50	48,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.062,50	
0451	T100002 Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica i nogostupa	2.000.000,00	2.000.000,00	39.250,00	1,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	1.000.000,00	39.250,00	3,93%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.000.000,00	1.000.000,00	39.250,00	3,93%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	39.250,00	3,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			39.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
0660	T100003 Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina	700.000,00	700.000,00	19.485,14	2,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	19.485,14	7,79%
	Izvor 4.5. DOPRINOS ZA ŠUME	250.000,00	250.000,00	19.485,14	7,79%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	19.485,14	7,79%

4214	Ostali građevinski objekti			19.485,14	
Izvor 5. POMOĆI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
2000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.360.000,00	4.160.000,00	1.339.119,25	32,19%
0640	A100002 Aktivnost: Tekuće i invest. održavanje javne rasvjete	700.000,00	500.000,00	384.988,78	77,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	500.000,00	384.988,78	77,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		700.000,00	500.000,00	384.988,78	77,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	283.277,35	94,43%
3223	Energija			283.277,35	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	200.000,00	101.711,43	50,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.711,43	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
0660	A100004 Aktivnost: Održavanje groblja	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
0510	A100005 Aktivnost: Održavanje čistoće naselja	50.000,00	50.000,00	27.928,13	55,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	27.928,13	55,86%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		50.000,00	50.000,00	27.928,13	55,86%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	27.928,13	55,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.928,13	
0560	A100005 Aktivnost: Održavanje čistoće naselja	120.000,00	120.000,00	52.023,47	43,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	120.000,00	52.023,47	43,35%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		120.000,00	120.000,00	52.023,47	43,35%

	323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	52.023,47	43,35%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.023,47	
0451	A100006	Aktivnost: Tekuće i invest. održavanje nerazvrst. cesta	1.100.000,00	1.100.000,00	123.021,69	11,18%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	1.100.000,00	123.021,69	11,18%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.100.000,00	1.100.000,00	123.021,69	11,18%
	323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	123.021,69	11,18%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.021,69	
0660	A100007	Aktivnost: Usluge zimske službe	1.300.000,00	1.300.000,00	587.419,19	45,19%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	850.000,00	850.000,00	587.419,19	69,11%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	850.000,00	850.000,00	587.419,19	69,11%
	323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	587.419,19	69,11%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			587.419,19	
0660	A100008	Aktivnost: Održav. objekata i uređaja komun. infrastrukt.	200.000,00	200.000,00	82.341,20	41,17%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	82.341,20	41,17%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	200.000,00	82.341,20	41,17%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	82.341,20	41,17%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.341,20	
0660	A100009	Aktivnost: Održavanje javnih površina	450.000,00	450.000,00	32.396,79	7,20%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	28.175,95	9,39%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	300.000,00	300.000,00	28.175,95	9,39%
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	28.175,95	9,39%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.175,95	
		Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	4.220,84	2,81%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	150.000,00	150.000,00	4.220,84	2,81%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	4.220,84	2,81%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.220,84	
0560	A100010	Aktivnost: Deratizacija	30.000,00	30.000,00	5.875,00	19,58%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	5.875,00	19,58%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	5.875,00	19,58%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	5.875,00	19,58%

	3234	Komunalne usluge			5.875,00	
0660	A100011	Aktivnost: Veterinarsko -higijeničarske usluge	50.000,00	50.000,00	43.125,00	86,25%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	43.125,00	86,25%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	50.000,00	50.000,00	43.125,00	86,25%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	43.125,00	86,25%
	3234	Komunalne usluge			43.125,00	
0520	A100013	Aktivnost: Održavanje javne odvodnje oborinskih voda	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3000	Program: KAPITALNE POMOĆI	3.300.000,00	3.300.000,00	533.943,63	16,18%
0510	A100001	Aktivnost: KOMUNALAC Korenica	1.200.000,00	1.200.000,00	92.596,68	7,72%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama				
	3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	1.100.000,00	1.100.000,00	92.596,68	8,42%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
	386	Kapitalne pomoći	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama				
	3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
		Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	400.000,00	400.000,00	92.596,68	23,15%
	386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00	92.596,68	23,15%
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama				
	3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.596,68	
0474	A100002	Aktivnost: VODOVOD Korenica	600.000,00	600.000,00	44.356,40	7,39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	44.356,40	14,79%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	44.356,40	14,79%

386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	44.356,40	14,79%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			44.356,40	
	Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
0520	A100002 Aktivnost: VODOVOD Korenica	300.000,00	300.000,00	10.556,63	3,52%
	Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	10.556,63	3,52%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	300.000,00	10.556,63	3,52%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	10.556,63	3,52%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			10.556,63	
0630	A100002 Aktivnost: VODOVOD Korenica	700.000,00	700.000,00	302.560,62	43,22%
	Izvor 5. POMOĆI	700.000,00	700.000,00	302.560,62	43,22%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	700.000,00	700.000,00	302.560,62	43,22%
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	700.000,00	302.560,62	43,22%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			302.560,62	
0451	A100003 Aktivnost: Županijska uprava za ceste	500.000,00	500.000,00	83.873,30	16,77%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	83.873,30	16,77%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	500.000,00	500.000,00	83.873,30	16,77%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	83.873,30	33,55%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			83.873,30	
4000	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA	2.425.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
0474	K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja širokopojasnog pristupa (internet)	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 5. POMOĆI	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	GLAVA 00206 GOSPODARSTVO	2.630.000,00	2.630.000,00	450.860,82	17,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	580.000,00	125.744,00	21,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	580.000,00	125.744,00	21,68%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	450.000,00	47.772,00	10,62%
	Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	300.000,00	300.000,00	47.772,00	15,92%
	Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	600.000,00	277.344,82	46,22%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	300.000,00	277.344,82	92,45%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	900.000,00	900.000,00	325.116,82	36,12%
0473	T100002 Tekući projekt: Turistička infrastruktura	900.000,00	900.000,00	325.116,82	36,12%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	47.772,00	15,92%
	Izvor 4.6. TURISTIČKA PRISTOJBA	300.000,00	300.000,00	47.772,00	15,92%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	47.772,00	15,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.772,00	
	Izvor 5. POMOĆI	600.000,00	600.000,00	277.344,82	46,22%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	300.000,00	300.000,00	277.344,82	92,45%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	277.344,82	92,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			277.344,82	

	3000	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
0474	A100003	Aktivnost: Subvencije obrtnicima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
	5000	Program: TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	680.000,00	680.000,00	125.744,00	18,49%
0474	A100001	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije u novcu	580.000,00	580.000,00	105.619,00	18,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	430.000,00	105.619,00	24,56%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	430.000,00	105.619,00	24,56%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	15.619,00	15,62%
	3294	Članarine i norme			15.619,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			90.000,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.2. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
0474	A100002	Aktivnost: Konzultantske usluge- EU projekti	100.000,00	100.000,00	20.125,00	20,13%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	20.125,00	20,13%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	20.125,00	20,13%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	20.125,00	20,13%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			20.125,00	

	1000	Program: IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
0620	T100004	Tekući projekt: Uređenje poslovnih objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište			0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	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	575.000,00	371.719,13	64,65%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
	1000	Program: TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
0860	A100011	Aktivnost: Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	375.000,00	375.000,00	187.500,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			187.500,00	
	2000	Program: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
0810	T100001	Tekući projekt: Izgradnja sportskih objekata	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	184.219,13	92,11%
	4212	Poslovni objekti			184.219,13	
		GLAVA 00208 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	2.054.900,00	2.054.900,00	844.196,36	41,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	1.600.000,00	420.121,62	26,26%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	1.600.000,00	420.121,62	26,26%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	180.000,00	5.375,00	2,99%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	180.000,00	180.000,00	5.375,00	2,99%
		Izvor 5. POMOĆI	274.900,00	274.900,00	418.699,74	152,31%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	274.900,00	274.900,00	418.699,74	152,31%
	1000	Program: CRVENI KRIŽ Korenica	320.000,00	320.000,00	160.000,02	50,00%

Aktivnost: Redovna djelatnost CRVENOG KRIŽA						
1090	A100001	Korenica	320.000,00	320.000,00	160.000,02	50,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	160.000,02	50,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	160.000,02	50,00%
	381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	160.000,02	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,02	
Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom						
	2000		110.000,00	110.000,00	34.000,00	30,91%
1012	A100005	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	34.000,00	30,91%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	34.000,00	30,91%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	34.000,00	30,91%
	381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	34.000,00	30,91%
	3811	Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
Program: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA						
	3000		480.000,00	480.000,00	154.695,15	32,23%
1040	A100001	Aktivnost: JNP za novorođenčad	180.000,00	180.000,00	74.500,00	41,39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	74.500,00	41,39%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	74.500,00	41,39%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	74.500,00	41,39%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.500,00	
1040	A100002	Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima	100.000,00	100.000,00	31.211,30	31,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	31.211,30	31,21%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	31.211,30	31,21%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	31.211,30	31,21%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.211,30	
1070	A100002	Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima	200.000,00	200.000,00	48.983,85	24,49%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	48.983,85	24,49%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	48.983,85	24,49%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	48.983,85	24,49%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.983,85	
Program: SUBVENCija JAVNOG PRIJEVOZA						
	4000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
1070	A100001	Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
		Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	320.000,00	320.000,00	65.375,00	20,43%
1040	A100001	Aktivnost: Dom zdravlja u Korenici- sufin. pedijatra	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
0760	A100002	Aktivnost: Dom zdravlja u Korenici -tekuće i kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	15.375,00	7,69%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	180.000,00	5.375,00	2,99%
		Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	180.000,00	180.000,00	5.375,00	2,99%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	5.375,00	2,99%
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.375,00	
6000		Program: OSTALE POTPORE I DONACIJE	774.900,00	774.900,00	430.126,19	55,51%
1070	A100001	Aktivnost: Sufinanciranje socijal.programa, javnih radova i sl.	200.000,00	200.000,00	11.426,45	5,71%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	11.426,45	5,71%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	11.426,45	5,71%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	11.426,45	5,71%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.426,45	
1070	A100002	Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
382		Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
1050	T100001	Tekući projekt: Program ZAŽELI	274.900,00	274.900,00	418.699,74	152,31%
		Izvor 5. POMOĆI	274.900,00	274.900,00	418.699,74	152,31%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	274.900,00	274.900,00	418.699,74	152,31%

311	Plaće (Bruto)	193.700,00	193.700,00	209.342,19	108,08%
3111	Plaće za redovan rad			209.342,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.700,00	20.700,00	13.735,44	66,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.735,44	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	34.541,47	107,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.541,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	8.061,75	94,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.061,75	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	153.018,89	765,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.273,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.745,00	

Članak 3.

U izvještajnom razdoblju Općina se zadužila kod HBOR-a za projekt: Modernizacija javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera. 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 danih jamstava kao ni izdataka vezanih uz dana jamstva.

Članak 4.

Proračunska zaliha u Proračunu Općine Plitvička Jezera planirana je u iznosu 50.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju, sukladno odlukama Općinskog načelnika, iz Proračunske zalihe je isplaćeno ukupno 43.123,30 kuna, a rashodi su utrošeni za potrebe izbjeglica iz Ukrajine koji se nalaze na području JLS.

Članak 5.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA: 400-08/21-01/01
URBROJ: 2125-11-03-22-23
Korenica, 30.09. 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2022. 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 prvog polugodišta 2022. godine donesene su I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu, na 3. izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 15.03.2022. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 3/22)

Ukupno planirana visina Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu iznosi 43.668.031,00 kuna, a uključuje prihode poslovanja u visini 34.922.000,00 kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.000.000,00 kuna, primitke od zaduživanja u iznosu 5.246.031,00 kuna (kratkoročni i dugoročni zajam) te višak prihoda poslovanja iz 2021. godine, u predviđenom iznosu 2.500.000,00 kuna.

U polugodišnjem 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.-30.06.2022. godine iznose 9.999.685,59 kuna što je u odnosu na Plan proračuna za 2022. godinu ostvarenje od svega 28,63 %.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je u prvom polugodištu ostvareno 9.968.206,87 kuna prihoda, prihodi u 2022. godini su ostali na istoj razini (indeks 100,32).

Prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu 233.907,70 kuna i imaju udio od svega 2,74 % u ukupno ostvarenim prihodima obračunskog razdoblja.

Rashodi i izdaci izvršeni su u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu 11.041.738,29 kunu ili svega 25,29 % u odnosu na Plan za 2022. godinu, dok izdaci za otplatu kratkoročnog kredita iznose 753.531,76 kuna ili 30,14% u odnosu na planirane.

U odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni rashodi izvještajnog razdoblja iznosili 10.897.806,41 kuna, rashodi u 2022. godini bili su 143.931,88 kuna veći. (indeks 101,3).

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

1. Opći dio koji se sastoji od:

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

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja, koji se iskazuje u tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i

- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio koji se sastoji od:

a) organizacijske klasifikacije i

b) programske klasifikacije

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

4. Izvještaja o **korištenju proračunske zalihe**

5. Izvještaja o **danim jamstvima i izdacima** po jamstvima JLS

6. Obrazloženja **ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

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

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Općine Plitvička Jezera i njenih proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2022. godine realizirani su u iznosu 9.999.685,59 kuna, dok prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne) imovine nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

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

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni u ukupnom iznosu 4.401.868,28 kuna ili 46,78 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 3.231.127,80 kuna, prihodi bilježe značajno povećanje (indeks 136,23).

Porez i prirez na dohodak ostvaren je za 2022. godinu u ukupnom iznosu 3.558.898,37 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada su prihodi iznosili ukupno 2.761.574,68 kune, u izvještajnom razdoblju prihodi su porasli (indeks 128,87). Razlog je povećanje broja zaposlenih na području Općine u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu ostvaren je u ukupnom iznosu 668.206,85 kuna ili 77,7% u odnosu na planirano u 2022. godini. U odnosu na prvo polugodište 2021. godine, kada je ostvareno 419.824,76 kuna, prihodi na imovinu bilježe značajno povećanje (indeks 159,16). Rast poreza na imovinu

nastao je povećanjem prihoda od poreza na promet nekretnina, prihoda od poreza na kuće za odmore 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 prvom polugodištu 2022. godini ostvaren u iznosu 174.763,06 kuna ili 29,13 % u odnosu na Plan za 2022. godinu. Prihod je značajno veći u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 49.728,36 kuna (indeks 351,44).

Naplata poreza na potrošnju očekuje se u drugom dijelu poslovne godine kada se očekuje značajno veći broj dolazaka turista na područje Općine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 2.295.379,17 kuna ili svega 18,2 % u odnosu na plan, dok je u odnosu na 2021. godine ostvareno 640.708,8 kuna manje prihoda od pomoći (indeks 78,18) .

Struktura pomoći je sljedeća:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u prvom dijelu 2022. godine u ukupnom iznosu 653.054.,22 kuna ili svega 14,73 % u odnosu na planirano za 2022.godinu.

U odnosu na 2021. godinu, kada je ostvareno 660.350,82 kuna, pomoći su ostale na istoj razini (indeks 98,9).

Pomoći su ostvarene iz Državnog proračuna - kompenzacijske mjere u iznosu 649.994,22 kune i Ministarstva znanosti i obrazovanja iznos od 3.060,00 kuna pomoći za dječji vrtić „Slapić“ (sufinanciranje predškole i djeteta s posebnim potrebama).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika nisu ostvarene u prvom dijelu 2022. godine. Od Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe u 2022. godini planiran je prihod od 850.000,00 kuna, sukladno utrošenim sredstvima zimske službe, ali sredstva u izvještajnom razdoblju nisu uplaćena.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u 2022. godini u ukupnom iznosu 1.003.646,21 kuna ili 48,96% u odnosu na Plan za 2022. godinu .

U odnosu na prethodnu godinu prihodi su ostvareni u nešto većem iznosu (indeks 100,4). Prihodi se odnose na sufinanciranje JVP Plitvička Jezera iz sredstava Državnog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu 636.449,14 kune ili svega 12,04% u odnosu na Plan za 2022. godinu. Prihodi se odnose na prihod za program ZAŽELI , koji je završio u travnju 2022. godine, u iznosu 334.580,81 kunu te na prihod za provedbu programa produženog boravka djece u vrtiću u iznosu 301.868,33 kune

Prihodi od imovine ostvareni su u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu 435.195,47 kunu ili 38,7% u odnosu na godišnji plan, a prihod je manji u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada je ostvareno 519.370,36 kuna (indeks 83,79). 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 1.722,04kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 433.473,43 kunu ili 38,93 % 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 513.185,91 kuna (indeks 84,47).

U prvom polugodištu 2022. godine ostvaren je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 59.277,95 kuna, naknada od zakupa javnih površina u iznosu 1.755,00 kuna, naknada teleoperatera za korištenje prava puta u iznosu 238.306,07 kuna, zakup poslovnih prostora u KIC-u Korenica u iznosu 127.184,91 kuna i naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 6.949,50 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu 2.802.043,97 kuna i ostvareni su svega 23,91 % u odnosu na godišnji plan.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 3.274.716,20 kuna, prihoda od pristojbi u 2022. godini su manji (indeks 85,57).

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 112.208,47 kuna ili 31,17 % u odnosu na Plan za 2022. godinu i bilježe značajan porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 50.460,89 kuna (indeks 222,37).

U prihodima se nalaze prihodi od turističke pristojbe, koji su za 59.835 kuna porasli u odnosu na prethodnu godinu i prihodi od prodaje državnih biljega.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 511.951,00 kuna ili svega 9,92 % u odnosu na planirano u 2022. godini. U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 637.675,46 kuna, prihodi bilježe smanjenje (indeks 80,28).

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 132.812,72 kunu i značajno je veći u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 31.120,61 kuna (indeks 426,6).

U prihodima po posebnim propisima u prvom dijelu 2022. godine nije ostvarena planirana naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja.

U prihodima po posebnim propisima nalaze se i vlastiti prihodi proračunskih korisnika: dječjeg vrtića u iznosu 163.419,40 kuna (uplata roditelja za boravak djece u vrtiću), JVP Plitvička jezera za dostavu vode u iznosu 61.975,00 kuna i Narodne knjižnice od članarina u iznosu 3.223,70 kuna.

U 2022. godini ostvareni su prihodi od sufinanciranja stanara za obnovu krovišta stambenih zgrada u iznosu 27.431,02 kuna, povrata stipendija u iznosu 7.350,00 kuna te ostali prihodi u iznosu 180.938,36 kuna (jamčevine za kupovinu građevinskog zemljišta i dr. naknade).

Komunalni doprinosi i komunalne naknade ostvareni su u 2022. godini u ukupnom iznosu 2.177.884,00 kuna ili 35,13% u odnosu na Plan 2022. godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je ostvareno 2.586.579,85 kuna, prihodi bilježe smanjenje od 408.696,00 kuna (indeks 84,2).

Prihod od komunalnog doprinosa realiziran je u iznosu 31.526,47 kuna (u 2021. godini 119.827 kuna). Prihod je varijabilnog karaktera, a ovisi o izgradnji objekata na području Općine.

Komunalna naknada ostvarena je u prvom polugodištu 2022. godini u ukupnom iznosu 2.146.357,53 kunu, dok je u 2021. godini prihod iznosio 2.466.752,51 kuna.

Razlog su nerealizirana potraživanja za komunalnu naknadu po uložnim žalbama iz ranijih razdoblja, koje se još uvijek nalaze u postupku rješavanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2021. godine nisu ostvareni.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine i njenih proračunskih korisnika za prvo polugodište 2022. godine sadrže rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu. Rashodi su izvršeni su u ukupnom iznosu 11.041.738,29 kunu ili svega 25,92 % u odnosu na Plan 2022. godine.

U odnosu na 2021. godinu, kada su ukupni rashodi iznosili ukupno 10.897.806,41 kn, rashodi u izvještajnom razdoblju bilježe porast (indeks 101,3).

Rashodi poslovanja iznose ukupno 9.436.444,75 kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu, kada su realizirani u ukupnom iznosu 9.315.761,71 kuna (indeks 101,3).

Značajno manji su rashodi za nabavu nefinancijske (dugotrajne) imovine, koji su izvršeni u iznosu 851.761,78 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 1.182.044,70 kune (indeks 72,06).

Izdaci za financijsku imovinu u prvom polugodištu izvršeni su u ukupnom iznosu 753.531,76 kuna, a odnose se na otplatu kratkoročnog zajma za povrat poreza iz 2021. godine (iznos 353.531,76 kuna) te 1. ratu kratkoročnog kredita PBZ (iznos 400.000,00 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 prvom polugodištu 2022. godine u ukupnom iznosu 4.066.437,83 kuna ili 47,74 % u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

U usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine, kada su rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu 4.690.853,64 kune, rashodi bilježe pad (indeks 86,69).

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 3.203.899,35 kuna ili 39,47% u odnosu na godišnji plan te su nešto veći u odnosu na prethodnu godinu (indeks 101,83).

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 38.780,72 kuna ili 35,85 % od planiranog, a rashodi se odnose na kamate po kratkoročnom kreditu i na bankarske usluge i usluge platnog prometa Općine i njenih proračunskih korisnika.

Subvencije su izvršene u ukupnom iznosu 90.000,00 kuna ili 22,50% u odnosu na planirano za 2022. godinu, 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 prvom dijelu 2022. godine u ukupnom iznosu 217.473,23 kune što je svega 15,59 % u odnosu na plan za 2022. godinu. 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 prvom polugodištu 2022. godine u ukupnom iznosu 413.328,84 kune ili 30,73 % od planiranih sredstava za 2022. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je isplaćena naknada u visini 385.883,75 kuna, isplaćene naknade su veće (indeks 107,11). 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 1.406.524,78 kuna ili svega 24,58 % u odnosu na planirano za 2022.godinu . U odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi izvršeni u iznosu 858.204,78 kuna, rashodi su značajno veći (indeks 163,89).

Tekuće donacije u novcu temelje se na ugovorima o sufinanciranju programa i projekata između Općine i korisnika i u 2022. godini ukupno iznose 624.678,61 kunu.

Pomoći su isplaćene sljedećim korisnicima: Crvenom križu Plitvička jezera u iznosu 160.000,02 kn, DVD-u Plitvička jezera u iznosu 99.573,77 kn, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu 15.000,00 kn, za sufinanciranje glazbene škole u iznosu 48.322,82 kn, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu 46.282,00 kn, sportskoj zajednici Općine u iznosu 187.500,00 kn, udrugama u kulturi u ukupnom iznosu 26.0000,00 kn, udrugama invalida , braniteljskim udrugama, sufinanciranje logopedskih usluga u iznosu 34.000,00 kn i dr.

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 prvom polugodištu 2022. godine izvršene su u ukupnom iznosu 735.028,67 kuna ili 22,27 % u odnosu na planirano u 2022. godini. U odnosu na prethodnu godinu, kada su pomoći iznosile 261.291,49 kuna, pomoći su značajno veće (indeks 281,31).

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

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

U prvom polugodištu 2022. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu 851.761,78 kuna ili svega 5,47% od planiranog za 2022. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi izvršeni u iznosu 1.182.044,70 kune, rashodi su značajno manji (indeks 72,06).

REZULTAT IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan manjak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika u iznosu 1.042.052,70 kuna. Ukupno preneseni višak prihoda iz 2021. godine iznosi 3.885.001,00 kune, tako da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak u ukupnom iznosu 2.842.948,30 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 dio kratkoročnog kredita PBZ-a u iznosu 400.000,00 kuna. Kredit je primljen u 2021. godini u ukupnom iznosu 2.000.000,00 kuna, korišten je za potrebe tekuće likvidnosti proračuna, a rok povrata kredita je 31.10.2022. godine.

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- Jedinstveni 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.

Sa najvećim indeksom realiziran je program djelatnosti sporta i rekreacije (64,65%) , poslovi JUO (47,17%) , zdravstva i socijalne skrbi (41,08%), predškolskog odgoja i obrazovanja (40,4%), a najmanji indeks realizacije bilježe komunalne djelatnosti i izgradnja infrastrukture (12,52%) .

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u prvom dijelu 2022. godine iznose 11.041,38,29 kune, a sadrže rashode 2 Razdjela i 8 Glava raspoređenih po programima odnosno aktivnostima i projektima – tekućim i kapitalnim. U ukupnom rashodima sadržan je i rashod povrata kratkoročnog kredita te povrat poreza iz 2021. godine.

Razdjel 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi razdjela u prvom polugodištu 2022. godini iznose ukupno 1.174.808,86 kuna, a sadrži rashode izvršnog tijela, predstavničkog tijela, otplatu kredita.

U odnosu na plan 2022. godine rashodi Razdjela 001 izvršeni su 32,36%, a razlog je otplata kratkoročnog kredita koja dospijeva u drugom dijelu poslovne godine (iznos 1.600.000 kuna).

Glava 00101 – Izvršno tijelo- načelnik sa ukupnim rashodima od 1.026.118,90 kn i indeksom realizacije 31,89 % u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost : Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti za što je utrošeno ukupno 209.132,34 kn (indeks 46,68%), 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 773.863,26 kune (indeks 30,11%) za otplatu glavnice i kamata po kratkoročnom kreditu PBZ , kreditu korištenog za povrat poreza iz 2021. godine te kamate na kredit PBZ-a.

Aktivnost: Proračunska zaliha za što je utrošeno ukupno 43.123,30 kuna (indeks 86,25%), 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 122.305,59 kn i indeksom realizacije 36,84% u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća

Aktivnost: Rashodi mjesnih odbora u iznosu 7.282,32 kuna utrošeni su za proslave blagdana u Vagancu i Smoljancu.

Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća u ukupnom iznosu 68.741,27 kn (indeks 47,41) obuhvaća naknade za rad 14 vijećnika.

Aktivnost: Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za što je utrošeno ukupno 46.282,00 kn (indeks 5142), 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 26.384,37 kn i indeksom realizacije 32,98% u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća rashode aktivnosti Vijeća: službena putovanja, naknade za rad vijećnika, donacije u novcu, usluge tekućeg održavanja i dr.

Razdjel 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

s ukupnim rashodima u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu 9.866.929,43 kune i realizacijom 24,64 % u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Glava 00201 –Poslovi Jedinštenog upravnog odjela sa ukupno iskazanim rashodima od 1.597.090,53 kn i indeksom realizacije 47,17 % u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Zajednički troškovi rada Odsjeka izvršeni su u prvom polugodištu 2022. godine u ukupnom iznosu 1.365.418,24 kuna (indeks 46,19).

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

Tekući projekt: Nabava opreme i dr. - realizirana je u prvom polugodištu 2022.godine u ukupnom iznosu 44.635,39 kuna (indeks 68,67). Rashodi se odnose na nabavu PC program i nabavu informatičke opreme.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka.

Glava 00202 –Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost sa ukupno iskazanim rashodima od 1.759.842,15kn i indeksom realizacije 29,35% u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće rashode:

Proračunski korisnik: JVP Plitvička jezera s ukupno iskazanim rashodima u prvom dijelu 2022. godine u iznosu 1.614.837,70 kn i indeksom realizacije 30,10 % u odnosu na plan tekuće godine, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP u ukupnom iznosu 1.608.927,45 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 prvom polugodištu.

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

Tekući projekt: Nabava namještaja i uredske opreme realizirana je u iznosu 5.910,25 kuna, sukladno planu.

Rashodi proračunskog korisnika JVP Plitvička jezera financirani su iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.003.646,21 kn, prihoda od poreza i prireza- ustupljenu dio za vatrogasne postrojbe u iznosu 38.618,26 kn, vlastitih prihoda (dostava vode) u iznosu 61.975,00 kuna, prihoda osiguravajućih kuća u iznosu 53,60 kuna te općih prihoda proračuna Općine u iznosu 510.544,63 kn (31,62%).

Aktivnost: Tekuće donacije -u prvom dijelu 2022. godine iznose 15.000,00 kuna, a isplaćene su HGSS-u Gospić, sukladno Ugovoru za 2022. godinu.

Aktivnost: Program prevencije- rashodi u ukupnom iznosu 30.430,68 kuna vezani su uz podmirenje raznih troškova za izbjeglice iz Ukrajine (smještaj, prehrana i dr.) te za troškove testiranja na koronavirus.

Aktivnost: Redovna djelatnost DVD-a Plitvička jezera za što je utrošeno ukupno 99.573,77 kuna ili 39,83% 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, tekuće rashode poslovanja te rashode nabave opreme.

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

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Glava 00203 –Predškolski odgoj i obrazovanje sa ukupno iskazanim rashodima od 2.107.196,17 kn i indeksom realizacije 40,40 % u odnosu na plan za 2022. godinu, obuhvaća sljedeće:

Proračunski korisnik: Dječji vrtić „Slapić“ s ukupno iskazanim rashodima u izvještajnom razdoblju u visini 1.567.189,54 kn i indeksom realizacije 50,60 % 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 1.472.677,20 kuna (indeks 52,95) i odnose se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike, rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenicima, stručno usavršavanje zaposlenika, troškove energije, komunalne usluge, premije osiguranja zaposlenih, uredski materijal i ostali potrošni materijal, troškove namirnica (prehrana), knjigovodstvene usluge, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena, radna i zaštićena odjeća i obuća, usluge asistenta, sitni inventar, zdravstvene usluge, usluge telefona, mobitela, pošte, bankarske usluge i dr. rashode redovne djelatnosti vrtića.

Aktivnost: Mala škola - realizirana je u prvom dijelu 2022. godine ukupno 2.804,39 kunu za nabavu opreme i potrošnog materijala.

Tekući projekt: Uređaji i strojevi za što je utrošeno ukupno 2.395,00 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 163.419,40 kn, iz Državnog proračuna za sufinanciranje rada asistenta u vrtiću i polaznike predškole u ukupnom iznosu 3.060,00 kn, prihoda HZZO-a za refundaciju bolovanja u iznosu 2.176,00 kn te općih prihoda iz proračuna Općine u ukupnom iznosu 1.304.021,80 kn (88,55%).

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

Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna u ukupnom iznosu 1.509.341,65 kuna.

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 (pola radnog vremena), materijalni rashodi, rashodi usluga te nabava namještaja i opreme.

U izvještajnom razdoblju za provedbu programa utrošeno je ukupno 206.682,32 kune od čega : za plaće i doprinose na plaće iznos 179.274,99 kuna, za stručno usavršavanje zaposlenika iznos 5.425,00 kuna, za uredski materijal i ostale rashode iznos 17.586,49 kune te za nabavu opreme iznos 9.820,84 kune.

Aktivnost: Tekuće donacije OŠ za što je utrošeno ukupno 78.117,07 kuna (indeks 55,80 %). Rashodi se odnose na sufinanciranje glazbene škole (48.322,82 kune), sufinanciranje školskih izleta, prijevoza na natjecanja, nabavu opreme i dr. u ukupnom iznosu 29.794,25 kuna za OŠ u Korenici i OŠ Plitvička Jezera.

Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika za što je utrošeno ukupno 88.089,00 kuna (indeks 51,82) za prehranu 295 učenika u dvije osnovne škole, od čega 55 učenika iz Ukrajine.

Aktivnost: Tekuće donacije srednjoj školi Pl. Jezera iznose 8.000,00 kuna za sufinanciranje maturalnog izleta i nabavu opreme.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza i smještaja učenika srednjih škola za što je utrošeno ukupno 52.618,24 kuna (indeks 95,67). Prijevoz koristi 20 učenika, dok se smještaj u đački dom sufinancira za 18 učenika.

Aktivnost: Stipendije, školarine za što je u prvom dijelu 2022. godine izdvojeno ukupno 106.500,00 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 - nisu realizirane u izvještajnom razdoblju.

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

Glava 00204 –Programska djelatnost kulture za što je utrošeno ukupno 390.850,41 kuna i indeksom realizacije 26,94% u odnosu na plan za 2022. godinu.

U okviru ove glave realizirani su slijedeći rashodi:

Proračunski korisnik: Narodna knjižnica općine Plitvička Jezera za čiji je rad u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno ukupno 126.505,48 kune ili 43,47% u odnosu na plan za 2022. godinu, odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice u iznosu 119.796,30 kuna (indeks 47,35) odnosi se na rashode plaća i doprinose na plaće za 2 zaposlenika (od kojih 1 radi na pola radnog vremena), rashode za zaposlene, troškove energije, komunalne usluge, uredski i drugi potrošni materijal, knjigovodstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitni inventar, usluge telefona, mobitela, pošte, reprezentaciju, bankarske usluge i dr. rashode redovnog poslovanja.

Tekući projekt: Nabava knjiga za što je utrošeno ukupno 6.709,18 kuna (indeks 20,33) .

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

Rashodi proračunskog korisnika Narodne knjižnice financirani su sredstvima članarina u iznosu 3.194,76 kuna te iz općih prihoda i primitaka proračuna Općine u iznosu 116.572,60 kuna (97,31 %).

Aktivnost: Kulturne i dr. manifestacije i proslave za što je u prvom polugodištu 2022 godine utrošeno 167.679,91 kuna ili 47,91% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na rashode vezane uz doček Nove godine, obilježavanja godišnjice preleta D. Borovića, rashode dječjeg maskenbala, obilježavanje Dana žena, likovne kolonije, održavanje ultramaratona Karlovac- Pl.Jezera (nabava majica), obilježavanja Dana općine, malonogometni turnire, organizaciju i produkciju Plitvice teen festa i dr.

Aktivnost: Vjerske zajednice –rashodi u ukupnom iznosu 47.817,50 kuna odnose se na sufinanciranje SPC Korenica za uređenje crkve u L.P. Selu (31.817,50 kuna) i za proslavu Božićnih blagdana (1.000,00 kuna) te crkvi Sv. Križa u Vagancu za uređenje pročelja (15.000,00 kuna)

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije (udrugama u kulturi) za što je utrošeno ukupno 26.000,00 kuna. Temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju programa sredstva su dodijeljena HKUD-u u iznosu 20.000,00 kuna i Udruzi žena NIT u iznosu 6.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: Zvezdarnica u Korenici -u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 22.847,52 kuna ili 9,14% u odnosu na plan za 2022.godinu.

Rashodi se odnose na izradu modularne septičke jame i priključak na vodoopskrbni sustav.

Rashodi i su financirane iz općih prihoda proračuna Općine i turističke pristojbe.

Glava 00205 –Komunalna djelatnost i infrastruktura za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 2.345.173,86 kuna ili svega 12,52 % 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 prvom dijelu poslovne godine utrošeno je ukupno 472.110,98 kuna (indeks 4,27). Radovima na izgradnji komunalne infrastrukture pristupit će se u drugom dijelu poslovne godine, sukladno ostvarenim izvorima financiranja (naknada park i dr.).

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

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

Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja - nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt : Reciklažno dvorište – nije realizirano u izvještajnom razdoblju

Kapitalni projekt: Projekt Aglomeracije Plitvička Jezera - u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 284.958,34 kuna za provedbu projekta, a po zahtjevima komunalnog društva Vodovod Korenica.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije u iznosu 126.542,50 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 i projekt elektro punionice.

Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica i nogostupa - nije realizirano u prvom dijelu 2022.godine.

Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina za što je u prvom dijelu 2022. godine utrošeno ukupno 19.485,14 kune ili svega 2,78% u odnosu na godišnji plan.

Ulaganje se odnosi na uređenje spomenika i javne površine u Vagancu.

Program 2000: Održavanje komunalne infrastrukture

Za realizaciju programa u prvom dijelu poslovne godine utrošeno je ukupno 1.339.119,25 kuna, s indeksom realizacije 32,19 %, u odnosu na plan za 2022. godinu.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete - rashodi iznose ukupno 384.988,78 kuna, a odnose se na troškove utroška el.energije i mrežarinu za javnu rasvjetu (283.277,35 kn) i na održavanje javne rasvjete- zamjena stupova i lampi (101.711,43 kn).

Aktivnost: Održavanje groblja – nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Održavanje čistoće naselja - odnosi se na redovno mjesečno održavanje gradske čistoće za što je utrošeno ukupno 52.023,47 kuna i za sanaciju divljih odlagališta otpada u iznosu 27.928,13 kn.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - rashodi u izvještajnom razdoblju iznose ukupno 123.021,69 kuna i izvršeni su svega 11,18 % u odnosu na godišnji plan za 2022. g., 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 587.419,19 kune ili 45,19% u odnosu na plan za 2022. godinu.

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture rashodi iznose ukupno 82.341,20 kuna (indeks 41,17) , a odnosi se na usluge sanacije i popravaka komun. infrastrukture.

Aktivnost: Održavanje javnih površina za što je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno ukupno 82.341,20 kuna ili 41,17% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost: Deratizacija i higijeničarska služba – sukladno potpisanom Ugovoru o provedbi deratizacije i higijeničarske službe na području Općine, u prvom dijelu 2022. godine utrošeno je ukupno 49.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne odvodnje oborinskih voda u prvom polugodištu 2022. godine nije realizirano.

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 prvom dijelu 2022. godine izvršeno je 533.943,63 kuna rashoda za kapitalne pomoći ili svega 16,18% u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Aktivnost: KOMUNALAC Korenica

U prvom polugodištu 2022. godine kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalac iznose ukupno 92.596,68 kuna ili 7,72% u odnosu na Plan za 2022. godinu, a odnose se na sufinanciranje rate leasinga za nabavu komunalnog vozila (univerzalno malo vozilo s priključcima za zimsku službu).

Aktivnost: VODOVOD Korenica

U prvom polugodištu 2022. godine kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod iznose ukupno 357.473,65 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 te izgradnju potpornog zida u prostoru trgovačkog društva.

Aktivnost: Županijska uprava za ceste - rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 83.873,30 kuna, a odnose se na sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskršća u Tuku Bjelopolskom.

Rashodi za kapitalne pomoći su financirani iz naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja i komunalne naknade.

Glava 00206 –Gospodarstvo od planiranih 2.630.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju je utrošeno 450.860,82 kuna (indeks 17,14), a obuhvaća sljedeće projekte i aktivnosti:

Tekući projekt: Turistička infrastruktura- utrošeno je ukupno 325.116,82 kuna za nabavu i postavljanje turističke signalizacije (II faza) te nabavu montažnih drvenih sjenica.

Aktivnost: Subvencije obrtnicima - u izvještajnom razdoblju nisu realizirane.

Aktivnost: TZO Plitvička jezera - nije realizirano u izvještajnom razdoblju.

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

Aktivnost: Konzultantske usluge – EU projekti - utrošeno je 20.125,00 kuna na konzultantske usluge vezane uz provedbu natječaja za dječji vrtić (Program produženog boravka).

Izvori prihoda za financiranje rashoda su opći prihodi i primici proračuna te prihodi iz EU fondova.

Glava 00207 –Programska djelatnost sporta i rekreacije za što je utrošeno je ukupno 371.719,13 kuna ili 64,65% u odnosu na planirano u 2022. godini, a izvršena je kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera- u prvom polugodištu 2022. godine za rad Sportske zajednice i klubova koji su članovi zajednice utrošeno je 187.500,00 kuna (indeks 50,0), temeljem ugovora o sufinanciranju zajednice za 2022. godini.

Tekući projekt: Izgradnja sportskih objekata - izvršeni rashodi u prvom polugodištu iznose 184.219,13 kuna, 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 prvom dijelu 2022. godine utrošeno ukupno 844.196,36 kuna ili 41,08 % u odnosu na planirano u 2022. godini, za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa u Korenici -rashodi iznose 160.000,02 kuna (indeks 50,0), 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 34.000,00 (indeks 30,91), a temeljem potpisanih ugovora o sufinanciranju rada udruga za 2022. godinu.

Aktivnost: JNP za novorođenčad za što je utrošeno u prvom dijelu 2022. godine ukupno 74.500,00 kn (indeks 41,39) za 14 novorođene djece. Novčana potpora iznosi 5.000,00 kuna za prvo dijete, a za svako sljedeće dijete potpora se povećava za 500,00 kuna.

Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima u prvom dijelu 2022. godini iznose ukupno 105.711,30 kunu (indeks 35,24). Naknade se odnose na jednokratne novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja stanovanje, pomoći za podmirenje pogrebnih troškova, usluge dostave vode stanovništvu koje nema adekvatnu opskrbu vodom i dr.

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

Aktivnost: Tekuće donacije- Dom zdravlja Korenica - u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 65.375,00 kuna za sufinanciranje pedijatra temeljem Ugovora za 2022. godinu (50.000,00 kuna) , za nabavu lož ulja (10.000,00 kuna) i izradu projektne dokumentacije (5.375,00 kuna).

Aktivnost: Sufinanciranje socijalnih programa, javnih radova i sl. izvršeno je u iznosu 11.426,45 kuna (indeks 5,71), a odnosi se na sufinanciranje rashoda za zaposlene na javnim radovima po Ugovoru iz 2021. godini.

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

Tekući projekt: Program zapošljavanja žena ZAŽELI – faza II za što je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno ukupno 418.699,74 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 u prvom polugodištu 2022. godine uplaćeni su prihodi u iznosu 334.580,81 kunu, dok je ostatak rashoda sufinanciran iz općih prihoda proračuna. Po dostavljenom izvještaju o realizaciji programa Općini je dana 11.07.202. godine uplaćen iznos od 147.767,71 kunu.

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 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 planiran je iznos od 50.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe isplaćena su temeljem odluka Općinskog načelnika u ukupnom iznosu 43.123,30 kuna za troškove izbjeglica iz Ukrajine (troškovi prehrane, potpora Crvenom križu, oprema za djecu, školski pribor za djecu, naknade po ugovoru o djelu za koordinatore između izbjeglica i javnih institucija i dr.).

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2022. GODINE

Obračunati prihodi poslovanja Općine iznose ukupno 4.471.635,85 kuna, dok ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 1.708.676,39 kuna i sadrži sljedeća potraživanja:

• komunalna naknada	3.859.588,90 kn
	(u postupku rješavanja zbog uloženi žalbi ukupno 2.924.988,67 kuna)
• komunalni doprinos	46.567,47 kn
• lokalni porezi (porez na potrošnju, nekretnine, tvrtku)	259.707,38 kn
• potraživanja za isplaćene stipendije (studenti koji nisu ispunili obveze po ugovorima)	71.350,00 kn
• porez na kuće za odmor i javne površine	68.663,65 kn
• potraživanja od stanara za obnovu krovišta	36.083,53 kn
• koncesije-dimnjačari	56.661,25 kn
• prihodi od zateznih kamata	13.711,01 kn
• potraživanja za zakup – KIC Korenica	14.744,95 kn
• ostala potraživanja (otkup stana)	19.452,75 kn
• potraživanje za bolovanje	25.104,96 kn

U iskazanim potraživanjima za komunalnu naknadu sadržana su potraživanja prema Ministarstvu državne imovine za vojne objekte u Željavi (iznos 2.516.922,45 kune) , obveznika J. K. (iznos 192.365,40 kuna) i obveznika N. A. (iznos 215.700,82 kune) koji se trenutno nalaze u postupcima rješavanja (uložene žalbe).

Proračunski korisnici Općine na dan 30.06.2022. godine nisu imali iskazanih potraživanja poslovanja.

STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2022. GODINE

Ukupno iskazane obveze Općine i njenih proračunskih korisnika na dan 30.06.2022.g. iznose 9.649.171,89 kuna, od čega obveze za rashode poslovanja iznose 903.140,64 kuna, a obveze za financijsku imovinu 8.746.031,25 kuna.

Obveze za financijsku imovinu sadrže: kratkoročni kredita PBZ u iznosu 1.600.000,00 s rokom povrata 31.10.2022. godine, dugoročni beskamatni kredit Ministarstva financija u iznosu 2.000.000,00 kuna s rokom povrata do prosinca 2023. godine, dugoročni beskamatni 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 u 114 jednakih mjesečnih rata.

Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06. 2022. godine odnose se na rashode plaća, materijalne te ostale rashode tekućeg poslovanja Općine i proračunskih korisnika su sa rokom plaćanja u sljedećem razdoblju (nedospjele obveze).

Na dan 30.06.2022. godine Općina nije imala nepodmireni obveza prema svojim proračunskim korisnicima.