

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01. 2018. - 31.12.2018. GODINE**

UVODNE NAPOMENE

Proračun Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Općina) za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 39.934.000,00 kuna usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 5. redovnoj sjednici održanoj 22.12.2017. godine (objavljen u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije, broj 33/17).

Tijekom fiskalne godine donesene su dvije izmjene i dopune proračuna Općine Plitvička Jezera. I izmjene i dopune proračuna za 2018.g. usvojene su na 8. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 21.05.2018. godine i objavljene u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije broj 10/18.

II Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu donesene su na 13. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 18.12.2018. godine i objavljene u "Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije broj 28/18. II izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu isti je uravnotežen na iznos od 29.933.847,00 kuna te uz prihode tekuće godine sadrži i sredstva viška prihoda poslovanja iz 2017. godine u ukupnom iznosu 2.120.729,41 kuna. Višak prihoda 2017. godine sadrži namjenska sredstva od prodaje kuća i stanova u iznosu 514.709,67 kuna te višak prihoda tekućeg poslovanja u iznosu 1.606.019,74 kuna.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. godinu iskazani su svi prihodi i primici kao i rashodi i izdaci Općine i njena tri proračunska korisnika: JVP Plitvička Jezera, Dječjeg vrtića "Slapić" Korenica i Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera. Obzirom da su II. Izmjene i dopune proračuna usvojene krajem poslovne godine, nema značajnijih odstupanja između planiranog proračuna i njegovog izvršenja u poslovnoj 2018. godini.

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Plitvička Jezera i njenih proračunskih korisnika ostvareni u razdoblju 01.01.-31.12.2018. godine iznose 28.278.700,05 kuna ili 94,47% od planiranog u 2018. godinu.

U odnosu na realizaciju u 2017. godini, kada su ostvareni prihodi iznosili 22.867.122,34 kune, ukupno povećanje prihoda iznosi 5.411.577,71 kunu ili 23,67% .

Prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 539.683,90 kuna i imaju udio od svega 1,91% u ostvarenim prihodima obračunskog razdoblja.

Rashodi i izdaci izvršeni su u ukupnom iznosu 27.283.757,90 kuna ili 91,155 u odnosu na Plan za 2018. godinu.

Ako se uspoređuju rashodi 2018. godine sa rashodima prethodne godine, kada su ostvareni u ukupnom iznosu 21.542.503,36 kn, porast rashoda u 2018. godini iznosi 5.741.254,54 kune ili 26,65%.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 102/17), Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu sadrži:

3.

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
- 4. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 5. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe
- 6. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima JLS
- 7. Obrazloženje 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), sve sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, i 15/15) te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17 - izmjene i dopune).

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Općine obuhvaćaju prihode poslovanja (razred 6) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (razred 7).

Prihodi i primici Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2018. godini realizirani su u ukupnom iznosu 26.157.971 kuna.

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu 24.508.830 kuna i u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 22.818.122 kuna, prihodi bilježe povećanje od 7,5.

Prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne) imovine ostvareni su u 2018. godini u iznosu 149.141,00 kunu, dok su u 2017. godini iznosili 49.000,00 kuna.

U 2018. godini ostvareni su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 1.500.000,00 kuna, a odnose se na kratkoročni kredit.

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 ostvareni su u ukupnom iznosu 10.100.543,96 kuna ili 99,71% u odnosu na Plan za 2018. godinu, a u usporedbi sa 2017. godinom, kada je od poreza ostvareno ukupno 6.102.531,73 kn, ovi prihodi bilježe značajan porast od 3.998.012,23 kune ili 65,5 %. Razlog značajnog povećanja prihoda od poreza je novi prihod koji je Općina ostvarila u 2018. godini s osnove fiskalnog izravnjanja (iznos 3.109.425,94 kune) te više naplaćeni prihodi od poreza i prirez na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak kao zajednički prihod ostvaren je za 2018. godinu u iznosu od 8.306.165,65 kn ili 99,24% od Plana za 2018. godinu, a sadrži i sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu 3.109.425,94 kn.

8.

Porez na imovinu obuhvaća porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina i u 2018. godini ostvarenje u ukupnom iznosu 1.166.996,20 kuna ili 101,03% Plana za 2018. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, kada je od poreza na imovinu ostvareno ukupno 793.087,58 kn, prihodi bilježe ukupno povećanje od 373.908,62 kune ili 47% .

U izvještajnom razdoblju značajno je porastao porez na promet nekretnina sa evidentiranim iznosom od 984.255,23 kune, što je u odnosu na 2017. godinu, kada je ostvareno 652.733,37 kn, više za 331.521,86 kuna ili 51% . Stopa poreza na nekretnine je u 2018. godini smanjena na 4% , dok je u 2017. godini stopa iznosila 5%. Shodno navedenom, smanjenje stope za 1% uzrokovalo je porast prometa nekretnina, a time je došlo i do povećanje ukupnog prihoda. Prihod od poreza na nekretnine je varijabilnog karaktera i ovisi o prometu nekretnina tijekom poslovne godine.

Prihod od poreza na kuće za odmor ostvarenje u 2018. godini u iznosu od 153.930,97 kuna što je u odnosu istog razdoblja 2017. godine, kada je evidentiran iznos od 120.689,21 kn, povećanje za 33.241,76 kuna ili 28%. Više evidentirani prihodi rezultat su povećanja broja obveznika u 2018. godini kao i naplate potraživanja iz ranijeg razdoblja.

Porez na robu i usluge je općinski prihod, a obuhvaća porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu 627.382,11 kuna ili 95,78% u odnosu na Plan, a ostvarenje je na razini 2017. godini kada je ostvareno 631.788,58 kuna.

Prihod od poreza na tvrtku evidentiran je u iznosu od 2.597,54 kune budući da je isti od 01.01.2017. godine ukinut (Zakon o lokalnim porezima "Narodne novine" broj 115/16), a ostvareni prihodi odnose se na naplatu dospjelih potraživanja iz ranijih razdoblja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u Proračunu Općine u 2018. godini u ukupnom iznosu od 5.992.679,87 kn ili 80,25% u odnosu na Plan za 2018. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada su prihodi iznosili ukupno 6.980.103,23 kn, evidentno je smanjenje prihoda za 987.423,36 kuna.

Struktura pomoći je sljedeća:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u 2018. godini u ukupnom iznosu 1.851.272,55 kuna ili 95,33% u odnosu na planirano u tekućoj godini.

U odnosu na 2017. godinu, kada je ostvareno 4.520.761,46 kuna, pomoći su ostvarene u značajno o manjem iznosu (2.669.488,91 kn ili 40,95). U 2017. godini ostvarene su pomoći iz državnog proračuna u iznosu 3.974.693,00 kune, sukladno članku 39. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, po kojem se jedinicama lokalne samouprave koje su izgubile status potpomognutog područja isplaćuje pomoć u visini ostvarenog poreza na dobit na njihovu području, u trogodišnjem prijelaznom razdoblju (2014. - 2017.godine), dok u 2018. godini prihodi od tekuće pomoći nisu ostvarene.

U 2018. godini ostvareno je ukupno 554.247,90 kuna kao kompenzacijska mjera za ublažavanje efekta porezne reforme, dok su u 2017. godini prihodi iznosili značajno manje (ostvareno 133.717,32 kune).

Za dječji vrtić "Slapić" iz Ministarstva znanosti i obrazovanja uplaćeno je ukupno 14.000,00 kuna (za predškolu i rad asistenta sa djetom s posebnim potrebama).

Iz proračuna Općine Rakovica primljena je pomoć u iznosu 50.142,18 kuna za sufinanciranje boravka djece sa područja Rakovice u dječjem vrtiću na Mukinjama.

Iz Ministarstva kulture za Narodnu knjižnicu općine Plitvička Jezera primljena je pomoć za nabavu knjižne građe u ukupnom iznosu 28.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene u 2018. godini temeljem otkupa kuća i stanova na području Općine iznose ukupno 665.757,47 kuna (13 stambenih objekata).

U 2018. godini primljena je kapitalna pomoć od Ministarstva regionalno razvoja i fondova EU za sufinanciranje izgradnje KIC-a u Korenici u iznosu 260.000,00 kuna.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost primljeno je ukupno 279.125,00 kuna za sufinanciranje sanacije odlagališta u Korenici i reciklažno dvorište (projektna dokumentacija).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u ukupnom iznosu 1.780.012,16 kuna.

Pomoći se odnose na prihode iz Hrvatskih cesta za sufinanciranje rashoda zimske službe u iznosu 1.640.269,25 kuna. U 2017. godini za iste namjene primljena su sredstva u iznosu 585.329,38 kuna te je vidljivo da su sredstva u 2018. godini ostvarena za 1.054.939,87 kuna više (indeks 304,10).

Za refundacije bolovanja za dječji vrtić "Slapić" iz HZZO-a u 2018. godini ostvaren je iznos od ukupno 41.927,40 kuna te iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznos od 79.213,24 kune, za sufinanciranje javnih radova.

Ostvarena je i pomoć za JVP Plitvička Jezera iz Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije i osiguravajućih kuća u ukupnom iznosu 18.602,27 kuna.

Razvidno je ukupno smanjenje pomoći iz proračuna u 2018. u odnosu na 2017. godinu radi značajnog smanjenja sredstava s osnove tekućih pomoći iz Državnog proračuna, što je već pojašnjeno ranije u bilješkama.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u 2018. godini u ukupnom iznosu 1.930.416,24. kune ili 96,18% u odnosu na Plan za 2018. godinu, dok su u odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi ostvareni u neznatno većem iznosu. Prihodi se odnose na financiranje JVP Plitvička Jezera iz sredstava Državnog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava ostvarene su u visini 430.978,92 kune i usklađeni su sa izvršenim rashodima programa Zaželi u 2018. godini.

Iako je primljena akontacija sredstava za provedbu programa u iznosu 1.315.380,00 kuna, sukladno nalogu Ministarstva financija, u prihode poslovne godine priznaje se samo dio prihoda u visini stvarno utrošenih sredstava (izvršenih rashoda projekta), dok se ostatak sredstava iskazuje kao obveza u slijedećoj godini.

Po ukupno primljenim sredstvima, neiskorišteni dio od 884.401,08 kuna prenosi se u 2019. godinu za provedbu programa.

Prihodi od imovine su u 2018. godini ostvareni u iznosu 424.722,11 kuna. U odnosu na 2017. godinu, kada je ostvareno 904.713,59 kn ostvaren je značajno manji prihod od imovine. Ovi 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 2018. godini ostvarene su u iznosu 10.273,74 kune. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine, kada je ostvareno 3.135,84 kuna, prihodi bilježe značajna porast (indeks 327,62). Prihodi su ostvareni temeljem provedenih ovrha, a odnose se na zatezne kamate i troškove provedbe ovrha. Obzirom da se radi o relativno malom financijskom iznosu ovi prihodi nemaju veći utjecaj na ukupno ostvarene prihode tekuće godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 414.448,37 kuna i značajno su manji u odnosu na realizaciju u 2017. godini, kada je ostvareno 901.577,75 kn (indeks 45,97).

Ovu grupu prihoda čine: naknada za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Naknada za ostale koncesije obuhvaća prihod od koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova koja se kao fiksni iznos uplaćuje jednom godišnje i iznosi 41.040,00 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine realizirani su u ukupnom iznosu od 304.448,33 kn, a obuhvaćaju prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i naknadu

od zakupa javnih površina za reklamne panoe. Od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini ostvareno je ukupno 288.060,83 kune, dok je u 2017. godini ostvaren značajno veći iznos od 540.796,04 kn. Od zakupa javnih površina ostvareno je 16.387,50 kuna. Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u 2018. godini u iznosu 25.503,48 kuna i značajno je manja u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvaren iznos od 310.080,16 kuna (indeks 8,22). U 2017. godini ostvarena je naknada za pravo korištenja puta od teleoperatera, dok u 2018. godini ovi prihodi nisu ostvareni zbog uložene žalbe, obzirom na se teleoperater nije složio sa obuhvatom čestica koje koristi na području Općine. Ostvarena je naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 25.503,48 kuna, dok je u 2017. godini ostvareno svega 5.339,70 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru - legalizaciju. Evidentirani prihod u 2018. godini iznosi 43.456,56 kunu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 7.990.883,70 kuna što je 90,49 % u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 8.830.773,79 kuna.

Ovi prihodi obuhvaćaju: upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima i komunalne doprinose i naknade.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi u 2018. godini ostvaren je u iznosu 482.315,98 kuna ili 24,99% više u odnosu na 2017. godinu, kada je ostvareno 385.879,70 kuna. U prihodima se nalaze prihodi od boravišne pristojbe koji su ostvareni u iznosu 405.060 kuna ili 125% u odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 331.400,00 kuna.

Prihodi obuhvaćaju i prihod od prodaje državnih biljega koji je ostvaren u iznosu 77.255,98 kuna, dok su u prethodnoj godini ovi prihodi iznosili 54.579,70 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu 4.645.331,68 kuna, dok je u prethodnoj godini ostvareno 3.977.999,40 kuna. Prihodi bilježe porast od 17% ili 667.332,28 kuna. Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju doprinos za šume i ostale nespomenute prihode.

Doprinos za šume ostvaren je u ukupnom iznosu 305.946,44 kune, dok su prihodi u 2017. godini iznosili 221.765,05 kuna.

U prihodima po posebnim propisima značajan udio imaju naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja, koje su u 2018. godini ostvarene u iznosu 3.697.087,40 kuna, što je u odnosu na 2017 godinu, kada je ostvaren iznos od 3.093.390,34 kune, za 603.697,06 kuna više. Ovi prihodi uplaćuju se u općinski proračun temeljem Odluke o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja (N.N. br. 102/15), a odnose se na ostvareni prihod JU NP Plitvička jezera temeljem prodanih ulaznica.

U prihodima po posebnim propisima nalaze se i prihodi proračunskog korisnika dječjeg vrtića, a odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću. U 2018. godini ostvareno je ukupno 376.046,05 kuna, dok je u 2017. godini prihod iznosio 485.887,50 kuna. Razlog smanjenje vlastitih prihoda vrtića uzrokovan je smanjenjem cijene sufinanciranja koje plaćaju roditelji za 20%, sukladno odluci Općinskog vijeća.

U prihodima se također nalaze i prihodi za sufinanciranje izgradnje vodovoda u Smoljancu, na temelju ugovora o sufinanciranju između Općine, Vodovoda i tvrtke Smoljanac d.o.o., u iznosu 35.000,00 kuna, prihodi od donacija za stipendije i povrati sredstava stipendista koji nisu ispunili ugovorne obveze u ukupnom iznosu 70.470,03 kuna, vlastiti prihodi JVP Plitvička Jezera u iznosu 4.652,00 kuna, vlastiti prihodi Narodne knjižnice u iznosu 6.314,00 kuna, prihodi iz TZO Plitvička Jezera za sufinanciranje uređena okućnica u iznosu

100.000,00 kuna, prihode od vodnog doprinosa u iznosu 6.754,50 kuna, prihodi od sudskih troškova u iznosu 12.952,75 kuna, donacije nezavisnih vijećnika u iznosu 19.971,00 kn i dr. Komunalni doprinosi i komunalne naknade ostvareni su u 2018. godini u ukupnom iznosu od 2.863.236,04 kune. U odnosu na 2017. godini, kada je ostvareno 4.466.894,69 kuna, prihodi bilježe značajno smanjenje od 1.603.658,65 kuna (indeks 64,10).

Komunalni doprinos evidentiran je u iznosu 411.060,67 kuna, dok je u prethodnoj godini ostvareno 620.527,17 kn (indeks 66,24).

Naplata komunalnog doprinosa u 2018. godini temeljila se na Odluci o komunalnom doprinosu koja je u primjeni od 01.01.2017. godine ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 26/16). Komunalni doprinos se obračunava i naplaćuje prema obujmu, odnosno po prostornom metru građevine ovisno o namjeni objekata kao i lokaciji (zoni) u kojoj se objekt gradi.

Komunalna naknada ostvarena je u 2018. godini u ukupnom iznosu 2.863.236,04 kune ili 64,10% u odnosu na realizaciju u 2017. godini, kada je prihod od komunalne naknade ostvaren u iznosu 3.846.367,52 kn.

Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi Općine Plitvička Jezera ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 26116), a primjenjuje se od 01.01.2017. godine. Ovom Odlukom obuhvaćen je veći broj korisnika, odnosno područje naplate komunalne naknade, što se prije svega odnosi na JU NP Plitvička Jezera. Odluka o komunalnoj naknadi obuhvaća i ostale površine koje koristi Nacionalni park u svrhu obavljanja svoje djelatnosti, što ranije nije bio slučaj (parkirališta i druge korisne površine). Obzirom da je JU NP Plitvička jezera u 2018. godini uložila žalbu na obvezu plaćanja komunalne naknade za parkirališta, prihod je bio značajno manji u odnosu na prethodnu godinu.

Iz sredstava komunalne naknade financira se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje, uređenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje makadamskih prometnica, uređenje cestovnog pojasa - košnja i sječa granja i grmlja, čišćenje snijega sa prometnica i nogostupa), održavanje groblja i mrtvačnica, javna rasvjeta - trošak električne energije za javnu rasvjetu i održavanje, veterinarske usluge u smislu neškodljivog uklanjanja i zbrinjavanja životinja sa javnih površina te financiranje vatrogastva.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2018. godini ostvareni su u Iznosu 149.141,00 kuna, a odnose se na prihod ostvaren od prodaje službenog vozila.

PRENESENI VIŠAK PRIHODA iz 2017. godine iznosi 2.120.729,41 kuna, a sadrži namjenska sredstva od prodaje kuća i stanova u iznosu 514.709,67 kuna te višak prihoda tekućeg poslovanja u iznosu 1.606.019,74 kuna, koji je raspoređen Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu za rashode u 2018. godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine i njenih proračunskih korisnika u 2018. godini sadrže rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine i izvršeni su u iznosu 27.283.757,90 kn što je 91,15% u odnosu na godišnji Plan.

Ako se uspoređuju rashodi 2018. godine sa rashodima 2017. godine, kada su iznosili 21.542.503,36 kn, rashodi u 2018. godini bilježe porast od 5.741.254,54 kune ili 26,65% . U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u 2018.godini udjel rashoda poslovanja iznosi 22.067.555,31 kunu ili 80,88% , a rashoda za nabavu nefinancijske imovine 5.216.202,59 kuna ili 19,12% .

proračuna (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38). nade građanima i kućanstvima iz

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).

Rashodi poslovanja izvršeni su u 2018. godini u iznosu 22.067.555,31, dok su u prethodnoj godini rashodi poslovanja ostvareni u iznosu 18.372.071,29 kn (indeks 120,11).

U odnosu na godišnji plan za 2018.godinu, rashodi poslovanja izvršeni su u nešto manjem iznosu od planiranog (indeks 90,54).

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u 2018. godini u ukupnom iznosu od 6.833.367,03 kune ili 108,80 % u odnosu na prethodnu godinu, kada su rashodi za zaposlene iznosili 6.280.447,76 kn. U odnosu na godišnji plan, rashodi za zaposlene izvršeni su 99,70 %.

Rashodi sadrže bruto plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, regrese za godišnji odmor, božićnice, darove za djecu, darove zaposlenicima, naknade za bolest i dr. naknade) te doprinose na plaće.

Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće 3 dužnosnika, plaće za 13 službenika i namještenika u Jedinostvenom upravnom odjelu, plaće za 17 zaposlenih u JVP Plitvička Jezera, plaće za 26 zaposlenih u Dječjem vrtiću (od kojih 2 djelatnice na porodiljskom dopustu i 2 djelatnice na dugotrajnom bolovanju) i plaće za 2 zaposlena u Narodnoj knjižnici (od kojih jedan zaposlenik radi na pola radnog vremena).

Rashodi za zaposlene bilježe porast, obzirom da su osnovice za obračun plaća kod proračunskih korisnika JVP Plitvička jezera i Dječjeg vrtića povećane u 2018. godini, sukladno potpisanom kolektivnog ugovoru.

Također su značajno veći rashodi za zaposlene u odnosu na 2017. godinu (indeks 123,35).

U 2018.godini isplaćena je otpremnina za zaposlenicu u dječjem vrtiću koja je otišla u mirovinu, kao i jubilarne nagrade za zaposlene u vrtiću i JVP Plitvička jezera.

U ukupnim rashodima poslovanja rashodi za zaposlene imaju udio od 30,97% .

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.674.184,12 kuna ili 121,05% u odnosu na 2017. godinu, kada su materijalni rashodi izvršeni u iznosu 7.165.527,33 kn.

U odnosu na godišnji plan rashodi su izvršeni 83,33% .

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

U 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, povećane su naknade troškova zaposlenima (indeks 108,10), rashodi za materijal i energiju (indeks 103,81), rashodi za usluge (indeks 133,92), dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja nešto manji u odnosu na prethodnu godinu (indeks 96,24).

Rashodi su rasli sukladno ostvarenim prihodima te stvarnim potrebama koje su planirane u Proračunu za 2018.godinu.

Materijalni rashodi imaju udio od 39,31% u ukupnim rashodima poslovanja.

9.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 42.090,00 kuna ili 144,70% više u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili ukupno 29.088,63 kuna.

U 2018. godini Općina je koristila kratkoročni kredit te je za isti plaćala kamate koje su dovele do povećanje financijskih rashoda u odnosu na 2017. godinu. Obzirom da se radi o malom financijskom iznosu, povećanje rashoda nema veći utjecaj na ukupno ostvarene rashode tekuće godine.

U ukupnim rashodima poslovanja, financijski rashodi imaju udio od svega 0,19% .

Subvencije su izvršene u ukupnom iznosu 427.859,98 kuna i značajno su veće u odnosu na prethodnu godinu (indeks 498,88). U 2017. godini za subvencije je izdvojeno ukupno 85.763,98 kuna.

Subvencije u 2018. godini odnose se na subvenciju trgovačkom društvu Vodovod Korenica u iznosu 300.000,00 kuna po Ugovoru o subvenciji za tekuće poslovanje, subvenciju kamata poduzetnicima po poduzetničkim kreditima u iznosu 28.559,98 kuna (4 korisnika), subvenciju obrtnicima za samozapošljavanje u iznosu 95.000,00 kuna (7 korisnika) i poljoprivrednike u iznosu 4.300,00 kuna (3 korisnika).

U ukupnim rashodima poslovanja, rashodi za subvencije imaju udio od svega 1,94 .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrže tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, a izvršene su u 2018. godini u Ukupnom iznosu 245.881,82 kune ili 85,41% u odnosu na prethodnu godinu, kada su pomoći iznosile 287.885,17 kune.

Pomoći se odnose na pomoći za Dom zdravlja u Korenici u ukupnom iznosu 89.220,20 kuna (sufinanciranje rada pedijatra, potporu za lož ulje i uređenje stana za liječnika), na tekuće pomoći osnovnim školama u ukupnom iznosu 130.086,36 kuna (nabava udžbenika, sufinanciranje asistenta u nastavi, sufinanciranje opreme za škole te drugi rashodi po zahtjevima škola), na pomoć srednjoj školi u Korenici u iznosu 19.436,26 kuna i kapitalnu pomoć OŠ za nabavu opreme u iznosu 7.139,00 kuna.

Rashodi za pomoći, u ukupnim rashodima poslovanja, zastupljeni su sa svega 1,11% .

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade isplaćene su za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 733.619,70 kuna ili 90,66% u odnosu na 2017. godinu, kada su izvršene u iznosu 809.233,09 kuna.

Ove naknade sadrže naknade građanima i kućanstvima u novcu te naknade građanima i kućanstvima u naravi.

S osnove naknada građanima i kućanstvima u novcu evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 625.869,70 kn, a odnose se na novčane pomoći građanima i kućanstvima u iznosu 142.500,55 kn (jednokratne novčane potpore, sufinanciranje troškova stanovanja, pogrebni troškovi i dr.), naknade za opremu novorođenčadi u iznosu 90.500,00 kn, sufinanciranje socijalnih programa u iznosu 6.276,09 kn, rashodi za stipendije i prekvalifikacije u iznosu 115.100,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika SŠ u iznosu 68.006,06 kn, sufinanciranje prehrane učenika OŠ u iznosu 196.167,00 kn i sufinanciranje prijevoza invalidnog učenika u iznosu 7.320,00 kn.

S osnove naknada građanima i kućanstvima u naravi utrošen je iznos od 107.750,00 kn, a odnosi se na usluge dostave vode stanovništvu koje ima problema sa vodoopskrbom, naročito u ljetnim mjesecima. Dostavu vode stanovništvu vrši DVD Plitvička jezera.

Rashodi za naknade zastupljeni su sa svega 3,32% u ukupnim rashodima poslovanja.

10.

Ostali rashodi sadrže tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama te kapitalne pomoći trgovačkim društvima i izvršeni su u ukupnom iznosu 5.110.588,66 kuna. U odnosu na prethodnu godinu kada su rashodi izvršeni u iznosu 3.714.125,33 kn, u 2018. godini rashodi su veći za 1.396.463,33 kune ili 37,60 %.

Tekuće donacije u novcu temelje se na ugovorima o sufinanciranju između Općine i korisnika i u 2018. godini iznose ukupno 1.760.121,22 kuna.

Pomoći su isplaćene sljedećim korisnicima: DVD-u Plitvička jezera u iznosu 230.000,00 kn, Crvenom križu Plitvička jezera u iznosu 320.000,00 kn, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu 30.000,00 kn, Općinskom vijeću srpske nacionalne manjine u iznosu 80.000,00 kuna, za sufinanciranje glazbene škole u iznosu 137.705,05 kn, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu 84.956,00 kn, udrugama u sportu u ukupnom iznosu 266.000,00 kn, vjerskim zajednicama u iznosu 10.500,00 kn, udrugama u kulturi u ukupnom iznosu 111.500,00 kn, udrugama invalida i braniteljskim udrugama u iznosu 79.000,00 kn, sufinanciranje logopeda u iznosu od 30.000,00 kuna, tekuće donacije za uređenje okućnica u iznosu 353.530,55 kn i ostale donacije u ukupnom iznosu 26.929,62 kn (sufinanc. programa Zaželi- prijenosno računalo 2 kom i dr. rashodi programa, prijenosno računalo za NK Plitvice, sufinac. razvojnih projekata i dr.)

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu 110.000,00 kuna odnose se na donacije vjerskim zajednicama za uređenje vjerskih objekata.

Kapitalne pomoći planirane su u ukupnom iznosu od 3.540.000,00 kn za komunalna društva Vodovod d.o.o. Korenica i Komunalac d.o.o. Korenica. Sufinanciranje je planirano za nabavu vozila i opreme za Komunalac Korenica, sufinanciranje projekata vodoopskrbe Vodovodu Korenica te za sufinanciranje projekta aglomeracije Plitvička Jezera.

U 2018. godini kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu 3.240.467,44 kune ili 91,54% od planiranog i značajno su veće u odnosu na ostvareno u 2017. godini (indeks 182,58).

U 2018. godini komunalnom društvu Vodovod d.o.o. Korenica iz proračuna je doznačeno ukupno 1.593.385,43 kn za slijedeće namjene: sufinanciranje vodovodne mreže Gradina-Grabušić u iznosu 203.400,17 kuna, sufinanciranje izgradnje vodovoda u Rastovači i Rudanovcu u iznosu 732.141,47 kn, sufinanciranje crpne stanice u Rudanovcu u iznosu 29.808,00 kn, za sanaciju vodov.mreže Korenica-Plitvice-Rakovica iznos 214.532,95 kn, za sufinanciranje polaganja cijevi u naselju Jezerce u iznosu 30.375,00 kn i za opremanje poslovnog prostora iznos od 30.000,00 kuna.

Tijekom 2018. godine za projekt aglomeracije Plitvička Jezera, Vodovodu Korenica sufinancirani su rashodi u ukupnom iznosu 353.127,84 kn (radovi, pravne usluge i dr.).

U 2018. godini dodijeljena kapitalna pomoć komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Korenica iznosila je ukupno 1.647.082,01 kuna, za slijedeće namjene: za najam (leasing) komunalnog vozila 110.000,00 kn, za nabavu komunalnih vozila i priključaka u iznosu 1.500.000,00 kuna te za nabavu opreme i alata iznos 37.082,01 kunu.

Ostali rashodi zastupljeni su sa 23,16% u ukupnim rashodima poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) i u 2018. godini realizirani su u iznosu 5.216.202,59 kn ili 93,79% u odnosu na Plan za 2018. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, kada je izvršeno ukupno 3.170.432,07 kn, vidljivo je značajno povećanje rashoda od 2.045.770,52 kune (indeks 164,53).

Struktura rashoda je slijedeća: građevinski objekti u iznosu 3.438.093,90 kn, postrojenja i oprema u iznosu 46.371,94 kn, prijevozna sredstva u iznosu 184.580,00 kn, knjige u iznosu 38.885,28 kn i nematerijalna proizvedena imovina u iznosu 1.508.271,47 kn (računalni programi, projektna i druga dokumentacija).

Rashodi za građevinske objekte odnose se na: izgradnju KIC-a u Korenici u iznosu 2.671.694,80 kn (za projekt je primljena kapitalna pomoć MRRiFEU u iznosu 260.000,00 kn), izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu 205.478,75 kn, ostale objekte (groblja, parkirališta, autobusne stanice i dr.) u iznosu 365.470,35 kn, odlagalište u Korenici u iznosu 121.625,00 kn, reciklažno dvorište u Korenici u iznosu 73.825,00 kn.

Rashodi prijevoznih sredstava odnose se na kupovinu rabljenog komunalnog vozila u iznosu 157.000,00 kuna (iznos 149.141,00 kuna financiran je prodajom službenog vozila) i 27.580,00 kuna za 20 kom bicikala za program Zaželi (financirano iz EU fondova).

Tijekom 2018. nabavljena je računalna oprema za Općinu i proračunske korisnike u iznosu 38.275,56 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 1.508.271,47 kn odnose se na rashode katastarske izmjere za k.o. Plitvička jezera i Prijeboj (iznos 1.485.649,60 kuna) te rashodima za nabavu računalnih programa za potrebe Općine u iznosu 22.621,87 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje rashode 2018. godine utrošene u skladu s njihovom namjenom, a iskazani su prema računima ekonomske klasifikacije za svaku pojedinu aktivnost, odnosno projekt.

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

RAČUN FINANCIRANJA

U Računu zaduživanja / financiranja u 2018. godini iskazan je prihod od primljenog kratkoročnog kredita u iznosu 1.500.000,00 kuna. Rok povrata kredita je u slijedećoj godini (do 30.lipnja 2019.g.), na način da rate dopijevaju u iznosima po 500.000,00 kuna na dan 30.04.2019., 31.05.2019. i 30.06.2019. godine.

Vezano uz korištenja sredstava iz prethodnih godina, iskazani višak prihoda poslovanja iz 2017. godine u ukupnom iznosu 1.606.020,00 kuna, utrošen je za tekuće rashode poslovanja 2018. godini, sukladno Odluci Općinskog vijeća o rasporedu viška rezultata za 2017. godinu

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareni višak prihoda iznosio 463.367,01 kunu, raspoloživi višak prihoda u 2018. godini je značajno veći (indeks 346,60).

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- Jedinствени upravni odjel.

U okviru Razdjela 001 postoje dvije Glave: Glava 00101 Izvršno tijelo- načelnik i Glava 00102 Općinsko vijeće.

11.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u 2018. godini iznose 27.283.757,90 kuna i izvršeni su 99,02% u odnosu na planirano u 2018. godini. Obzirom da su II. Izmjene i dopune proračuna donesene u prosincu 2018. godine, rashodi ne bilježe značajnije odstupanje u odnosu na planirane. Kako je već ranije spomenuto, rashodi bilježe značajan porast u odnosu na 2017. godinu, kada je ostvareno ukupno 21.542.503,36 kn (indeks 126,65).

U Posebnom dijelu proračuna vidljivo je izvršenje rashoda po Razdjelima i Glavama te po proračunskim korisnicima, programima odnosno aktivnostima i projektima (tekućim i kapitalnim), kako slijedi:

Razdjel 001- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

s ukupnim rashodima u 2018. godini u iznosu 1.743.421,31 kunu i indeksom realizacije 99,02% u odnosu na planirano.

Glava 00101 - Izvršno tijelo- načelnik sa ukupnim rashodima od 1.292.116,12 kn i indeksom realizacije 98,75% u odnosu na plan za 2018. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti za što je utrošeno ukupno 575.696,28 kn, a rashodi se odnose na rashode za plaće i doprinose na plaće za 3 dužnosnika, rashode službenih putovanja, telefona i mobitela, reprezentaciju, rashode protokola i ostale rashode.

Aktivnost: Manifestacije u organizaciji Općine za što je utrošeno ukupno 108.109,47 kn (Maskenbal, Folklorna večer, Dan međvjeđeg luka, Dan domovinske zahvalnosti, Dan Općine i dr. manifestacije i proslave).

Aktivnost: Otplata kredita u iznosu 20.728,77 kuna odnosi se na troškove kamate po kratkoročnom kreditu.

Aktivnost: Proračunska zaliha u ukupnom iznosu 430.581,60 kn obuhvaća rashode ovrha za oduzetu imovinu iz ranijih razdoblja, pomoći stanovništvu zbog elementarne nepogode -tuča i dr. Također ova aktivnost uključuje i isplate iz proračunske pričuve za nepredviđene rashode tijekom poslovne godine u ukupnom iznosu 62.894,14 kuna kn, a temeljem odluka koje donosi Općinski načelnik.

Tekući projekt: Nabava službenog vozila za što je utrošeno ukupno 157.000,00 kn, a troškovi se odnose na nabavu kombi vozila Renault.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna i prihoda od prodaje imovine.

Glava 00102- Općinsko vijeće sa ukupno iskazanim rashodima u iznosu 451.305,19 kn i indeksom realizacije 99,80% , obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća u ukupnom iznosu 229.139,95 kn, a obuhvaća naknade za rad 13 vijećnika, od kojih predsjednik vijeća ima mjesečnu naknadu u neto iznosu 2.500,00 kuna, dva potpredsjednika po 2.000,00 kuna, dok 10 vijećnika prima

12.

mjesečnu naknadu od 500,00 kuna neto. Aktivnost obuhvaća i rashode za rad Općinskog vijeća (reprezentacija, tiskovine i sl.).

Aktivnost: *Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima* za što je utrošeno ukupno 84.956,00 kn, a odnosi se na potpore za rad vijećnika u Općinskom vijeću u 2018. godini, sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine plitvička Jezera u 2018. godini.

Aktivnost: *Rad vijeća srpske nacionalne manjine* za čije je potrebe djelovanja u 2018. godini dodijeljeno ukupno 80.000,00 kuna.

Aktivnost: *Izbori za mjesne odbore* - u 2018. godini po prvi put su održani izbori za mjesne odbore na području Općine. Za troškove naknada povjerenstva za provedbu izbora, članova biračkih mjesta te za troškove izbora (izborni materijal i dr.) utrošeno je ukupno 57.209,24 kuna.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Razdjel 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

s ukupnim rashodima u 2018. godini u iznosu 25.540.336,59 kuna ili 90,65% u odnosu na planirano za 2018. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada su ukupni rashodi izvršeni u iznosu 19.942.872,95 kuna, vidljiv je značajan porast rashoda (indeks 128,07).

Glava 00201 -Poslovi Jedinštenog upravnog odjela sa ukupno iskazanim rashodima od 2.210.262,64 kn i indeksom realizacije 90,65 u odnosu na plan za 2018. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: *Zajednički troškovi rada Odsjeka* izvršeni su u 2018. godini u ukupnom iznosu 2.157.343,46 kune.

Ovi rashodi obuhvaćaju: rashode plaća i doprinosa na plaće za 13 zaposlenih u iznosu 1.315.118,77 kn, ostale rashode za zaposlene u iznosu 68.283,20 kn (dar djeci zaposlenika, božićnica, regres, jubilara nagrada i ostale naknade zaposlenima), naknade troškova zaposlenicima u iznosu 22.630,48 kuna (službena putovanja, naknade prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), uredski materijal, literatura i ostali potrošni materijal u iznosu 74.171,56 kn, energiju u iznosu 62.585,04 kn (el.energ., lož ulje i motorni benzin), materijal i dijelove za održavanje te sitni inventar i auto gume u iznosu 9.569,91 kn, rashode za usluge telefona, pošte, mobitela u ukupnom iznosu 73.928,74 kn, usluge tekućeg održavanja objekta, opreme i vozila u iznosu 31.943,79 kn, usluge promidžbe i informiranja u iznosu 68.577,07 (županijski glasnik, usluge medija, objave oglasa, natječaja, web stranica i sl.), komunalne usluge u iznosu 4.739,15 kn, intelektualne i osobne u ukupnom iznosu 229.111,92 kn (usluge odvjetnika, usluge pravne pomoći, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge održavanja računalne opreme i dr.), usluge Porezne uprave u iznosu 106.984,72 kn (poslovi naplate lokalnih poreza, fiskalno izravnanje), ostali rashodi poslovanja u ukupnom iznosu 76.580,57 kuna (premije osiguranja vozila i zaposlenika, pristojbe i naknade, reprezentacija, HRT pretplata i dr.) i financijske rashode u iznosu 13.118,54 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Tekući projekt: *Nabava opreme i dr. imovine* za koji je utrošeno ukupno 52.919,18 kn. Za potrebe zaposlenika u JUO kupljena je informatička oprema (PC, printeri) te PC programi. Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka.

Glava 00202 -Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost sa ukupno iskazanim rashodima od 3.445.545,95 kn i indeksom realizacije 98,54% u odnosu na plan za 2018. godinu, obuhvaća sljedeće aktivnosti:

13.

Aktivnost: Tekuće donacije - za rad HGSS-a iz Gospića isplaćen je sukladno Ugovoru o sufinanciranju iznos od 30.000,00 kn.

Tekući projekt: Izrada planova - za usluge održavanja sustava civilne zaštite isplaćeno je ukupno 9.000,00 kuna, temeljem Ugovora o izvršenju poslova sa izvršiteljem DEFENSOR i Varaždina.

Za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara utrošeno je ukupno 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost DVD-a Plitvička jezera za što je utrošeno ukupno 230.000,00 kn s indeksom realizacije 100,00 u odnosu na plan za 2018. godinu, a sve sukladno Ugovoru o sufinanciranju za 2018. godine.

Iskazani rashodi odnose se na rashode plaća i doprinosa na plaće za jednog (1) stalno zaposlenog djelatnika, rashode naknada za rad vatrogasaca u ljetnim mjesecima, tekuće rashode poslovanja te rashode nabave opreme za potrebe DVD-a.

Rashodi su financirani iz općih prihoda i primitaka.

Proračunski korisnik: JVP Plitvička jezera s ukupno iskazanim rashodima u 2018. godini u iznosu 3.146.545,95 kn i indeksom realizacije 98,40% u odnosu na plan tekuće godine.

Rashodi JVP Plitvička jezera u prethodnoj godini iznosili su ukupno 3.033.364,90 kn, što znači da su rashodi u 2018.godini veći za 113.181,05 ili 3,73% . Razlog su povećanje osnovice za obračun plaća te ovrhe zaposlenika.

Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti i programe:

Aktivnost: Troškovi redovne djelatnosti JVP u Ukupnom iznosu 3.133.917,70 kn, a odnose se na plaće i doprinose na plaće za 17 zaposlenika, rashode za zaposlene (dar djeci zaposlenika, božićnica, regres, jubilarna nagrada i ostale naknade zaposlenima), naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla), stručno usavršavanje zaposlenika, troškove energije (el. energija, motorni benzin i lož ulje), 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 zaštićena odjeća i obuća, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, mobitela, pošte, oprema za održavanje i zaštitu, odvjetničke usluge, bankarske usluge, troškove ovrha i dr. rashode redovnog poslovanja.

Tekući projekt: Nabava uredske opreme i namještaja - rashodi iznose ukupno 12.628,25 kuna i odnose se na nabavu informatičke opreme.

Rashodi proračunskog korisnika financirani su iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.930.416,24 kn, prihoda vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije i osiguravajućih kuća u iznosu 18.602,27 kn, prihoda od vlastite djelatnosti-dostava vode u iznosu 4.652,00 kn, prihoda od poreza i prireza- ustupljenu dio za vatrogasne postrojbe u iznosu 75.595,87 kn te prihoda iz Općinskog proračuna u ukupnom iznosu 1.117.299,57 kuna (36% ukupnih prihoda).

Glava 00203 -Predškolski odgoj i obrazovanje sa ukupno iskazanim rashodima od 3.152.343,47 kuna i indeksom realizacije od 99,35% u odnosu na plan za 2018. godinu. U prethodnoj godini rashodi su bili značajno veći i iznosili su 3.838.365,14 kn.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Tekuće donacije OŠ za što je utrošeno ukupno 246.777,73 kune.

Rashodi se odnose na donacije OŠ u Korenici za sufinanciranje Škole u prirodi, učeničke zadruge Mali ličani, nabavu opreme i dr. u iznosu 21.388,59 kn, sufinanciranje asistenta u nastavi za dvoje djece u OŠ Korenica u iznosu 45.786,10 kn, donacija OŠ Plitvička Jezera za sufinanciranje školskog izleta i dr. rashode u ukupnom iznosu 11.897,99 kn, sufinanciranje glazbene škole za 48 polaznika- učenika u iznosu 137.705,05 kn i sufinanciranje logopeda u

14.

iznosu 30.000,00 kn. Logoped dolazi 2-3 puta mjesečno u OŠ Korenica i pruža usluge djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika za što je utrošeno ukupno 7.320,0 kn, a odnosi se na troškove prijevoza invalidnog učenika iz Korenice u OŠ u Gospić.

Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika za što je utrošeno ukupno 196.167,00 kune. Prehranom je obuhvaćeno oko 350 učenika u dvije osnovne škole. Cijena školskog obroka iznosi 7,00 kuna, a iz općinskog proračuna po učeniku se sufinancira iznos od 3,00 kune. Za djecu koja su u tretmanu socijalne skrbi te za svako treće i slijedeće dijete u obitelji Općina sufinancira punu cijenu obroka u iznosu od 7,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje nabave udžbenika za što je utrošeno ukupno 51.013,68 kn, a odnosi se na kupovinu knjiga za učenike prvih razreda OŠ u Korenici i Plitvičkim jezerima te dopunu udžbenika za 2- 8 razreda.

Aktivnost: Kapitalne donacije OŠ odnose se na sufinanciranje nabave kosilice za OŠ Mukinje u iznosu 7.139,00 kn.

Aktivnost: Tekuće donacije srednjoj školi Pl. Jezera za terensku nastavu i promotivne aktivnosti u iznosu 19.883,55 kn,

Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ za što je utrošeno ukupno 68.006,06 kuna.

Prijevoz se sufinancira sukladno Ugovorima sa autoprijevoznicima, a prijevozom je obuhvaćeno ukupno 36 učenika koji pohađaju srednje škole u Otočcu, Gospiću, Slunju i Korenici.

Aktivnost: Stipendije za što je u 2018. godini izdvojeno ukupno 115.100,00 kuna. Stipendije prima 6 redovnih studenata u mjesečnom iznosu 1.000,00 kuna i od 10 mjeseca 2018. godine temeljem javnog natječaja pomoć za školovanje prima i 6 učenika SŠ u mjesečnom iznosu 500,00 kuna. Također je sufinancirano osposobljavanje zaposlenika JVP Plitvička jezera i Komunalca Korenica za upravljanje komunalnim vozilima.

Rashodi za navedene aktivnosti osigurani su iz općih prihoda i primitaka proračuna te prihoda od pomoći.

Proračunski korisnik: Dječji vrtić "Slapić" s ukupno iskazanim rashodima u 2018. godini u iznosu 2.441.383,74 kune i indeksom realizacije 99,74% u odnosu na plan za 2018. godinu. Ukupni rashodi u prethodnoj godini iznosili su 2.375.382,36 kn, što znači da su rashodi u 2018.godini veći za 66.001,38 ili 2,78% . Razlog su povećanje osnovice za obračun plaća, sukladno kolektivnom ugovoru.

Usluge smještaja u dječjem vrtiću tijekom 2018. godine koristilo je prosječno 105-tinjak djece, od čega u vrtiću u Korenici oko 65 djece, a u područnom dječjem vrtiću "Vidra" u Mukinjama oko 40 djece.

Broj zaposlenih u vrtiću je 26, od čega se 2 djelatnice nalaze na porodičnom dopustu, 2 djelatnice na dugotrajnom bolovanju i 22 zaposlenika koji rade u redovnom radnom odnosu. U vrtiću su tijekom 2018. godine bila zaposlena dva asistenta koja su radila s djecom s posebnim potrebama.

Rashodi su utrošeni za slijedeće aktivnosti i projekte vrtića:

Aktivnost: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića

Rashodi se odnose se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike, rashode za zaposlene (dar djeci zaposlenika, božićnica, regres, jubilara nagrada i ostale naknade zaposlenima), naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, prijevoz na posao i s posla), stručno usavršavanje zaposlenika, troškove energije (el.energija, peleti, plin), komunalne usluge, premije osiguranja zaposlenih, uredski materijal i ostali potrošni materijal, troškove namirnica (prehrana), knjigovodstvene usluge, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge

15.

asistenta, sitni inventar, zdravstvene usluge, usluge telefona, mobitela, pošte, bankarske usluge i dr. rashode redovne djelatnosti vrtića.

Tekući projekt: Nabava didaktike za što je ukupno utrošeno 9.127,93 kune, a odnosi se na nabavu dječjih igračaka i ostalog potrebnog pribora.

Aktivnost: Mala škola za što je utrošeno 6.004,94 kn, a odnosi se na potrošni materijal za djecu koja pohađaju malu školu (predškola).

Rashodi proračunskog korisnika financirani su iz sljedećih izvora: sufinanciranja roditelja za usluge boravka djece u vrtiću u iznosu 376.046,05 kn, iz Državnog proračuna za sufinanciranje rada asistenta u vrtiću i polaznike predškole u ukupnom iznosu 14.000,00 kn, prihoda HZZO-a za refundaciju bolovanja u iznosu 41.927,50 kn, prihoda iz Općine Rakovica u iznosu 50.142,18 kn za boravak djece s područja Rakovice u dječjem vrtiću na Mukinjama te prihoda iz Općinskog proračuna u ukupnom iznosu 1.959.268,11 (80,25% ukupnih prihoda).

Odlukom Općinskog vijeća sufinanciranje roditelja je smanjeno na 50 cijene usluge, tako da Općine učestvuje u plaćanju rashoda rada vrtića u značajno većem iznosu u odnosu na prethodna razdoblja.

Glava 00204 -Programska djelatnost kulture za što je utrošeno ukupno 3.160.024,19 kuna ili 99,29% u odnosu na plan za 2018. godinu. U 2017. godini rashodi unutar ove Glave iznosili su 5.560.165,64 kune ili 2.400.141,45 kuna više.

Rashodi ove Glave obuhvaćaju sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Potpore udrugama u kulturi za što je izdvojeno ukupno 111.500,00 kuna, temeljem potpisanih ugovora o sufinanciranju korisnika u 2018. godini.

Pomoći su isplaćene HKUD Korenica u iznosu 60.000,00 kuna, Udruga za kulturu Mala scena plitvička u iznosu 12.500,00 kuna, Udruga žena NIT korenica u iznosu 12.000,00 kuna, Udruga građana TARA iz L.P.Sela u iznosu 10.000,00 kuna i Astronomsko društvo u iznosu 17.000,00 kuna.

Aktivnost: Potpore vjerskim zajednicama u iznosu 10.500,00 kuna odnosi se na troškove obilježavanja vjerskih blagdana za Župu Sv. Jurja u Korenici, Crkvu na Plitvicama i Srpsku pravoslavnu crkvu.

Aktivnost: Kapitalne donacije vjerskim zajednicama iznose ukupno 110.000,00 kuna, a odnose se na uređenje vjerskih objekata.

Kapitalne donacije su dodijeljene Srpskoj pravoslavnoj crkvi za uređenje objekta u Vrelu u iznosu 60.000,00 kuna, crkve Sv. Jurja u Korenici u iznosu 30.000,00 kuna crkvi u Čanku u iznosu 20.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja Kulturna-informativnog centra u Korenici za što je u 2018. godini utrošeno ukupno 2.671.694,80 kune.

Sukladno potpisanom Ugovoru za II fazu izgradnje KIC-a u Korenici, sa izvođačem radova MEŠIĆ COM d.o.o. iz Zagreba, ukupna vrijednost radova iznosi 8.536.207,98 kuna, a rok završetka radova je 12.05.2019. godine.

Rashodi na izgradnji KIC-a u 2018. godini financirani su iz sljedećih izvora: pomoći iz Državnog proračuna (MRRiFEU) u iznosu 260.000,00 kuna, boravišne pristojbe u iznosu 220.000,00 kn, naknade za korištenje zaštićenih područja u iznosu 1.174.850,92 kn, viška sredstava iz 2017.g. u iznosu 541.660,74 kn, šumskog doprinosa u iznosu 278.346,44 kune i općih prihoda i primitaka u iznosu 196.836,70 kn.

Proračunski korisnik: Narodna knjižnica općine Plitvička Jezera za čiji je rad u 2018.godini utrošeno ukupno 256.329,39 kuna ili 95,04% u odnosu na plan za 2018.godinu. U prethodnoj godini za rad knjižnice u utrošeno je ukupno 252.009,32 kune.

Rashodi knjižnice odnose se na sljedeće aktivnosti i projekte:

16.

Aktivnost: Osnovna djelatnost knjižnice u iznosu 217.444,11 kuna odnosi se na rashode plaća i doprinose na plaće za 2 zaposlenika, rashode za zaposlene (božićnica, regres i ostale naknade zaposlenima), naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja), stručno usavršavanje zaposlenika, troškove energije (el. energija i lož ulje), 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 38.885,28 kuna, od čega je 28.000,00 kuna sufinanciralo Ministarstvo kulture, sukladno Ugovoru sa Narodnom knjižnicom.

Ukupni rashodi proračunskog korisnika financirani su sredstvima Ministarstva kulture u iznosu 28.000,00 kuna, sredstvima od članarine u iznosu 6.314,00 kuna te iz općih prihoda i primitaka proračuna Općine u iznosu 222.015,39 kuna ili 86,60% ukupno ostvarenih prihoda.

Glava 00205 -Komunalna djelatnost i infrastruktura za što je utrošeno ukupno 11.219.548,01 kuna i indeksom realizacije 90,25% u odnosu na plan za 2018. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno ukupno 6.325.196,05 kuna, rashodi ove glave bilježe značajan porast od 4.894.351,96 kuna.

Komunalna djelatnost obuhvaća izgradnju, odnosno održavanje komunalne infrastrukture te kapitalne pomoći komunalnim društvima kroz sljedeće projekte i aktivnosti:

Program 1000: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada u iznosu 121.625,00 kuna utrošeno je za izradu potrebnih izvještaja i planova za sanaciju i zatvaranje odlagališta u Korenici.

Rashodi su financirani sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete za što je utrošeno ukupno 205.478,75 kuna, odnosi se na izgradnju (proširenje) i rekonstrukciju javne rasvjete u naseljima Kapela Korenička, Gradina, Rastovača, Željava, Oravac, Jasikovac, Vranovača, Selo Plitvice, Kalebovac, Bjelopolje i Korenica.

Kapitalni projekt: Uređenje i proširenje groblja za što je utrošeno ukupno 149.881,28 kuna, a odnosi se na uređenje groblja u Korenici, Vagancu i sufinanciranje izrade spomenika na Ljubovu.

Kapitalni projekt: Katastarska izmjera- u 2018. godini utrošeno je ukupno 1.485.649,60 kuna za Izradu knjiga za k.o. Prijeboj i Plitvička jezera, sukladno potpisanom Ugovoru.

Izvor financiranja je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta, višak prihoda te naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja.

Kapitalni projekt: Projekt vodoop. i odvodnje aglomeracija Plitvička jezera za što je u 2018. godini utrošeno ukupno 353.127,84 kune. Rashodi se odnose na rashode izvršenih radova po Ugovoru sa Vodovodom Korenica, pravne i dr. usluge.

Rashod je financiran iz naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije u iznosu 105.295,00 kune, odnosi se na izradu glavnog projekta i geodetsko –katastarske usluge za uređenja trga ispred Općine te projekata vodoopskrbe.

Izvor sredstava je šumski doprinos i višak prihoda prethodne godine.

Tekući projekt: Izgradnja cesta, ulica, nogostupa u iznosu 31.250,00 kuna odnosi se na izradu glavnog projekta za rekonstrukciju mosta u Plitvica Selu.

Tekući projekt: Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina u iznosu 169.372,19 kuna, odnosi se na dio radova na izgradnji parkirališta iza zgrade suda u Korenici.

Rashod je financiran iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Tekući projekt: Reciklažno dvorište za što je u 2018. godinu utrošeno ukupno 73.825,00 kuna, a odnosi se na izradu glavnog projekta, izradu elaborata gospodarenja otpadom, priključak na el.energ. Rashodi su financirani sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Program 2000: Održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje komunalne infrastrukture financira se iz prihoda komunalne naknade, a sadrži sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete u iznosu 698.659,05 kuna odnosi se na troškove

el.energije za javnu rasvjetu i na održavanje javne rasvjete, sukladno Ugovoru o održavanju sa izvođačem GTI -Elektro i vodoinstalaterski obrt iz Smoljanca.

Aktivnost: Održavanje groblja u ukupnom iznosu 330.422,97 kuna, odnosi se na održavanje groblja na području Općine, sukladno izvršenim uslugama Komunalca Korenica.

Aktivnost: Čišćenje ulica. održavanje javnih površina odnosi se na redovno mjesečno održavanje gradske čistoće i javnih površina te na sanaciju divljih odlagališta otpada za što je u 2018. godini utrošeno ukupno 686.473,42 kune. Poslovi održavanja povjereni su komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Korenica.

Aktivnost: Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta u iznosu 661.557,56 kuna odnosi se na nasipavanje nerazvrstanih cesta, krpanje udarnih rupa kao i na sječu raslinja i košnju trave uz nerazvrstane ceste na području Općine. Radovi su izvođeni u naseljima Bjelopolje, Poljanak, Plitvice Selu, Drakulić Rijeci, Kapela Korenička, Čuić Krčevina, Vranovači, Rudanovcu, Arapov Dol, L.P.Selu i dr.

Aktivnost: Usluge zimske službe u 2018. godini iznose ukupno 2.046.730,60 kuna.

Rashode su sufinancirale Hrvatske ceste sa 1.640.269,25 kuna.

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu 94.666,36 kune odnosi se na usluge sanacije puknuća na vodovodnoj mreži, popravak ograde mosta i dr. hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi.

Aktivnost: Uređenje općine za blagdane u iznosu 51.648,13 kuna odnosi se na kupovinu i postavljanje nakita za božićne i novogodišnje blagdane u naseljima Općine.

Aktivnost: Deratizacija i higijeničarska služba za što je utrošeno ukupno 101.236,00 kuna, odnosi se provedbu deratizacije na području Općine (proljetna i jesenska) te na zbrinjavanje pasa lualica.

Aktivnost: Obnova stambenih objekata odnosi se na sufinanciranje energetske obnove zgrade u Korenici u ukupnom iznosu 665.309,66 kuna, koja je sufinancirana iz namjenskih sredstava od prodaje stambenih jedinica na području Općine. U 2018. godini obnovljena su 4 krova na stambenim zgradama te su sanirani dimnjaci. Rashodi se isplaćuju 50% iz namjenskih sredstava od prodaje kuća i stanova na području Općine, dok 50% troškova sufinanciraju stanari stambenih zgrada.

Program 3000: Kapitalne pomoći

Aktivnost: KOMUNALAC Korenica

Za sufinanciranje nabave komunalnih vozila, priključaka i potrebne opreme te leasinga za vozilo, komunalnom društvu je dodijeljeno u 2018. godini ukupno 1.647.082,01 kuna.

Prihodi za rashode komunalnog društva su kratkoročni kredit te opći prihodi i primici.

Aktivnost: VODOVOD Korenica

U 2018. godini Vodovodu Korenica je isplaćena subvencija za tekuću likvidnost u iznosu 300.000,00 kuna te 30.000,00 kuna za opremanje uredskih prostorija.

Sukladno Programu gradnje komunalne infrastrukture za sufinancirana izgradnje vodovoda u naseljima Rudanovac i Rastovača isplaćen je iznos 761.949,47 kuna, a za sanaciju vodovodne mreže Korenica-Plitvice-Rakovica, Gradina-Grabušić i Jezerce iznos 448.308,12 kuna..

Rashodi su financirani iz naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja.

Glava 00206 –Gospodarstvo za što je utrošeno ukupno 690.759,57 kn s indeksom realizacije 69,68 u odnosu na plan za 2018. godinu.

U 2018. godinu nisu u potpunosti realizirani rashodi za izgradnju turističke infrastrukture za što je planirano 200.000,00 kuna, a realizirano svega 7,48 %.

U odnosu na 2017. godinu, kada je u okviru ove Glave realizirano 297.597,53 kune, povećanje rashoda u 2018.godini iznosi 393.162,04 kn ili 232%.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Subvencije poljoprivrednicima u iznosu 4.300,00 kuna, a odnose se na potpore za 3 OPG-a.

Aktivnost: Subvencije obrtnicima isplaćene su u 2018. godini u ukupnom iznosu 28.599,98 kune, a odnose se na subvencije kamate u visini 1 po dodijeljenim kreditima sljedećim korisnicima: Pergament d.o.o. Bjelopolje, Izrada šumskih sortimenata Šapina Korenica, Veterinarskoj ambulanti Korenica i EXPO EP ET Korenica.

Kamata na kredite iznosi 4, od čega Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sufinancira 2%, Ličko-senjska županija 1% i Općina 1% .

Aktivnost: Izgradnja turističke infrastrukture u iznosu 14.966,88 kuna, odnosi se na sufinanciranje izgradnje planinarskog skloništa na Plješivici i uređenje šetnice uz rijeku Maticu.

Aktivnost: Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima isplaćene su u ukupnom iznosu 95.000,00 kuna, a odnose se na potpore za samozapošljavanje za 7 korisnika, koji su zadovoljili uvjete iz natječaja koji je raspisala Općina u 2018. godini.

Aktivnost: Tekuće i kapitalne donacije isplaćene su u ukupnom iznosu 440.032,71 kuna. Rashodi se odnose na godišnju članarinu Općine u LAG-u LIKA i Udruzi gradova i Općina u iznosu 19.928,62, gospodarske manifestacije u iznosu 39.643,74 kn (Sajam poslova u Splitu, dani Medvjeđeg luka, potpora udruzi Pokretač, Adria bike maraton, izložbu ukrasnih životinja u Korenici idr.)

Aktivnost: Konzultantske usluge- za što je u 2018. godini izdvojeno Ukupno 60.000,00 kuna. Rashodi se odnose na usluge EKO-ADRIA d.o.o. iz Pule za izradu Plana gospodarenja otpadom (iznos 7.500,00 kn) te konzultantske usluge sa tvrtkom LEVEL PROJECT j.d.o.o. iz Zagreba i EMG Consulting d.o.o. iz Karlovca po Ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji (izvještavanje o aktualnim natjecajima, natjecajima u najavi, prijave na natječaje za bespovratna sredstva, izradu natjecajne dokumentacije i sl.) po kojem Općina plaća mjesečnu naknadu u iznosu 5.000,00 kuna.

Tekući projekt: Prostorni i drugi planovi uređenja- rashodi u iznosu 47.900,00 kuna odnose se na izradu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine. Plan izrađuje JU za prostorno planiranje Ličko-senjske županije.

U 2018. godini nije realizirana izrada Strateškog plana razvoja Općine, za što je bilo osigurano 40.000,00 kuna. Izrada plana realizirat će se u 2019. godini.

Izvor financiranja su opći prihodi i primici i boravišna pristojba.

Glava 00207 -Programska djelatnost sporta i rekreacije za što je utrošeno ukupno 316.441,75 kune s indeksom realizacije 92,8% u odnosu na planirano u 2018. godini, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Božićni sajam, doček Nove godine za što je u 2018. godini utrošeno ukupno 50.441,75 kuna. Rashodi se odnose na organizaciju Božićnog sajma te na organizaciju dočeka Nove godine.

Aktivnost: Potpore udrugama u sportu i rekreaciji izvršene su u ukupnom iznosu 266.000,00 kuna, temeljem ugovora o sufinanciranju rada udruga u 2018. Godini.

Isplaćene potpore odnose se na sljedeće korisnike: NK Lika 95, Korenica u iznosu 75.000,00 kuna, Airsoft klub LIKA, Korenica u iznosu 12.000,00 kuna, NK Plitvice, Pl. jezera u iznosu 25.000,00 kuna, Kuglački klub Plitvice, Pl. Jezera u iznosu 55.000,00 kuna, ŠRD SV. Juraj, Korenica u iznosu 5.000,00 kuna, Atletski klub Plitvice, Pl. Jezera u iznosu 15.000,00 kuna, Šahovski klub Korenica, Korenica u iznosu 6.000,00 kuna, Ženski kuglački klub Plitvice, Pl. Jezera u iznosu 23.000,00 kuna, TAE-KWON-DO klub Plitvice, Korenica u iznosu 40.000,00 kuna i PD Mrsinj, Korenica u iznosu 10.000,00 kuna

Izvor financiranja za provedbu aktivnosti ove Glave su opći prihodi i primici.

18.

Glava 00208 -Zdravstvo i socijalna skrb za što je utrošeno ukupno 1.345.411,11 kn s indeksom realizacije 59,14% u odnosu na planirano u 2018. godini. Razlog je kašnjenje u provedbi programa Zaželi koji je započeo u 10. mjesecu, tako da sredstva nisu iskorištena u planiranom opsegu već su prenesena u 2019. godinu u iznosu 884.401,08 kuna.

U odnosu na 2017. godinu, kada je u okviru ove glave realizirano ukupno 952.514,80 kuna, rashodi za zdravstvo i socijalnu skrb bilježe značajno povećanje od 392.896,31 kunu.

Ovo povećanje odnosi se na početak provedbe programa Zaželi u 2018. godini, dok u prethodnoj godini Općina nije provodila program.

Ukupni rashodi ove Glave odnose se na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa u Korenici za što je u 2018. godini izdvojeno ukupno 320.000,00 kuna, a rashodi se odnose na plaće za 3 stalno zaposlene osobe te na ostale materijalne rashode za potrebe redovne djelatnosti Crvenog križa.

Aktivnost: JNP za novorođenčad za što je u 2018. godini utrošeno ukupno 90.500,00 kuna za 26 novorođene djece sa područja Općine.

U 2017. godini za ove pomoći je isplaćeno 125.000,00 kn ili 34.500,00 kuna više za ukupno 37 novorođene djece. Vidljivo je da je u 2018. godini broj novorođenčadi smanjen za 10.

Naknade se isplaćuju u jednokratnom iznosu 3.000,00 kn za prvorođeno dijete, a svako sljedeće dijete u obitelji dobiva se dodatno 500,00 kuna.

Napomena: u 2019. godini iznos naknade za prvo dijete iznosi 5.000,00 kuna, a za svako sljedeće dijete još dodatno 500,00 kuna.

Aktivnost: JNP obiteljima i kućanstvima u 2018. godini iznosile su ukupno 250.250,55 kn.

Novčane naknade socijalno ugroženom stanovništvu isplaćene su u ukupnom iznosu 142.500,55 kn za 92 korisnika, a isplaćuju se temeljem Kriterija za utvrđivanje prava iz socijalne skrbi Općine te po Odluci načelnika u slučaju iznimno teških životnih okolnosti u kojima se građani nađu. Naknade se odnose na novčane pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoći za podmirenje pogrebnih troškova, pomoći roditeljima za djecu i drugo. Maksimalan iznos koji se odobrava kućanstvu, sukladno kriterijima, iznosi 2.000,00 kn godišnje. Po odluci načelnika, pojedinom kućanstvu se može odobriti jednokratna novčana pomoć do iznosa 5.000,00 kn.

Naknade građanima u naravi u 2018. godini iznose ukupno 107.750,00 kuna, a odnose se na usluge dostave vode stanovništvu koje nema adekvatnu opskrbu vodom. Dostavu vode stanovništvu vrše DVD i JVP Plitvička jezera.

Aktivnost: Sufinanciranje pedijatra i dr. rashodi za što je Domu zdravlja u Korenici isplaćeno ukupno 89.220,20 kuna.

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju pedijatra, koji je potpisan sa Domom zdravlja u Korenici, pedijatar dolazi 2 puta mjesečno u Korenicu. Za ove namjene isplaćeno je ukupno 66.000,00 kn ili 5.500,00 kuna mjesečno.

Domu zdravlja Korenica isplaćeno je iz Općinskog proračuna dodatno 23.220,20 kn, a rashodi se odnose na nabavu lož ulja te na sufinanciranje uređenja stana za liječnika.

Aktivnost: Sufinanciranje socijalnih programa, javni radovi i sl. -u 2018. godini rashodi su izvršeni u iznosu 85.461,34 kuna.

Rashodi u iznosu 79.185,25 kn odnose se na troškove plaća i prijevoza za 5 radnika na javnim radovima koji su radili 6 mjeseci. Rashode je u potpunosti sufinancirao Zavod za zapošljavanje sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju programa, dok je Općina izdvojila sredstva za nabavu potrebne radne odjeće i opreme za radnike u iznosu 2.523,91 kn. U okviru ove Glave isplaćen je i dar zaposlenicima na programu Zaželi, u iznosu 8.800,00 kuna za 22 zaposlenika.

Aktivnost: Tekuće donacije- braniteljske udruge, udruge invalida i dr. isplaćene su u ukupnom iznosu 79.000,00 kn temeljem ugovora o sufinanciranju rada udruga, a isplaćene su sljedećim korisnicima: Društvu multiple skleroze Ličko-senjske županije u iznosu 2.000,00

19.

kn, Udruzi slijepih Ličko-senjske županije u iznosu 6.000,00 kn, Udruzi branitelja Domovinskog rata Općine Plitvička Jezera u iznosu 35.000,00 kn, Udruzi branitelja iz Domovinskog rata JU NP Plitvička jezera u iznosu 18.000,00 kn i UHVIDR-i Plitvička jezera u iznosu 18.000,00 kn.

Tekući projekt: Program zapošljavanja žena- ZAŽELI

Program je dodijeljen temeljem prijave na natječaj koji se financira iz fondova EU, a odnosi se na zapošljavanje nezaposlenih žena koje će provoditi aktivnosti pomoći u kući starim i nemoćnim osobama.

Projekt traje 36 mjeseci, a visina ukupno dodijeljenih sredstava u navedenom razdoblju iznosi 3.288.450,00 kuna. Sredstva će se koristiti za plaće 22 zaposlene žene na projektu, za troškove higijenskih potrepština za korisnike programa, za nabavu potrebne opreme, za redovne rashode poslovanja u provedbi projekta (režijski troškovi, uredski materijal, motorni benzin i dr.), za edukacije zaposlenih na projektu, izradu promidžbenih materijala i sl.

U 2018. godini primljen je avans za provedbu programa u iznosu 1.315.380,00 kuna, od čega je utrošeno ukupno 430.978,92 kune, a ostatak sredstava u visini 884.401,08 kuna prenesen je u 2019. godinu.

U 2018. godini iznos od 430.978,92 kn utrošen je za slijedeće namjene: plaće i doprinosi u iznosu 325.040,60 kn, materijal za higijenu u iznosu 31.221,25 kuna, promidžbeni materijal u iznosu 35.096,88 kn, nabavu 20 bicikala za zaposlenice u iznosu 27.580,00 kuna, nabavu informatičke opreme u iznosu 3.446,38 kuna, te drugih rashoda poslovanja u iznosu 8.593,81 kn (reprezentacija, uredski materijal, rashodi putovanja i dr.)

Izvori financiranja za izvršene aktivnosti u okviru ove Glave potječu iz općih prihoda i primitaka, sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sredstava EU fondova.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.01. 2018. - 31.12.2018. GODINE

U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu, Razdjel 001 - PREDSTAV ANIČKA I IZVRŠNA TIJELA, Glava 00101- Izvršno tijelo- načelnik, Aktivnost: Tekuća pričuva osiguranje iznos od 65.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju 01.01.2018. - 31.12.2018. godine sredstva proračunske zalihe iskorištena su u ukupnom iznosu 62.894,14 kuna za slijedeće namjene:

1. Udruga TISNO, V. Gorica u iznosu 1.000,00 kuna -za snimanje filma "Sjećanje na kornatsku tragediju, isplaćeno 17.01.2018.
2. Srpska pravoslavna crkva u iznosu 979,24 kune -darovi djeci, isplaćeno 17.01.2018.
3. Udruga umirovljenika MUP-a Gospić u iznosu 1.000,00 kuna -za rad udruge, isplaćeno 22.03.2018.
4. Srednja škola, Slunj u iznosu 500,00 kuna za sufinanciranje naturalne zabave, isplaćeno 04.04.2018.
5. Srednja škola Plitvička jezera, Korenica u iznosu 1.500,00 kuna za sufinanciranje naturalne zabave, isplaćeno 04.04.2018.
6. Udruga SANUS, Split- Klub roditelja djece oboljele od malignih bolesti, Split u iznosu 500,00 kn za sufinanciranje rada udruge, isplaćeno 04.04.2018.
7. Udruga branitelja iz Domovinskog rata Općine Plitvička Jezera u iznosu 4.739,00 kuna za prijenosno računalo, isplaćeno 28.05.2018.
8. Fakat Produkcija sistemi, Zagreb u iznosu 25.000,00 kuna za produkciju finalne utakmice sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, isplaćeno 31.07.2018.
9. NK LIKA 95 u iznosu 15.676,00 kn za nabavu sportske opreme, isplaćeno 12.10.2018.
10. Atletski klub Plitvice u iznosu 2.000,00 kn-za sufinanciranje utrke, isplaćeno 12.10.2018.
11. Isplata Božićice za zaposlene na programu Zaželi i na javnim radovima (7 korisnika) u

20. iznosu 7.500,00 kuna, isplaćeno 21.12.2018.
12. OŠ Dr. F.Tuđman, Korenica u iznosu 2.499,90 kn za nabavu razglasa, isplaćeno 28.12.2018.

STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018. GODINE

- obračunati prihodi poslovanja iznose ukupno 865.918 kuna i sadrže sljedeće	
- porez na kuće za odmor i javne površine	41.539 Kn
- lokalni porezi (porez na potrošnju, tvrtku)	146.843 Kn
- prihodi od zatezних kamata	13.762 Kn
- prihodi od povrata sredstava za obnovu stamb.zgrada	165.588 Kn
- komunalni doprinos	134.627 Kn
- komunalna naknada	237. 558 Kn
- naknada za priključak na komun.infrastrukturu	5.000 Kn
- potraživanja za isplaćene stipendije (raskid ugovora)	121.000 Kn

Sukladno zakonskim odredbama o provedbi ispravka spornih potraživanja, u 2018. godini proveden je ispravak potraživanja u ukupnom iznosu 104.167 kuna, tako da iznos potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosi 761.750 kuna.

STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2018. GODINE

Ukupno iskazane obveze Općine na dan 31.12.2018.g. iznose 3.519.796 kn i sadrže obveze za rashode poslovanja u iznosu 1.594.503 kune od čega obveze za primljeni avans za financiranje projekta ZAŽELI iznose 884.401 kunu, za nabavu nefinancijske imovine 425.293 kunu i za financijsku imovinu (povrat glavnice) u iznosu 1.500.000 kuna. Obveze proračunskih korisnika odnose se na plaće za 12/2018 te na redovne rashode poslovanja koje imaju Rok dospijećća u siječnju 2019. godine.

Na dan 31.12.2018. godine Općina nije imala nepodmirenih obveza prema svojim proračunskim korisnicima.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Člankom 108. Zakona o proračunu propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLiP(R)S povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

U Planu razvojnih programa Općine za razdoblje 2018. godine, ciljevi i prioritete razvoja se temelje se na ciljevima i prioritetima iz Strateškog plana Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2015. - 2018. godine.

U Izvještaju o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018. godinu iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa i projekata te pokazatelji rezultata.