

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2014.-2016. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 procjena 2013	2 plan 2014	3 procjena 2015	4 procjena 2016	2/1	3/2	4/3
						I N D E X		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		27.794.520,00	25.493.500,00	22.266.600,00	22.064.600,00	91,7 %	87,3 %	99,1 %
RAZDJEL 000 OPĆINA PLITVIČKA JEZERA -PRIHODI		27.794.520,00	25.493.500,00	22.266.600,00	22.064.600,00	91,7 %	87,3 %	99,1 %
6 Prihodi poslovanja		24.565.500,00	20.993.500,00	20.766.600,00	20.764.600,00	85,5 %	98,9 %	100,0 %
61	Prihodi od poreza	7.915.000,00	8.040.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	101,6 %	101,0 %	100,0 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13.490.000,00	9.850.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	73,0 %	96,4 %	100,0 %
64	Prihodi od imovine	175.000,00	209.900,00	213.000,00	211.000,00	119,9 %	101,5 %	99,1 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.675.000,00	2.590.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00	96,8 %	101,5 %	100,0 %
67	Prihodi iz proračuna	310.500,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	97,8 %	100,0 %	100,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	500.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
9 Vlastiti izvori		3.229.020,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	123,9 %	37,5 %	86,7 %
92	Rezultat poslovanja	2.472.910,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	161,8 %	37,5 %	86,7 %
98	Rezerviranja viška prihoda	756.110,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 procjena 2013	2 plan 2014	3 procjena 2015	4 procjena 2016	2/1	3/2	4/3
						I N D E X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		27.794.520,00	25.493.500,00	22.266.600,00	22.064.600,00	91,7 %	87,3 %	99,1 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		6.183.000,00	2.014.500,00	1.426.500,00	1.398.500,00	32,6 %	70,8 %	98,0 %
3 Rashodi poslovanja		6.183.000,00	2.014.500,00	1.426.500,00	1.398.500,00	32,6 %	70,8 %	98,0 %
31	Rashodi za zaposlene	764.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	57,8 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.006.500,00	842.000,00	754.000,00	726.000,00	83,7 %	89,5 %	96,3 %
34	Financijski rashodi	4.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	11,9 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	212.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	109,0 %	100,0 %	100,0 %
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.611.520,00	23.479.000,00	20.840.100,00	20.666.100,00	108,6 %	88,8 %	99,2 %
3 Rashodi poslovanja		32.500,00	33.600,00	5.000,00	0,00	103,4 %	14,9 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	32.500,00	33.600,00	5.000,00	0,00	103,4 %	14,9 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		758.000,00	69.000,00	0,00	0,00	9,1 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	69.000,00	0,00	0,00	168,3 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 01 POSLOVI JEDINSTVENOG UO		3.345.120,00	3.083.900,00	2.974.500,00	2.975.500,00	92,2 %	96,5 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		3.280.120,00	3.038.900,00	2.939.500,00	2.940.500,00	92,6 %	96,7 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.790.800,00	1.631.500,00	1.611.500,00	1.611.500,00	91,1 %	98,8 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.479.320,00	1.395.400,00	1.316.000,00	1.315.500,00	94,3 %	94,3 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	120,0 %	100,0 %	112,5 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	69,2 %	77,8 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	69,2 %	77,8 %	100,0 %
GLAVA 02	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	2.620.600,00	2.470.500,00	2.483.500,00	2.483.500,00	94,3 %	100,5 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	77,8 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	77,8 %	100,0 %	100,0 %
	PRORAČUNSKI KORISNIK 26821 JVP PLITVIČKA JEZERA	2.575.600,00	2.435.500,00	2.448.500,00	2.448.500,00	94,6 %	100,5 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.375.600,00	2.435.500,00	2.448.500,00	2.448.500,00	102,5 %	100,5 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.975.600,00	2.075.500,00	2.076.500,00	2.076.500,00	105,1 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	398.000,00	358.000,00	369.500,00	369.500,00	89,9 %	103,2 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0 %	125,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 03	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.776.300,00	2.756.600,00	2.133.000,00	2.133.000,00	99,3 %	77,4 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	495.500,00	447.000,00	430.000,00	430.000,00	90,2 %	96,2 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.500,00	332.000,00	310.000,00	310.000,00	87,0 %	93,4 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	114.000,00	65.000,00	120.000,00	120.000,00	57,0 %	184,6 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 26813 DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ		1.660.800,00	1.689.600,00	1.703.000,00	1.703.000,00	101,7 %	100,8 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.645.800,00	1.677.600,00	1.673.000,00	1.673.000,00	101,9 %	99,7 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.420.800,00	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00	103,2 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	225.000,00	211.600,00	207.000,00	207.000,00	94,0 %	97,8 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	80,0 %	250,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	80,0 %	250,0 %	100,0 %
GLAVA 04	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	548.500,00	2.795.100,00	3.099.600,00	599.600,00	509,6 %	110,9 %	19,3 %
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	371.000,00	373.000,00	373.000,00	125,3 %	100,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	196.000,00	271.000,00	273.000,00	273.000,00	138,3 %	100,7 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00	(+Infinity)	113,6 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00	(+Infinity)	113,6 %	0,0 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 26805 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA		252.500,00	224.100,00	226.600,00	226.600,00	88,8 %	101,1 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	237.500,00	214.100,00	216.600,00	216.600,00	90,1 %	101,2 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	175.500,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	87,2 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	60.500,00	59.500,00	61.500,00	61.500,00	98,3 %	103,4 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	133,3 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,7 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,7 %	100,0 %	100,0 %
GLAVA 05	KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	9.370.000,00	10.271.700,00	8.159.000,00	10.489.000,00	109,6 %	79,4 %	128,6 %
3	Rashodi poslovanja	6.461.500,00	5.964.200,00	2.874.000,00	2.534.000,00	92,3 %	48,2 %	88,2 %
32	Materijalni rashodi	4.789.000,00	4.300.000,00	2.860.000,00	2.520.000,00	89,8 %	66,5 %	88,1 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 %	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	1.652.500,00	1.654.200,00	4.000,00	4.000,00	100,1 %	0,2 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.908.500,00	4.307.500,00	5.285.000,00	7.955.000,00	148,1 %	122,7 %	150,5 %
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	(+Infinity)	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.708.500,00	3.657.500,00	5.285.000,00	7.955.000,00	135,0 %	144,5 %	150,5 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150,0 %	0,0 %	0,0 %
	GLAVA 06 GOSPODARSTVO	481.000,00	483.000,00	456.000,00	456.000,00	100,4 %	94,4 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	481.000,00	483.000,00	456.000,00	456.000,00	100,4 %	94,4 %	100,0 %
35	Subvencije	30.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	113,3 %	102,9 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	451.000,00	449.000,00	421.000,00	421.000,00	99,6 %	93,8 %	100,0 %
	GLAVA 07 DJELATNOSTI SPORTA I REKREACIJE	355.500,00	245.000,00	227.500,00	227.500,00	68,9 %	92,9 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	313.000,00	245.000,00	227.500,00	227.500,00	78,3 %	92,9 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	234.500,00	245.000,00	227.500,00	227.500,00	104,5 %	92,9 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	GLAVA 08 ZDRAVSTO I SOCIJALNA SKRB	1.324.000,00	1.270.600,00	1.302.000,00	1.302.000,00	96,0 %	102,5 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.324.000,00	1.270.600,00	1.302.000,00	1.302.000,00	96,0 %	102,5 %	100,0 %
35	Subvencije	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.000,00	713.600,00	734.000,00	734.000,00	97,5 %	102,9 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	449.000,00	414.000,00	425.000,00	425.000,00	92,2 %	102,7 %	100,0 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014. - 2016.

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	2014.	2015.	2016.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO	6.225.000,00	5.655.000,00	3.155.000,00	15.035.000,00
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.225.000,00	5.655.000,00	3.155.000,00	15.035.000,00
	Kapitalni projekt K100001 Kulturno poslovni centar Korenica	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00	4.700.000,00
42	Kulturno-informativni centar Korenica	2.200.000,00	2.500.000,00	0,00	4.700.000,00
	Kapitalni projekt K100002 Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
42	Sanacija odlagališta otpada (reciklažno dvorište Vrpile)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	Kapitalni projekt K100003 Izgradnja vodovoda	1.890.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.890.000,00
38	Kapitalna potpora - zamjena cjevovoda Korenica-Bjelopolje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Obnova priključaka na cjevovodu Korenica-Bjelopolje	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Vodosprema i crpna stanica Korenica	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.150.000,00
45	Sanacija i proširenje vodovodne mreže	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Sufinanciranje sanacije vodoopskrbnog sustava				
38	Korenica-Plitvice-Rakovica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
42	Izgradnja hidrantske mreže	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Sufinanciranje sanacije vodoopskrbnog sustava Lisina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

1	2	3	4	5	6
38	Sufinanciranje izgradnje vodoopskrbnog sustava Rudanovac	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Kapitalni projekt K100004 Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije	550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.550.000,00
42	Sustav javne odvodnje Korenica – projektna dokumentacija	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
38	Sufinanciranje sustava odvodnje (Kalebovac, Vranovača)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Pročistač Korenica - projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete	500.000,00	255.000,00	255.000,00	1.010.000,00
42	Izgradnja javne rasvjete	500.000,00	255.000,00	255.000,00	1.010.000,00
	Kapitalni projekt K100007 Izgradnja nogostupa	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
42	Uređenje trgova, javnih površina	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
	Kapitalni projekt K100008 Uređenje trgova, parkova i dr.	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
42	Dječje igralište Mukinje, Igralište SŠ	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
	Kapitalni projekt K100009 Kupovina zemljišta	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
41	Proširenje groblja u Korenici	350.000,00	0,00	0	350.000,00