

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 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 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2015-2017. GODINE

GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	4 2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	40.962.100,00	23.681.000,00	25.213.000,00	23.226.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	-	-
Rashodi poslovanja	29.083.700,00	25.406.000,00	14.338.000,00	14.351.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.114.500,00	11.775.000,00	13.875.000,00	11.875.000,00
RAZLIKA - MANJAK	-736.100,00	-13.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.300.000,00	-	-	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-4.300.000,00	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	5.036.100,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	4 2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		40.962.100,00	23.681.000,00	25.213.000,00	23.226.000,00
61	Prihodi od poreza		9.212.000,00	7.705.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		28.360.000,00	13.062.000,00	14.462.000,00	12.475.000,00
64	Prihodi od imovine		348.900,00	264.000,00	211.000,00	211.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		2.940.000,00	2.650.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00
67	Prihodi iz proračuna		101.200,00	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	-	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja		29.083.700,00	25.406.000,00	14.338.000,00	14.351.000,00
31	Rashodi za zaposlene		5.755.600,00	5.896.000,00	5.905.200,00	5.905.200,00
32	Materijalni rashodi		10.694.700,00	9.055.500,00	5.407.800,00	5.420.800,00
34	Financijski rashodi		216.000,00	266.500,00	18.000,00	18.000,00
35	Subvencije		177.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		917.200,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
38	Ostali rashodi		11.253.200,00	9.370.000,00	2.189.000,00	2.189.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.114.500,00	11.775.000,00	13.875.000,00	11.875.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.850.000,00	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.173.500,00	9.475.000,00	13.875.000,00	11.875.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.091.000,00	2.300.000,00	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.300.000,00	-	-	-
51	Izdaci za dane zajmove		4.300.000,00	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori		5.036.100,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
92	Rezultat poslovanja		4.280.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
98	Rezerviranja viška prihoda		756.100,00	-	-	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2014	2 2015	3 2016	4 2017
UKUPNO RASHODI / IZDACI			46.498.200,00	37.181.000,00	28.213.000,00	26.226.000,00
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			6.004.600,00	1.855.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.704.600,00	1.855.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00
31	Rashodi za zaposlene		423.500,00	426.500,00	449.000,00	449.000,00
32	Materijalni rashodi		790.100,00	948.000,00	756.000,00	756.000,00
34	Financijski rashodi		200.000,00	250.000,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		60.000,00	-	-	-
38	Ostali rashodi		231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.300.000,00	-	-	-
51	Izdaci za dane zajmove		4.300.000,00	-	-	-
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			40.493.600,00	35.325.500,00	26.777.000,00	24.790.000,00
3	Rashodi poslovanja		33.600,00	-	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		33.600,00	-	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		429.000,00	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		429.000,00	-	-	-
GLAVA 01 POSLOVI JEDINSTVENOG UO			3.213.900,00	3.185.700,00	3.050.700,00	3.063.700,00
3	Rashodi poslovanja		3.168.900,00	3.150.700,00	3.015.700,00	3.028.700,00
31	Rashodi za zaposlene		1.541.500,00	1.642.700,00	1.638.400,00	1.638.400,00
32	Materijalni rashodi		1.615.400,00	1.496.000,00	1.363.800,00	1.376.800,00
34	Financijski rashodi		12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			2.953.500,00	2.816.000,00	3.816.500,00	3.316.500,00
3	Rashodi poslovanja		359.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
32	Materijalni rashodi		10.000,00	-	-	-
38	Ostali rashodi		349.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		118.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.000,00	-	1.000.000,00	500.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26821 JVP PLITVIČKA JEZERA			2.476.500,00	2.481.000,00	2.481.500,00	2.481.500,00
3	Rashodi poslovanja		2.476.500,00	2.481.000,00	2.481.500,00	2.481.500,00
31	Rashodi za zaposlene		2.096.500,00	2.118.500,00	2.109.500,00	2.109.500,00
32	Materijalni rashodi		358.000,00	360.000,00	369.500,00	369.500,00
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38	Ostali rashodi		20.000,00	-	-	-
GLAVA 03 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA			3.627.600,00	4.928.700,00	2.248.700,00	2.248.700,00
3	Rashodi poslovanja		810.000,00	760.000,00	465.000,00	465.000,00
32	Materijalni rashodi		185.000,00	245.000,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		510.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi		115.000,00	215.000,00	165.000,00	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.091.000,00	2.300.000,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.091.000,00	2.300.000,00	-	-
PRORAČUNSKI KORISNIK 26813 DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ			1.726.600,00	1.868.700,00	1.783.700,00	1.783.700,00
3	Rashodi poslovanja		1.726.600,00	1.753.700,00	1.753.700,00	1.753.700,00
31	Rashodi za zaposlene		1.537.000,00	1.546.700,00	1.546.700,00	1.546.700,00
32	Materijalni rashodi		189.600,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		-	115.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-	115.000,00	30.000,00	30.000,00
GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE			5.555.100,00	4.980.100,00	4.593.100,00	4.593.100,00

BROJ			1	2	3	4
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	2014	2015	2016	2017
3	Rashodi poslovanja		911.000,00	632.000,00	358.000,00	358.000,00
32	Materijalni rashodi		230.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi		681.000,00	432.000,00	258.000,00	258.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.420.000,00	4.115.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.420.000,00	4.115.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26805 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PL. JEZERA			224.100,00	233.100,00	235.100,00	235.100,00
3	Rashodi poslovanja		214.100,00	223.100,00	225.100,00	225.100,00
31	Rashodi za zaposlene		157.100,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
32	Materijalni rashodi		55.000,00	59.500,00	61.500,00	61.500,00
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 05	KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA		22.224.700,00	16.940.000,00	11.260.000,00	9.760.000,00
3	Rashodi poslovanja		15.223.200,00	11.740.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00
32	Materijalni rashodi		7.178.000,00	5.460.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi		8.035.200,00	6.270.000,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.001.500,00	5.200.000,00	8.800.000,00	7.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.850.000,00	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.151.500,00	5.200.000,00	8.800.000,00	7.300.000,00
GLAVA 06	GOSPODARSTVO		493.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
3	Rashodi poslovanja		493.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
35	Subvencije		34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
38	Ostali rashodi		459.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
GLAVA 07	DJELATNOSTI SPORTA I REKREACIJE		885.000,00	1.070.000,00	289.000,00	289.000,00
3	Rashodi poslovanja		885.000,00	1.070.000,00	289.000,00	289.000,00
32	Materijalni rashodi		50.000,00	80.000,00	-	-
38	Ostali rashodi		835.000,00	990.000,00	289.000,00	289.000,00
GLAVA 08	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		1.078.200,00	1.008.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.078.200,00	1.008.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
35	Subvencije		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		407.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
38	Ostali rashodi		528.000,00	535.000,00	549.000,00	549.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ						UKUPNO	
KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	2015	2016	2017	(od 3 do 5)		
1	2	3	4	5	6		
	SVEUKUPNO	7.265.000,00	10.500.000,00	8.500.000,00	26.265.000,00		
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.265.000,00	10.500.000,00	8.500.000,00	26.265.000,00		
	GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
421	Izgradnja zgrade za JVP	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
	GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00		
451	Dogradnja dječjeg vrtića u Korenici	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00		
	GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	4.115.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.115.000,00		
421	Kulturno -informativni centar Korenica	4.115.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.115.000,00		
	GLAVA 05 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA	850.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	10.350.000,00		
421	Sanacija odlagališta- reciklažno dvorište Vrpile	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
421	Izgradnja sportske dvorane u Korenici	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00		
421	Male hidrocentrale	150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.650.000,00		
421	Toplana u Korenici	200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00		