



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA



OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-08/20-01/01
URBROJ:2125/11-01/01-21-07
Korenica, 20.09.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
n/r predsjednika

PREDMET: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godini

Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 20.09.2021. godine utvrdio je prijedlog **I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu**, te ga prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na raspravu i donošenje.

Izvjestitelj na sjednici Općinskog vijeća biti će voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Marina Polić.

Općinski načelnik
Ante Kovač

U prilogu:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna

DOSTAVITI:

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,
3. Uz evidenciju,
4. Pismohrana, ovdje.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na ___ redovnoj sjednici održanoj dana _____ godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sadrže:

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	40.146.700,00	- 16.222.352,00	-40.4%	23.924.348,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0.0%	500.000,00
Rashodi poslovanja	32.548.900,00	- 9.297.830,00	-28.6%	23.251.070,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.097.800,00	- 9.980.300,00	-70.8%	4.117.500,00
RAZLIKA	- 6.000.000,00	3.055.778,00	-50.9%	- 2.944.222,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.000.000,00	- 5.000.000,00	-71.4%	2.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.000.000,00	- 5.000.000,00	-100%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.000.000,00	1.944.222,00	194.4%	2.944.222,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
611	Porez i preiz na dohodak	8.100.000,00	- 1.280.000,00	-15.8%	6.820.000,00
613	Porezi na imovinu	720.000,00	- 10.000,00	-1.4%	710.000,00
614	Porezi na robu i usluge	500.000,00	- 200.000,00	-40.0%	300.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.725.000,00	- 4.975.643,00	-74.0%	1.749.357,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	800.000,00	0,00	0.0%	800.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.050.000,00	0,00	0.0%	2.050.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenoa EU sredstava	7.800.000,00	- 5.000.000,00	-64.1%	2.800.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	10.500,00	- 450,00	-4.3%	10.050,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.090.000,00	- 231.694,00	-21.3%	858.306,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	475.000,00	- 210.000,00	-44.2%	265.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.950.000,00	- 3.671.565,00	-61.7%	2.278.435,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.900.000,00	- 700.000,00	-11.9%	5.200.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.200,00	57.000,00	217.6%	83.200,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	0,00	0.0%	500.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,0%	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.169.000,00	- 206.900,00	-2.5%	7.962.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.000,00	140.400,00	40.6%	486.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.506.000,00	- 67.280,00	-4.5%	1.438.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	127.050,00	113.4%	239.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.451.000,00	197.950,00	13.6%	1.648.950,00
323	Rashodi za usluge	6.912.400,00	- 2.228.000,00	-32.2%	4.684.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.594.000,00	- 346.250,00	-21.7%	1.247.750,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	- 10.000,00	-20.0%	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	8.000,00	28.1%	36.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	- 239.800,00	-88.8%	30.200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.565.000,00	- 1.315.000,00	-51.3%	1.250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.410.000,00	- 510.000,00	-36.2%	900.000,00
381	Tekuće donacije	1.460.000,00	- 203.000,00	-13.9%	1.257.000,00
382	Kapitalne donacije	1.025.000,00	- 755.000,00	-73.7%	270.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.650.000,00	- 3.890.000,00	-68.8%	1.760.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	277.000,00	0,00	0.0%	277.000,00

421	Građevinski objekti	13.100.000,00	- 10.080.000,00	-76.9%	3.020.000,00
422	Postrojenja i oprema	303.000,00	- 21.300,00	-7.0%	281.700,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,0%	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	0,00	0.0%	38.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222.800,00	- 16.000,00	-7.2%	206.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.000,00	137.000,00	87.3%	294.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.000.000,00	- 5.000.000,00	-71.4%	2.000.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

922	Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	1.944.222,00	194.4%	2.944.222,00
-----	----------------------	--------------	--------------	--------	--------------

Članak 2.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu raspoređuju se po korisnicima, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.646.700,00	- 19.278.130,00	- 39,63	29.368.570,00
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.222.300,00	- 167.780,00	- 5,21	3.054.520,00
Glava 00101	IZVRŠNO TIJELO- NAČELNIK	2.674.300,00	- 42.780,00	- 1,60	2.631.520,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	2.674.300,00	- 42.780,00	- 1,60	2.631.520,00
Aktivnost A100001	Osnovne aktivnosti nositelja izvršne vlasti	574.300,00	- 12.780,00	- 2,23	561.520,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	574.300,00	- 12.780,00	- 2,23	561.520,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.300,00	- 12.780,00	- 2,23	561.520,00
311	Plaće (Bruto)	425.000,00	- 6.200,00	- 1,46	418.800,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	70.300,00	- 1.080,00	- 1,54	69.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	- 1.000,00	- 11,11	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100003	Otplata kredita	2.050.000,00	- 10.000,00	- 0,49	2.040.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija u jav.sektoru	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Aktivnost A100006	Proračunska zaliha	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
Glava 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	468.000,00	- 125.000,00	- 26,71	343.000,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST	160.000,00	- 40.000,00	- 25,00	120.000,00
Aktivnost A100007	Izbori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100008	Rashodi mjesnih odbora	60.000,00	- 40.000,00	- 66,67	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	- 40.000,00	- 66,67	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	- 40.000,00	- 66,67	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	- 40.000,00	- 66,67	20.000,00
Program 2000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	308.000,00	- 85.000,00	- 27,60	223.000,00
Aktivnost A100001	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	223.000,00	- 90.000,00	- 40,36	133.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	223.000,00	- 90.000,00	- 40,36	133.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.000,00	- 90.000,00	- 40,36	133.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.000,00	- 90.000,00	- 40,36	133.000,00
Aktivnost A100002	Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	85.000,00	5.000,00	5,88	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	5.000,00	5,88	90.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	5.000,00	5,88	90.000,00
381	Tekuće donacije	85.000,00	5.000,00	5,88	90.000,00
Glava 00103	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Proračunski korisnik 00152	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 2000	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A100003	Rad vijeća srpske nacionalne manjine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	- 7.000,00	- 31,82	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	- 6.000,00	- 10,34	52.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.424.400,00	- 19.110.350,00	- 42,07	26.314.050,00
Glava 00201	POSLOVI JEDINSTVENOG UO	3.062.400,00	- 63.050,00	- 2,06	2.999.350,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST JUO	2.790.300,00	- 86.050,00	- 3,08	2.704.250,00
Aktivnost A100001	Zajednički troškovi rada odsjeka	2.737.500,00	- 154.900,00	- 5,66	2.582.600,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.737.500,00	- 154.900,00	- 5,66	2.582.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.737.500,00	- 154.900,00	- 5,66	2.582.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	- 76.000,00	- 5,43	1.324.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00	- 15.000,00	- 9,32	146.000,00
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	- 55.500,00	- 23,03	185.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	- 3.000,00	- 9,09	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	8.450,00	5,15	172.450,00
323	Rashodi za usluge	616.000,00	- 32.000,00	- 5,19	584.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	11.150,00	10,52	117.150,00
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	7.000,00	42,42	23.500,00
Aktivnost A100004	Javni radovi	0,00	99.850,00	100,00	99.850,00
Funkcijska klasifikacija 1050	Nezaposlenost	0,00	99.850,00	100,00	99.850,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	99.850,00	100,00	99.850,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	76.200,00	100,00	76.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.600,00	100,00	12.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.050,00	100,00	11.050,00
Tekući projekt T100001	Nabava opreme i druge imovine za potrebe odsjeka	52.800,00	- 31.000,00	- 58,71	21.800,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	52.800,00	- 31.000,00	- 58,71	21.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.800,00	- 31.000,00	- 58,71	21.800,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	- 15.000,00	- 42,86	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.800,00	- 16.000,00	- 89,89	1.800,00
Program 2000	Kulturno informativni centar Korenica	272.100,00	23.000,00	8,45	295.100,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost KIC-a	272.100,00	23.000,00	8,45	295.100,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	272.100,00	23.000,00	8,45	295.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.100,00	23.000,00	8,45	295.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	- 12.000,00	- 6,82	164.000,00
323	Rashodi za usluge	81.100,00	45.000,00	55,49	126.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
Glava 00202	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	5.672.300,00	- 1.868.200,00	- 32,94	3.804.100,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA	2.000.000,00	- 1.880.000,00	- 94,00	120.000,00
Kapitalni projekt K100001	Poslovni objekt -zgrada JVP	2.000.000,00	- 1.880.000,00	- 94,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	2.000.000,00	- 1.880.000,00	- 94,00	120.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	- 1.380.000,00	- 92,00	120.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	- 1.380.000,00	- 92,00	120.000,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Program	CIVILNA ZAŠTITA I GSS	75.000,00	- 45.000,00	- 60,00	30.000,00

2000					
Aktivnost A100001	Tekuće donacije	75.000,00	- 45.000,00	- 60,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	- 45.000,00	- 60,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	- 45.000,00	- 60,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 3000	DVD Plitvička Jezera	400.000,00	- 110.000,00	- 27,50	290.000,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost DVD Plitvička Jezera	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	60.000,00	30,00	260.000,00
Tekući projekt T100001	Izgradnja vatrogasnog doma u Smoljancu	200.000,00	- 170.000,00	- 85,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	200.000,00	- 170.000,00	- 85,00	30.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	- 170.000,00	- 85,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 170.000,00	- 85,00	30.000,00
Proračunski korisnik 26821	JVP PLITVIČKA JEZERA	3.197.300,00	166.800,00	5,22	3.364.100,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA	3.197.300,00	166.800,00	5,22	3.364.100,00
Aktivnost A100001	Troškovi redovne djelatnosti JVP	3.142.300,00	174.800,00	5,56	3.317.100,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	3.142.300,00	174.800,00	5,56	3.317.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.122.300,00	117.800,00	3,77	3.240.100,00
311	Plaće (Bruto)	2.105.000,00	95.000,00	4,51	2.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	60.000,00	70,59	145.000,00
313	Doprinosi na plaće	512.300,00	19.700,00	3,85	532.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	- 10.000,00	- 30,30	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	- 25.000,00	- 13,51	160.000,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00	- 24.000,00	- 17,39	114.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	2.100,00	3,56	61.100,00

343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.4.	PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK		20.000,00	57.000,00	285,00	77.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	25.000,00	125,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Tekući projekt T100001	Nabava vatrogasne opreme		20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite		20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Tekući projekt T100003	Nabava namještaja i uredske opreme		35.000,00	- 28.000,00	- 80,00	7.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite		35.000,00	- 28.000,00	- 80,00	7.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	- 28.000,00	- 80,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	- 28.000,00	- 93,33	2.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glava 00203	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		4.075.000,00	333.000,00	8,17	4.408.000,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE		335.000,00	- 45.000,00	- 13,43	290.000,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije OŠ		180.000,00	- 45.000,00	- 25,00	135.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje		180.000,00	- 45.000,00	- 25,00	135.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	- 45.000,00	- 25,00	135.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
381	Tekuće donacije		150.000,00	- 35.000,00	- 23,33	115.000,00
Aktivnost A100004	Sufinanciranje prehrane učenika		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Program 2000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		70.000,00	- 25.000,00	- 35,71	45.000,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera		15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
Aktivnost A100002	Sufinanciranje prijevoza učenika	55.000,00	- 20.000,00	- 36,36	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	55.000,00	- 20.000,00	- 36,36	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	- 20.000,00	- 36,36	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	- 20.000,00	- 36,36	35.000,00
Program 3000	OBRAZOVANJE- školarine, stipendije, prekvalifikacije	220.000,00	- 50.000,00	- 22,73	170.000,00
Aktivnost A100001	Stipendije, školarine	220.000,00	- 50.000,00	- 22,73	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	220.000,00	- 50.000,00	- 22,73	170.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	- 50.000,00	- 22,73	170.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	- 50.000,00	- 22,73	170.000,00
Program 4000	Kapitalne potpore obrazovnim ustanovama	500.000,00	- 220.000,00	- 44,00	280.000,00
Aktivnost A100001	Sufinanciranje programa i projekata	500.000,00	- 220.000,00	- 44,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	500.000,00	- 220.000,00	- 44,00	280.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	- 150.000,00	- 60,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	- 150.000,00	- 60,00	100.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	- 70.000,00	- 28,00	180.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	- 70.000,00	- 28,00	180.000,00
Proračunski korisnik 26813	DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ	2.950.000,00	673.000,00	22,81	3.623.000,00
Program 1000	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ	2.950.000,00	173.000,00	5,86	3.123.000,00
Aktivnost A100001	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	2.783.000,00	8.500,00	0,31	2.791.500,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	2.783.000,00	8.500,00	0,31	2.791.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.481.000,00	6.500,00	0,26	2.487.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	295.000,00	- 5.000,00	- 1,69	290.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	5.000,00	15,63	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	6.000,00	9,52	69.000,00

323	Rashodi za usluge	109.000,00	1.000,00	0,92	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
Izvor 3.4.	PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A100002	Mala škola	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
Tekući projekt T100003	Uređaji i strojevi	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T100004	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	157.000,00	137.000,00	87,26	294.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	157.000,00	137.000,00	87,26	294.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	157.000,00	137.000,00	87,26	294.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.000,00	137.000,00	87,26	294.000,00
Program 2000	PRODUŽENI BORAČAK DJECE	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Aktivnost A100001	Aktivnosti po projektu- plaće i ostali troškovi za zaposlenike	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A100002	Aktivnosti po projektu-materijalni i financijski rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Aktivnost A100004	Nabava opreme i namještaja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T100003	Nabava didaktike	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Glava 00204	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.355.700,00	- 503.000,00	- 37,10	852.700,00
Program 2000	DONACIJE (TEKUĆE I KAPITALNE)	755.000,00	- 390.000,00	- 51,66	365.000,00
Aktivnost A100006	Kulturne manifestacije	200.000,00	- 90.000,00	- 45,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	- 90.000,00	- 45,00	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	- 90.000,00	- 45,00	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	- 90.000,00	- 45,00	110.000,00
Aktivnost A100007	Vjerske zajednice	320.000,00	- 210.000,00	- 65,63	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	- 210.000,00	- 65,63	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	- 210.000,00	- 65,63	110.000,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	- 35.000,00	- 77,78	10.000,00
382	Kapitalne donacije	275.000,00	- 175.000,00	- 63,64	100.000,00
Aktivnost A100009	Božićni i novogodišnji blagdani	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Izvor 4.6.	TURISTIČKA PRISTOJBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100011	Tekuće i kapitalne donacije	135.000,00	- 90.000,00	- 66,67	45.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	135.000,00	- 90.000,00	- 66,67	45.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	- 90.000,00	- 66,67	45.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	- 90.000,00	- 66,67	45.000,00
Program 4000	Zvezdarnica u Korenici	300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja zvezdarnice	300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
Izvor 4.6.	TURISTIČKA PRISTOJBA	300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
Proračunski korisnik 26805	NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PL. JEZERA	300.700,00	37.000,00	12,30	337.700,00
Program 1000	NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA	300.700,00	37.000,00	12,30	337.700,00
Aktivnost A100001	Osnovna djelatnost knjižnice	244.700,00	28.000,00	11,44	272.700,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	244.700,00	28.000,00	11,44	272.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.500,00	28.000,00	11,74	266.500,00
311	Plaće (Bruto)	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	500,00	1,85	27.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	- 3.500,00	- 87,50	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	30.000,00	153,85	49.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.4.	PRIHOD OD VLASTITE DJELATN.-PRORAČ. KORISNIK	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	4.200,00	1.000,00	23,81	5.200,00
Tekući projekt T100001	Nabava knjiga	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska	Službe kulture	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

klasifikacija					
0820					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA-PRORAČUNSKI KORISNIK		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Tekući projekt Namještaj i oprema za knjižnicu		18.000,00	9.000,00	50,00	27.000,00
T100002					
Funkcijska klasifikacija Službe kulture		18.000,00	9.000,00	50,00	27.000,00
0820					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	9.000,00	50,00	27.000,00
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	9.000,00	50,00	27.000,00
Glava 00205 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA		24.765.000,00	- 15.445.000,00	- 62,37	9.320.000,00
Program 1000 IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.390.000,00	- 9.950.000,00	- 74,31	3.440.000,00
Kapitalni projekt Sanacija odlagališta otpada		2.000.000,00	- 1.950.000,00	- 97,50	50.000,00
K100002					
Funkcijska klasifikacija Gospodarenje otpadom		2.000.000,00	- 1.950.000,00	- 97,50	50.000,00
0510					
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		1.000.000,00	- 950.000,00	- 95,00	50.000,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	- 950.000,00	- 95,00	50.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete		1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
K100005					
Funkcijska klasifikacija Ulična rasvjeta		1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
0640					
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		1.000.000,00	- 800.000,00	- 80,00	200.000,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	- 800.000,00	- 80,00	200.000,00
Izvor 5.7. Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
421 Građevinski objekti		0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Kapitalni projekt Izgradnja komunalne infrastrukture		2.000.000,00	- 1.770.000,00	- 88,50	230.000,00
K100006					
Funkcijska klasifikacija Višenamjenski razvojni projekti		2.000.000,00	- 1.770.000,00	- 88,50	230.000,00
0474					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	- 890.000,00	- 89,00	110.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	- 890.000,00	- 89,00	110.000,00

Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	1.000.000,00	- 880.000,00	- 88,00	120.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	- 880.000,00	- 88,00	120.000,00
Kapitalni projekt K100008	Uređenje i proširenje groblja	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	- 300.000,00	- 42,86	400.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100010	Reciklažno dvorište	3.190.000,00	- 2.850.000,00	- 89,34	340.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	3.190.000,00	- 2.850.000,00	- 89,34	340.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	2.690.000,00	- 2.350.000,00	- 87,36	340.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	- 2.350.000,00	- 94,00	150.000,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100001	Izrada projektne dokumentacije	400.000,00	- 100.000,00	- 25,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0474	Višenamjenski razvojni projekti	400.000,00	- 100.000,00	- 25,00	300.000,00
Izvor 4.2.	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Tekući projekt T100002	Izgradnja cesta, ulica i nogostupa	3.000.000,00	- 2.300.000,00	- 76,67	700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	3.000.000,00	- 2.300.000,00	- 76,67	700.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T100003	Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina	1.100.000,00	- 380.000,00	- 34,55	720.000,00

Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.100.000,00	- 380.000,00	- 34,55	720.000,00
Izvor 4.5.	DOPRINOS ZA ŠUME	450.000,00	- 150.000,00	- 33,33	300.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	- 150.000,00	- 33,33	300.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	650.000,00	- 230.000,00	- 35,38	420.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	- 150.000,00	- 33,33	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	- 80.000,00	- 40,00	120.000,00
Program 2000	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.225.000,00	- 2.335.000,00	- 37,51	3.890.000,00
Aktivnost A100002	Tekuće i invest. održavanje javne rasvjete	900.000,00	- 50.000,00	- 5,56	850.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	900.000,00	- 50.000,00	- 5,56	850.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	900.000,00	- 50.000,00	- 5,56	850.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	- 50.000,00	- 14,29	300.000,00
Aktivnost A100004	Održavanje groblja	210.000,00	30.000,00	14,29	240.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	210.000,00	30.000,00	14,29	240.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A100005	Čišćenje ulica, održavanje javnih površina	550.000,00	- 20.000,00	- 3,64	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	20.000,00	4,44	470.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	450.000,00	- 80.000,00	- 17,78	370.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00	- 80.000,00	- 17,78	370.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Aktivnost A100006	Tekuće i invest. održavanje nerazvrstanih cesta	2.400.000,00	- 650.000,00	- 27,08	1.750.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	1.100.000,00	- 550.000,00	- 50,00	550.000,00

Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	1.100.000,00	- 550.000,00	- 50,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	- 550.000,00	- 50,00	550.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.300.000,00	- 100.000,00	- 7,69	1.200.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	- 100.000,00	- 20,00	400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Aktivnost A100008	Održavanje objekata i uređaja komun. infrastrukture	250.000,00	- 200.000,00	- 80,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	- 200.000,00	- 80,00	50.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	250.000,00	- 200.000,00	- 80,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	- 200.000,00	- 80,00	50.000,00
Aktivnost A100010	Deratizacija i higijeničarska služba	115.000,00	- 45.000,00	- 39,13	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	- 45.000,00	- 39,13	70.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	115.000,00	- 45.000,00	- 39,13	70.000,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	- 45.000,00	- 39,13	70.000,00
Aktivnost A100014	Obnova stambenih objekata	600.000,00	- 450.000,00	- 75,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	- 450.000,00	- 75,00	150.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 450.000,00	- 90,00	50.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	- 450.000,00	- 90,00	50.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A100016	Održavanje kanala, slivnika i sl.	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Izvor 4.2.	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Tekući projekt T100015	Obnova poslovnih objekata	1.000.000,00	- 900.000,00	- 90,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.000.000,00	- 900.000,00	- 90,00	100.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00

323	Rashodi za usluge		500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	- 400.000,00	- 80,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge		500.000,00	- 400.000,00	- 80,00	100.000,00
Program 3000	KAPITALNE POMOĆI		4.650.000,00	- 3.010.000,00	- 64,73	1.640.000,00
Aktivnost A100001	KOMUNALAC Korenica		2.600.000,00	- 1.910.000,00	- 73,46	690.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom		2.600.000,00	- 1.910.000,00	- 73,46	690.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		600.000,00	90.000,00	15,00	690.000,00
386	Kapitalne pomoći		600.000,00	90.000,00	15,00	690.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći		2.000.000,00	- 2.000.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100002	VODOVOD Korenica		2.050.000,00	- 1.100.000,00	- 53,66	950.000,00
Funkcijska klasifikacija 0474	Višenamjenski razvojni projekti		300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
386	Kapitalne pomoći		300.000,00	- 150.000,00	- 50,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama		1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA		1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom		750.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja		750.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
386	Kapitalne pomoći		750.000,00	50.000,00	6,67	800.000,00
Program 4000	SUFINANCIRANJE PROJEKATA I DONACIJE		500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
Tekući projekt T100001	Sufinanc. izgradnje komunalne infrastrukture		500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet		500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS		500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
Glava 00206	GOSPODARSTVO		1.215.000,00	- 559.800,00	- 46,07	655.200,00
Program 1000	TURIZAM		500.000,00	- 90.000,00	- 18,00	410.000,00
Aktivnost	TZO Plitvička Jezera		100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00

A100001					
Funkcijska klasifikacija	Turizam	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
0473					
Izvor 4.6.	TURISTIČKA PRISTOJBA	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Tekući projekt	Turistička infrastruktura	400.000,00	- 50.000,00	- 12,50	350.000,00
T100002					
Funkcijska klasifikacija	Turizam	400.000,00	- 50.000,00	- 12,50	350.000,00
0473					
Izvor 4.6.	TURISTIČKA PRISTOJBA	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
Program 3000	SUBVENCije	165.000,00	- 149.800,00	- 90,79	15.200,00
Aktivnost A100002	Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	- 135.000,00	- 90,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija	Poljoprivreda	150.000,00	- 135.000,00	- 90,00	15.000,00
0421					
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	- 135.000,00	- 90,00	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	- 135.000,00	- 90,00	15.000,00
Aktivnost A100003	Subvencije obrtnicima	15.000,00	- 14.800,00	- 98,67	200,00
Funkcijska klasifikacija	Višenamjenski razvojni projekti	15.000,00	- 14.800,00	- 98,67	200,00
0474					
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	- 14.800,00	- 98,67	200,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	- 14.800,00	- 98,67	200,00
Program 5000	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	550.000,00	- 320.000,00	- 58,18	230.000,00
Aktivnost A100001	Tekuće i kapitalne donacije u novcu	350.000,00	- 260.000,00	- 74,29	90.000,00
Funkcijska klasifikacija	Višenamjenski razvojni projekti	350.000,00	- 260.000,00	- 74,29	90.000,00
0474					
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	- 260.000,00	- 74,29	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	- 60.000,00	- 80,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	- 130.000,00	- 86,67	20.000,00
Aktivnost A100002	Konzultantske usluge- EU projekti i dr.	200.000,00	- 60.000,00	- 30,00	140.000,00

Funkcijska klasifikacija 0474	Višenamjenski razvojni projekti	200.000,00	- 60.000,00	- 30,00	140.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	100.000,00	- 60.000,00	- 60,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 60.000,00	- 60,00	40.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Glava 00207	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE	802.000,00	- 75.000,00	- 9,35	727.000,00
Program 1000	IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	477.000,00	- 50.000,00	- 10,48	427.000,00
Kapitalni projekt K100009	Izgradnja sportskih objekata	477.000,00	- 50.000,00	- 10,48	427.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	477.000,00	- 50.000,00	- 10,48	427.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	377.000,00	- 50.000,00	- 13,26	327.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1000	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	325.000,00	- 25.000,00	- 7,69	300.000,00
Aktivnost A100011	Tekuće i kapitalne donacije	325.000,00	- 25.000,00	- 7,69	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	325.000,00	- 25.000,00	- 7,69	300.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	- 25.000,00	- 7,69	300.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	- 25.000,00	- 7,69	300.000,00
Glava 00208	ZDRAVSTO I SOCIJALNA SKRB	4.477.000,00	- 929.300,00	- 20,76	3.547.700,00
Program 1000	CRVENI KRIŽ Korenica	320.000,00	- 10.000,00	- 3,13	310.000,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost CRVENOG KRIŽA Korenica	320.000,00	- 10.000,00	- 3,13	310.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Službe za opskrbljavanje i nabavke	320.000,00	- 10.000,00	- 3,13	310.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	- 10.000,00	- 3,13	310.000,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	- 10.000,00	- 3,13	310.000,00
Program 3000	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	470.000,00	- 75.000,00	- 15,96	395.000,00
Aktivnost A100001	JNP za novorođenčad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100002	JNP obiteljima i kućanstvima	320.000,00	- 75.000,00	- 23,44	245.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200.000,00	- 75.000,00	- 37,50	125.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	- 75.000,00	- 37,50	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	- 60.000,00	- 33,33	120.000,00
Program 4000	SUBVENCIJA JAVNOG PRIJEVOZA	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A100001	Subvencija javnog prijevoza	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Program 5000	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTA	320.000,00	- 70.000,00	- 21,88	250.000,00
Aktivnost A100001	Tekuće pomoći- Dom zdravlja Korenica	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
Aktivnost A100002	Kapitalne pomoći- Dom zdravlja Korenica	200.000,00	- 80.000,00	- 40,00	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	- 80.000,00	- 40,00	120.000,00
Izvor 4.4.	KOMUNALNA NAKNADA /DOPRINOS	200.000,00	- 80.000,00	- 40,00	120.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	- 80.000,00	- 40,00	120.000,00
Program 6000	SOCIJALNI PROGRAMI	3.337.000,00	- 744.300,00	- 22,30	2.592.700,00
Aktivnost A100001	Sufinanciranje socijalnih programa, javnih radova i sl.	500.000,00	- 350.000,00	- 70,00	150.000,00

Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	500.000,00	- 350.000,00	- 70,00	150.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 350.000,00	- 70,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	- 350.000,00	- 70,00	150.000,00
Aktivnost A100002	Tekuće i kapitalne donacije	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
Tekući projekt T100001	Program zapošljavanja žena- ZAŽELI	2.767.000,00	- 384.300,00	- 13,89	2.382.700,00
Funkcijska klasifikacija 1050	Nezaposlenost	2.767.000,00	- 384.300,00	- 13,89	2.382.700,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU FONDOVA	2.767.000,00	- 384.300,00	- 13,89	2.382.700,00
311	Plaće (Bruto)	2.183.000,00	- 596.000,00	- 27,30	1.587.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	96.900,00	100,00	96.900,00
313	Doprinosi na plaće	360.400,00	- 98.400,00	- 27,30	262.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	83.500,00	100,00	83.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	115.500,00	100,00	115.500,00
323	Rashodi za usluge	223.600,00	- 23.000,00	- 10,29	200.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.200,00	100,00	37.200,00

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA: 400-08/20-01/01
URBROJ: 2125/11-03-21-
Korenica, _____ 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. GODINE

Proračun Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 25. redovnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 15.12.2020. godine (objavljeno: „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 11/2020).

Ukupna visina Proračuna za 2021. godinu planirana je u iznosu 48.646.700,00 kuna, a uključuje prihode poslovanja u visini 40.146.700,00 kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 500.000,00 kuna, primitke od zaduživanja u iznosu 7.000.000,00 kuna (kratkoročni i dugoročni zajam) te višak prihoda poslovanja iz 2020. godine, u predviđenom iznosu 1.000.000,00 kuna.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu izrađene su temeljem realizacije Plana proračuna za 2021. godini u razdoblju siječanj-rujan kao i ostvarenog poslovnog rezultata za 2020. godinu, po izradi godišnjeg financijskog izvještaja.

U realizaciji Plana za 2021. godinu u značajno manjim iznosima od planiranih ostvareni su prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, koji su bili planirani za izgradnju komunalne infrastrukture. Općina se neće dugoročno zaduživati u 2021. godini zbog značajnog kašnjenja u vremenskoj provedbi kapitalnih projekata (Projekt –Aglomeracija Plitvička Jezera, Reciklažno dvorište, Odlagalište otpada Vrpile, izgradnja zgrade JVP, Širokopojasni internet i dr.).

Prijedlogom I. Rebalansa za 2021. godinu, u odnosu na Plan proračuna 2021. god, predlaže se značajno smanjenje prihoda poslovanja za 40,4 % ili 16.222.352,00 kuna te prihodi iznose 23.924.348,00 kuna.

U računu zaduživanja planirani primici u ukupnom iznosu 7.000.000,00 kuna smanjuju se za iznos planiranog dugoročnog zajma u visini 5.000.000,00 kuna.

Ostvareni višak prihoda iz 2020. godine iznosi ukupno 2.944.222,00 kuna i raspoređen je Odlukom Općinskog vijeća o rasporedu poslovnog rezultata za 2020. godinu.

Ukupni rashodi u prijedlogu I. Rebalansa za 2021. godinu uravnoteženi su sa приходima i iznose ukupno 29.368.570,00 kuna, od čega rashodi poslovanja iznose 23.251.070,00 kuna, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 4.117.500,00 kuna te rashodi za otplatu kratkoročnog zajma iznose 2.000.000,00 kuna.

I PRIHODI

I. Rebalansom za 2021. godinu predlaže se značajno smanjenje svih vrsta prihoda poslovanja za ukupno 16.222.352,00 kuna, a temelji se na realizaciji prihoda u tekućem razdoblju kao i predviđanjima realizacije prihoda do kraja poslovne godine.

Za prihode od poreza predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu 2.430.000 kuna. Smanjenje se predlaže za prihode od poreza i prireza na dohodak za ukupno 1.280.000,00 kuna ili 15,8%. U I. Rebalansu iskazan je povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 1.000.000,00 kuna, smanjen je porez na dohodak od nesamost. rada za 300.000,00 kuna, poreza na dohodak od kapitala za 150.000,00 kuna te povećan porez na dohodak od imovine za 170.000,00 kuna.

U odnosu na Plan 2021. godine, značajno su manji i prihodi na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te se predlaže smanjenje za 200.000 kuna, sukladno ostvarenim приходima u razdoblju siječanj-rujan 2021. godine.

I Rebalansom za 2021. godinu predlaže se povećanje prihoda iz Državnog proračuna, a temelji se na primljenim kompenzacijskim sredstvima koja će do kraja poslovne godine biti veća za iznos 380.557 kuna u odnosu na planirano za 2021. godinu.

Povećanje općih prihoda u iznosu 245.000,00 kuna, odnosi se na sredstva za realizaciju programa ZAŽELI, koja nisu uplaćena u korist proračuna do konca 2020. godine, tako da je Općina iz svog proračuna financirala rashode programa u 2020. godini. Po izvršenoj uplati od strane HZZ-a u 2021. godini, ova sredstva su ostala na raspolaganju kao nenamjenska za potrebe realizacije proračuna u 2021. godini.

Također se predlaže novi prihod od povrata PDV-a u iznosu 120.000,00 kuna, koji je komunalno društvo Komunalac u 2021. godini uplatilo temeljem obveze povrata PDV-a.

Značajno smanjenje prihoda koje se predlaže ovim Rebalansom, u iznosu 1.000.000 kuna, odnosi se na planirano sufinanciranje pravnih i fizičkih osoba za provedene radove na katastarskoj izmjeni u k.o. Plitvička jezera i Prijeboj. Obzirom da se kasni sa realizacijom izrade plana, u 2021. godini neće doći do ostvarenja prihoda te se predlaže ukidanje prihoda.

Manji prihodi očekuju se od komunalnog doprinosa za 100.000,00 kuna, turističke pristojbe za 200.000 kuna, šumskog doprinosa za 100.000 kuna i zakupa poljoprivrednog zemljišta za 100.000 kuna.

Planira se i smanjenje prihoda od komunalne naknade za 600.000 kuna, obzirom da su pojedini obveznici uložili žalbe koje su u postupku rješavanja kod nadležnih tijela.

Od kapitalnih pomoći iz proračuna i fondova planira se značajno manji prihod u odnosu na Plan 2021. godine, obzirom da neće doći do realizacije projekata i programa koji su bili planirani za financiranje iz ovih izvora, a predloženo smanjenje iznosi 5.350.000 kuna ili 91,45%.

Predlaže se i smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 5.000.000 kuna ili 64,10%, obzirom da u 2021. godini neće doći do realizacije planiranih financiranja iz ovih izvora.

Od naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja također su ostvareni značajno manji prihodi u odnosu na planirane u 2021. godini te predloženo smanjenje u I. Izmjenama proračuna 2021. godine iznosi 2.954.565 kune, sukladno ostvarenom iznosu uplate. Naknada je bila planirana Proračunom za 2021. godinu u visini 4.000.000 kuna, a naknada se uplaćuje temeljem prihoda od prodanih ulaznica u NP Plitvička jezera ostvarenih u 2020. godini.

Zbog kašnjenja u realizaciji kapitalnih investicija Općina se u 2021. godini neće dugoročno zaduživati te se stavka dugoročnog kredita u iznosu 5.000.000 kuna briše.

Višak prihoda ostvaren u 2021. godini iznosi ukupno 2.944.222 kune i značajno je veći u odnosu na planirano u Proračunu za 2021. godinu, a razlog je primitak nenamjenskog kredita Ministarstva financija uslijed pada prihoda koji je Općina primila krajem prosinca 2020. godine u iznosu 2.000.000 kuna.

I R A S H O D I / I Z D A C I

Rashodi su uravnoteženi s visinom prihodovnih sredstava u I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu te raspoređeni u Posebnom dijelu po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima prihoda.

Predloženo je ukupno smanjenje rashoda poslovanja u iznosu 9.297.830,00 kuna ili 28,6 % u odnosu na Plan proračuna u 2021. godinu te značajno smanjenje rashoda za nabavu dugotrajne (nefinancijske) imovine u iznosu 9.980.300,00 kuna ili 70,8 %.

- RAZDJEL 001. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rebalansom proračuna u Razdjelu 001. Predstavnička i izvršna tijela predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 167.780 kuna ili 5,21%.

Za rad izvršnog tijela umanjeno je rashoda iznosi ukupno 42.780 kuna, a smanjeni su rashodi za plaće dužnosnika i ostale rashodi poslovanja (12.780 kuna), kamate po kreditu (10.000 kuna) i proračunska pričuva (20.000 kuna).

- Glava 03. Predškolski odgoj i obrazovanje

Prijedlogom Rebalansa u okviru Glave 03. predlaže se ukupno smanjenje rashoda u iznosu 333.000 kuna ili 8,17 % u odnosu na Plan proračuna za 2021. godinu. Predložene promjene odnose se na značajno smanjenje rashoda za kapitalne potpore osnovnim školama i srednjoj školi u ukupnom iznosu 235.000 kuna. Zbog pojave koronavirusa i boravka školske djece kod kuće, došlo je do smanjenja rashoda za obrazovanje, pa su tako rashodi za prijevoz i smještaj učenika SŠ smanjeni za 20.000 kuna, stipendije, školarine, prekvalifikacije za 50.000 kuna i sufinanciranje glazbene škole za 35.000 kuna.

Za proračunskog korisnika Dječji vrtić „Slapić“ predlaže se ukupno povećanje rashoda u iznosu 673.000 kuna ili 22,81%. Povećanje u ukupnom iznosu 500.000 kuna odnosi se na provedbu programa produženog boravka djece u vrtiću, koji bi se financirao sredstvima EU fondova. Povećanje rashoda za izmjenu stolarije na područnom vrtiću u Mukinjama iznosi 137.000 kuna. Ostala predložena povećanja/smanjenja rashoda proračunskog korisnika temelje se na stvarnim potrebama do kraja poslovne godine.

- Glava 04. Programska djelatnost kulture

U okviru Glave 04. prijedlogom Rebalansa za 2021 g. predviđa se smanjenje rashoda u iznosu 503.000 kuna ili 37,10 %. Značajno smanjenje rashoda u okviru ove glave odnosi se na proslave i manifestacije u iznosu 90.000 kuna, donacije udrugama u kulturi u iznosu 90.000 kuna, vjerskim zajednicama u iznosu 210.000 kuna te izgradnju zvjezdarnice u iznosu 150.000 kuna.

Za proračunskog korisnika Narodnu knjižnicu planira se povećanje rashoda u ukupnom iznosu 37.000 kuna ili 12,30 %. Predložena povećanja/smanjenja rashoda proračunskog korisnika temelje se na stvarnim potrebama do kraja poslovne godine.

- Glava 05. Komunalna djelatnost i infrastruktura

U Glavi 05. prijedlogom Rebalansa predviđa se najznačajnije smanjenje rashoda u iznosu 15.445.000 kuna ili 62,37 % u odnosu na Proračun za 2021. godinu, a zbog značajnog smanjenje prihoda proračuna Općine tijekom 2021. godine te kašnjenja u realizaciji projekata (Aglomeracija, Odlagalište otpada, Reciklažno dvorište, Širokopojasni internet i dr.).

Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ove glave odnosi se na sanaciju odlagališta Vrpile za 1.950.000 kuna i na ulaganja u reciklažno dvorište u iznosu 2.850.000 kuna, obzirom da do kraja poslovne godine neće doći do realizacije.

Predlaže se smanjenje rashoda na izgradnji cesta, ulica, nogostupa u iznosu 2.300.000 kuna, rashoda za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu 300.000 kuna, rashoda za projekt Aglomeracije u iznosu 880.000 kuna, uređenje groblja u iznosu 300.000 kuna, uređenje trgova i javnih površina u iznosu 380.000 kuna.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu predlaže se i smanjenje rashoda održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 500.000 kuna, rashoda zimske službe za 100.000 kuna, rashoda na održavanju komunalne infrastrukture (intervencije) u iznosu 150.000 kuna, rashoda za obnovu stambenih objekata za iznos 450.000 kuna, uređenje zgrade suda u Korenici u iznosu 900.000 kuna.

Značajna smanjenja odnose se i na kapitalne potpore prema trgovačkim društvima Vodovod i Komunalac, a sve u skladu sa raspoloživim izvorima prihoda Općine. Predlaže se smanjenje pomoći Komunalcu Korenica za ukupno 1.910.000,00 kuna te Vodovodu Korenica za 1.100.000 kuna.

Također se predlaže smanjenje pomoći za sufinanciranje projekata ŽUC-a u iznosu 150.000 kuna.

- Glava 06. Gospodarstvo

U okviru ove glave I. Rebalansom za 2021. godinu planira se značajno smanjenje rashoda u iznosu 559.800 kuna ili 46,07%.

Planira se smanjenje rashoda poticaja za poljoprivredu u iznosu 135.000 kuna, poticaji za samozapošljavanje u iznosu 60.000 kuna, sufinanciranje građana po raznim natječajima za 130.000 kuna, sufinanciranje razvojnih projekata za 70.000 kuna, ulaganja u turističku infrastrukturu u iznosu 50.000 kuna, odvjetničke usluge za 60.000 kuna i dr.

Rashodi za rad TZO Plitvička jezera također se planiraju u manjem iznosu za 40.000 kuna.

Zbog već navedenih problema sa punjenjem prihoda općinskog proračuna, nije bilo moguće realizirati planirane rashode u okviru ove glave.

- Glava 07 . Programska djelatnost sporta i rekreacije

U okviru glave 07. Predloženo smanjenje u I. Rebalansu za 2021. godinu iznosi 75.000 kuna ili 9,35 %, a odnosi se na smanjenje donacije sportskoj zajednici Općine u iznosu 25.000 kuna i rashoda za uređenje i opremanje sportskih objekata u iznosu 50.000 kuna.

- Glava 08. Zdravstvo i socijalna skrb

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu u okviru Glave 08. predlaže se smanjenje rashoda u ukupnom iznosu 929.300 kuna ili 20,76 %.

Za rashode realizacije programa ZAŽELI, predlaže se smanjenje u iznosu 384.300 kuna, sukladno stvarnim potrebama do kraja poslovne godine.

Predlaže se smanjenje rashoda za sufinanciranje socijalnih programa, javnih radova i dr. u iznosu 350.000 kuna, pomoći Domu zdravlja u Korenici u iznosu 70.000 kuna, potpore građanima za el. nepogode, štete i sl. u iznosu 60.000 kuna, subvenciju javnog prijevoza u iznosu 30.000 kuna, donacije braniteljskim udrugama u iznosu 10.000 kuna i dr. rashode.