

Na temelju članka 39. Stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13. 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 14. redovnoj sjednici donosi

Proračun
Općine Vrhovine za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu

1. Opći dio Proračuna

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2016.	Projekcija		Struktura u %		
			2017.	2018.			
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2016.	2017.	2018.			
6	Prihodi poslovanja	14.758.692,21	43.395.822,36	34.420.365,87	294,0 %	79,3 %	233,2 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.688,00	5.000,00	5.000,00	18,1 %	100,0 %	18,1 %
3	Rashodi poslovanja	11.376.048,95	9.508.483,89	1.689.269,75	83,6 %	17,8 %	14,8 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.905.334,06	33.020.101,57	30.834.351,58	1.136,5 %	93,4 %	1.061,3 %
	RAZLIKA - MANJAK	504.997,20	872.236,90	1.901.744,54	172,7 %	218,0 %	376,6 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	VIŠAK/MANJAK tekuće godine	504.997,20	872.236,90	1.901.744,54	172,7 %	218,0 %	376,6 %

Kto	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan za 2016.	Projekcija		Struktura u %		
			2017	2018	4/3	5/4	4/3
1	2	3	4	5	4/3	5/4	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	14.758.692,21	43.395.822,36	34.420.365,87	294,0 %	79,3 %	233,2 %
61	Prihodi od poreza	297.686,68	287.523,20	353.459,91	96,6 %	122,9 %	118,7 %
611	Porez i prirez na dohodak	201.165,64	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	69.002,73	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	11.556,13	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
616	Ostali prihodi od poreza	15.962,18	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.268.839,90	40.111.542,01	31.081.548,81	356,0 %	77,5 %	275,8 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.713.283,65	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.555.556,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	122.476,80	122.476,80	122.476,80	100,0 %	100,0 %	100,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	118.476,80	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.053.971,33	2.873.780,35	2.862.380,35	94,1 %	99,6 %	93,7 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	2.861.210,35	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	189.760,98	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		27.688,00	5.000,00	5.000,00	18,1 %	100,0 %	18,1 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.688,00	5.000,00	5.000,00	18,1 %	100,0 %	18,1 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.688,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3. Rashodi poslovanja		11.376.048,95	9.508.483,89	1.689.269,75	83,6 %	17,8 %	14,8 %
31	Rashodi za zaposlene	495.916,98	513.891,44	500.774,18	103,6 %	97,4 %	101,0 %
311	Plaće (Bruto)	423.137,35	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	72.779,63	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	984.035,57	1.019.185,57	961.585,57	103,6 %	94,3 %	97,7 %
321	Naknade troškova zaposlenima	24.290,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	215.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	583.044,78	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.450,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.050,79	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	8.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00	100,0 %	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.635,90	111.360,00	111.360,00	69,3 %	100,0 %	69,3 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.635,90	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	9.727.360,50	7.786.246,88	37.750,00	80,0 %	0,5 %	0,4 %
381	Tekuće donacije	214.227,99	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	9.513.132,51	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.905.334,06	33.020.101,57	30.834.351,58	1.136,5 %	93,4 %	1.061,3 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	507.135,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	59.760,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	447.375,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.398.199,06	33.020.101,57	30.834.351,58	1.376,9 %	93,4 %	1.285,7 %
421	Građevinski objekti	2.141.255,31	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	241.943,75	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2. Posebni dio Proračuna

Kto	Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2016.	Projekcija		Postotak		
			2017.	2018.	2017./2016.	2018./2017.	2018./2016.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.281.383,01	42.528.585,46	32.523.621,33	297,8 %	76,5 %	227,7 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		85.270,79	142.870,79	85.270,79	167,5 %	59,7 %	100,0 %
Glavni program P01 Predstavničko tijelo		85.270,79	142.870,79	85.270,79	167,5 %	59,7 %	100,0 %
Program 1001 Općinsko vijeće		84.770,79	84.770,79	84.770,79	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi		84.770,79	84.770,79	84.770,79	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.770,79	73.770,79	73.770,79	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	73.770,79	73.770,79	73.770,79	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	73.770,79	73.770,79	73.770,79	100,0 %	100,0 %	100,0 %
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	340,00					
329	Naknada Predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća	41.253,75					
329	Naknade članovima Općinskog vijeća	32.177,04					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329	Članarine LAG Lika	10.000,00					
329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	1.000,00					
Program 1004 Savjet mladih Općine Vrhovine		500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Aktivnost A100001 Materijalni troškovi		500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Službena putovanja	500,00					
Program 1005 Izborna i druga povjerenstva		0,00	57.600,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi Povjerenstava		0,00	57.600,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.600,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.600,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	12.600,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	45.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Naknade članovima povjerenstava (OIP)	0,00	45.000,00				
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		303.556,79	318.921,89	303.556,80	105,1 %	95,2 %	100,0 %
Glavni program P02 Općinski načelnik		303.556,79	318.921,89	303.556,80	105,1 %	95,2 %	100,0 %
Program 1001 Općinski načelnik		303.556,79	318.921,89	303.556,80	105,1 %	95,2 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		169.434,08	184.799,18	169.434,09	109,1 %	91,7 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.434,08	184.799,18	169.434,09	109,1 %	91,7 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	169.434,08	184.799,18	169.434,09	109,1 %	91,7 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	169.434,08	184.799,18	169.434,09	109,1 %	91,7 %	100,0 %
311	Plaće za redovan rad	144.568,33					
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.408,10					
313	Doprinosi za zapošljavanje	2.457,65					
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost		134.122,71	134.122,71	134.122,71	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.122,71	134.122,71	134.122,71	119,6 %	100,0 %	119,6 %
3	Rashodi poslovanja	111.122,71	133.122,71	133.122,71	119,8 %	100,0 %	119,8 %
32	Materijalni rashodi	111.122,71	133.122,71	133.122,71	119,8 %	100,0 %	119,8 %
321	Službena putovanja	7.000,00					
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00					
322	Sitni inventar i auto gume	500,00					
322	Auto gume	1.000,00					
323	Usluge mobitela	3.700,00					

323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00					
323	Usluge promidžbe i informiranja - tisak	10.000,00					
323	Usluge promidžbe i informiranja (kalendari, rokovnici ...)	10.000,00					
323	Zakupnine i najamnine - leasing	30.422,71					
323	Usluge pri registraciji službenog automobila	2.500,00					
324	Naknada troškova službenog puta - volonterskih dužnosnika	8.000,00					
324	Naknade troškova službenog puta - ostalo (stručni suradnici)	1.500,00					
329	Reprezentacija	20.000,00					
329	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00					
4	4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Računalna oprema	1.000,00					
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		22.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Motorni benzin i dizel gorivo	22.000,00					
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.288.290,19	554.997,74	557.245,57	43,1 %	100,4 %	43,3 %
Glavni program P03 Jedinstveni upravni odjel		1.288.290,19	554.997,74	557.245,57	43,1 %	100,4 %	43,3 %
Program 1001 Redovna djelatnost		840.915,19	554.997,74	557.245,57	66,0 %	100,4 %	66,3 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		232.913,94	235.077,74	237.325,57	100,9 %	101,0 %	101,9 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		232.913,94	235.077,74	237.325,57	100,9 %	101,0 %	101,9 %
3	Rashodi poslovanja	232.913,94	235.077,74	237.325,57	100,9 %	101,0 %	101,9 %
31	Rashodi za zaposlene	232.913,94	235.077,74	237.325,57	100,9 %	101,0 %	101,9 %
311	Plaće za redovan rad	198.732,03					
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	30.803,47					
313	Doprinosi za zapošljavanje	3.378,44					
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		339.920,00	319.920,00	319.920,00	94,1 %	100,0 %	94,1 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		339.920,00	319.920,00	319.920,00	94,1 %	100,0 %	94,1 %
3	Rashodi poslovanja	339.920,00	319.920,00	319.920,00	94,1 %	100,0 %	94,1 %

32	Materijalni rashodi	332.420,00	312.420,00	312.420,00	94,0 %	100,0 %	94,0 %
321	Službena putovanja	3.000,00					
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00					
321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	950,00					
321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00					
322	Uredski materijal i stručna literatura (RIF)	18.500,00					
322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00					
322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00					
322	Plin - pelete	25.000,00					
322	Električna energija	5.000,00					
322	Sitni inventar	1.000,00					
323	Usluge telefona	13.000,00					
323	Poštarina (pisma, tiskanice)	18.000,00					
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	6.500,00					
323	Opskrba vodom	2.500,00					
323	Iznošenje i odvoz smeća	1.700,00					
323	Zakupnine i najamnine za opremu - spremnik za plin	2.030,00					
323	Usluge ažuriranja računalnih baza	36.120,00					
323	Usluge razvoja software-a	16.500,00					
323	Usluge knjigovodstveno-računovodstvene - po Ugovoru	118.000,00					
323	Ostale usluge	15.000,00					
329	Premije osiguranja osoba na radu za opće dobro	500,00					
329	Naknada za uređenje voda	9.120,00					
329	Sudske pristojbe	10.000,00					
329	Javnobilježničke pristojbe	5.000,00					
329	Pristojbe i naknade	10.000,00					
34	Financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	500,00					
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - Vježbenici		2.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju	2.500,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.826,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.826,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.826,25	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Solarni sustav u zgradi Općine Vrhovine	22.826,25					
Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI - FZOEU		91.305,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.305,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.305,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Solarni sustav na zgradi Općine Vrhovine	91.305,00					
Kapitalni projekt K100004 Centralno grijanje u zgradi Općine Vrhovine		50.725,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.145,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.145,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.145,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Izmjena sustava centralnog grijanja u zgradi Općine Vrhovine	10.145,00					
Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI - FZOEU		40.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Izmjena sustava centralnog grijanja u zgradi Općine Vrhovine	40.580,00					
Kapitalni projekt K100005 Centralno grijanje u zgradi DC Gornje Vrhovine		50.725,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.145,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.145,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.145,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Izmjene sustava centralnog grijanje u zgradi DC GV	10.145,00					

Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI - FZOEU		40.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Izmjena sustava centralnog grijanja u zgradi DC GV	40.580,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Turistički info punkt Vrhovine	50.000,00					
Program 1002 Studije i planovi		447.375,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Strategija razvoja Općine Vrhovine		85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Strategija razvoja Općine Vrhovine	85.000,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		62.375,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.375,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.375,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Akcijski plan održivog energetskog razvitka Općine Vrhovine	62.375,00					
Kapitalni projekt K100003 Udio Općine Vrhovine u izradi razvojne studije F.N.T.		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Udio Općine Vrhovine u izradi razvojne studije F.N.T.	300.000,00					
RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.878.834,92	41.177.045,55	31.242.798,68	346,6 %	75,9 %	263,0 %
Glavni program P05 Ostala komunalna infrastruktura		11.878.834,92	41.177.045,55	31.242.798,68	346,6 %	75,9 %	263,0 %
Program 1001 Ceste i ulice		239.896,50	239.896,50	239.896,50	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tekući projekt T100001 Tekuće održavanje		239.896,50	239.896,50	239.896,50	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		239.896,50	239.896,50	239.896,50	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	239.896,50	239.896,50	239.896,50	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	239.896,50	239.896,50	239.896,50	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	22.184,50					
323	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	217.712,00					
Program 1003 Javna rasvjeta		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T100001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322	Električna energija	130.000,00					
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00					
Program 1004 Ostala infrastruktura		9.412.683,11	7.798.047,48	49.550,60	82,8 %	0,6 %	0,5 %
Tekući projekt T100002 Održavanje javnih površina i tekuće potpore		43.050,60	43.050,60	43.050,60	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		43.050,60	43.050,60	43.050,60	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	43.050,60	43.050,60	43.050,60	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	43.050,60	43.050,60	43.050,60	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Usluge održavanja javnih površina	43.050,60					
Tekući projekt T100003 Vlastiti komunalni pogon - javni radovi		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
324	Naknade troškova prehrane osobama na radu za opće dobro	6.500,00					
Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima		9.363.132,51	7.748.496,88	0,00	82,8 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		717.537,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	717.537,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	717.537,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

386	Kapitalna pomoć i transfer - Nerazvrstana cesta NC 5017 - D52 - Metla	200.000,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - Izgradnja ZIP LINE 2	100.000,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - ZIP LINE 1 (Rudopolje - G. Vrhovine)	141.450,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - ZIP LINE 3 (Rudopolje -Delićev Obljaj)	126.087,50					
386	Kapitalna pomoć i transfer - V. faza kanalizacijskog sustava (Rudopolje)	150.000,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.525,63	630.384,44	0,00	418,8 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	150.525,63	630.384,44	0,00	418,8 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	150.525,63	630.384,44	0,00	418,8 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalna pomoć i transfer - II. faza kanalizacijskog sustava	40.580,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - Nerazvrstana cesta LC 59038 Bige i DC 52 -Vukmirovići	54.855,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - IV.a . faza kanalizacijskog sustava (Gornje Vrhovine)	5.090,63					
386	Kapitalna pomoć i transfer - IV.b. faza kanalizacijskog sustava (G.B. Potok)	50.000,00					
Izvor 4.7. KAPITALNE POMOĆI - MRR I FONDOVA EU-POTP.PODR.POS.SKRBI		813.425,63	620.874,00	0,00	76,3 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	813.425,63	620.874,00	0,00	76,3 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	813.425,63	620.874,00	0,00	76,3 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalna pomoć i transfer - Nerazvrstane cesta LC 59038 Bige i DC 52 Vukmirovići	493.695,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - II. faza kanalizacijskog sustava	273.915,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - IV. a. faza kanalizacijskog sustava	45.815,63					
Izvor 8.2. KAPITALNE POMOĆI - MINISTARSTVO TURIZMA		126.087,50	288.498,44	0,00	228,8 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	126.087,50	288.498,44	0,00	228,8 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	126.087,50	288.498,44	0,00	228,8 %	0,0 %	0,0 %

386	Kapitalna pomoć i transfer - ZIP LINE 3 Rudopolje - Deličev Obljaj	126.087,50					
Izvor 8.5. KAPITALNA POMOĆ - AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJ., RIBAR. I RUR		7.555.556,25	6.208.740,00	0,00	82,2 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.555.556,25	6.208.740,00	0,00	82,2 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	7.555.556,25	6.208.740,00	0,00	82,2 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalna pomoć i transfer - III. faza izgradnje vodoopskrbnog sustava Vrh.- B. Potok	3.550.750,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - IV.a. faza kanalizacijskog sustava (Gornje Vrhovine)	478.156,25					
386	Kapitalna pomoć i transfer - II. faza kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine	2.739.150,00					
386	Kapitalna pomoć i transfer - IV.b. faza kanalizacijskog sustava (G.B. Potok)	787.500,00					
Program 1007 Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli vrh"		2.091.255,31	33.004.101,57	30.818.351,58	1.578,2 %	93,4 %	1.473,7 %
Kapitalni projekt K100006 BOWLING CENTAR DB POTOK		270.000,00	1.585.156,25	887.687,51	587,1 %	56,0 %	328,8 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		270.000,00	0,00	8.876,88	0,0 %	0,0 %	3,3 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	8.876,88	0,0 %	0,0 %	3,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	8.876,88	0,0 %	0,0 %	3,3 %
421	Bowling centar D. B. Potok	270.000,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	15.851,56	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.851,56	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.851,56	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.7. KAPITALNE POMOĆI - MRR I FONDOVA EU-POTP.PODR.POS.SKRBI		0,00	142.664,06	79.891,88	0,0 %	56,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.664,06	79.891,88	0,0 %	56,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.664,06	79.891,88	0,0 %	56,0 %	0,0 %
Izvor 8.5. KAPITALNA POMOĆ - AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJ., RIBAR. I RUR		0,00	1.426.640,63	798.918,75	0,0 %	56,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.426.640,63	798.918,75	0,0 %	56,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.426.640,63	798.918,75	0,0 %	56,0 %	0,0 %

Kapitalni projekt K100008 Ličko selo		0,00	0,00	102.539,06	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00	51.269,53	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	51.269,53	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.269,53	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 8.2. KAPITALNE POMOĆI - MINISTARSTVO TURIZMA		0,00	0,00	51.269,53	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	51.269,53	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.269,53	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100009 ZORBING		30.435,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	ZORBING	15.217,50					
Izvor 8.8. KAPITALNA POMOĆ - HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA		15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.217,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	ZORBING	15.217,50					
Kapitalni projekt K100012 Skijalište		200.000,00	22.192.187,51	22.192.187,51	11.096,1 %	100,0 %	11.096,1 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Skijalište Panos	200.000,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	221.921,88	221.921,88	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	221.921,88	221.921,88	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	221.921,88	221.921,88	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Izvor 4.7. KAPITALNE POMOĆI - MRR I FONDOVA EU-POTP.PODR.POS.SKRBI		0,00	1.997.296,88	1.997.296,88	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.997.296,88	1.997.296,88	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	1.997.296,88	1.997.296,88	0,0 %	100,0 %	0,0 %

	imovine						
Izvor 8.6. EURL		0,00	19.972.968,75	19.972.968,75	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.972.968,75	19.972.968,75	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.972.968,75	19.972.968,75	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100013 Hostel Rudopolje		0,00	4.772.460,93	4.772.460,93	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00	477.246,09	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	477.246,09	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	477.246,09	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	477.246,09	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	477.246,09	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	477.246,09	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 8.6. EURL		0,00	4.295.214,84	4.295.214,84	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.295.214,84	4.295.214,84	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.295.214,84	4.295.214,84	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100014 Hostel Gornje Vrhovine		1.590.820,31	1.590.820,31	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		318.164,06	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318.164,06	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.164,06	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Hostel Gornje Vrhovine	318.164,06					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	318.164,06	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	318.164,06	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	318.164,06	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.7. KAPITALNE POMOĆI - MRR I FONDOVA EU-POTP.PODR.POS.SKRBI		1.272.656,25	1.272.656,25	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.272.656,25	1.272.656,25	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.656,25	1.272.656,25	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Hostel Gornje Vrhovine	1.272.656,25					
Kapitalni projekt K100015 Hostel G. B. Potok		0,00	2.863.476,57	2.863.476,57	0,0 %	100,0 %	0,0 %

Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	286.347,66	286.347,66	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	286.347,66	286.347,66	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	286.347,66	286.347,66	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Izvor 8.6. EURL		0,00	2.577.128,91	2.577.128,91	0,0 %	100,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.577.128,91	2.577.128,91	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.577.128,91	2.577.128,91	0,0 %	100,0 %	0,0 %
RAZDJEL 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA		446.370,90	181.560,00	181.560,00	40,7 %	100,0 %	40,7 %
Glavni program P06 Socijalna zaštita, sport i kultura		446.370,90	181.560,00	181.560,00	40,7 %	100,0 %	40,7 %
Program 1001 Socijalni program		375.785,90	176.560,00	176.560,00	47,0 %	100,0 %	47,0 %
Aktivnost A100001 Naknade i pomoći stanovništvu		156.085,90	106.860,00	106.860,00	68,5 %	100,0 %	68,5 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.085,90	78.360,00	78.360,00	173,8 %	100,0 %	173,8 %
3	Rashodi poslovanja	45.085,90	78.360,00	78.360,00	173,8 %	100,0 %	173,8 %
32	Materijalni rashodi	450,00	500,00	500,00	111,1 %	100,0 %	111,1 %
324	Naknade troškova Savjeta za socijalnu skrb Općine Vrhovine	450,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.635,90	77.860,00	77.860,00	174,4 %	100,0 %	174,4 %
372	Jednokratna naknada za opremu novorođenog djeteta	5.000,00					
372	Naknada troškova ogrjeva	1.000,00					
372	Naknada za podmirivanje troškova stanovanja - Komunalna naknada	6.000,00					
372	Naknada za podmirjenje trošk. stanovanja - Priključak na vodovod. sustav i sust. odvod.	25.000,00					
372	Jednokratna naknada za troškove prehrane	1.200,00					
372	Naknada za podmirivanje troškova stanovanja - Stanarina	1.244,50					
372	Naknada za podmirivanje troškova stanovanja - Pričuva	2.691,40					
372	Jednokratna naknada za troš. obuće, odjeće, smještaja u domove soc. skrbi	2.500,00					
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		83.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
372	Naknade za troškove prijevoza - autobusna linije Otočac - Turjanski - Ot.	12.400,00					
372	Naknade za troškove prijevoza - učenika srednjih škola	45.600,00					
372	Jednokratna naknada za podmirenje pogrebnih troškova	25.000,00					
Izvor 4.8. POMOĆI PRORAČUNA LSŽ		28.000,00	28.500,00	28.500,00	101,8 %	100,0 %	101,8 %
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.500,00	28.500,00	101,8 %	100,0 %	101,8 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.500,00	28.500,00	101,8 %	100,0 %	101,8 %
372	Naknade troškova ogrijeva	28.000,00					
Aktivnost A100002 Potpora Centru za pomoć u kući		69.700,00	69.700,00	69.700,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		69.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	69.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	69.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381	Tekuće pomoći Centru za pomoć u kući	69.700,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	69.700,00	69.700,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.700,00	69.700,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	69.700,00	69.700,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Kapitalna potpora školskim i zdravstvenim ustanovama		150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.8. POMOĆI PRORAČUNA LSŽ		150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Energetska obnova zgrade Ambulante obiteljske medicine u Vrhovinama	50.000,00					
386	Energetska obnova zgrade OŠ Zrinski i Frankopana -PŠ Vrhovine	100.000,00					
Program 1002 Udruge građana		62.085,00	1.500,00	1.500,00	2,4 %	100,0 %	2,4 %
Aktivnost A100001 Potpore udrugama		62.085,00	1.500,00	1.500,00	2,4 %	100,0 %	2,4 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %

38	Ostali rashodi	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
381	Tekuće donacije političkim strankama (Čl. 12. Zakona o financiranju polit. stranaka)	1.000,00					
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		57.085,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	57.085,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	57.085,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381	Tekuće donacije u novcu - Udruga "Rudopolje moje"	57.085,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381	Tekuće donacije u novcu - sportske udruge	2.000,00					
381	Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	2.000,00					
Program 1004 Kultura		8.500,00	3.500,00	3.500,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
Aktivnost A100001 Aktivnosti iz područja kulture		8.500,00	3.500,00	3.500,00	41,2 %	100,0 %	41,2 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	5.000,00					
Izvor 5.2. URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NM		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	3.500,00					
RAZDJEL 007 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM RH		64.760,00	5.000,00	5.000,00	7,7 %	100,0 %	7,7 %
Glavni program P08 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u RH		64.760,00	5.000,00	5.000,00	7,7 %	100,0 %	7,7 %
Program 1001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem		64.760,00	5.000,00	5.000,00	7,7 %	100,0 %	7,7 %
Kapitalni projekt K100001 Građevinsko zemljište (povrat 2/3 sredstava kupcu Ptica d.o.o.)		59.760,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		37.072,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.072,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.072,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

411	Povrat sredstava po Rješ. o provedbi Sporazuma o razvrg. kupoprodajnog ugovora	37.072,00					
Izvor 9.2. PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLIŠTA		22.688,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.688,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.688,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
411	Povrat sredstava po Rješenje o provedbi Sporazuma o razvrgn. kupoprodajnog ugovora	22.688,00					
Tekući projekt T100001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 9.1. PRIHODI OD PRODAJE I NAJMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLIŠTA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Sufinanciranje umjetne oplodnje	5.000,00					
RAZDJEL 008 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		73.942,99	32.750,00	32.750,00	44,3 %	100,0 %	44,3 %
Glavni program P09 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja		73.942,99	32.750,00	32.750,00	44,3 %	100,0 %	44,3 %
Program 1001 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja		73.942,99	32.750,00	32.750,00	44,3 %	100,0 %	44,3 %
Tekući projekt T100001 Vatrogastvo		62.199,95	26.500,00	26.500,00	42,6 %	100,0 %	42,6 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Naknade sezonskom vatrogascu	0,00					
381	Naknade vatrogascu za intervencije	2.500,00					
381	Naknada sezonskom vatrogascu	12.000,00					
Izvor 3.5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381	Potpore po članku 45. Zakona o vatrogastvu	0,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		47.699,95	12.000,00	12.000,00	25,2 %	100,0 %	25,2 %
3	Rashodi poslovanja	47.699,95	12.000,00	12.000,00	25,2 %	100,0 %	25,2 %
38	Ostali rashodi	47.699,95	12.000,00	12.000,00	25,2 %	100,0 %	25,2 %

381	Naknada DVD Otočac po Ugovoru o pružanju pomoći	12.000,00					
381	Potpore DVD Vrhovine po članku 45. Zakona o vatrogastvu	35.699,95					
381	Naknada sezonskom vatrogascu - sufinanciranje 1/2	0,00					
Tekući projekt T100002 Stožer zaštite i spašavanja		11.743,04	6.250,00	6.250,00	53,2 %	100,0 %	53,2 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Edukacija povjerenika CZ po planu CZ Općine Vrhovine	3.050,00					
381	Troškovi sjednica	900,00					
381	Ažuriranje dokumenata Z i S	300,00					
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.493,04	2.000,00	2.000,00	26,7 %	100,0 %	26,7 %
3	Rashodi poslovanja	7.493,04	2.000,00	2.000,00	26,7 %	100,0 %	26,7 %
38	Ostali rashodi	7.493,04	2.000,00	2.000,00	26,7 %	100,0 %	26,7 %
381	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - HGSS	2.000,00					
381	Tekuće donacije HCK GD CK Otočac (Čl. 30 Zakona)	5.493,04					
RAZDJEL 009 NARODNA KNJIŽNICA		140.356,43	115.439,49	115.439,49	82,2 %	100,0 %	82,2 %
GLAVA 01 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ		140.356,43	115.439,49	115.439,49	82,2 %	100,0 %	82,2 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 0001 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ		140.356,43	115.439,49	115.439,49	82,2 %	100,0 %	82,2 %
Glavni program P10 Narodna knjižnica S.S.Kranjčević		140.356,43	115.439,49	115.439,49	82,2 %	100,0 %	82,2 %
Program 1001 Narodna knjižnica		140.356,43	115.439,49	115.439,49	82,2 %	100,0 %	82,2 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		99.993,93	100.439,49	100.439,49	100,4 %	100,0 %	100,4 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		99.993,93	100.439,49	100.439,49	100,4 %	100,0 %	100,4 %
3	Rashodi poslovanja	99.993,93	100.439,49	100.439,49	100,4 %	100,0 %	100,4 %
31	Rashodi za zaposlene	93.568,96	94.014,52	94.014,52	100,5 %	100,0 %	100,5 %
311	Plaće za redovan rad	79.836,99					
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.374,74					
313	Doprinosi za zapošljavanje	1.357,23					
32	Materijalni rashodi	5.824,97	5.824,97	5.824,97	100,0 %	100,0 %	100,0 %

322	Električna energija	3.700,00					
323	Komunalne usluge	700,00					
323	Zakupnine i najamnine –spremnik za plin	1.424,97					
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00					
Kapitalni projekt K100001 Opremanje Narodne knjižnice		40.362,50	15.000,00	15.000,00	37,2 %	100,0 %	37,2 %
Izvor 4.1. REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.072,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.072,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.072,50	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Izmjena sustava CG u Narodnoj knjižnici	5.072,50					
Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI - FZOEU		20.290,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.290,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.290,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Izmjena sustava CG u Narodnoj knjižnici	20.290,00					
Izvor 8.3. KAPITALNE POMOĆI MINISTARSTVA KULTURE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424	Knjige u knjižnicama	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

3. Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Bilješke uz Proračun Općine Vrhovine za 2016. godinu iskazane su u posebnom dodatku i čine sastavni dio Proračuna Općine Vrhovine za 2016. godinu. Proračun Općine Vrhovine za 2016. godinu primjenjivati će se od 01.01. do 31.12.2016. godine.

Članak 4.

Ovaj Proračun Općine Vrhovine za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu drugog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i objavit će se na web-stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr.

Općinsko vijeće Općine Vrhovine

KLASA:400-01/15-02/6

URBROJ:2125/09-01/01/15-1

Vrhovine, 15.12.2015. godine

Predsjednik

Nikola Ivančević v.r.

Bilješke uz Proračun Općine Vrhovine za 2016. godinu

Proračun Općine Vrhovine za 2016. godinu izrađen je temeljem:

- Pan razvojnih mogućnosti za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu
- Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine
- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
- Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2016. godinu
- Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini
- Plana radnih mjesta za razdoblje 2016. – 2018. godina
- Financijskog plana za 2016. i projekciju za 2017. i 2018. godinu

1. Prihodi i primici – opći dio Proračuna

Prihodi i primici planiraju se i to:

kto	Skupina	Iznos	Struktura u %
61	Porez i prirez na dohodak	297.686,68	2,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.268.839,90	76,21%
64	Prihodi od imovine	122.476,80	0,83%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.053.971,33	20,65%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.217,50	0,10%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.688,00	0,19%
	Ukupno	14.786.380,21	100,00%

1.1. Porez i prirez na dohodak u iznosu od 201.165,64 kn odnosno preostali dio nakon povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama poreza na dohodak, Poreza na imovinu. Ovi primici uključuju

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 11.268.839,90 kn a odnose se na tekuće potpore unutar opće države (1.261.859,27 kn, kapitalne pomoći unutar opće države (9.986.255,53 kn), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (20.725,10 kn).

1.3. Prihodi od imovine u iznosu od 122.476,80 kn a odnosi se na poreze od korištenja javnih površina, poreza na kuće za odmor i poreza na promet nekretnina.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 3.000,00 kn, Prihodi od komunalne naknade 191.940,98 kn, Prihodi od komunalnog doprinosa 10.000,00 kn, šumski doprinos 349.030,35 kn, naknada zbog zaštićenog prirodnog područja 2.500.000,00 kn.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 15.217,50 kn a odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 500,00 kn a odnose se na kazne koje izriče Komunalni redar po osnovi Odluke o komunalnom redu u Općini Vrhovine.

1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 27.688,00 kn a odnose se na prihode i primitke po osnovi provedbe Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini.

2. Rashodi poslovanja

kto	Skupina	Iznos	Struktura u %
31	Rashodi za zaposlene	495.916,98	3,47%
32	Materijalni rashodi	984.035,57	6,89%
34	Financijski rashodi	8.100,00	0,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.635,90	1,12%
38	Ostali rashodi	9.727.360,50	68,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.905.334,06	20,34%
	Ukupno	14.281.383,01	100,00%

2.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene temelje se na Odluci o masi i osnovici za obračun plaća u 2016. godini zaposlenih u Općini Vrhovine, Odluci o koeficijentima za obračun plaće i drugim pravima dužnosnika u Općini Vrhovine u 2016. godini Vrhovine i Planu radnih mjesta za razdoblje 2016. – 2017. godina a planirani izdaci u 2016. godini su:

Razdjel		Iznos	Struktura
R002	Izvršno tijelo – Općinski načelnik	169.434,08	34,17%
R003	JUO	232.913,94	46,97%
R009	Narodna knjižnica SS Kranjčević	93.568,96	18,87%
	Ukupno	495.916,98	100,00%

2.2. Materijalni rashodi

Struktura planiranih materijalnih izdataka po razdjelima je:

Razdjel		Iznos	Struktura
R001	Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće	84.770,79	8,61%
R002	Izvršno tijelo - Općinski načelnik	111.122,71	11,29%
R003	JUO	339.920,00	34,54%
R004	Komunalne djelatnosti	441.897,10	44,91%
R005	Socijalna zaštita, sport i kultura	500,00	0,05%
R009	Narodna knjižnica SS Kranjčević	5.824,97	0,59%
	Ukupno	984.035,57	100,00%

2.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na izdatke za financijske usluge i zatezne kamate.

2.4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima temelje se na Odluci o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2016. godini odnosno Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2016. godinu. Planirani izdatak za socijalne potrebe, sport i kulturu iznosi 155.635,90 kn.

2.5. Ostali rashodi

Ostali rashodi, pored financijskih rashoda za tekuće donacije u novcu iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2016. godinu u iznosu od 240.370,00 kn, obuhvaćaju tekuće kapitalne potpore vlastitim komunalnim poduzećima 9.486.990,50 kn sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u Općini Vrhovine.

2.6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.905.334,06 kn planirani su za provedbu kapitalnih projekata iz Plana razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine i Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine u kojima se Općina pojavljuje kao javni naručitelj odnosno investitor.

3. Poslovni rezultat

Zbog neusklađenosti dinamike priljeva sredstava za podmirenje situacija nastalih u provedbi ulaganja u kapitalne objekt komunalne infrastrukture ostvaren je obračunski višak sredstava u 2016. godini u iznosu od 504.997,20 kn kao i projekcijom za 2017. godinu u iznosu od 872.236,90 kn i u 2018. godini u iznosu od 1.901.744,54 kn što će se iskoristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina i vlastita učešća u novim projektima.