

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ 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.) i članak 18. i 74. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ broj 13/09., 17/09. 10/13.-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 16. redovnoj sjednici donosi

Obračun proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine sadrži:

1. Opći dio proračuna

<i>Opis</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Indeks</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
<i>Prihodi poslovanja</i>	4.012.706,77	3.086.189,96	76,91
<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rashodi poslovanja</i>	3.133.375,90	2.685.769,16	85,71
<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	879.330,87	807.024,93	91,78
RAZLIKA - MANJAK	0,00	-406.604,13	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	-406.604,13	0,00

2. Opći dio

<i>Kto</i>	<i>Vrsta prihoda/rashoda</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Indeks</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	4.012.706,77	3.086.189,96	76,91
61	<i>Prihodi od poreza</i>	375.910,44	278.240,46	74,02
611	<i>Porez i prizrez na dohodak</i>	273.167,26	179.262,09	65,62
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	273.167,26	179.262,09	65,62
613	<i>Porezi na imovinu</i>	91.610,00	88.109,80	96,18
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	35.610,00	29.827,65	83,76
6134	Povremeni porezi na imovinu	56.000,00	58.282,15	104,08
614	<i>Porezi na robu i usluge</i>	11.100,00	10.806,35	97,35
6142	Porez na promet	3.100,00	3.189,85	102,90
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.000,00	7.616,50	95,21
616	<i>Ostali prihodi od poreza</i>	33,18	62,22	187,52
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	33,18	62,22	187,52
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	2.244.666,38	1.921.919,97	85,62
633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</i>	2.181.129,74	1.855.247,85	85,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.647.079,74	1.344.079,74	81,60
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	534.050,00	511.168,11	95,72
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	63.536,64	66.672,12	104,93
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.536,64	6.672,12	188,66
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.000,00	60.000,00	100,00
64	<i>Prihodi od imovine</i>	339.182,38	333.868,26	98,43

641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	8.612,49	3.802,39	44,15
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	233,27	46,65
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.112,49	2.768,37	45,29
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.000,00	800,75	40,04
642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	330.569,89	330.065,87	99,85
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	105.700,75	104.578,61	98,94
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	110.310,40	110.310,40	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	99.558,74	99.558,74	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	15.618,12	104,12
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	1.047.688,02	546.938,51	52,20
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	872.169,34	349.188,33	40,04
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.037,46	644,25	62,10
6524	Doprinosi za šume	333.538,45	333.538,45	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	537.593,43	15.005,63	2,79
653	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	175.518,68	197.750,18	112,67
6531	Komunalni doprinosi	10.000,00	9.782,07	97,82
6532	Komunalne naknade	165.518,68	187.968,11	113,56
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	5.259,55	5.222,76	99,30
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	5.259,55	5.222,76	99,30
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.259,55	5.222,76	99,30
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	3.133.375,90	2.685.769,16	85,71
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	626.224,40	582.363,47	93,00
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	512.262,87	495.177,16	96,66
3111	Plaće za redovan rad	512.262,87	495.177,16	96,66
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	113.961,53	87.186,31	76,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.133,68	78.766,40	77,12
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.827,85	8.419,91	71,19
32	<i>Materijalni rashodi</i>	1.422.692,16	1.166.526,31	81,99
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	25.701,20	21.166,50	82,36
3211	Službena putovanja	11.751,20	10.042,00	85,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	10.174,50	92,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	950,00	950,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	279.504,68	261.763,84	93,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.685,55	29.098,69	109,04
3222	Materijal i sirovine	223,98	223,98	100,00
3223	Energija	246.350,15	227.196,17	92,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	3.000,00	75,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.245,00	2.245,00	100,00
323	<i>Rashodi za usluge</i>	851.031,17	699.688,19	82,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.089,47	24.686,81	76,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.897,18	99.802,58	82,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	24.264,41	97,06
3234	Komunalne usluge	375.550,22	337.548,42	89,88
3235	Zakupnine i najamnine	65.520,96	34.506,55	52,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.750,00	3.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	5.000,00	21,74

3238	Računalne usluge	66.316,00	57.944,59	87,38
3239	Ostale usluge	138.907,34	112.184,83	80,76
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	25.961,08	22.230,31	85,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.961,08	22.230,31	85,63
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	240.494,03	161.677,47	67,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.568,72	55.739,03	106,03
3292	Premije osiguranja	186,00	186,00	100,00
3293	Reprezentacija	24.000,00	24.327,28	101,36
3294	Članarine i norme	5.000,00	5.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	107.935,02	50.268,26	46,57
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.804,29	26.156,90	51,49
34	<i>Financijski rashodi</i>	10.340,00	10.661,34	103,11
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	10.340,00	10.661,34	103,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.940,00	9.616,87	96,75
3433	Zatezne kamate	400,00	1.044,47	261,12
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	2.000,00	0,00	0,00
366	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	2.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	0,00	0,00
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	222.654,75	247.004,49	110,94
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	222.654,75	247.004,49	110,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.450,00	35.550,00	109,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	190.204,75	211.454,49	111,17
38	<i>Ostali rashodi</i>	849.464,59	679.213,55	79,96
381	<i>Tekuće donacije</i>	102.141,44	89.381,24	87,51
3811	Tekuće donacije u novcu	102.141,44	89.381,24	87,51
382	<i>Kapitalne donacije</i>	2.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000,00	0,00	0,00
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	745.323,15	589.832,31	79,14
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	745.323,15	589.832,31	79,14
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	879.330,87	807.024,93	91,78
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	101.596,87	177.576,98	174,79
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	101.596,87	177.576,98	174,79
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	89.121,87	177.576,98	199,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	12.475,00	0,00	0,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	777.734,00	629.447,95	80,93
421	<i>Građevinski objekti</i>	615.511,00	467.534,95	75,96
4212	Poslovni objekti	214.600,00	217.602,95	101,40
4214	Ostali građevinski objekti	400.911,00	249.932,00	62,34
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	162.223,00	161.913,00	99,81
4221	Uredska oprema i namještaj	1.213,00	1.213,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	161.010,00	160.700,00	99,81

3. Posebni dio

<i>Pozicija</i>	<i>Kto</i>	<i>Vrsta prihoda/izdataka</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Indeks</i>
UKUPNO RASHODI / IZDACI			4.012.706,77	3.492.794,09	87,04 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO			64.733,03	64.694,03	99,94 %
<i>Glavni program P01 Predstavničko tijelo</i>			<i>64.733,03</i>	<i>64.694,03</i>	<i>99,94 %</i>
<i>Program 1001 Općinsko vijeće</i>			<i>61.733,03</i>	<i>61.694,03</i>	<i>99,94 %</i>
<i>Aktivnost A100001 Materijalni troškovi</i>			<i>61.733,03</i>	<i>61.694,03</i>	<i>99,94 %</i>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			61.733,03	61.694,03	99,94 %
	3	Rashodi poslovanja	61.733,03	61.694,03	99,94 %
	32	Materijalni rashodi	58.523,72	61.694,03	105,42 %
R0002	3291	Naknada Predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća	40.668,72	40.779,60	100,27 %
R0003	3291	Naknade članovima Općinskog vijeća	11.900,00	14.959,43	125,71 %
R0004	3294	Članarine LAG Lika	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R0005	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	955,00	955,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	3.209,31	0,00	0,00 %
R0006	3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.209,31	0,00	0,00 %
<i>Program 1003 Vijeće nacionalnih manjina</i>			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Aktivnost A100001 Materijalni troškovi</i>			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
Izvor URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NM			3.000,00	3.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0007	3241	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	100,00 %
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK			390.986,81	328.096,90	83,92 %
<i>Glavni program P02 Općinski načelnik</i>			<i>390.986,81</i>	<i>328.096,90</i>	<i>83,92 %</i>
<i>Program 1001 Općinski načelnik</i>			<i>390.986,81</i>	<i>328.096,90</i>	<i>83,92 %</i>
<i>Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene</i>			<i>182.762,19</i>	<i>182.861,92</i>	<i>100,05 %</i>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			182.762,19	182.861,92	100,05 %
	3	Rashodi poslovanja	182.762,19	182.861,92	100,05 %
	31	Rashodi za zaposlene	182.762,19	182.861,92	100,05 %
R0009	3111	Plaće za redovan rad	155.940,41	156.025,50	100,05 %
R0010	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.170,81	24.184,01	100,05 %
R0011	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.650,97	2.652,41	100,05 %
<i>Aktivnost A100002 Redovna djelatnost</i>			<i>208.224,62</i>	<i>145.234,98</i>	<i>69,75 %</i>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.308,93	142.389,39	94,73 %
	3	Rashodi poslovanja	150.308,93	142.389,39	94,73 %
	32	Materijalni rashodi	150.308,93	142.389,39	94,73 %
R0012	3211	Službena putovanja	7.251,20	7.436,00	102,55 %
R0013	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.770,00	1.892,20	106,90 %
R0014	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	22.819,42	23.061,60	101,06 %
R0015	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	0,00 %
R0016	3225	Auto gume	645,00	1.445,00	224,03 %
R0017	3231	Usluge mobitela	4.940,00	3.870,58	78,35 %
R0018	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.429,60	10.651,14	102,12 %
R0019	3233	Usluge promidžbe i informiranja - tisak	15.000,00	13.932,75	92,89 %
R0020	3233	Usluge promidžbe i informiranja (kalendari, rokovnici ...)	10.000,00	10.331,66	103,32 %
R0021	3235	Zakupnine i najamnine - leasing	30.422,71	30.916,03	101,62 %
R0022	3237	Usluge vještačenja	5.000,00	0,00	0,00 %
R0023	3239	Usluge pri registraciji službenog automobila	5.231,00	5.616,40	107,37 %
R0024	3241	Naknada troškova službenog puta - volonterskih dužnosnika	8.000,00	6.011,00	75,14 %
R0025	3241	Naknade troškova službenog puta - ostalo (stručni suradnici)	1.500,00	0,00	0,00 %
R0027	3293	Reprezentacija	24.000,00	24.327,28	101,36 %
R0028	3295	Javnobilježničke pristojbe	3.000,00	2.897,75	96,59 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			57.915,69	2.845,59	4,91 %
	3	Rashodi poslovanja	57.915,69	2.845,59	4,91 %

	32	Materijalni rashodi	57.915,69	2.845,59	4,91 %
R0179	3235	Zakupnine i najamnine	30.422,71	0,00	0,00 %
R0180	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.492,98	2.845,59	10,35 %
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			886.007,85	746.634,90	84,27 %
Glavni program P03 Jedinствeni upravni odjel			886.007,85	746.634,90	84,27 %
Program 1001 Redovna djelatnost			873.532,85	746.634,90	85,47 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			220.817,12	199.730,28	90,45 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			220.817,12	199.730,28	90,45 %
	3	Rashodi poslovanja	220.817,12	199.730,28	90,45 %
	31	Rashodi za zaposlene	220.817,12	199.730,28	90,45 %
R0030	3111	Plaće za redovan rad	187.450,13	170.418,22	90,91 %
R0031	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.504,86	26.414,90	89,53 %
R0032	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.862,13	2.897,16	75,01 %
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi			423.131,65	314.421,20	74,31 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			423.131,65	314.421,20	74,31 %
	3	Rashodi poslovanja	423.131,65	314.421,20	74,31 %
	32	Materijalni rashodi	415.231,65	306.032,66	73,70 %
R0033	3211	Službena putovanja	3.500,00	2.376,00	67,89 %
R0034	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	10.174,50	92,50 %
R0035	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	950,00	950,00	100,00 %
R0037	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	0,00	0,00 %
R0038	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.866,11	23.083,58	110,63 %
R0039	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	965,90	1.012,65	104,84 %
R0040	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	1.026,72	102,67 %
R0041	3223	Plin - pelete	27.661,25	27.661,25	100,00 %
R0042	3223	Električna energija	5.900,00	6.066,08	102,81 %
R0043	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00 %
R0044	3225	Sitni inventar	500,00	0,00	0,00 %
R0045	3231	Usluge telefona	8.500,00	8.016,10	94,31 %
R0046	3231	Poštarina (pisma, tiskanice)	12.140,00	10.715,58	88,27 %
R0047	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	4.000,00	4.977,98	124,45 %
R0049	3234	Opskrba vodom	2.743,00	2.775,48	101,18 %
R0050	3234	Iznošenje i odvoz smeća	1.692,07	1.698,06	100,35 %
R0051	3235	Zakupnine i najamnine za opremu - spremnik za plin	2.030,00	1.690,56	83,28 %
R0182	3236	Zbrinjavanje pasa i mačaka	3.750,00	3.750,00	100,00 %
R0052	3237	Ugovor o djelu	18.000,00	5.000,00	27,78 %
R0053	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	37.365,00	33.818,75	90,51 %
R0054	3238	Usluge razvoja software-a	28.951,00	24.125,84	83,33 %
R0055	3239	Usluge knjigovodstveno-računovodstvene - po Ugovoru	118.000,00	93.261,59	79,04 %
R0056	3239	Ostale usluge	11.500,00	10.307,13	89,63 %
R0058	3241	Naknade troškova službenog puta	1.950,00	1.842,00	94,46 %
R0059	3292	Premije osiguranja osoba na radu za opće dobro	186,00	186,00	100,00 %
R0060	3295	Naknada za uređenje voda	7.560,00	6.300,00	83,33 %
R0061	3295	Sudske pristojbe	12.500,00	11.131,00	89,05 %
R0062	3295	Javnobilježničke pristojbe	10.500,00	9.692,00	92,30 %
R0183	3295	Pristojbe i naknade	56.165,01	2.037,50	3,63 %
R0238	3299	Naknade troškova registrac. motor. vozila Centra	2.356,31	2.356,31	100,00 %
	34	Financijski rashodi	7.900,00	8.388,54	106,18 %
R0063	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.344,07	97,92 %
R0064	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	400,00	1.044,47	261,12 %
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - Vježbenici			10.011,08	9.917,47	99,06 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			10.011,08	9.917,47	99,06 %
	3	Rashodi poslovanja	10.011,08	9.917,47	99,06 %
	32	Materijalni rashodi	10.011,08	9.917,47	99,06 %

R0065	3241	Naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju	10.011,08	9.917,47	99,06 %
Kapitalni projekt KI00001 Uredska oprema			1.213,00	1.213,00	100,00 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.213,00	1.213,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.213,00	1.213,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213,00	1.213,00	100,00 %
R0069	4221	Ostala uredska oprema	1.213,00	1.213,00	100,00 %
Kapitalni projekt KI00005 Centralno grijanje u zgradi DC Gornje Vrhovine			3.760,00	3.750,00	99,73 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			3.750,00	3.750,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.750,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.750,00	100,00 %
R0075	4227	Centralno grijanje u zgradi DC GV	3.750,00	3.750,00	100,00 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI - FZOEU			10,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	0,00	0,00 %
R0076	4227	Centralno grijanje u zgradi DC GV	10,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt KI00006 Energetska obnova zgrade Općine Vrhovine			214.600,00	217.602,95	101,40 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			48.920,00	51.922,95	106,14 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.920,00	51.922,95	106,14 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.920,00	51.922,95	106,14 %
R0185	4212	Zgrada Općine - Energetska obnova	48.920,00	51.922,95	106,14 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI - FZOEU			165.680,00	165.680,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.680,00	165.680,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.680,00	165.680,00	100,00 %
R0186	4212	Zgrada Općine Vrhovine - Energetska obnova	165.680,00	165.680,00	100,00 %
Program 1002 Studije i planovi			12.475,00	0,00	0,00 %
RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI			2.031.845,10	1.749.635,40	86,11 %
Glavni program P05 Ostala komunalna infrastruktura			2.031.845,10	1.749.635,40	86,11 %
Program 1001 Ceste i ulice			554.056,43	505.124,81	91,17 %
Kapitalni projekt KI00007 Nabava komunalne opreme			153.500,00	153.200,00	99,80 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			30.940,00	30.640,00	99,03 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.940,00	30.640,00	99,03 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.940,00	30.640,00	99,03 %
R0216	4227	Komunalna oprema - PVC posude	30.940,00	30.640,00	99,03 %
Izvor KAPITALNE POMOĆI - FZOEU			122.560,00	122.560,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.560,00	122.560,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.560,00	122.560,00	100,00 %
R0099	4227	Komunalna oprema za selektivno prikupljanje otpada	122.560,00	122.560,00	100,00 %
Tekući projekt TI00001 Tekuće održavanje			400.556,43	351.924,81	87,86 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			87.784,43	77.106,06	87,84 %
	3	Rashodi poslovanja	87.784,43	77.106,06	87,84 %
	32	Materijalni rashodi	87.784,43	77.106,06	87,84 %
R0100	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	87.784,43	77.106,06	87,84 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			312.772,00	274.818,75	87,87 %
	3	Rashodi poslovanja	312.772,00	274.818,75	87,87 %
	32	Materijalni rashodi	312.772,00	274.818,75	87,87 %
R0254	3234	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	312.772,00	274.818,75	87,87 %
Program 1003 Javna rasvjeta			143.786,00	139.645,41	97,12 %
Tekući projekt TI00001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete			143.786,00	139.645,41	97,12 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			143.786,00	139.645,41	97,12 %

	3	Rashodi poslovanja	143.786,00	139.645,41	97,12 %
	32	Materijalni rashodi	143.786,00	139.645,41	97,12 %
R0104	3223	Električna energija	140.786,00	136.645,41	97,06 %
R0105	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00 %
<i>Program 1004 Ostala infrastruktura</i>			887.475,42	809.316,93	91,19 %
<i>Kapitalni projekt K100006 Objekt Turističke zajednice Vrhovine</i>			11.633,75	11.633,75	100,00 %
<i>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>			11.633,75	11.633,75	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.633,75	11.633,75	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.633,75	11.633,75	100,00 %
R0195	4214	Objekt - montažni , Senjska ul. Vrhovine	11.633,75	11.633,75	100,00 %
<i>Kapitalni projekt K100007 Prava s osnova ulaganja u tuđu imovinu</i>			89.121,87	177.576,98	199,25 %
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			89.121,87	177.576,98	199,25 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.121,87	177.576,98	199,25 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.121,87	177.576,98	199,25 %
R0197	4124	Prava služnosti i korištenja	89.121,87	177.576,98	199,25 %
<i>Tekući projekt T100002 Održavanje javnih površina i tekuće potpore</i>			18.150,00	7.067,40	38,94 %
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			18.150,00	7.067,40	38,94 %
	3	Rashodi poslovanja	18.150,00	7.067,40	38,94 %
	32	Materijalni rashodi	18.150,00	7.067,40	38,94 %
R0106	3232	Usluge održavanja javnih površina	6.000,00	0,00	0,00 %
R0190	3232	Usluge održavanja groblja	12.150,00	7.067,40	58,17 %
<i>Tekući projekt T100003 Vlastiti komunalni pogon - javni radovi</i>			5.036,64	4.996,48	99,20 %
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			1.500,00	1.459,84	97,32 %
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.459,84	97,32 %
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.459,84	97,32 %
R0107	3241	Naknade troškova prehrane osobama na radu za opće dobro	1.500,00	1.459,84	97,32 %
<i>Izvor TEKUĆE POMOĆI HZZ</i>			3.536,64	3.536,64	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	3.536,64	3.536,64	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	3.536,64	3.536,64	100,00 %
R0108	3111	Plaće za redovan rad	3.017,61	3.017,61	100,00 %
R0109	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	467,73	467,73	100,00 %
R0110	3133	Doprinosi za zapošljavanje	51,30	51,30	100,00 %
<i>Tekući projekt T100004 Pristojbe i naknade po sudskim presudama</i>			18.210,01	18.210,01	100,00 %
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			18.210,01	18.210,01	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	18.210,01	18.210,01	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	18.210,01	18.210,01	100,00 %
R0193	3295	Naknada po presudi - kiosk Dušana Mašić	18.210,01	18.210,01	100,00 %
<i>Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima</i>			745.323,15	589.832,31	79,14 %
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			741.528,45	589.832,31	79,54 %
	3	Rashodi poslovanja	741.528,45	589.832,31	79,54 %
	38	Ostali rashodi	741.528,45	589.832,31	79,54 %
R0198	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju Crpne stanice "Vrhovine"	35.802,26	0,00	0,00 %
R0199	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju Vodospreme "Vrhovine 1"	16.244,48	0,00	0,00 %
R0200	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnja Tlačni vod CS "Vrhovine" - B. Potok	160.000,00	83.982,60	52,49 %
R0203	3861	Kapitalna pomoć i transfer za uređenje groblja	33.931,25	63.931,25	188,41 %
R0204	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnja ZIPP LINE2 Rudopolje	441.918,46	441.918,46	100,00 %
R0239	3861	Kapitalna pom. i transfer za modernizacija nerazvrstane ceste ŽC 5130 Ivančevići	43.632,00	0,00	0,00 %
R0240	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnja NC 5017	10.000,00	0,00	0,00 %

<i>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>			3.794,70	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	3.794,70	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	3.794,70	0,00	0,00 %
R0201	3861	Kapitalna pomoć i transfer za izgradnju nerazvrstane ceste D52 - Metla	3.794,70	0,00	0,00 %
<i>Program 1006 Provedba Plana gospodarenja otpadom za 2015. g.</i>			57.250,00	57.250,00	100,00 %
<i>Tekući projekt T100002 Čišćenje speleoloških objekata</i>			57.250,00	57.250,00	100,00 %
<i>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>			11.450,00	11.450,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	11.450,00	11.450,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	11.450,00	11.450,00	100,00 %
R0112	3234	Čišćenje speleoloških objekata	11.450,00	11.450,00	100,00 %
<i>Izvor KAPITALNE POMOĆI - FZOEU</i>			45.800,00	45.800,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	45.800,00	45.800,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	45.800,00	45.800,00	100,00 %
R0113	3234	Čišćenje speleoloških objekata	45.800,00	45.800,00	100,00 %
<i>Program 1007 Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli vrh"</i>			389.277,25	238.298,25	61,22 %
<i>Kapitalni projekt K100001 Idejni, glavni i izvedbeni projekt SRC "Bijeli vrh"</i>			200.000,00	50.000,00	25,00 %
<i>Izvor KAPITALNE POMOĆI - MRR I FONDOVA EU- POTP.PODR.POS.SKRBI</i>			200.000,00	25.500,00	12,75 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	25.500,00	12,75 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	25.500,00	12,75 %
R0115	4214	Sportsko rekreacijski centar -Bijeli vrh - projektna dokumentacija	200.000,00	25.500,00	12,75 %
<i>Izvor KAPITALNE POMOĆI - MINISTARSTVO TURIZMA</i>			0,00	24.500,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.500,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.500,00	0,00 %
R0116	4214	Sportsko-rekreacijski centar - Bijeli vrh -projektna dokumentacija	0,00	24.500,00	0,00 %
<i>Kapitalni projekt K100005 Disk Golf</i>			14.125,00	14.125,00	100,00 %
<i>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>			14.125,00	11.770,00	83,33 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.125,00	11.770,00	83,33 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.125,00	11.770,00	83,33 %
R0124	4214	Disk golf	14.125,00	11.770,00	83,33 %
<i>Izvor KAPITALNA POMOĆ - AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJ., RIBAR. I RUR</i>			0,00	2.355,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.355,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.355,00	0,00 %
R0125	4214	Disk golf	0,00	2.355,00	0,00 %
<i>Kapitalni projekt K100007 Penjačka stijena</i>			175.152,25	174.173,25	99,44 %
<i>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>			115.152,25	114.173,25	99,15 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.152,25	114.173,25	99,15 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.152,25	114.173,25	99,15 %
R0126	4214	Penjačka stijena	115.152,25	114.173,25	99,15 %
<i>Izvor KAPITALNA POMOĆ - HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA</i>			60.000,00	60.000,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00 %
R0127	4214	Penjačka stijena	60.000,00	60.000,00	100,00 %
<i>RAZDJEL 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA</i>			320.786,02	289.279,13	90,18 %
<i>Glavni program P06 Socijalna zaštita, sport i kultura</i>			320.786,02	289.279,13	90,18 %
<i>Program 1001 Socijalni program</i>			313.611,02	282.104,13	89,95 %
<i>Aktivnost A100001 Naknade i pomoći stanovništvu</i>			246.799,66	260.365,75	105,50 %

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			59.596,00	61.624,48	103,40 %
	3	Rashodi poslovanja	59.596,00	61.624,48	103,40 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.596,00	61.624,48	103,40 %
R0248	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - pričuva	59.596,00	61.624,48	103,40 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			26.444,91	21.461,26	81,15 %
	3	Rashodi poslovanja	26.444,91	21.461,26	81,15 %
	38	Ostali rashodi	26.444,91	21.461,26	81,15 %
R0241	3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0243	3811	Tekuće donacije udruzi "Jelenko"	22.000,00	17.000,00	77,27 %
R0244	3811	Tekuće donacije udruzi "Rudopolje moje"	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0245	3811	Tekuće donacije ostalim udrugama	500,00	500,00	100,00 %
R0246	3811	Tekuće donacije - Političke stranke	944,91	961,26	101,73 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			127.808,75	146.880,01	114,92 %
	3	Rashodi poslovanja	127.808,75	146.880,01	114,92 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.808,75	146.880,01	116,75 %
R0134	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.150,00	0,00 %
R0135	3721	Pomoć za oprema za novorođenčad	3.000,00	4.000,00	133,33 %
R0137	3722	Sufinanciranje linije za Turjanski	12.480,00	16.338,00	130,91 %
R0138	3722	Sufinanciranje prijevoza učenika	45.900,00	49.630,00	108,13 %
R0247	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - stanarina	8.104,75	9.184,75	113,33 %
R0249	3722	Naknade građanima i kućanstvima - komunalna naknada	3.418,02	13.095,63	383,13 %
R0250	3722	Naknade Naknade građanima i kućanstvima - priključka na vodne građevine	5.356,50	7.677,47	143,33 %
R0251	3722	Jednokratna naknada za podmirenje pogrebnih troškova	12.000,00	9.462,00	78,85 %
R0252	3722	Jednokratna naknada za podmirenje troškova (planovi zaštite i spašavanja i civil zaštite)	35.549,48	36.342,16	102,23 %
	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00 %
R0140	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000,00	0,00	0,00 %
Izvor POMOĆI PRORAČUNA LSŽ			29.450,00	30.400,00	103,23 %
	3	Rashodi poslovanja	29.450,00	30.400,00	103,23 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.450,00	30.400,00	103,23 %
R0142	3721	Naknade građanima i kućanstvima za ogrjev	29.450,00	30.400,00	103,23 %
Izvor URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NM			3.500,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	0,00 %
R0242	3811	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	3.500,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100002 Potpora Centru za pomoć u kući			66.811,36	21.738,38	32,54 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			66.811,36	21.738,38	32,54 %
	3	Rashodi poslovanja	66.811,36	21.738,38	32,54 %
	31	Rashodi za zaposlene	26.811,36	4.084,64	15,23 %
R0213	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.161,40	3.878,60	16,05 %
R0218	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.649,96	206,04	7,78 %
	32	Materijalni rashodi	37.000,00	17.218,04	46,54 %
R0219	3211	Službena putovanja	1.000,00	230,00	23,00 %
R0220	3223	Energija	28.000,00	15.889,59	56,75 %
R0221	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.200,00	775,08	14,91 %
R0222	3235	Zakupnine i najamnine	1.300,00	0,00	0,00 %
R0223	3239	Ostale usluge	1.500,00	323,37	21,56 %
	34	Financijski rashodi	1.000,00	435,70	43,57 %
R0224	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	435,70	43,57 %

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00 %
R0143	3661	Tekuće pomoći Centru za pomoć u kući	2.000,00	0,00	0,00 %
Program 1003 Sport			3.000,00	3.000,00	100,00 %
Aktivnost A100001 Sportske aktivnosti			3.000,00	3.000,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.000,00	3.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0145	3811	Tekuće donacije sportskim društvima - štrparijada i ostalo	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Program 1004 Kultura			4.175,00	4.175,00	100,00 %
Aktivnost A100001 Aktivnosti iz područja kulture			4.175,00	4.175,00	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.175,00	4.175,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	4.175,00	4.175,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	4.175,00	4.175,00	100,00 %
R0146	3811	Tekuće potpore nacionalnim zajednicama i manjinama	4.175,00	4.175,00	100,00 %
RAZDJEL 006 DNEVNI CENTAR GORNJE VRHOVINE			119.604,95	119.604,95	100,00 %
Glavni program P07 Dnevni boravak i pomoć u kući			119.604,95	119.604,95	100,00 %
Program 1001 Dnevni boravak i pomoć u kući			119.604,95	119.604,95	100,00 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			98.728,14	98.728,14	100,00 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			30.030,41	30.030,41	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.030,41	30.030,41	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	30.030,41	30.030,41	100,00 %
R0212	3111	Plaće za redovan rad	17.320,00	17.320,00	100,00 %
R0229	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.454,15	11.454,15	100,00 %
R0230	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.256,26	1.256,26	100,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI - MSPIM			68.697,73	68.697,73	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	68.697,73	68.697,73	100,00 %
	31	Rashodi za zaposlene	68.697,73	68.697,73	100,00 %
R0225	3111	Plaće za redovan rad	68.697,73	68.697,73	100,00 %
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi			20.876,81	20.876,81	100,00 %
Izvor VLASTITI PRIHODI			5.259,54	5.259,54	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	5.259,54	5.259,54	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	5.259,54	5.259,54	100,00 %
R0214	3223	Električna energija	5.259,54	5.259,54	100,00 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			9.541,26	9.541,26	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	9.541,26	9.541,26	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	9.541,26	9.541,26	100,00 %
R0234	3221	Uredski materijal	1.867,94	1.867,94	100,00 %
R0236	3221	Ostali materijalni rashodi	215,60	215,60	100,00 %
R0235	3222	Namirnice	223,98	223,98	100,00 %
R0232	3223	Električna energija	2.889,29	2.889,29	100,00 %
R0237	3225	Sitni inventar i auto gume	800,00	800,00	100,00 %
R0233	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.309,47	1.309,47	100,00 %
R0231	3239	Ostale usluge	2.234,98	2.234,98	100,00 %
Izvor TEKUĆE POMOĆI - MSPIM			6.076,01	6.076,01	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	6.076,01	6.076,01	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	6.076,01	6.076,01	100,00 %
R0227	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	5.522,78	5.522,78	100,00 %
R0228	3223	Električna energija	111,87	111,87	100,00 %
R0226	3239	Ostale usluge	441,36	441,36	100,00 %
RAZDJEL 007 RASPOLAGANJE POLJOPRIV. ZEMLJ. RH			27.800,00	28.100,00	101,08 %
Glavni program P08 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u RH			27.800,00	28.100,00	101,08 %
Program 1001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem			27.800,00	28.100,00	101,08 %
Kapitalni projekt K100001 Građevinsko zemljište (povrat 2/3 sredstava kupcu Tica d.o.o.)			20.000,00	20.000,00	100,00 %

Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			20.000,00	20.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R0253	3299	Povrat sredstava po Rješenju o provedbi Sporazuma o razvrstavanju kupoprodajnog ugovoru	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Tekući projekt T10001 Raspologanje poljoprivrednim zemljištem			7.800,00	8.100,00	103,85 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE I NAJMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			7.800,00	8.100,00	103,85 %
	3	Rashodi poslovanja	7.800,00	8.100,00	103,85 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.800,00	8.100,00	103,85 %
R0149	3722	Potpore osposobljavanju poljoprivrednika za rukovanje pesticidima i strojevima	2.800,00	2.800,00	100,00 %
R0150	3722	Sufinanciranje umjetne oplodnje	5.000,00	5.300,00	106,00 %
RAZDJEL 008 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			61.812,22	60.744,98	98,27 %
Glavni program P09 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja			61.812,22	60.744,98	98,27 %
Program 1001 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja			61.812,22	60.744,98	98,27 %
Tekući projekt T10001 Vatrogastvo			55.319,18	55.319,18	100,00 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.125,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	5.125,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	5.125,00	0,00	0,00 %
R0152	3811	Naknade vatrogascu za intervencije	5.125,00	0,00	0,00 %
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			50.194,18	50.194,18	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	50.194,18	50.194,18	100,00 %
	38	Ostali rashodi	50.194,18	50.194,18	100,00 %
R0154	3811	Potpore po članku 45. Zakona o vatrogastvu	50.194,18	50.194,18	100,00 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			0,00	5.125,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.125,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	0,00	5.125,00	0,00 %
R0153	3811	Naknada DVD Otočac po Ugovoru o pružanju pomoći	0,00	5.125,00	0,00 %
Tekući projekt T10002 Stožer zaštite i spašavanja			6.493,04	5.425,80	83,56 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.493,04	5.425,80	83,56 %
	3	Rashodi poslovanja	6.493,04	5.425,80	83,56 %
	38	Ostali rashodi	6.493,04	5.425,80	83,56 %
R0155	3811	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama - HGSS	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0159	3811	Tekuće donacije GO HCK	4.493,04	3.425,80	76,25 %
RAZDJEL 009 NARODNA KNJIŽNICA			109.130,79	106.003,80	97,13 %
GLAVA 01 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ			109.130,79	106.003,80	97,13 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 0001 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ			109.130,79	106.003,80	97,13 %
Glavni program P10 Narodna knjižnica S.S. Kranjčević			109.130,79	106.003,80	97,13 %
Program 1001 Narodna knjižnica			109.130,79	106.003,80	97,13 %
Aktivnost A10001 Redovna djelatnost			105.380,79	102.253,80	97,03 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			105.380,79	102.253,80	97,03 %
	3	Rashodi poslovanja	105.380,79	102.253,80	97,03 %
	31	Rashodi za zaposlene	93.568,95	93.421,85	99,84 %
R0160	3111	Plaće za redovan rad	79.836,99	79.698,10	99,83 %
R0161	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.374,73	12.367,01	99,94 %
R0162	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.357,23	1.356,74	99,96 %
	32	Materijalni rashodi	10.371,84	6.994,85	67,44 %
R0163	3223	Plin - pelete	2.000,00	0,00	0,00 %
R0164	3223	Električna energija	5.400,00	4.088,76	75,72 %
R0165	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	533,15	0,00	0,00 %
R0166	3234	Komunalne usluge	1.093,15	1.006,13	92,04 %
R0167	3235	Zakupnine i najamnine za opremu - spremnik za plin	1.345,54	1.899,96	141,20 %
	34	Financijski rashodi	1.440,00	1.837,10	127,58 %

R0168	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.440,00	1.837,10	127,58 %
Kapitalni projekt K100001 Opremanje Narodne knjižnice			3.750,00	3.750,00	100,00 %
Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA			3.750,00	3.750,00	100,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	3.750,00	100,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.750,00	100,00 %
R0169	4227	Centralno grijanje	3.750,00	3.750,00	100,00 %

4. Završni dio

Članak 2.

Manjak sredstava proračuna od 406.604,13 kn podmiriti će se u tijeku 2016. proračunske godine.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Obračuna proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godinu čine Bilješke uz Obračun Proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godinu.

Članak 4.

Ovaj Obračun proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godinu postaje pravomoćan prvog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i objavit će se i na web-stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr.

Općina Vrhovine Općinsko vijeće

KLASA: 400-05/16-
URBROJ: 2125/09-01/01/16-
Vrhovine, ___2016. godine

Predsjednik
Nikola Ivančević

Bilješka

uz obračun Proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

I. Opći podaci

1. Podaci o Općini Vrhovine

1.1. Naziv:	Općina Vrhovine
1.2. Poštanski broj:	53223
1.3. Mjesto:	Vrhovine
1.4. Žiro račun:	IBAN HR9823400091851200009
1.5. Matični broj:	02575680
1.6. Šifra djelatnosti:	8411 Opće djelatnosti javne uprave
1.7. Razina:	22
1.8. Razdjel:	000
1.9. RKP:	26901
1.10. Šifra županije:	9
1.11. Šifra općine:	512
1.12. Razdoblje:	01.01. – 31.03.2015. godine
1.13. OIB:	07738949649

2. Općinski načelnik je dužnosnik u stalnom radnom odnosu, a Zamjenik Općinskog načelnika dužnost obavlja volonterski.

3. U Jedinstvenom upravnom odjelu su bila stalno zaposlena dva službenika i to:
- Službenik—Pročelnik - klasifikacijski rang 1 i
 - Savjetnika za administrativno-upravne poslove II. vrste na ½ radnog vremena.
4. U Javnoj ustanovi „Narodna knjižnica S.S. Kranjčević“ Vrhovine – OIB 93568855835– proračunskom korisniku - bio je zaposlen jedan zaposelnik – v.d. Ravnatelj.
5. U Ustanovi **Pomoć u kući Vrhovine, Gornje Vrhovine bb.** OIB 61319587822 - proračunskom korisniku – tijekom godine bilo je ukupno zaposleno 7 zaposlenika.
6. Računovodstvo proračuna temeljem Sporazuma o povjeravanju knjigovodstveno- računovodstvenih-proračunskih poslova KLASA: 100-01/10-01/02, URBROJ: 2125/09-002/02-10/401 od 31.05.2010. godine za potrebe općine Vrhovine obavlja Vrhkom d.o.o. Vrhovine tvrtka u 100% vlasništvu općine Vrhovine.
7. Općina Vrhovine ima vlasničke udjele i to:
- 7.1. Komunalno društvo Vrhkom d.o.o. Vrhovine - OIB 69293880154 - u iznosu 859.896,80 kn ili 100 % udjela u temeljnom kapitalu.
- 7.2. Komunalno društvo Vrelina d.o.o. Vrhovine - OIB 55761737805 - u iznosu od 20.000,00 kn ili 100% udjela u temeljnom kapitalu.
8. Proračun Općine Vrhovine za 2015. godinu donijelo je Općinsko vijeće na 9. sjednici održanoj 22.12.2014. godine i objavljen je u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, broj 32/14.
- izmjene i dopune Proračuna Općine Vrhovine donijete su na 12. sjednici održanoj 29.06.2015. godine a objavljen je „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije broj 12/15.
 - II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrhovine donijete su na 14. sjednici održanoj 22.12.2014. godine a objavljen je „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije broj 25/15.
9. 00U tijeku godine Općina je imala nezavršene sudske sporove prenjete iz ranijih godina i to:
- Spor po tužbi VI.P-1374/09 tužitelja Vojislava Uzelca za pravo služnosti polaganja tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda Zalužnica – Vrhovine koji se vodi kod Općinskog suda u Gospiću. Tužiteljjev zahtjev je pao u zastaru. Očekuje se pravorijek suda.
 - Spor s tvrtkom IZAM-MI do.o.o. Vrhovine na iznos od 83.658,45 kn po tužbi Pb. 5/1 P-2636/12 tužitelja IZBA-MI radi isplate nepriznatih radova pri izgradnji vodospreme Vrhovine -I. Spor je u tijeku.
10. Financijsko poslovanje Proračuna općine Vrhovine tijekom razdoblja 01.01. – 31.12.2015. godine odvijalo se putem žira-računa IBAN HR9823400091851200009 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d.. Financijsko poslovanje je vođeno prema propozicijama Pravilnika o proračunskom knjigovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 24/14. i 115/15.).

II. Ostvarenje plana prihoda-primitaka

U 2015. godini planirani i ostvareni su slijedeći prihodi-primici:

Prihodi i primici	Plan	Ostvarenje	Izvršenje u %	Struktura u % ostvarenja
Prihodi od poreza	375.910,44	278.240,46	74,02	9,02%
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.244.666,38	1.921.919,97	85,62	62,27%
Prihodi od imovine	339.182,38	333.868,26	98,43	10,82%
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.047.688,02	546.938,51	52,20	17,72%
Ostali prihodi	5.259,55	5.222,76	99,30	0,17%
Ukupno	4.012.706,77	3.086.189,96	76,91%	100,00%

Planirani primici ostvareni su u iznosu od 3.086.189,96 kn ili 76,91% planom predviđenih. Najveće nominalno odstupanje od planom predviđenih primitaka od:

- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (322.746,41kn)
- Prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su manji za 47,75 indeksnih poena

što je djelomično posljedica prekida kontinuiteta korištenja sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture i njihovog prijenosa na vlastita komunalna poduzeća ali i zbog ne naplate potraživanja po osnovi komunalne naknade od pravnih osoba.

Porezi i prirezi su ostvareni u 2015. godini i to:

Vrsta poreza	Planirano	Ostvareno	% izvršenja
Prihodi od poreza	509.651,91	486.206,83	95,40%
Porez i prirez na dohodak	273.167,26	179.262,09	95,03
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	273.167,26	179.262,09	65,62
Porezi na imovinu	91.610,00	88.109,80	96,18
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	35.610,00	29.827,65	83,76
Povremeni porezi na imovinu	56.000,00	58.282,15	104,08
Porezi na robu i usluge	91.610,00	88.109,80	96,18
Porez na promet	35.610,00	29.827,65	83,76
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	56.000,00	58.282,15	104,08
Ostali prihodi od poreza	33,18	62,22	187,52
Ostali prihodi od poreza - prenamjena	33,18	62,22	187,52

Planirani primici s osnova Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, koji čine 36,86% općih primitaka, manji su, unatoč povećanom broju zaposlenih, za 93.905,17 kn ili u odnosu na 2014. godinu za 256.188,10 kn zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka kao i zbog povrata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u 83,63% planiranih a po strukturi su ostvareni:

Prihodi po posebnim propisima	Plan	Ostvarenje	Izvršenje u %	Struktura u % ostvarenja
Doprinosi za šume	333.538,45	333.538,45	100,00	61,05%
Komunalni doprinosi	10.000,00	9.782,07	97,82	1,79%
Komunalna naknada	165.518,68	187.968,11	113,56	34,41%
Ostali prihodi	538.630,89	15.005,63	2,79	2,75%
Ukupno	1.047.688,02	546.294,26	83,63%	100,00%

Svi planirani primici s osnova posebnih propisa nisu ostvareni pri čemu:

- na primitke od šumskog doprinosa ne može se utjecati,
- financijski iznos komunalnog doprinosa je u korelativnoj vezi s izgradnjom objekta ali i sa mogućnošću naplate. Tko je naplaćeni iznos od 9.782,07 kn primjeren razrezu osim jedne obročne uplate koju obveznik nije blagovremeno uplatio,
- komunalna naknada, koja je predmetom posebnog izvješća, naplaćena je za 187.968,11 kn i više od plana za 13,56%,
- ostali prihodi koji se odnose na nenaplaćena potraživanja iz prijašnjih godine koja su sporazumno odložena za naplatu u 2016. godinu.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države odnose se na:

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države i od tuđe imovine	Plan	Ostvarenje	Izvršenje u %	Struktura u %
Redovne pomoći Državnog proračuna	1.647.079,74	1.344.079,74	81,60%	65,80%
Kapitalna pomoći MGIPU	74.773,74	74.773,74	100,00%	3,66%
Kapitalna pomoći - FZOEU	334.050,00	330.240,00	98,86%	16,17%
Kapitalne pomoći- MRRiFEU	200.000,00	180.928,11	90,46%	8,86%
Pomoći proračuna LSŽ	30.400,00	30.400,00	100,00%	1,49%
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Tekuće pomoći HZZ	3.536,64	6.672,12	188,66%	0,33%
Turistička zajednica	60.000,00	60.000,00	100,00%	2,94%
Kapitalne pomoći Ministarstva poljoprivrede	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Prihodi od najma poljoprivrednog zemljišta	18.000,00	15.499,43	86,11%	0,76%
Ukupno	2.670.840,12	2.042.593,14	76,48%	100,00%

Plani primici od izvora financiranja su ostvareni maje za 24% prvenstveno zbog neostvarenja primitaka od Ministarstva poljoprivrede namijenjenih za sportsko-rekreativne projekte. 65,80% svih primitaka Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od

subjekata unutar opće države i od tuđe imovine odnosno 43,5% svih primitaka čini redovna potpora iz državnog proračuna što Općinu čini vrlo ranjivom.

III. Ostvarenje rashoda-izdataka

Planirani rashodi odnosno izdaci od 4.012.706,77 kn ostvareni su sa 87,04% od čega je utrošak namjenski utrošen za:

Vrsta rashoda	Plan	Ostvarenje	Izvršenje u %
Rashodi poslovanja	3.133.375,90	2.685.769,16	85,71%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	879.330,87	807.024,93	91,78%
Ukupno	4.012.706,77	3.492.794,09	87,04%

Usporedbom ostvarenih primitaka s namjenski utroškom za izdatke proizlazi da je ostvarena razlika od -406.604,13 kn što čini gubitak poslovanja u tijeku 2015. godine.

Očekivani primici, kako je to već spomenuto, nisu ostvareni što je rezultiralo strukturirani gubitak kako slijedi:

Po organizacijskom principu planirani i ostvareni rashodi poslovanja su:

Opis	Planirano	Ostvareno	% ostvarenja	Struktura
1	2	3	4=(3:2)	5=(Ukupno=100%)
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	64.733,03	64.694,03	99,94 %	1,85%
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	390.986,81	328.096,90	83,92 %	9,39%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UO	886.007,85	746.634,90	84,27 %	21,38%
RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.031.845,10	1.749.635,40	86,11 %	50,09%
RAZDJEL 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA	320.786,02	289.279,13	90,18 %	8,28%
RAZDJEL 006 DNEVNI CENTAR GORNJE VRHOVINE	119.604,95	119.604,95	100,00 %	3,42%
RAZDJEL 007 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	27.800,00	28.100,00	101,08 %	0,80%
RAZDJEL 008 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	61.812,22	60.744,98	98,27 %	1,74%
RAZDJEL 009 NARODNA KNJIŽNICA	109.130,79	106.003,80	97,13 %	3,03%
Ukupno	4.012.706,77	3.492.794,09	87,04%	100,00%

U strukturi izdatak najznačajniji izdaci ostvareni su u razdjelu 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI (50,09% svih izdataka) a slijede izdaci JUO (21,38%). U strukturi rashoda JUO izdatak od 217.602,95 kn ili 29,15% čine izdaci za energetska učinkovitost zgrade Općine Vrhovine. U Razdjelu 006 DNEVNI CENTAR GORNJE VRHOVINE, pojavljuje se posljednji puta izdatak za Dnevni centar jer je tijekom godine prestao funkcionirati kao organizacijska jedinica unutar Općine Vrhovine.

Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Stanje 01.01.	Stanje 31.12.	indeks	Struktura 31.12.
1	2	4	5	6=5:4	7
01	Opće javne usluge	918.275	1.139.426	124,1	62,8%
02	Obrana				
03	Javni red i sigurnost	82.756	60.745	73,4	3,4%
04	Ekonomski polovi	135.400	28.100	20,8	1,5%
05	Zaštita okoliša	130.000	20.000	15,4	1,1%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0	0		
07	Zdravstvo	0	0		
08	Rekreacija kultura i religija	972.785	163.179	16,8	9,0%
09	Obrazovanje				
10	Socijalna zaštita	633.498	401.709	63,4	22,2%
	Ukupno	2.872.714,0	1.813.159,0	63,1	100,0%

Najveći izdatak čine rashodi za Opće javne usluge (62,8%) koji sa izdacima za socijalnu zaštitu (22,2%) čine 85% svih izdataka. Naravno da ovdje treba voditi računa da se gotovo svi izdaci za razvojnu komponentu odvijaju preko komunalnih poduzeća .