

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 ___ redovnoj sjednici održanoj dana ___2017. godine donosi

II. izmjene i dopune
Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu

Članak 1.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu sastoje se od:

| | | | Promjena | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Planirano | Iznos | u (%) | Novi iznos |
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| | Prihodi poslovanja | 10.367.736,23 | - 1.741.093,62 | -16.8% | 8.626.642,61 |
| | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 360.000,00 | - 5.000,00 | -1.4% | 355.000,00 |
| | Rashodi poslovanja | 6.716.166,58 | - 1.289.868,94 | -19.2% | 5.426.297,64 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.011.569,65 | - 691.224,68 | -17.2% | 3.320.344,97 |
| | RAZLIKA - MANJAK | 0,00 | 235.000,00 | 0,0% | 235.000,00 |
| B. | RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | 0,0% | 235.000,00 |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | - 235.000,00 | 0,0% | - 235.000,00 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

1. Opći dio

| Broj konta | Vrsta prihoda /rashoda | Planirano | Promjena | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | | Iznos | (%) | Novi iznos |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 611 | Porez i prizrez na dohodak | 219.564,14 | - 57.511,14 | -26.2% | 162.053,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 80.000,00 | 94.000,00 | 117.5% | 174.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 25.000,00 | - 8.000,00 | -32.0% | 17.000,00 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 50.000,00 | 30.000,00 | 60.0% | 80.000,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.188.249,00 | - 294.878,52 | -9.2% | 2.893.370,48 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 8.400,00 | - 8.400,00 | -100.0% | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 267.027,68 | 0,00 | 0.0% | 267.027,68 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 961.250,00 | - 961.250,00 | -100.0% | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.000,00 | - 3.500,00 | -58.3% | 2.500,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 500.172,80 | - 333.000,00 | -66.6% | 167.172,80 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% | 3.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.802.539,61 | 73.639,94 | 1.9% | 3.876.179,55 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.078.000,00 | - 182.703,90 | -16.9% | 895.296,10 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 32.053,00 | - 16.500,00 | -51.5% | 15.553,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 145.980,00 | - 72.990,00 | -50.0% | 72.990,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 500,00 | 0,00 | 0.0% | 500,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | 0,0% | 25.000,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 360.000,00 | - 30.000,00 | -8.3% | 330.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 657.452,95 | - 133.709,63 | -20.3% | 523.743,32 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% | 2.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.121,09 | - 22.998,99 | -20.2% | 91.122,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.400,00 | - 7.948,00 | -18.7% | 34.452,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 259.796,00 | 26.154,20 | 10.1% | 285.950,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.405.701,90 | 103.865,37 | 7.4% | 1.509.567,27 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 63.446,22 | - 38.230,13 | -60.3% | 25.216,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 751.276,60 | - 313.592,27 | -41.7% | 437.684,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.810,40 | - 2.748,40 | -16.3% | 14.062,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.100,00 | 19.599,91 | 114.6% | 36.699,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 173.068,00 | 42.600,00 | 24.6% | 215.668,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 433.318,42 | 222.667,62 | 51.4% | 655.986,04 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000,00 | - 512,00 | -8.5% | 5.488,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.773.675,00 | 1.185.016,62 | -42.7% | 1.588.658,38 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 650.000,00 | - 610.000,00 | -93.8% | 40.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 286.877,98 | - 16.927,98 | -5.9% | 269.950,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.943.638,67 | - 202.243,70 | -6.9% | 2.741.394,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.053,00 | - 61.053,00 | -50.4% | 60.000,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|------------|
| 423 | Prijevozna sredstva | | | 0,0% | 100.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 5.000,00 | 50.0% | 15.000,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 0,0% | 34.000,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | | 0,0% | 60.000,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 0,0% | 235.000,00 |

2. Posebni dio

| Broj konta | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Izvršenje | Promjena - iznos | Promjena (%) | Novi iznos |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 10.727.736,23 | 3.323.887,95 | - 1.746.093,62 | - 16,28 | 8.981.642,61 |
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKO TIJELO | 172.003,14 | 114.078,52 | - 14.328,89 | - 8,33 | 157.674,25 |
| Glavni program P01 | Predstavničko tijelo | 172.003,14 | 114.078,52 | - 14.328,89 | - 8,33 | 157.674,25 |
| Program 1001 | Općinsko vijeće | 104.406,92 | 60.466,19 | - 345,00 | - 0,33 | 104.061,92 |
| Aktivnost A100001 | Materijalni troškovi | 104.406,92 | 60.466,19 | - 345,00 | - 0,33 | 104.061,92 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.406,92 | 49.811,19 | 0,00 | 0,00 | 93.406,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.406,92 | 49.811,19 | 0,00 | 0,00 | 93.406,92 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 11.000,00 | 10.655,00 | - 345,00 | - 3,14 | 10.655,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 10.655,00 | - 345,00 | - 3,14 | 10.655,00 |
| Program 1005 | Izborna i druga povjerenstva | 67.596,22 | 53.612,33 | - 13.983,89 | - 20,69 | 53.612,33 |
| Aktivnost A100001 | Materijalni troškovi Povjerenstava | 67.596,22 | 53.612,33 | - 13.983,89 | - 20,69 | 53.612,33 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 67.596,22 | 53.612,33 | - 13.983,89 | - 20,69 | 53.612,33 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.596,22 | 19.157,20 | - 13.439,02 | - 41,23 | 19.157,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 34.455,13 | - 544,87 | - 1,56 | 34.455,13 |
| Razdjel 002 | IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK | 835.234,52 | 585.365,33 | - 268.811,67 | - 32,18 | 566.422,85 |
| Glavni program P02 | Općinski načelnik | 835.234,52 | 585.365,33 | - 268.811,67 | - 32,18 | 566.422,85 |
| Program 1001 | Općinski načelnik | 835.234,52 | 585.365,33 | - 268.811,67 | - 32,18 | 566.422,85 |
| Aktivnost A100001 | Rashodi za zaposlene | 162.473,30 | 147.766,00 | 0,00 | 0,00 | 162.473,30 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 162.473,30 | 147.766,00 | 0,00 | 0,00 | 162.473,30 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.629,10 | 126.080,22 | 0,00 | 0,00 | 138.629,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.844,20 | 21.685,78 | 0,00 | 0,00 | 23.844,20 |
| Aktivnost A100002 | Redovna djelatnost | 672.761,22 | 437.599,33 | - 268.811,67 | - 39,96 | 403.949,55 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.200,00 | 0,00 | 20.417,28 | 1.701,44 | 21.617,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 108,33 | 2.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 19.117,28 | 0,00 | 19.117,28 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 102.830,00 | 0,00 | - 102.830,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 568.731,22 | 437.599,33 | - 358.398,95 | - 63,02 | 210.332,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.346,00 | 16.875,21 | 16.301,20 | 99,73 | 32.647,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.645,54 | 76.510,93 | 17.539,53 | 14,91 | 135.185,07 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.454,00 | 500,00 | 10,00 | 5.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 422.739,68 | 335.959,19 | - 392.739,68 | - 92,90 | 30.000,00 |
| Izvor 9.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadokn. šteta s o | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| Razdjel 003 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.074.117,56 | 977.967,95 | 282.806,00 | 13,64 | 2.356.923,56 |
| Glavni program P03 | Jedinstveni upravni odjel i proračunski korisnici | 1.268.036,04 | 858.164,20 | 507.014,62 | 39,98 | 1.775.050,66 |
| Program 1001 | Redovna djelatnost JUO | 811.117,62 | 598.589,10 | 30.747,09 | 3,79 | 841.864,71 |
| Aktivnost A100001 | Rashodi za zaposlene | 135.657,22 | 89.621,07 | 0,00 | 0,00 | 135.657,22 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 133.657,22 | 89.621,07 | 0,00 | 0,00 | 133.657,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.042,00 | 76.468,49 | 0,00 | 0,00 | 114.042,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.615,22 | 13.152,58 | 0,00 | 0,00 | 19.615,22 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A100002 | Materijalni rashodi | 440.060,40 | 335.784,04 | 46.088,20 | 10,47 | 486.148,60 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.748,40 | 0,00 | 239,60 | 2,23 | 10.988,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.748,40 | 0,00 | - 4.248,40 | - 89,47 | 500,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000,00 | 0,00 | - 512,00 | - 8,53 | 5.488,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 429.312,00 | 335.784,04 | 45.848,60 | 10,68 | 475.160,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | 15.781,00 | 5.052,00 | 26,59 | 24.052,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.500,00 | 19.612,52 | 5.000,00 | 9,71 | 56.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 321.350,00 | 271.974,92 | 32.546,60 | 10,13 | 353.896,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.400,00 | 22.521,52 | 3.750,00 | 13,20 | 32.150,00 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 8.562,00 | 5.894,08 | 0,00 | 0,00 | 8.562,00 |
| Aktivnost A100003 | Materijalni rashodi - Vježbenici | 8.400,00 | 108,89 | - 8.291,11 | - 98,70 | 108,89 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 8.400,00 | 108,89 | - 8.291,11 | - 98,70 | 108,89 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.400,00 | 108,89 | - 8.291,11 | - 98,70 | 108,89 |
| Kapitalni projekt K100001 | Uredska oprema | 20.000,00 | 10.307,35 | 15.000,00 | 75,00 | 35.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 20.000,00 | 10.307,35 | 15.000,00 | 75,00 | 35.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 10.307,35 | 15.000,00 | 75,00 | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt K100004 | Centralno grijanje u zgradi Općine Vrhovine | 50.000,00 | 0,00 | - 45.000,00 | - 90,00 | 5.000,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0,00 | - 45.000,00 | - 90,00 | 5.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | - 45.000,00 | - 90,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt K100007 | Licence | 157.000,00 | 162.767,75 | 22.950,00 | 14,62 | 179.950,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 42.200,00 | 26.017,75 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.200,00 | 26.017,75 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 114.800,00 | 136.750,00 | 22.950,00 | 19,99 | 137.750,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 114.800,00 | 136.750,00 | 22.950,00 | 19,99 | 137.750,00 |
| Program 1002 | Neprofitne organizacije i udruge | 456.918,42 | 259.575,10 | 241.267,53 | 52,80 | 698.185,95 |
| Aktivnost A100001 | Neprofitne organizacije i udruge - donacije | 456.918,42 | 259.575,10 | 241.267,53 | 52,80 | 698.185,95 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 386.918,42 | 259.575,10 | 11.267,53 | 2,91 | 398.185,95 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.100,00 | 34.199,91 | 19.599,91 | 114,62 | 36.699,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500,00 | 3.500,00 | - 1.000,00 | - 15,38 | 5.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 361.318,42 | 221.875,19 | - 5.332,38 | - 1,48 | 355.986,04 |
| Izvor 9.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadokn. šteta s o | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Program 1004 | Udjeli u glavnici trgovačkih društava | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Povećanje temeljnog kapitala u kom. poduzeću Vrhkom d.o.o. | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Glava 00301 | PRORAČUNSKI KORISNICI | 806.081,52 | 119.803,75 | - 224.208,62 | - 27,81 | 581.872,90 |
| Proračunski korisnik 0001 | NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ | 112.253,95 | 74.052,28 | 25.038,27 | 22,31 | 137.292,22 |
| Glavni program P03 | Jedinstveni upravni odjel i proračunski korisnici | 112.253,95 | 74.052,28 | 25.038,27 | 22,31 | 137.292,22 |
| Program 1003 | Proračunski korisnici | 112.253,95 | 74.052,28 | 25.038,27 | 22,31 | 137.292,22 |
| Aktivnost A100001 | Redovna djelatnost Narodne knjižnice | 112.253,95 | 74.052,28 | - 13.961,73 | - 12,44 | 98.292,22 |
| Korisnik NK | Narodna Knjižnica | 112.253,95 | 74.052,28 | - 13.961,73 | - 12,44 | 98.292,22 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 112.253,95 | 74.052,28 | - 17.961,73 | - 16,00 | 94.292,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.836,99 | 58.175,99 | - 16.604,77 | - 20,80 | 63.232,22 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.731,96 | 9.731,63 | - 2.856,96 | - 20,81 | 10.875,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.750,00 | 3.820,69 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.435,00 | 823,97 | 0,00 | 0,00 | 2.435,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | 2.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A100002 | Opremanje Narodne knjižnice | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Proračunski korisnik 0002 | CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI U OPĆINI VRHOVINE | 343.027,68 | 45.664,72 | 101.553,00 | 29,60 | 444.580,68 |
| Glavni program P03 | Jedinstveni upravni odjel i proračunski korisnici | 343.027,68 | 45.664,72 | 101.553,00 | 29,60 | 444.580,68 |
| Program 1003 | Proračunski korisnici | 343.027,68 | 45.664,72 | 101.553,00 | 29,60 | 444.580,68 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|
| Aktivnost 3A10003 | Redovna djelatnost Centra za pomoć u kući | 343.027,68 | 45.664,72 | 101.553,00 | 29,60 | 444.580,68 |
| Korisnik CP | Centar za pomoć u kući | 343.027,68 | 45.664,72 | 101.553,00 | 29,60 | 444.580,68 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 41,18 | 12.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | 9.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 20,00 | 3.000,00 |
| Izvor 2.A. | VLASTITI PRIHODI - PK | 17.500,00 | 0,00 | - 1.947,00 | - 11,13 | 15.553,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 0,00 | 2.053,00 | 29,33 | 9.053,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 25,00 | 2.500,00 |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 0,00 | - 4.500,00 | - 52,94 | 4.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 50.000,00 | 34.557,95 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 34.557,95 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor 4.A. | POMOĆI-PK | 267.027,68 | 2.606,77 | 0,00 | 0,00 | 267.027,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 207.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.840,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.787,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.500,00 | 2.606,77 | 2.000,00 | 17,39 | 13.500,00 |
| Proračunski korisnik 0003 | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRHOVINE | 350.799,89 | 86,75 | - 350.799,89 | - 100,00 | 0,00 |
| Glavni program P03 | Jedinstveni upravni odjel i proračunski korisnici | 350.799,89 | 86,75 | - 350.799,89 | - 100,00 | 0,00 |
| Program 1003 | Proračunski korisnici | 350.799,89 | 86,75 | - 350.799,89 | - 100,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | Redovna djelatnost Turističke zajednice OV | 279.746,89 | 86,75 | - 279.746,89 | - 100,00 | 0,00 |
| Korisnik TZ | Turistička zajednica | 279.746,89 | 86,75 | - 279.746,89 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 132.500,00 | 86,75 | - 132.500,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 86,75 | - 60.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 147.246,89 | 0,00 | - 147.246,89 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 | Opremanje Turističke zajednice | 21.053,00 | 0,00 | - 21.053,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Korisnik TZ | Turistička zajednica | 21.053,00 | 0,00 | - 21.053,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.500,00 | 0,00 | - 1.500,00 | - 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Izvor 2.A. | VLASTITI PRIHODI - PK | 19.553,00 | 0,00 | - 19.553,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt 3K10001 | Turistički info punkt u naselju Vrhovine | 50.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Korisnik TZ | Turistička zajednica | 50.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 50.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Razdjel 004 | KOMUNALNE DJELATNOSTI | 7.479.363,01 | 1.579.281,15 | - 1.789.359,06 | - 23,92 | 5.690.003,95 |
| Glavni program P04 | Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje Općine Vrhovine | 155.000,00 | 0,00 | - 43.418,70 | - 28,01 | 111.581,30 |
| Program 1001 | Vodne građevine | 0,00 | 0,00 | 33.181,30 | 0,00 | 33.181,30 |
| Kapitalni projekt K100002 | Vodosprema "Vrhovine 1" | 0,00 | 0,00 | 33.181,30 | 0,00 | 33.181,30 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 33.181,30 | 0,00 | 33.181,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 33.181,30 | 0,00 | 33.181,30 |
| Program 1002 | Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine | 155.000,00 | 0,00 | - 76.600,00 | - 49,42 | 78.400,00 |
| Kapitalni projekt K100003 | III. faza kanalizacijskog sustava Općine Vrhovine - naselje D.B.Potok | 65.000,00 | 0,00 | - 6.600,00 | - 10,15 | 58.400,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0,00 | - 6.600,00 | - 13,20 | 43.400,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | - 6.600,00 | - 13,20 | 43.400,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | IV. b faza kanalizacijskog sustava- Sustav odvodnje naselja G.B. Potok | 40.000,00 | 0,00 | - 20.000,00 | - 50,00 | 20.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 40.000,00 | 0,00 | - 20.000,00 | - 50,00 | 20.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000,00 | 0,00 | - 20.000,00 | - 50,00 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K100011 | V. faza kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Rudopolje | 50.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Glavni program P05 | Ostala komunalna infrastruktura | 7.324.363,01 | 1.579.281,15 | - 1.745.940,36 | - 23,84 | 5.578.422,65 |
| Program 1001 | Ceste i ulice | 1.461.370,76 | 886.853,01 | 195.529,24 | 13,38 | 1.656.900,00 |
| Kapitalni projekt K100009 | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 566.250,00 | 29.406,25 | 78.750,00 | 13,91 | 645.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 506.250,00 | 29.406,25 | 78.750,00 | 15,56 | 585.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 506.250,00 | 29.406,25 | 78.750,00 | 15,56 | 585.000,00 |
| Kapitalni projekt K100011 | Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija | 30.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | - 33,33 | 20.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 30.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | - 33,33 | 20.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | - 33,33 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T100001 | Tekuće održavanje | 865.120,76 | 857.446,76 | 126.779,24 | 14,65 | 991.900,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 770.220,76 | 793.532,26 | 106.789,24 | 13,86 | 877.010,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.220,76 | 793.532,26 | 106.789,24 | 13,86 | 877.010,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 44.900,00 | 24.302,00 | - 3.000,00 | - 6,68 | 41.900,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.900,00 | 24.302,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| Izvor 5.1. | DONACIJA - pravnih osoba i udruga | 50.000,00 | 39.612,50 | 22.990,00 | 45,98 | 72.990,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 39.612,50 | 22.990,00 | 45,98 | 72.990,00 |
| Program 1002 | Mrtvačnice i grobna infrastruktura | 402.599,50 | 180.402,13 | - 39.140,00 | - 9,72 | 363.459,50 |
| Kapitalni projekt K100001 | Mrtvačnica u naselju DB Potok | 50.000,00 | 50.860,00 | 860,00 | 1,72 | 50.860,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 50.000,00 | 50.860,00 | 860,00 | 1,72 | 50.860,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 50.860,00 | 860,00 | 1,72 | 50.860,00 |
| Kapitalni projekt K100004 | Ograda groblja u Vrhovinama | 352.599,50 | 129.542,13 | - 100.000,00 | - 28,36 | 252.599,50 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 352.599,50 | 129.542,13 | - 100.000,00 | - 28,36 | 252.599,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 252.599,50 | 129.542,13 | 0,00 | 0,00 | 252.599,50 |
| Kapitalni projekt K100005 | Dodatna ulaganja u objekat i opremu mrtvačnice u mjesnom groblju Vrhovine | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 31.292,81 | 0,00 | 31.292,81 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 31.292,81 | 0,00 | 31.292,81 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 28.707,19 | 0,00 | 28.707,19 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 28.707,19 | 0,00 | 28.707,19 |
| Program 1003 | Javna rasvjeta | 155.000,00 | 63.651,51 | 460.000,00 | 296,77 | 615.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Kapitalni projekt K100002 | Izgradnja solarne javne rasvjete | 60.000,00 | 7.218,75 | 440.000,00 | 733,33 | 500.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 492.781,25 | 0,00 | 492.781,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 492.781,25 | 0,00 | 492.781,25 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 60.000,00 | 7.218,75 | - 52.781,25 | - 87,97 | 7.218,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 7.218,75 | - 52.781,25 | - 87,97 | 7.218,75 |
| Tekući projekt T100001 | Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete | 95.000,00 | 56.432,76 | 20.000,00 | 21,05 | 115.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 95.000,00 | 56.432,76 | 20.000,00 | 21,05 | 115.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000,00 | 56.432,76 | 20.000,00 | 21,05 | 115.000,00 |
| Program 1004 | Ostala infrastruktura | 3.473.725,60 | 163.787,48 | - 1.802.016,62 | - 51,88 | 1.671.708,98 |
| Kapitalni projekt K100006 | Prirodna bogatstva - zemljišta | 650.000,00 | 0,00 | - 610.000,00 | - 93,85 | 40.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 400.000,00 | 0,00 | - 360.000,00 | - 90,00 | 40.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400.000,00 | 0,00 | - 360.000,00 | - 90,00 | 40.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 250.000,00 | 0,00 | - 250.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100002 | Održavanje javnih površina i tekuće potpore | 43.050,60 | 13.232,81 | 0,00 | 0,00 | 43.050,60 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 43.050,60 | 13.232,81 | 0,00 | 0,00 | 43.050,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.050,60 | 13.232,81 | 0,00 | 0,00 | 43.050,60 |
| Tekući projekt T100003 | Vlastiti komunalni pogon - javni radovi | 7.000,00 | 0,00 | - 7.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 7.000,00 | 0,00 | - 7.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100005 | Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima | 2.773.675,00 | 150.554,67 | - 1.185.016,62 | - 42,72 | 1.588.658,38 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.583.675,00 | 111.992,17 | - 1.330.580,00 | - 51,50 | 1.253.095,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.817.675,00 | 111.992,17 | - 564.580,00 | - 31,06 | 1.253.095,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 60.000,00 | 38.562,50 | 195.563,38 | 325,94 | 255.563,38 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 60.000,00 | 38.562,50 | 195.563,38 | 325,94 | 255.563,38 |
| Izvor 9.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadokn. šteta s o | 130.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 38,46 | 80.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 130.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 38,46 | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Program 1007 | Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli vrh" | 1.831.667,15 | 284.587,02 | - 560.312,98 | - 30,59 | 1.271.354,17 |
| Kapitalni projekt K100006 | BOWLING CENTAR DB POTOK | 30.435,00 | 0,00 | - 10.435,00 | - 34,29 | 20.000,00 |
| Izvor 9.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadokn. šteta s o | 30.435,00 | 0,00 | - 10.435,00 | - 34,29 | 20.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.435,00 | 0,00 | - 10.435,00 | - 34,29 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | ZIPP LINE 1 | 35.000,00 | 41.367,02 | 45.000,00 | 128,57 | 80.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 35.000,00 | 41.367,02 | 45.000,00 | 128,57 | 80.000,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 5.117,02 | 20.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000,00 | 36.250,00 | 25.000,00 | 166,67 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt K100011 | ZIPP LINE 3 | 51.232,15 | 21.350,00 | 21.122,02 | 41,23 | 72.354,17 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 39.232,15 | 6.350,00 | 18.122,02 | 46,19 | 57.354,17 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.877,98 | 0,00 | 18.122,02 | 152,57 | 30.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 27.354,17 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 27.354,17 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 12.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 25,00 | 15.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 25,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K100012 | Skijalište | 652.000,00 | 131.170,00 | - 367.000,00 | - 56,29 | 285.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 652.000,00 | 131.170,00 | - 367.000,00 | - 56,29 | 285.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 652.000,00 | 131.170,00 | - 367.000,00 | - 56,29 | 285.000,00 |
| Kapitalni projekt K100013 | Hostel Rudopolje | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Izvor 9.4. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadokn. šteta s o | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Kapitalni projekt K100014 | Hostel Gornje Vrhovine | 1.000.000,00 | 90.700,00 | - 200.000,00 | - 20,00 | 800.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 500.000,00 | 90.700,00 | 300.000,00 | 60,00 | 800.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | 90.700,00 | 300.000,00 | 60,00 | 800.000,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 140.000,00 | 0,00 | - 140.000,00 | - 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|
| Izvor 6.1. | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA | 360.000,00 | 0,00 | - 360.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100015 | Hostel Gornji Babin Potok | 50.000,00 | 0,00 | - 49.000,00 | - 98,00 | 1.000,00 |
| Izvor 3.8. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50.000,00 | 0,00 | - 49.000,00 | - 98,00 | 1.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | - 49.000,00 | - 98,00 | 1.000,00 |
| Razdjel 005 | SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA | 167.018,00 | 67.195,00 | 43.600,00 | 26,10 | 210.618,00 |
| Glavni program P06 | Socijalna zaštita, sport i kultura | 167.018,00 | 67.195,00 | 43.600,00 | 26,10 | 210.618,00 |
| Program 1001 | Socijalni program | 167.018,00 | 67.195,00 | 43.600,00 | 26,10 | 210.618,00 |
| Aktivnost A100001 | Naknade i pomoći stanovništvu | 167.018,00 | 67.195,00 | 43.600,00 | 26,10 | 210.618,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 42.118,00 | 0,00 | 47.000,00 | 111,59 | 89.118,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.668,00 | 0,00 | 47.000,00 | 112,80 | 88.668,00 |
| Izvor 4.9. | POMOĆI | 124.900,00 | 67.195,00 | - 3.400,00 | - 2,72 | 121.500,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 124.900,00 | 67.195,00 | - 3.400,00 | - 2,72 | 121.500,00 |

3. *Prijelazni i završni dio*

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu prestaje važiti Proračun Općine Vrhovine za 2017. godinu („*Županijski glasnik*“ Ličko-senjske županije broj 31/16. i 4/17.)

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „*Županijskom glasniku*“ Ličko-senjske županije a primjenjivati će se od 01.01.2017. godine i objavit će se na web-stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr.

Općina Vrhovine Općinsko vijeće

KLASA:400-01/17-02/
URBROJ:2125/09-01/01/17-
Vrhovine, ____2017. godine

Predsjednik
Nikola Ivančević

Obrazloženje
II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu

Ukupni prihodi – primici smanjuju se za 17,28% unatoč porastu, u okviru Prihoda poslovanja, Prihoda od poreza za 15,62% pri čemu Pomoći (63) imaju varijebnosno naveće smanjenje od 1.264.528,52 kn i čini 14% novog plana. Najverću stavku smanjenja čine sredstava Tekuće pomoći iz proračuna temeljem prijenoa EU sredstava u iznosu od 961.250,00 kn koja nisu i neće biti rrealizirana u 2017. godini i prenose se u 2018. godinu. Planirani prihodi od imovine smanjuju se za 66,48% ili nominalno za 336.500,00 kn jer se, bez obzira na objavljen javni natječaj za prodaju i zakup imovine u vlasništvu općine Vrhovine neće realizirati u očekivanom opsegu. Isto tako Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija neće se ostvariti u planiranom opsegu prvenstveno zbog neostvarivanja planirane Tekuće donacije - Hrvatske ceste d.o.o.

Dinamiku promjene prihoda iskazuje sljedeća tablica:

| Konto | Vrsta prihoda-primitaka | Plan | Novi plan | Povćanje |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 61 | Prihodi od poreza | 374.564,14 | 433.053,00 | 115,62% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.424.926,68 | 3.160.398,16 | 71,42% |
| 64 | Prihodi od imovine | 506.172,80 | 169.672,80 | 33,52% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.883.539,61 | 4.774.475,65 | 97,77% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 178.533,00 | 89.043,00 | 49,87% |
| 68 | Kazne i upravne mjere | 500 | 500 | 100,00% |
| | Prihodi poslovanja | 10.368.236,23 | 8.627.142,61 | 83,21% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 360.000,00 | 355.000,00 | 98,61% |
| | Ukupni prihodi i primici | 10.728.236,23 | 8.982.142,61 | 83,72% |

Ukupni izdaci odnosno rashodi smanjuju se za 16,28% i prema razdjelima Proračuna promjene su sljedeće:

| Razdjel | Plan | Promjena | | Novi plan |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | | u kn | u % | |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO | 172.003,14 | -14.328,89 | -8,33% | 157.674,25 |
| RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK | 835.234,52 | -268.811,67 | -32,18% | 566.422,85 |
| RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.074.117,56 | 282.806,00 | 13,64% | 2.356.923,56 |
| RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI | 7.479.363,01 | -1.789.359,06 | -23,92% | 5.690.003,95 |
| RAZDJEL 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA | 167.018,00 | 43.600,00 | 26,10% | 210.618,00 |
| Ukupno | 10.727.736,23 | -1.746.093,62 | -16,28% | 8.981.642,61 |

Unutar pojedinih razdjela Proračuna izmjene i dopune su na sljedećim pozicijama:

1. RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Najznačajnije relativno smanjenje je na poziciji Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za 41,23% zbog neostvarivanja planiranih troškova izbora za predstvničko i izvršno tijelo. Ostala struktura izdataka za razdjel Predsatavničko tijelo – Općinsko vijeće je:

| Proračunski korisnik | Planirano | Ostvareno | Povećanje | Novi plan |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | <i>Iznos</i> | <i>%</i> | |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKO TIJELO | 172.003,14 | 114.078,52 | - 14.328,89 | -8,33% | 157.674,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.406,92 | 60.466,19 | - 345,00 | -0,33% | 104.061,92 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.596,22 | 19.157,20 | - 13.439,02 | -41,23% | 19.157,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 34.455,13 | - 544,87 | -1,56% | 34.455,13 |

2. RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK

Kad se isključe proračunske rezerve koje se evidentiraju u okviru ovog razdjela promjena, struktura i namjena izradata je kako slijedi:

| <i>Proračunski korisnik</i> | | <i>Planirano</i> | <i>Ostvareno</i> | <i>Povećanje</i> | | <i>Novi plan</i> |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | | <i>Iznos</i> | <i>%</i> | |
| Razdjel 002 | Općinski načelnik | 309.664,84 | 249.406,14 | 54.758,01 | 117,68% | 364.422,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.629,10 | 126.080,22 | 0,00 | 100,00% | 138.629,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.844,20 | 21.685,78 | 0,00 | 100,00% | 23.844,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.546,00 | 16.875,21 | 17.601,20 | 200,31% | 35.147,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 19.117,28 | 0,00% | 19.117,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 100,00% | 7.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.645,54 | 76.510,93 | 17.539,53 | 114,91% | 135.185,07 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.454,00 | 500,00 | 110,00% | 5.500,00 |

Vrijednosno najveće povećanje je na kontu Rashodi za materijal i energiju (17.601,20 kn), Rashodi za usluge (17.539,53 kn) i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Naknada Zamjeniku Općinskog načelnika (19.117,28 kn).

3. RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U ovom razdjelu struktura izdataka je:

- Redovna djelatnost JUO (661.914,71 kn) ili 28,08%
- Izrada III. Izmjena PPU 179.950,00 kn ili 7,63%
- Neprofitne organizacije i udruge 698.185,95 kn (Turistička zajednica 230.000,00 kn, Udruga Rudopolje moje 67.718,42 kn, Jelenko Vrhovine 50.000,00 kn i ostle 42.199,91 kn) ili 39,59%,
- Povećanje temeljnog kapitala u kom. poduzeću Vrhkom d.o.o. 235.000,00 kn ili *,97% a
- Proračunskim korisnicima (Ustanova pomoć u kući 444.580,68 kn, Narodna knjižnica SS Kranjčević 137.292,22 kn) ili 24,69%

| <i>Proračunski korisnik</i> | | <i>Planirano</i> | <i>Ostvareno</i> | <i>Povećanje</i> | | <i>Novi plan</i> | <i>Struktura u %</i> |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | | <i>Iznos</i> | <i>%</i> | | |
| Razdjel 003 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.074.117,56 | 977.967,95 | 282.806,00 | 13,64% | 2.356.923,56 | 100,00% |
| Program 1001 | Redovna djelatnost JUO | 653.617,62 | 435.821,35 | 8.297,09 | 1,27% | 661.914,71 | 28,08% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.042,00 | 76.468,49 | 0 | 0,00% | 114.042,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.615,22 | 13.152,58 | 0 | 0,00% | 19.615,22 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00% | 2.000,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.748,40 | 0 | -4.248,40 | -89,47% | 500 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000,00 | 0 | -512 | -8,53% | 5.488,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | 15.781,00 | 5.052,00 | 26,59% | 24.052,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.500,00 | 19.612,52 | 5.000,00 | 9,71% | 56.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 321.350,00 | 271.974,92 | 32.546,60 | 10,13% | 353.896,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.400,00 | 22.521,52 | 3.750,00 | 13,20% | 32.150,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.562,00 | 5.894,08 | 0 | 0,00% | 8.562,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.400,00 | 108,89 | -8.291,11 | -98,70% | 108,89 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 10.307,35 | -30.000,00 | -42,86% | 40.000,00 | |
| Kapitalni projekt K100007 | Licence - Prosorni planovi i softweri | 157.000,00 | 162.767,75 | 22.950,00 | 14,62% | 179.950,00 | 7,63% |
| Program 1002 | Neprofitne organizacije i udruge | 454.918,42 | 454.918,42 | 243.267,53 | 53,47% | 698.185,95 | 29,62% |
| 381 | Tekuće donacije | 431.318,42 | 221.875,19 | 224.667,62 | 52,09% | 655.986,04 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (OŠ ZF Područna škola Vrhovine) | 17.100,00 | 34.199,91 | 19.599,91 | 114,62% | 36.699,91 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – naknada OPG | 6.500,00 | 3.500,00 | -1.000,00 | -15,38% | 5.500,00 | |
| Kapitalni projekt K100001 | Povećanje temeljnog kapitala u kom. poduzeću Vrhkom d.o.o. | | | 235.000,00 | | 235.000,00 | 9,97% |
| Glava 00301 | PRORAČUNSKI KORISNICI | 806.081,52 | 119.803,75 | -224.208,62 | -27,81% | 581.872,90 | 24,69% |

4. RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI

U ovom razdjelu a sukaldno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu u Općini Vrhovine i Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu u Općini Vrhovine sredstva za komunalne djelatnosti smanjuju se za 23,92%

| Proračunski korisnik | Planirano | Ostvareno | Povećanje | | Novi plan | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | | | Iznos | % | | |
| Razdjel 004 | KOMUNALNE DJELATNOSTI | 7.479.363,01 | 1.579.281,15 | - 1.789.359,06 | - 23,92 | 5.690.003,95 |
| Kapitalni projekt K100002 | Vodosprema "Vrhovine I" | 0,00 | 0,00 | 33.181,30 | 0,00 | 33.181,30 |
| Kapitalni projekt K100003 | III. faza kanalizacijskog sustava Općine Vrhovine - naselje D.B.Potok | 65.000,00 | 0,00 | - 6.600,00 | - 10,15 | 58.400,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | IV. b faza kanalizacijskog sustava- Sustav odvodnje naselja G.B. Potok | 40.000,00 | 0,00 | - 20.000,00 | - 50,00 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K100011 | V. faza kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Rudopolje | 50.000,00 | 0,00 | - 50.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100009 | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 566.250,00 | 29.406,25 | 138.750,00 | 13,91 | 705.000,00 |
| Kapitalni projekt K100011 | Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija | 30.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | - 33,33 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T100001 | Tekuće održavanje | 865.120,76 | 857.446,76 | 126.779,24 | 14,65 | 991.900,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------|--------------|
| Kapitalni projekt K100001 | Mrtvačnica u naselju DB Potok | 50.000,00 | 50.860,00 | 860,00 | 1,72 | 50.860,00 |
| Kapitalni projekt K100004 | Ograda groblja u Vrhovinama | 352.599,50 | 129.542,13 | - 100.000,00 | -28,36 | 252.599,50 |
| Kapitalni projekt K100005 | Dodatna ulaganja u objekat i opremu mrtvačnice u mjesnom groblju Vrhovine | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Kapitalni projekt K100002 | Izgradnja solarne javne rasvjete | 60.000,00 | 7.218,75 | 440.000,00 | 733,33 | 500.000,00 |
| Tekući projekt T100001 | Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete | 95.000,00 | 56.432,76 | 20.000,00 | 21,05 | 115.000,00 |
| Kapitalni projekt K100006 | Prirodna bogatstva - zemljišta | 650.000,00 | 0 | - 610.000,00 | -93,85 | 40.000,00 |
| Tekući projekt T100002 | Održavanje javnih površina i tekuće potpore | 43.050,60 | 13.232,81 | 0,00 | 0 | 43.050,60 |
| Tekući projekt T100003 | Vlastiti komunalni pogon - javni radovi | 7.000,00 | 0 | - 7.000,00 | -100 | 0 |
| Tekući projekt T100005 | Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima | 2.773.675,00 | 150.554,67 | - 1.185.016,62 | -42,72 | 1.588.658,38 |
| Kapitalni projekt K100006 | BOWLING CENTAR DB POTOK | 30.435,00 | 0 | - 10.435,00 | -34,29 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | ZIPP LINE 1 | 35.000,00 | 41.367,02 | 45.000,00 | 128,57 | 80.000,00 |
| Kapitalni projekt K100011 | ZIPP LINE 3 | 51.232,15 | 21.350,00 | 21.122,02 | 41,23 | 72.354,17 |
| Kapitalni projekt K100012 | Skijalište | 652.000,00 | 131.170,00 | - 367.000,00 | -56,29 | 285.000,00 |
| Kapitalni projekt K100013 | Hostel Rudopolje | 13.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000,00 |
| Kapitalni projekt K100014 | Hostel Gornje Vrhovine | 1.000.000,00 | 90.700,00 | - 200.000,00 | -20 | 800.000,00 |
| Kapitalni projekt K100015 | Hostel Gornji Babin Potok | 50.000,00 | 0 | - 49.000,00 | -98 | 1.000,00 |

Vrijodnosno najveće odstupanje je kod Tekućeg projekta T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima i to za 1.185.016,62 kn kao posljedica nerealizacije projekta II. faza kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine (855.500,00 kn), ZIPP LINE 3 Rudopolje - Deličev Oblaj (izgradnja i nadzor) (162.175,00 kn), ZIP LINE 2 (okončanje izgradnje) (100.000,00 kn). U cjelini dinamika izvršenja neizvršenih projektata u 2017. godin prenijeti će se u 2018. godinu.

5. RAZDJEL 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA

U ovom razdjelu jedina promjena koja je nastupila je kod izdataka u okviru programa Naknade i pomoći stanovništvu na ime Naknada za podmirivanje troškova stanovanja - Priključak na vodovodni sustav i sustav odvodnje koji se sukladno Odluci financijskoj potpore u postupku priključenja na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje u Općini Vrhovine povećavaju za 25.000,00 kn, za Naknadu građanima za intenzivnu liječničku njegu od 12.000,00 kn i izdatak za Pomoć za pripremu, organizac. i provedbu "Štraparijade" 8.000,00 kn.

| Proračunski korisnik | | Planirano | Ostvareno | Povećanje | | Novi plan |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|
| | | | | Iznos | % | |
| Razdjel 005 | SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA | 167.018,00 | 67.195,00 | 43.600,00 | 26,10 | 210.618,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 166.568,00 | 67.195,00 | 43.000,00 | 112,80 | 210.168,00 |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najvažniji udio imaju izdaci za Ekonomske poslove (34%) te Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (32%) a slijede izdaci za Javne usluge (18%), Socijalna zaštita (9%) te ostalo sa 6,53%.

Struktura po funkcijskoj klasifikaciji ovih izmjena i dopuna Proračuna je:

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | IZVRŠENJE | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS | Struktura |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 10.727.736,23 | 3.340.687,95 | - 1.746.093,62 | - 16,28 | 8.981.642,61 | 100,00% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 01</i> | <i>Opće javne usluge</i> | 1.886.455,28 | 1.344.032,95 | - 254.493,47 | - 13,49 | 1.631.961,81 | 18,17% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 02</i> | <i>Obrana</i> | 8.500,00 | 6.917,62 | 167,62 | 1,97 | 8.667,62 | 0,10% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 03</i> | <i>Javni red i sigurnost</i> | 78.500,00 | 48.220,07 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 | 0,87% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 04</i> | <i>Ekonomski poslovi</i> | 4.232.362,80 | 1.099.873,20 | - 1.139.913,63 | - 26,93 | 3.092.449,17 | 34,43% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 05</i> | <i>Zaštita okoliša</i> | 111.900,00 | 62.864,50 | 142.563,38 | 127,40 | 254.463,38 | 2,83% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 06</i> | <i>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i> | 3.563.618,52 | 477.292,70 | - 678.208,70 | - 19,03 | 2.885.409,82 | 32,13% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 07</i> | <i>Zdravstvo</i> | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,78% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 08</i> | <i>Rekreacija, kultura i religija</i> | 119.253,95 | 74.427,28 | 19.038,27 | 15,96 | 138.292,22 | 1,54% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 09</i> | <i>Obrazovanje</i> | 17.100,00 | 34.199,91 | 19.599,91 | 114,62 | 36.699,91 | 0,41% |
| <i>Funkcijska klasifikacija 10</i> | <i>Socijalna zaštita</i> | 640.045,68 | 192.859,72 | 145.153,00 | 22,68 | 785.198,68 | 8,74% |