

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 19. redovnoj sjednici donosi

Proračun
Općine Vrhovine za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu

1. Opći dio Proračuna

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2017.	Projekcija	
		2018.	2019.
Prihodi poslovanja	9.031.904,27	14.237.632	10.237.632
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.000,00	10.000	10.000
Rashodi poslovanja	5.244.934,12	2.203.017	2.203.017
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.146.970,15	11.669.956	4.632.106
RAZLIKA - MANJAK	0,00	374.659	3.412.509
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	374.659	3.412.509

Broj Konta	Vrsta prihoda / rashoda	Plan 2017.	Projekcija	
			2018.	2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61	Prihodi od poreza	205.000,00	305.000	305.000
611	Porez i prirez na dohodak	50.000,00		
613	Porezi na imovinu	80.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	25.000,00		
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.728.926,68	10.034.327	6.034.327
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.492.249,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.400,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	267.027,68		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	961.250,00		
64	Prihodi od imovine	281.172,80	274.672	274.672
641	Prihodi od financijske imovine	6.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	275.172,80		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.788.251,79	3.870.251	3.870.251
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	3.707.251,79		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.078.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.053,00	28.053	28.053
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.053,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00		
681	Kazne i upravne mjere	500,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	10.000	10.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	360.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	706.543,54	721.752	721.752
311	Plaće (Bruto)	601.966,17		
313	Doprinosi na plaće	104.577,37		
32	Materijalni rashodi	1.670.737,18	1.050.286	1.050.286
321	Naknade troškova zaposlenima	32.250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	248.296,00		
323	Rashodi za usluge	703.421,02		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.446,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.323,94		
34	Financijski rashodi	16.810,40	15.810	15.810
343	Ostali financijski rashodi	16.810,40		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.568,00	166.568	166.568
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.568,00		
38	Ostali rashodi	2.684.275,00	248.600	248.600
381	Tekuće donacije	305.600,00		

383	Kazne, penali i naknade štete	6.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.372.675,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		965.877,98	8.010.100	54.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00		
412	Nematerijalna imovina	315.877,98		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.181.092,17	3.659.856	4.578.106
421	Građevinski objekti	3.044.039,17		
422	Postrojenja i oprema	127.053,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		

2. Posebni dio Proračuna

Broj Konta	Vrsta prihoda / rashoda	Plan 2017.	Projekcija	
			2018.	2019.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.391.904,27	13.720.235	7.048.947
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		172.003,14	102.262	102.262
Glavni program P01 Predstavničko tijelo		172.003,14	102.262	102.262
Program 1001 Općinsko vijeće		104.406,92	102.262	102.262
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi		104.406,92	102.262	102.262
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.406,92		
32	Materijalni rashodi	93.406,92	102.262	102.262
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.406,92		
Izvor POMOĆI		11.000,00		
32	Materijalni rashodi	11.000,00	3.000	3.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		
Program 1005 Izborna i druga povjerenstva		67.596,22		
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi Povjerenstava		67.596,22		
Izvor opći prihodi i primici		32.596,22		
32	Materijalni rashodi	32.596,22	32.596	32.596
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.596,22		
Izvor pomoći		35.000,00		
32	Materijalni rashodi	35.000,00	21.636	21.636
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
Razdjel 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		711.281,74	316.248	317.064
Glavni program P02 Općinski načelnik		711.281,74	316.248	317.064
Program 1001 Općinski načelnik		711.281,74	316.248	317.064
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		162.473,30	163.282	164.098
Izvor pomoći		162.473,30		
31	Rashodi za zaposlene	162.473,30	163.282	164.098
311	Plaće (Bruto)	138.629,10		
313	Doprinosi na plaće	23.844,20		
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost		548.808,44	152.966	152.966
Izvor prihodi za posebne namjene		395.842,10		
32	Materijalni rashodi	395.842,10	152.966	152.966
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.842,10		
Izvor pomoći		152.966,34		
32	Materijalni rashodi	152.966,34		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.546,00		
323	Rashodi za usluge	106.645,42		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.774,92		
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.753.218,64	1.541.806	1.542.477
Glavni program P03 Jedinствени upravni odjel i proračunski korisnici		1.110.817,62	953.226	953.897
Program 1001 Redovna djelatnost JUO		805.217,62	704.626	705.294
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		133.657,22	134.326	134.997
Izvor opći prihodi i primici		133.657,22		
31	Rashodi za zaposlene	133.657,22	134.326	134.997
311	Plaće (Bruto)	114.042,00		
313	Doprinosi na plaće	19.615,22		
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		423.160,40	431.900	431.900
Izvor pomoći		423.160,40		
32	Materijalni rashodi	403.850,00	412.590	412.590
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500,00		
323	Rashodi za usluge	305.450,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.900,00		
34	Financijski rashodi	13.310,40	13.310	13.310
343	Ostali financijski rashodi	13.310,40		
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000	6.000
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000,00		
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - Vjezbenici		8.400,00	8.400	8.400
Izvor pomoći		8.400,00		
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400	8.400
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.400,00		
Kapitalni projekt K100001 Uredska oprema		30.000,00	80.000	80.000
Izvor prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta		30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	80.000	80.000
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Kapitalni projekt K100004 Centralno grijanje u zgradi Općine Vrhovine		50.000,00		
Izvor pomoći		50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Kapitalni projekt K100007 Licence		160.000,00	50.000	50.000
Izvor prihodi za posebne namjene		65.200,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.200,00		
412	Nematerijalna imovina	65.200,00		
Izvor pomoći		94.800,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.800,00		
412	Nematerijalna imovina	94.800,00		
Program 1002 Neprofitne organizacije i udruge		305.600,00	248.600	248.600
Aktivnost A100001 Neprofitne organizacije i udruge - donacije		305.600,00	248.600	248.600
Izvor pomoći		305.600,00		
38	Ostali rashodi	305.600,00	248.600	248.600
381	Tekuće donacije	305.600,00		
Glava 01 PRORAČUNSKI KORISNICI		642.401,02	588.580	588.580
Proračunski korisnik 0001 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ		112.253,95	125.486	125.486
Glavni program P03 Jedinствeni upravni odjel i proračunski korisnici		112.253,95	125.486	125.486
Program 1003 Proračunski korisnici		112.253,95	125.486	125.486
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Narodne knjižnice		112.253,95	125.486	125.486
Izvor pomoći		112.253,95		
31	Rashodi za zaposlene	93.568,95	107.301	107.301
311	Plaće (Bruto)	79.836,99		
313	Doprinosi na plaće	13.731,96		
32	Materijalni rashodi	8.185,00	8.185	8.185
322	Rashodi za materijal i energiju	5.750,00		
323	Rashodi za usluge	2.435,00		
34	Financijski rashodi	500,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000	10.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
Proračunski korisnik 0002 CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI U OPĆINI VRHOVINE		343.027,68	343.028	343.028
Glavni program P03 Jedinствeni upravni odjel i proračunski korisnici		343.027,68	343.028	343.028
Program 1003 Proračunski korisnici		343.027,68	343.028	343.028
Aktivnost A10003 Redovna djelatnost Centra za pomoć u kući		343.027,68	343.028	343.028
Izvor općih prihodi i primici		63.500,00		
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000	61.000
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500	2.500
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
Izvor vlastiti prihodi- PK		12.500,00		
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500	12.500
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00		
Izvor pomoći-PK		267.027,68		
31	Rashodi za zaposlene	244.627,68	244.628	244.628
311	Plaće (Bruto)	207.840,00		
313	Doprinosi na plaće	36.787,68		
32	Materijalni rashodi	22.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00		

322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		
323	Rashodi za usluge	13.500,00		
Proračunski korisnik 0003 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRHOVINE		187.119,39	120.066	120.066
Glavni program P03 Jedinstveni upravni odjel i proračunski korisnici		187.119,39	120.066	120.066
Program 1003 Proračunski korisnici		187.119,39	120.066	120.066
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost Turističke zajednice OV		120.066,39	120.066	120.066
Izvor opći prihodi i primici		120.066,39		
31	Rashodi za zaposlene	72.216,39	72.216	72.216
311	Plaće (Bruto)	61.618,08		
313	Doprinosi na plaće	10.598,31		
32	Materijalni rashodi	43.350,00	43.350	43.350
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500	500
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000	4.000
412	Nematerijalna imovina	4.000,00		
Kapitalni projekt K100001 Opremanje Turističke zajednice		17.053,00		
Izvor opći prihodi i primici		1.500,00	88.106	88.106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		
422	Postrojenja i oprema	1.500,00		
Izvor vlastiti prihodi		15.553,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.553,00		
422	Postrojenja i oprema	15.553,00		
Kapitalni projekt K10001 Turistički info punkt u naselju Vrhovine		50.000,00		
Izvor prihodi za posebne namjene		50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
421	Građevinski objekti	50.000,00		
Razdjel 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI		6.588.382,75	11.592.901	4.920.126
Glavni program P04 Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje Općine Vrhovine		155.000,00	8.970.600	0
Program 1002 Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine		155.000,00	8.970.600	0
Kapitalni projekt K100003 III. faza kanalizacijskog sustava Općine Vrhovine - naselje D.B.Potok		65.000,00	1.014.500	0
Izvor prihodi za posebne namjene		65.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	1.014.500	0
421	Građevinski objekti	65.000,00		
Kapitalni projekt K100010 IV. b faza kanalizacijskog sustava- Sustav odvodnje naselja G.B. Potok		40.000,00	4.052.450	0
Izvor prihodi za posebne namjene		40.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	4.052.450	0
412	Nematerijalna imovina	40.000,00		
Kapitalni projekt K100011 V. faza kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Rudopolje		50.000,00	3.903.650	0
Izvor prihodi za posebne namjene		50.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	3.903.650	0
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
Glavni program P05 Ostala komunalna infrastruktura		6.433.382,75	2.622.301	4.920.126
Program 1001 Ceste i ulice		1.145.990,00	0	0
Kapitalni projekt K100009 Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta		871.250,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0	0
421	Građevinski objekti	60.000,00		
Izvor pomoći		811.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	811.250,00	0	0
421	Građevinski objekti	811.250,00		
Kapitalni projekt K100011 Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija		30.000,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Tekući projekt T100001 Tekuće održavanje		244.740,00		
Izvor pomoći		244.740,00		
32	Materijalni rashodi	244.740,00	0	0
323	Rashodi za usluge	202.840,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.900,00		

Program 1002 Mrtvačnice i grobna infrastruktura		180.000,00	0	0
Kapitalni projekt K100001 Mrtvačnica u naselju DB Potok		50.000,00	0	0
Izvor pomoći		50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
421	Građevinski objekti	50.000,00		
Kapitalni projekt K100004 Ograda groblja u Vrhovinama		130.000,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		48.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0	0
421	Građevinski objekti	48.000,00		
Izvor pomoći		82.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00		
421	Građevinski objekti	82.000,00		
Program 1003 Javna rasvjeta		155.000,00	95.000	95.000
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja solarne javne rasvjete		60.000,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		
421	Građevinski objekti	60.000,00		
Tekući projekt T100001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete		95.000,00	95.000	95.000
Izvor pomoći		95.000,00		
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000	95.000
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00		
Program 1004 Ostala infrastruktura		3.112.725,60	50.051	50.051
Kapitalni projekt K100006 Prirodna bogatstva - zemljišta		650.000,00	0	0
Izvor pomoći		650.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00		
Kapitalni projekt K100007 Izgradnja reciklažnog dvorišta		40.000,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		40.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
421	Građevinski objekti	30.000,00		
Tekući projekt T100002 Održavanje javnih površina i tekuće potpore		43.050,60	43.051	43.051
Izvor pomoći		43.050,60		
32	Materijalni rashodi	43.050,60	43.051	43.051
323	Rashodi za usluge	43.050,60		
Tekući projekt T100003 Vlastiti komunalni pogon - javni radovi		7.000,00	7.000	7.000
Izvor pomoći		7.000,00		
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000	7.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		
Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima		2.372.675,00		
Izvor prihodi za posebne namjene		2.182.675,00		
38	Ostali rashodi	2.182.675,00		
386	Kapitalne pomoći	2.182.675,00		
Izvor pomoći		190.000,00		
38	Ostali rashodi	190.000,00		
386	Kapitalne pomoći	190.000,00		
Program 1007 Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli vrh"		1.839.667,15	2.477.250	4.775.075
Kapitalni projekt K100006 BOWLING CENTAR DB POTOK		30.435,00	0	4.050.000
Izvor prihodi za posebne namjene		30.435,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.435,00	0	4.050.000
421	Građevinski objekti	30.435,00		
Kapitalni projekt K100010 ZIPP LINE 1		55.000,00	375.075	375.075
Izvor prihodi za posebne namjene		55.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
412	Nematerijalna imovina	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	375.075	375.075
421	Građevinski objekti	15.000,00		
Kapitalni projekt K100011 ZIPP LINE 3		39.232,15	252.175	0
Izvor prihodi za posebne namjene		39.232,15		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.877,98		
412	Nematerijalna imovina	11.877,98		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.354,17	252.175	0
421	Građevinski objekti	27.354,17		
Kapitalni projekt K100012 Skijalište		652.000,00	1.500.000	0
Izvor prihodi za posebne namjene		652.000,00		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	652.000,00	1.500.000	0
421	Građevinski objekti	652.000,00		
Kapitalni projekt K100013 Hostel Rudopolje		13.000,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		13.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0	0
421	Građevinski objekti	13.000,00		
Kapitalni projekt K100014 Hostel Gornje Vrhovine		1.000.000,00	0	0
Izvor prihodi za posebne namjene		1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
Kapitalni projekt K100015 Hostel Gornji Babin Potok		50.000,00		
Izvor prihodi za posebne namjene		50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
421	Građevinski objekti	50.000,00		
Razdjel 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA		167.018,00	167.018	167.018
Glavni program P06 Socijalna zaštita, sport i kultura		167.018,00	167.018	167.018
Program 1001 Socijalni program		167.018,00	167.018	167.018
Aktivnost A100001 Naknade i pomoći stanovništvu		167.018,00	167.018	167.018
Izvor pomoći		167.018,00		
32	Materijalni rashodi	450,00	450	450
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.568,00	166.568	166.568
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.568,00		

3. Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Bilješke uz Proračun Općine Vrhovine za 2017. godinu iskazane su u posebnom dodatku i čine sastavni dio Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu. Proračun Općine Vrhovine za 2017. godinu primjenjivati će se od 01.01. do 31.12.2017. godine.

Članak 4.

Ovaj Proračun Općine Vrhovine za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu drugog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i objavit će se na web-stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr.

Općinsko vijeće Općine Vrhovine

KLASA:400-02/16-01/4
URBROJ:2125/09-01/01/16-1
Vrhovine, 16.12.2016. godine

Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.

Obrazloženje

Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu

Prihodi Proračuna Općine Vrhovine za 2017. godinu su za 23,16% veći u odnosu na Proračun za 2016. godine pri čemu na prihode poslovanja otpada 90 %. Promjene u Proračunu za 2017. u odnosu na 2016. i njihova struktura je:

Konto	Vrsta prihoda-primitaka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
				Iznos	U %	Struktura u %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
61	Prihodi od poreza	375.580,67	205.000,00	-170.580,67	54,58%	-10,72%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.064.160,00	3.728.926,68	1.664.766,68	180,65%	104,62%
64	Prihodi od imovine	324.476,80	281.172,80	-43.304,00	86,65%	-2,72%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.676.365,90	4.788.251,79	111.885,89	102,39%	7,03%
66	Prihodi od prodaje proizvoda, i robe te pruženih usluga		28.053,00	28.053,00		1,76%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		500,00	500,00		0,03%
	Prihodi poslovanja	7.440.583,37	9.031.904,27	1.591.320,90	121,39%	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	185.000,00	360.000,00	175.000,00	194,59%	
	Ukupni prihodi i primici	7.625.583,37	9.391.904,27	1.766.320,90	123,16%	

U strukturi Prihodi od poreza čine 22,69% prihoda poslovanja i manji su od planiranih za 2016. godinu za 10,72% a njihova struktura je slijedeća:

Konto	Vrsta prihoda-primitaka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
				Iznos	U %	Struktura u %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
61	Prihodi od poreza	375.580,67	205.000,00	-170.580,67	54,58%	-100,00%

611	Porez i prizrez na dohodak	259.801,12	50.000,00	-209.801,12	19,25%	-122,99%
613	Poreze na imovinu	69.002,73	80.000,00	10.997,27	115,94%	6,45%
614	Porezi na robu i usluge	30.814,64	25.000,00	-5.814,64	81,13%	-3,41%
616	Ostali prihodi od poreza	15.962,18	50.000,00	34.037,82	313,24%	19,95%

Općenito Prihodi od poreza se, zbog porezne reforme, se značajno smanjuju a posebice prihodi od poreza i prizreza na dohodak.

Proračunski prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna se povećavaju za 1.020.363,58 kn pri čemu primici temeljem prijenosa sredstava EU iznose 94,2% ili nominalno 961.250,00 kn za projekte koji čija se realizacija naslanja na sredstva EU.

Konto	Vrsta prihoda-primitaka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
				Iznos	U %	Struktura u %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.708.563,10	3.728.926,68	1.020.363,58	137,67%	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.649.563,10	2.492.249,00	-157.314,10	94,06%	-15,42%
634	Pomoći izvanproračunskih korisnika	59.000,00	8.400,00	-50.600,00	14,24%	-4,96%
636	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	267.027,68	267.027,68	0,00%	26,17%
638	Ponoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	961.250,00	961.250,00	0,00%	94,21%

Prihodi od imovine učestvuju u ukupnim prihodima polovanja sa 3% i odnose se na primitke od:

Konto	Vrsta prihoda-primitaka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
				Iznos	U %	Struktura u %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
64	Prihodi od imovine	295.802,40	281.172,80	-14.629,60	95,05%	-100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00%	6,84%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	290.802,40	275.172,80	-15.629,60	94,63%	-106,84%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine 53,1% prihoda poslovanja ili nominalno 4.788.251,79 kn a u 2017. godini očekuju se za 4,1% više od 2016. godine. Prihodi ostvareni po posebnim propisima čine 77,42 ovih prihoda pri čemu prihodi po osnovi naknade zbog zaštićenog područja Općine po članku 45. ZORRRH iznose 3.500.000,00 kn dok se preostali primici odnose na komunalne naknade, komunalni doprinos i šumski doprinos.

Konto	Vrsta prihoda-primitaka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
				Iznos	U %	Struktura u %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.596.656,97	4.788.251,79	191.594,82	104,17%	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	1,57%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.376.895,99	3.707.251,79	-669.644,20	84,70%	-349,51%
653	Komunalni doprinosi i naknade	219.760,98	1.078.000,00	858.239,02	490,53%	447,94%

U 2017. godini promjenila se organizacijski i a strukutra tako da je u sastav razdjela 003 Jedinstveni upravni odjela uključeni rashodi i korisnici koji su bili obuhvaćeni u 2016. godini u razdjelima 007, 008 i 009 a dio i iz razdjela 006. Rashodi i njihova struktura te promjene prikazuje slijedeća tablica:

Vrsta prihoda-primitaka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
			Iznos	U %	Struktura u %
2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	112.541,01	172.003,14	59.462,13	152,84%	2,75%
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	451.126,71	711.281,74	260.155,03	157,67%	12,05%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.037.959,45	1.753.218,64	715.259,19	168,91%	33,13%
RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.965.039,44	6.588.382,75	1.623.343,31	132,70%	75,19%
RAZDJEL 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA	452.482,60	167.018,00	-285.464,60	36,91%	-13,22%
RAZDJEL 007 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM RH	66.260,00	0,00	-66.260,00	0,00%	-3,07%
RAZDJEL 009 NARODNA KNJIZNICA	149.460,67	0,00	-149.460,67	0,00%	-6,92%
Ukupno	7.233.609,88	9.391.904,27	2.158.294,39	129,84%	99,97%

Rashod za razejel 003 Jedinsteni upravni odjel čine 18,66% i drugi je po veličini vrijednosni rashod proračuna a struktura i promjene u odnosu na 2016. godinu iskazana je u slijedećoj tablici:

Vrsta prihoda-primatka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
			Iznos	U %	Struktura u %
2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
Redovna djelatnost JUO	612.791,15	805.217,62	192.426,47	131,40%	25,26%
Kapitalni projekti - licence i dugotrajna imovina	147.375,00	305.600,00	158.225,00	207,36%	20,77%
Proračunski korisnici*	231.372,37	642.401,02	411.028,65	277,65%	53,96%
Narodna knjižnica SS Kranjčević Vrhovine	151.460,67	112.253,95	-39.206,72	74,11%	-5,15%
Centar za pomoć u kući	79.911,70	343.027,68	263.115,98	429,26%	34,54%
Turistička zajednica Općine Vrhovine	0,00	187.119,39	187.119,39	0,00%	24,57%
Jedinsteni upravni odjel	991.538,52	1.753.218,64	761.680,12	176,82%	100,00%

* od 01.01.2017. godine su organizacijski u sastavu JUO

Važno je napomenuti da se nominalno u 2017. godini nisu povećali rashodi za redovnu djelatnost samog upravnog tijela ali je povećanje od 192.426,62 kn ili za 31,40% posljedica uključivanja u ovaj razdjel izdatke za civilnu zaštitu, političke stranke, udruge građana, savjet mladih i izdatke za vatrogasno društvo DVD Vrhovine.

Vrijednosno i procentualno (94%) najveće rashode ostvaruje razdjel 004 Komunalne djelatnosti čija je struktura i promjena u odnosu na 2016. godinu kako slijedi:

Program	Vrsta prihoda-primatka	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena		
				Iznos	U %	Struktura u %
1	2	3	4	5=4-3	6=4:3	7
1002	Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine	14.418,82	155.000,00	140.581,18	1074,98%	111,26%
1001	Ceste i ulice	3.238.284,32	1.145.990,00	-2.092.294,32	35,39%	-1655,90%
1002	Mrtvačnice i grobna infrastruktura	125.263,29	18.000,00	-107.263,29	14,37%	-84,89%
1004	Ostala infrastruktura	2.102.219,57	2.543.755,39	441.535,82	121,00%	349,44%
1007	Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli Vrh"	95.872,29	1.839.667,15	1.743.794,86	1918,87%	1380,08%
	Ukupno	5.576.058,29	5.702.412,54	126.354,25	102,27%	100,00%

Vrijednosno najveći rashodi čine izdaci za ostalu komunalnu infrastrukturu u iznosu od 2.543.755,39 kn ili 44,60% ovih izdataka a odnose se na kapitalne potpore vlastitim komunalnim poduzećima za provedbu projekta vitlane komunalne infrastrukture. Drugi važni kapitalni projekt Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli Vrh" koji u naravi čini 12 projekta je drugi vrijednosni izdatak od 1.839.667,15 kn ili 32,26% a zapravo čini relativno mali udio u provedbi ovog skupnog projekta jer će se sredstva za njegovu potpunu realizaciju generirati po principu javnoprivatnog partnerstva.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVINE
Općinski načelnik
KLASA:008-01/16-10/
URBROJ: 2125/09-02/01/16-
Vrhovine, 08.12.2016. godine

Na temelju odredbi iz Općih načela savjetovanja s zainteresiranom javnošću u Općini Vrhovine KLASA:008-01/16-10/2, URBROJ:2125/09-01/01/16-1 od 05.02.2016. godine i Zaključka iz Plana savjetovanja s zainteresiranom javnošću u Općini Vrhovine za 2016. godinu KLASA:008-01/16-10/3, URBROJ:2125/09-03/01/16-1 od 05.02.2016. godine, a nakon provedenog postupka otvorenog savjetovanja s zainteresiranom javnošću o Nacrtu Proračuna i planskim aktima za 2017. godinu i projekciji za 2018. i 2019. godinu Općinski načelnik Općine Vrhovine objavljuje

**Izvjješće
o provedenom savjetovanju o nacrtu Proračuna i drugim dokumentima za 2017. godinu**

Strateški planski dokumenti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i to:

- Nacrt Odluke o iznosu pojedinačnih i ukupnih prava korisnika socijalne skrbi u 2017. godini.
- Nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu u Općini Vrhovine
- Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2017. godinu
- Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Općini Vrhovine
- Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna za 2017. godinu
- Nacrt Proračuna Općine Vrhovine za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

koji su stavljeni zainteresiranoj javnosti na uvid a radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i sugestija putem e-savjetovanja na njihov nacrt. Uz nacrt akata priloženi su Obrasci sudjelovanja javnosti u internetskom e-savjetovanju o nacrtu tih akata. Javni uvid i vrijeme odnosno razdoblje internetskog savjetovanja bilo je od 02.12. – 08.12.2016. godine.

U otvorenom razdoblju e-savjetovanja nije pristiglo niti jedno mišljenje, prijedlog ili sugestija kako na naznačenu u Obrascu e adresu tako ni na adresu Općina Vrhovine.

Kako je vrijeme za e-savjetovanje isteklo, a na otvoreno savjetovanje nije bilo zainteresiranih stvoreni su uvjeti da se može pristupiti donošenju predloženih akata koji će se nakon donošenja na 19. sjednici Općinskog vijeća objaviti na web stranici www.vrhovine.hr – Dokumenti – Odluke.

Ovo izvješće objaviti će se na web stranici www.vrhovine.hr – u privitku akta.

Općinski načelnik
Milorad Delić, bacc. iur. v.r.