

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 10/13.-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 2. redovnoj sjednici donosi

Izvešće o izvršenju proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godinu

Članak 1.

Izvešće o izvršenju proračuna Općine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna

- u kunama

	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izmjene plana 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	(5/4)	(5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	2.344.261,45	3.234.236,41	1.361.356,84	4.595.593,25	1.126.696,08	24,52	48,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.993,38	32.000,00	140.187,56	172.187,56	6.478,69	3,76	22,35
Rashodi poslovanja	1.421.859,88	2.566.986,41	-5.243,04	2.561.743,37	1.224.484,41	47,80	86,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919.312,55	699.250,00	1.506.787,44	2.206.037,44	274.390,11	12,44	29,85
RAZLIKA - MANJAK	32.082,40	0,00	0,00	0,00	-365.699,75	0,00	-1.139,88
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	32.082,40	0,00	0,00	0,00	-365.699,75	0,00	-1.139,88

2. Prihodi-primici i rashodi-izdaci

Konto	Opis	Izvršenje 2012.	Izvorni plan 2013.	Izmjene plana 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	(5/4)	(5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		2.344.261,45	3.234.236,41	1.361.356,84	4.595.593,25	1.126.696,08	24,52	48,06
61	Prihodi od poreza	355.267,40	797.489,62	-263.217,65	534.271,97	219.453,01	41,08	61,77
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	343.477,29	726.589,62	-247.877,57	478.712,05	201.828,44	42,16	58,76
6121	Porez na dobit od poduzetnika	1.860,53	18.000,00	-14.412,50	3.587,50	5.157,59	143,77	277,21
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.593,76	14.400,00	0,00	14.400,00	163,13	1,13	6,29
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.191,13	20.000,00	5.072,42	25.072,42	11.619,69	46,34	530,31
6142	Porez na promet	877,79	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	684,16	34,21	77,94
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.266,90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6160	Ostali prihodi od poreza - prenamjena	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.754.274,66	1.644.599,82	1.530.936,25	3.175.536,07	708.963,07	22,33	40,41
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	760.897,20	1.534.555,02	-10.550,28	1.524.004,74	707.311,00	46,41	92,96
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	978.920,83	90.000,00	1.561.531,33	1.651.531,33	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	14.456,63	20.044,80	-20.044,80	0,00	1.652,07	0,00	11,43
64	Prihodi od imovine	35.830,53	78.192,27	68.718,96	146.911,23	36.886,15	25,11	102,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	307,27	1.000,00	0,00	1.000,00	167,54	16,75	54,53
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.378,77	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.616,84	65,95	105,44
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.088,38	3.000,00	11.191,75	14.191,75	1.336,19	9,42	122,77
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.495,99	66.192,27	0,00	66.192,27	28.401,01	42,91	103,29
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.560,12	3.000,00	527,21	3.527,21	1.914,57	54,28	74,78
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	450,00	0,82	0,00

65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	185.888,86	600.954,70	72.919,28	673.873,98	161.393,85	23,95	86,82
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	716,90	3,58	0,00
6524	Doprinosi za šume	100.385,59	230.000,00	0,00	230.000,00	63.703,89	27,70	63,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.091,97	30.000,00	32.293,28	62.293,28	16.744,96	26,88	55,65
6531	Komunalni doprinosi	0,00	50.954,70	110.000,00	160.954,70	31.026,15	19,28	0,00
6532	Komunalna naknada	55.411,30	250.000,00	-69.374,00	180.626,00	49.201,95	27,24	88,79
6533	Naknade za priključak	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	13.000,00	113.000,00	-48.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	13.000,00	113.000,00	-48.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		28.993,38	32.000,00	140.187,56	172.187,56	6.478,69	3,76	22,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.008,08	23.000,00	140.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	23.008,08	23.000,00	140.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.985,30	9.000,00	187,56	9.187,56	6.478,69	70,52	108,24
7211	Stambeni objekti	5.985,30	9.000,00	187,56	9.187,56	6.478,69	70,52	108,24
Rashodi poslovanja		1.421.859,88	2.566.986,41	-5.243,04	2.561.743,37	1.224.484,41	47,80	86,12
31	Rashodi za zaposlene	604.098,12	1.120.534,72	-27.174,33	1.093.360,39	524.124,33	47,94	86,76
3111	Plaće za redovan rad	515.545,12	972.686,38	-38.513,55	934.172,83	440.044,30	47,11	85,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.193,26	17.193,26	17.193,26	100,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	79.882,04	131.312,67	-5.199,35	126.113,32	59.406,04	47,11	74,37
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.670,96	16.535,67	-654,69	15.880,98	7.480,73	47,10	86,27
32	Materijalni rashodi	578.055,32	862.905,23	289.655,12	1.152.560,35	592.432,52	51,40	102,49
3211	Službena putovanja	7.361,50	6.850,00	8.268,00	15.118,00	3.385,40	22,39	45,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.377,34	16.000,00	-500,00	15.500,00	6.419,55	41,42	24,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	1.750,00	0,00	1.750,00	850,00	48,57	53,13

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.017,75	27.600,00	-888,39	26.711,61	13.247,49	49,59	49,03
3222	Materijal i sirovine	4.180,86	5.000,00	0,00	5.000,00	3.228,28	64,57	77,22
3223	Energija	107.606,96	197.200,00	44.479,99	241.679,99	103.356,58	42,77	96,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.831,77	8.000,00	4.783,96	12.783,96	4.585,72	35,87	94,91
3225	Sitni inventar i auto gume	7.741,37	9.500,00	185,00	9.685,00	2.368,90	24,46	30,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.956,87	30.000,00	-2.121,10	27.878,90	12.538,24	44,97	59,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.136,46	27.500,00	9.209,50	36.709,50	11.070,92	30,16	155,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.257,35	2.500,00	7.599,20	10.099,20	3.588,00	35,53	34,98
3234	Komunalne usluge	216.744,55	151.600,00	202.045,36	353.645,36	310.338,49	87,75	143,18
3235	Zakupnine i najamnine	14.942,78	22.405,23	12.929,83	35.335,06	16.804,25	47,56	112,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.524,95	70.000,00	-1.500,00	68.500,00	24.742,28	36,12	290,23
3238	Računalne usluge	15.806,50	34.500,00	20.490,00	54.990,00	27.345,87	49,73	173,00
3239	Ostale usluge	13.527,02	2.500,00	1.920,00	4.420,00	640,00	14,48	4,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.052,20	52.000,00	-6.531,17	45.468,83	5.066,98	11,14	36,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	51.097,24	172.000,00	-52.298,04	119.701,96	20.151,96	16,84	39,44
3292	Premije osiguranja	6.189,34	5.000,00	0,00	5.000,00	2.387,80	47,76	38,58
3293	Reprezentacija	11.212,27	10.000,00	8.974,86	18.974,86	10.316,56	54,37	92,01
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.000,00	12.608,12	18.608,12	9.599,25	51,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890,24	1.000,00	20.000,00	21.000,00	400,00	1,90	44,93
34	Financijski rashodi	3.795,20	4.200,00	5.844,96	10.044,96	4.384,53	43,65	115,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.795,20	2.200,00	5.844,96	8.044,96	3.622,02	45,02	95,44
3433	Zatezne kamate	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	762,51	38,13	0,00
35	Subvencije	156.416,48	288.497,92	-176.329,65	112.168,27	34.267,74	30,55	21,91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	156.416,48	275.497,92	-176.329,65	99.168,27	32.967,74	33,24	21,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.300,00	10,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.783,12	108.800,00	13.433,54	122.233,54	52.525,29	42,97	252,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.160,00	65.000,00	-4.842,46	60.157,54	21.640,29	35,97	684,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.623,12	43.800,00	18.276,00	62.076,00	30.885,00	49,75	175,25
38	Ostali rashodi	58.711,64	182.048,54	-110.672,68	71.375,86	16.750,00	23,47	28,53
3811	Tekuće donacije u novcu	58.711,64	50.518,27	4.857,59	55.375,86	16.000,00	28,89	27,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	750,00	75,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Proračunska zaliha	0,00	111.530,27	-111.530,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		919.312,55	699.250,00	1.506.787,44	2.206.037,44	274.390,11	12,44	29,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.717,50	140.000,00	153.075,00	293.075,00	5.470,00	1,87	43,01
4111	Zemljište	8.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4121	Patenti	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
4123	Licence	4.717,50	140.000,00	9.575,00	149.575,00	1.970,00	1,32	41,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	906.595,05	559.250,00	1.353.712,44	1.912.962,44	268.920,11	14,06	29,66
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	6.000,00	25.000,00	31.000,00	25.000,00	80,65	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	800.807,98	532.750,00	1.328.712,44	1.861.462,44	243.920,11	13,10	30,46
4221	Uredska oprema i namještaj	713,15	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	105.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Konto	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2013.(2)	2013.(3)	2013.(4)	2013.(5)	(4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.266.236,41	1.501.544,40	4.767.780,81	1.498.874,52	31,44
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		222.500,00	-92.849,04	129.650,96	20.551,96	15,85
Glavni program P01 Predstavničko tijelo		222.500,00	-92.849,04	129.650,96	20.551,96	15,85
Program 1001 Općinsko vijeće		41.500,00	23.250,96	64.750,96	20.551,96	31,74
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi		41.500,00	23.250,96	64.750,96	20.551,96	31,74
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	23.250,96	64.750,96	20.551,96	31,74
32	Materijalni rashodi	41.500,00	23.250,96	64.750,96	20.551,96	31,74
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	21.651,96	61.651,96	20.151,96	32,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	40,00
Program 1003 Vijeće nacionalnih manjina		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Program 1004 Savjet mladih Općine Vrhovine		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Program 1005 Izborna i druga povjerenstva		180.500,00	-116.600,00	63.900,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Materijalni troškovi Povjerenstava		180.500,00	-116.600,00	63.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.500,00	-116.600,00	63.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.500,00	-116.600,00	63.900,00	0,00	0,00

3211	Službena putovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	-42.150,00	5.850,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.000,00	-73.950,00	58.050,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		430.800,89	-87.104,89	343.696,00	144.736,50	42,11
Glavni program P02 Općinski načelnik		430.800,89	-87.104,89	343.696,00	144.736,50	42,11
Program 1001 Općinski načelnik		430.800,89	-87.104,89	343.696,00	144.736,50	42,11
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		236.765,39	-50.363,40	186.401,99	93.127,75	49,96
3	Rashodi poslovanja	236.765,39	-50.363,40	186.401,99	93.127,75	49,96
31	Rashodi za zaposlene	236.765,39	-50.363,40	186.401,99	93.127,75	49,96
3111	Plaće za redovan rad	205.525,51	-43.718,25	161.807,26	80.840,04	49,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.745,95	-5.901,98	21.843,97	10.913,41	49,96
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.493,93	-743,17	2.750,76	1.374,30	49,96
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost		194.035,50	-36.741,49	157.294,01	51.608,75	32,81
3	Rashodi poslovanja	194.035,50	-36.741,49	157.294,01	51.608,75	32,81
32	Materijalni rashodi	82.505,23	74.788,78	157.294,01	51.608,75	32,81
3211	Službena putovanja	3.600,00	8.268,00	11.868,00	2.463,00	20,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	607,78	3.107,78	2.476,10	79,67
3223	Energija	25.000,00	-5.259,11	19.740,89	11.265,52	57,07
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	185,00	4.185,00	1.395,00	33,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	-2.621,10	2.378,90	1.100,45	46,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,00	4.000,00	1.144,43	28,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	4.011,20	5.011,20	2.088,00	41,67
3235	Zakupnine i najamnine	22.405,23	7.858,15	30.263,38	15.113,69	49,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.764,00	32.764,00	4.246,00	12,96
3293	Reprezentacija	10.000,00	8.974,86	18.974,86	10.316,56	54,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

38	Ostali rashodi	111.530,27	-111.530,27	0,00	0,00	0,00
3851	Proračunska zaliha	111.530,27	-111.530,27	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		339.151,58	59.471,01	398.622,59	188.257,36	47,23
Glavni program P03 Jedinostveni upravni odjel		339.151,58	59.471,01	398.622,59	188.257,36	47,23
Program 1001 Redovna djelatnost		339.151,58	59.471,01	398.622,59	188.257,36	47,23
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		104.156,78	26.041,53	130.198,31	78.005,68	59,91
3	Rashodi poslovanja	104.156,78	26.041,53	130.198,31	78.005,68	59,91
31	Rashodi za zaposlene	104.156,78	26.041,53	130.198,31	78.005,68	59,91
3111	Plaće za redovan rad	90.413,86	7.680,80	98.094,66	52.788,57	53,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.193,26	17.193,26	17.193,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.205,88	1.036,90	13.242,78	7.126,47	53,81
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.537,04	130,57	1.667,61	897,38	53,81
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		209.450,00	46.119,45	255.569,45	106.320,70	41,60
3	Rashodi poslovanja	209.450,00	46.119,45	255.569,45	106.320,70	41,60
32	Materijalni rashodi	205.450,00	41.194,49	246.644,49	102.136,17	41,41
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	-500,00	9.500,00	4.003,50	42,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.100,00	-3.095,17	16.004,83	7.221,78	45,12
3223	Energija	31.000,00	5.448,70	36.448,70	12.166,77	33,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00	-500,00	18.500,00	8.816,14	47,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00	1.497,00	7.997,00	3.123,75	39,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	3.588,00	5.088,00	1.500,00	29,48
3234	Komunalne usluge	1.100,00	3.283,65	4.383,65	2.381,55	54,33
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.690,56	1.690,56	845,28	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.500,00	-1.500,00	66.000,00	24.742,28	37,49

3238	Računalne usluge	34.500,00	20.490,00	54.990,00	27.345,87	49,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	390,00	13,00
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	11.791,75	17.791,75	9.599,25	53,95
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.924,96	8.924,96	4.184,53	46,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	4.924,96	6.924,96	3.422,02	49,42
3433	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	2.000,00	762,51	38,13
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi - Vježbenici		20.044,80	-16.189,97	3.854,83	430,98	11,18
3	Rashodi poslovanja	20.044,80	-16.189,97	3.854,83	430,98	11,18
31	Rashodi za zaposlene	20.044,80	-20.044,80	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.349,00	-2.349,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	295,80	-295,80	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.854,83	3.854,83	430,98	11,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.854,83	3.854,83	430,98	11,18
Kapitalni projekt K100001 Uredska oprema		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Patenti - idejni projekt za solarni sustav na zgradi općine		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4121	Patenti	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
RAZDJEL 004 KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.180.247,92	1.431.903,35	2.612.151,27	659.127,52	25,23
Glavni program P04 Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje Općine Vrhovine		522.750,00	728.712,44	1.251.462,44	243.920,11	19,49
Program 1001 Vodne građevine		514.750,00	493.525,00	1.008.275,00	231.530,11	22,96
Kapitalni projekt K00005 Crpna stanica Zalužnica		0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Crpna stanica "Vrhovine"		12.592,00	187.408,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.592,00	187.408,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.592,00	187.408,00	200.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.592,00	187.408,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Vodosprema "Vrhovine 1"		29.248,00	220.752,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.248,00	220.752,00	250.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.248,00	220.752,00	250.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	29.248,00	220.752,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Tlačni vod CS "Vrhovine" - Babin Potok		367.650,00	0,00	367.650,00	231.530,11	62,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.650,00	0,00	367.650,00	231.530,11	62,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.650,00	0,00	367.650,00	231.530,11	62,98
4214	Ostali građevinski objekti	367.650,00	0,00	367.650,00	231.530,11	62,98
Kapitalni projekt K100005 III. faza vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine		83.660,00	-4.910,00	78.750,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.660,00	-4.910,00	78.750,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.660,00	-4.910,00	78.750,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	83.660,00	-4.910,00	78.750,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 IV. faza vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine		9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Distributivni vodovod naselja Zalužnica		12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100008 Vodosprema Gornje Vrhovine - arheološka zaštita		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Program 1002 Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine		8.000,00	235.187,44	243.187,44	12.390,00	5,09
Kapitalni projekt K100001 II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine - Babin Potok		0,00	25.749,64	25.749,64	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.749,64	25.749,64	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.749,64	25.749,64	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	25.749,64	25.749,64	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 III. faza kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine		5.000,00	82.600,00	87.600,00	1.500,00	1,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	82.600,00	87.600,00	1.500,00	1,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	82.600,00	87.600,00	1.500,00	1,71
4214	Ostali građevinski objekti	5.000,00	82.600,00	87.600,00	1.500,00	1,71
Kapitalni projekt K100004 Kanalizacijski sustav naselja Zalužnica		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine		0,00	129.837,80	129.837,80	10.890,00	8,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	129.837,80	129.837,80	10.890,00	8,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.837,80	129.837,80	10.890,00	8,39
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	129.837,80	129.837,80	10.890,00	8,39
Glavni program P05 Ostala komunalna infrastruktura		657.497,92	703.190,91	1.360.688,83	415.207,41	30,51
Program 1001 Ceste i ulice		171.000,00	222.587,82	393.587,82	332.467,82	84,47
Kapitalni projekt K100002 Nerazvrstane ceste ŽC 5130 Ivančevići - Delići		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100003 Nerazvršana cesta LC 59037 Kmezići		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Nerzarvrstana cesta ŽC 5149 Čudići - Štetići		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Nerazvrst. ceste LC 59038 Bige i DC 52 - Vukmirovići		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Nerazvrstana cesta D52 - Metla		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 Tekuće održavanje		165.000,00	197.587,82	362.587,82	307.467,82	84,80
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	197.587,82	362.587,82	307.467,82	84,80
32	Materijalni rashodi	165.000,00	197.587,82	362.587,82	307.467,82	84,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	150.000,00	197.587,82	347.587,82	307.467,82	88,46
Program 1003 Javna rasvjeta		71.000,00	39.740,40	110.740,40	49.771,85	44,94
Kapitalni projekt K100002 Dogradnja javne rasvjete u mjesnim odborima		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete		61.000,00	39.740,40	100.740,40	49.771,85	49,41
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	39.740,40	100.740,40	49.771,85	49,41

32	Materijalni rashodi	61.000,00	39.740,40	100.740,40	49.771,85	49,41
3223	Energija	60.000,00	39.740,40	99.740,40	49.771,85	49,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Program 1004 Ostala infrastruktura		275.497,92	440.862,69	716.360,61	32.967,74	4,60
Kapitalni projekt K100005 Sportski i rekreacijski tereni - Bijeli Vrh		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Održavanje javnih površina i tekuće potpore		275.497,92	-176.329,65	99.168,27	32.967,74	33,24
3	Rashodi poslovanja	275.497,92	-176.329,65	99.168,27	32.967,74	33,24
35	Subvencije	275.497,92	-176.329,65	99.168,27	32.967,74	33,24
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	275.497,92	-176.329,65	99.168,27	32.967,74	33,24
Tekući projekt T100003 Vlastiti komunalni pogon - javni radovi		0,00	17.192,34	17.192,34	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.192,34	17.192,34	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.192,34	17.192,34	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	14.923,90	14.923,90	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	2.014,73	2.014,73	0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	253,71	253,71	0,00	0,00
Program 1005 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrhovine		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K10001 Izmjene i dopune PPU Općine Vrhovine		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
RAZDJELOVA 005 SOCIJALNA ZAŠTITA, SPORT I KULTURA		126.360,00	28.873,54	155.233,54	67.275,29	43,34
Glavni program P06 Socijalna zaštita, sport i kultura		126.360,00	28.873,54	155.233,54	67.275,29	43,34
Program 1001 Socijalni program		120.360,00	19.873,54	140.233,54	53.275,29	37,99
Aktivnost A100001 Naknade i pomoći stanovništvu		120.360,00	19.873,54	140.233,54	53.275,29	37,99
3	Rashodi poslovanja	120.360,00	19.873,54	140.233,54	53.275,29	37,99

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.800,00	13.433,54	122.233,54	52.525,29	42,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	-4.842,46	60.157,54	21.640,29	35,97
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.800,00	18.276,00	62.076,00	30.885,00	49,75
38	Ostali rashodi	11.560,00	6.440,00	18.000,00	750,00	4,17
3811	Tekuće donacije u novcu	1.560,00	10.440,00	12.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	750,00	75,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Program 1003 Sport		1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91
Aktivnost A100001 Sportske aktivnosti		1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91
38	Ostali rashodi	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	90,91
Program 1004 Kultura		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Aktivnosti iz područja kulture		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
RAZDJEL 006 DNEVNI CENTAR GORNJE VRHOVINE		770.867,02	9.294,52	780.161,54	361.827,15	46,38
Glavni program P07 Dnevni boravak i pomoć u kući		770.867,02	9.294,52	780.161,54	361.827,15	46,38
Program 1001 Dnevni boravak i pomoć u kući		770.867,02	9.294,52	780.161,54	361.827,15	46,38
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		660.167,02	0,00	660.167,02	308.586,18	46,74
3	Rashodi poslovanja	660.167,02	0,00	660.167,02	308.586,18	46,74
31	Rashodi za zaposlene	659.417,02	0,00	659.417,02	307.663,78	46,66
3111	Plaće za redovan rad	572.410,61	0,00	572.410,61	267.069,25	46,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.275,43	0,00	77.275,43	36.054,36	46,66
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.730,98	0,00	9.730,98	4.540,17	46,66
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	750,00	922,40	122,99
3211	Službena putovanja	750,00	0,00	750,00	922,40	122,99

Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		110.700,00	9.294,52	119.994,52	53.240,97	44,37
3	Rashodi poslovanja	110.700,00	9.294,52	119.994,52	53.240,97	44,37
32	Materijalni rashodi	110.700,00	9.294,52	119.994,52	53.240,97	44,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	0,00	6.000,00	2.416,05	40,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	1.500,00	850,00	56,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.549,61	59,16
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	5.000,00	3.228,28	64,57
3223	Energija	66.200,00	0,00	66.200,00	30.152,44	45,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.783,96	9.783,96	4.585,72	46,87
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	973,90	19,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.000,00	7.000,00	2.621,65	37,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	-100,00	1.900,00	990,24	52,12
3234	Komunalne usluge	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.690,56	1.690,56	845,28	50,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.920,00	1.920,00	640,00	33,33
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00	2.387,80	47,76
RAZDJEL 007 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM RH		23.000,00	140.000,00	163.000,00	1.300,00	0,80
Glavni program P08 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u RH		23.000,00	140.000,00	163.000,00	1.300,00	0,80
Program 1001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem		23.000,00	140.000,00	163.000,00	1.300,00	0,80
Kapitalni projekt K100001 Građevinsko zemljište (povrat 2/3 sredstava kupcu Tica d.o.o.)		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem		23.000,00	0,00	23.000,00	1.300,00	5,65
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	1.300,00	5,65
35	Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	1.300,00	10,00

3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	13.000,00	0,00	13.000,00	1.300,00	10,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 008 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		42.958,27	-5.007,41	37.950,86	3.970,00	10,46
Glavni program P09 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja		42.958,27	-5.007,41	37.950,86	3.970,00	10,46
Program 1001 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja		42.958,27	-5.007,41	37.950,86	3.970,00	10,46
Kapitalni projekt K100001 Licence - Plan zaštite od požara		0,00	9.575,00	9.575,00	1.970,00	20,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.575,00	9.575,00	1.970,00	20,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.575,00	9.575,00	1.970,00	20,57
4123	Licence	0,00	9.575,00	9.575,00	1.970,00	20,57
Tekući projekt T100001 Vatrogastvo		37.682,69	-16.342,20	21.340,49	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.682,69	-16.342,20	21.340,49	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	37.682,69	-16.342,20	21.340,49	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	37.682,69	-16.342,20	21.340,49	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Stožer zaštite i spašavanja		5.275,58	1.759,79	7.035,37	2.000,00	28,43
3	Rashodi poslovanja	5.275,58	1.759,79	7.035,37	2.000,00	28,43
38	Ostali rashodi	5.275,58	1.759,79	7.035,37	2.000,00	28,43
3811	Tekuće donacije u novcu	5.275,58	1.759,79	7.035,37	2.000,00	28,43
RAZDJEL 009 NARODNA KNJIŽNICA		130.350,73	16.963,32	147.314,05	51.828,74	35,18
GLAVA 01 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ		130.350,73	16.963,32	147.314,05	51.828,74	35,18
PRORAČUNSKI KORISNIK 0001 NARODNA KNJIŽNICA S.S. KRANJČEVIĆ		130.350,73	16.963,32	147.314,05	51.828,74	35,18
Glavni program P10 Narodna knjižnica S.S.Kranjčević		130.350,73	16.963,32	147.314,05	51.828,74	35,18
Program 1001 Narodna knjižnica		130.350,73	16.963,32	147.314,05	51.828,74	35,18
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		115.350,73	16.963,32	132.314,05	51.828,74	39,17
3	Rashodi poslovanja	115.350,73	16.963,32	132.314,05	51.828,74	39,17
31	Rashodi za zaposlene	100.150,73	0,00	100.150,73	45.327,12	45,26
3111	Plaće za redovan rad	86.936,40	0,00	86.936,40	39.346,44	45,26

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.736,41	0,00	11.736,41	5.311,80	45,26
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.477,92	0,00	1.477,92	668,88	45,26
32	Materijalni rashodi	15.000,00	16.043,32	31.043,32	6.301,62	20,30
3223	Energija	15.000,00	4.550,00	19.550,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.812,50	7.812,50	5.812,50	74,40
3234	Komunalne usluge	0,00	1.173,89	1.173,89	489,12	41,67
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.690,56	1.690,56	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	816,37	816,37	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	920,00	1.120,00	200,00	17,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	920,00	1.120,00	200,00	17,86
Kapitalni projekt K100001 Opremanje Narodne knjižnice		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

4. Prijelazne i završne odredbe

Članak 2

Manjak sredstava od 365.699,75 kn prenosi se u drugo polugodište 2013. godine.

Članak 3.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine nije bilo zaduživanja proračuna i nisu davana jamstva niti postoje obveze po osnovi jamstva.

Članak 4.

Sastavni dio ovog Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godinu čini Obrazloženje uz ovo Izvješće.

Članak 5.

Ovo Izvješće o izvršenju proračuna Općine Vrhovine postaje pravomoćan kad ga prihvati Općinsko vijeće Općine Vrhovine i objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije i na web stranici Općine Vrhovine.

KLASA: 400-01/13-40/06

Općina Vrhovine Općinsko vijeće

URBROJ: 2125/09-02/01/13- 1

Vrhovine, 25.09.2013. godine

Predsjednik

Nikola Ivančević v.r.

Obrazloženje
uz Izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godinu

Ovo obrazloženje je sukladno odredbi članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i sadrži :

1. Zaduživanje na domaćem i inozemnom tržištu

U proteklim godinama tako i u prvom polugodištu 2013. godine nije bilo zaduživanja proračuna Općine na domaćem ni inozemnom tržištu.

2. Korištenje proračunske zalihe

Proračunska rezerva nije korištena u tijeku prvog polugodišta 2013. godine.

3. Obrazloženje o ostvarenju prihoda i primitaka

Ukupni planirani prihodi i primici ostvareni su sa 37,14% pri čemu su prihodi poslovanja ostvareni sa 39,13% a prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa svega 3,76%. Ostvarenje pojedinih pozicija prihoda – primitaka na drugoj razini kontnog plana je kako slijedi:

Razred - konta	Vrsta prihoda - primitaka	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
61	Prihodi od poreza	534.271,97	219.453,01	41,08
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.175.536,07	708.963,07	22,33
	Umanjenje za kapitalne pomoći konto 6332	-1.651.531,33	-	-
64	Prihodi od imovine	146.911,23	36.886,15	25,11
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	673.873,98	161.393,85	23,95
	Ukupno prihodi poslovanja	2.879.061,92	1.126.696,08	39,13
71	Prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine	163.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.187,56	6.478,69	70,52
	Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine	172.187,56	6.478,69	3,76
	Ukupni prihodi - primici	3.051.249,48	1.133.174,77	37,14

Na kontu 6332 Kapitalni primici nisu ostvareni a njihova će realizacija uslijediti u drugom polugodištu 2013. godine pa si uključene iz analize primitaka kao je to naznačeno i u prethodnoj tablici. Isto tako ni primici od prodaje nefinancijske imovine (u iznosu od 163.000,00 kn) su izostali jer nije uslijedila prodaja građevinskog zemljišta namijenjenog za poslovnu zonu Zalužnica.

Nije izvjesno da će se planirani prihodi i primici ostvariti do konca godine zbog promjene određenih zakonskih propisa koji reguliraju naknade za šume, vodni doprinos i osobni odbitak pri izračunu plaća što neće biti moguće kompenzirati unatoč povećanom broju zaposlenih na području Općine obzirom da je visina plaće zaposlenika apsolutno i relativno mala.

4. Obrazloženje rashoda i izdataka

Struktura rashoda – izdataka u prvom polugodištu je planirano i ostvareno kao je iskazano u slijedećoj tablici:

Razred - konta	Vrsta rashoda - izdatka	Tekući plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks	Struktura
31	Rashodi za zaposlene	1.093.360,39	524.124,33	47,94	34,97
32	Materijalni rashodi	1.152.560,35	592.432,52	51,4	39,52
34	Financijski rashodi	10.044,96	4.384,53	43,65	0,29
35	Subvencije	112.168,27	34.267,74	30,55	2,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.233,54	52.525,29	42,97	3,50
38	Ostali rashodi	71.375,86	16.750,00	23,47	1,12
3	Ukupni rashodi poslovanja (31+32+34+35+37+38)	2.561.743,37	1.224.484,41	47,8	81,69
41	Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	293.075,00	5.470,00	1,87	0,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.912.962,44	268.920,11	14,06	17,94
4	Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (41+42)	2.206.037,44	274.390,11	12,44	18,31
	Ukupni rashodi - izdaci (3+4)	4.767.780,81	1.498.874,52	60,24	100,00

Rashodi za nabavu nefinancijsku imovinu su ostvareni sa svega 18,31% jer se dinamika ulaganja u kapitalne objekte komunalne infrastrukture ostvarena, unatoč stvorenim svim potrebitim pretpostavkama za ostvarenje Osnovni razlog je što izvoditelji nisu uspjeli izvesti radove prema dinamičkom planu i Programu ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Kod kojih kapitalnih objekata nisu ostvareni odnosno kod kojih je došlo do odstupanja razvidno je u razdjelu 004 Komunalne djelatnosti iz posebnog dijela tabličnog izvješća i točke 3. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji.

Na kontima grupe 35 Subvencije su iskazani troškovi koji po svojoj naravi ne pripadaju u ovu skupinu pa će se novim uravnoteženjem proračuna ovaj računski dio uskladiti jer se ovdje ne radi o subvencijama već o obvezama prema vlastitom komunalnom poduzeću Vrhkom d.o.o. po osnovi zaključenih ugovornih obveza i financiranja programa izvršenja poslova održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu komunalne djelatnosti i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 21/12.).

Obzirom da su izdaci u korelativnoj vezi s primicima može se zaključiti da su se u ekonomskom smislu rashodi ostvareni u planiranom okviru.

Ostali izdaci prema funkcionalnom principu iskazanih u narednoj tablici

Razdjel	Funkcionalni oblik	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Struktura
001	Općinsko vijeće	129.650,96	20.551,96	15,85	1,37
002	Općinski načelnik	343.696,00	144.736,50	42,11	9,66
003	Jedinstveni upravni odjel	398.622,59	188.257,36	47,23	12,56
004	Komunalne djelatnosti	2.612.151,27	659.127,52	25,23	43,97
005	Socijalna zaštita, sport i kultura	155.233,54	67.275,29	43,34	4,49
006	Dnevni centar Gornje Vrhovine	780.161,54	361.827,15	46,38	24,14
007	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem	163.000,00	1.300,00	0,80	0,09
008	Zaštita i spašavanje	37.950,86	3.970,00	10,46	0,26
009	Narodna knjižnica	147.314,05	51.828,74	35,18	3,46
	Ukupno	4.767.780,81	1.498.874,52	31,44	100,00

Izdaci – rashodi u funkcionalnom smislu uglavnom su izvršeni u skladu s planskim projekcijama osim:

- u razdjelu 001 Općinsko vijeće godišnji plan ostvaren je sa 15,85% zbog neostvarenja obveza za izbore koji su provedeni za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika;
- u razdjelu 004 Komunalne djelatnosti ostvaren je godišnji plan sa 24,14% zbog veće rečenih razloga;
- u razdjelu 007 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem godišnji plan ostvaren je sa svega 0,80% zbog neostvarivanja primitaka s te osnove. Izdatak koji je na ovoj poziciji evidentiran također nije subvencija već potpora obiteljskim gospodarstvima u dijelu troškova osjemenjavanja krava plotkinja;
- u razdjelu 008 Zaštita i spašavanje ostvarenje u skladu s nastalim troškovima na toj poziciji rashoda a koji će se realizirati u drugom polugodištu (ostatak obveze za izradu Plana zaštite od požara i naknade DVD Vrhovine s osnova Zakona o vatrogastvu)

5. *Obrazloženje deficita proračuna*

Općina Vrhovine j tijekom prvog polugodišta ostvarila manjak prihoda u odnosu na rashode (gubitak) a koji sa gubitkom prenijetim iz 2012. godine čini konsolidirani manjak od

Razdoblje	Iznos
Gubitak prenesen iz 2012. godine	129.886
Gubitak ostvaren u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013.godine	365.698
Ukupan gubitak - manjak prihoda i primitaka na dan 30.06.2013.	495.584

Do konca godine ovaj će se gubitak pokriti ali je moguć novi izdatak veći od primitaka za obveze po računima koji će dospjeti u slijedećoj kalendarskoj godini ali i primitci će za njihovo namirenje će uslijediti u toj kalendarskoj godini.

Općinski načelnik
Milorad Delić, bacc. iur.