**REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MRKOPALJ**

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračuna ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko goranske županije br. 24/09, 34/09 -ispr. 13/13, 19/13, 8/18 ), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

# I. OPĆI DIO

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu sadrži:

Izvršenje za 2018. Plan proračuna za Izvršenje za 2019.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA** godinu 2019. godinu godinu

Prihodi poslovanja 5.701.943,82 kn 7.810.400,00 kn 7.645.593,60 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.702,92 kn 86.000,00 kn 0,00 kn

**UKUPNO PRIHODA 5.737.646,74 kn 7.896.400,00 kn 7.645.593,60 kn**

Rashodi poslovanja 3.942.738,97 kn 4.608.900,00 kn 4.233.246,66 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.893.484,06 kn 3.162.187,50 kn 3.150.045,44 kn

**UKUPNO RASHODA 5.836.223,03 kn 7.771.087,50 kn 7.383.292,10 kn**

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -98.576,29 kn 125.312,50 kn 262.301,49 kn**

## RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | **31.798,40 kn**31.798,40 kn | **49.670,55 kn**46.687,50 kn | **49.670,55 kn**49.670,55 kn |
| **RAČUN FINANCIRANJA**Primici od financijske imovine i zaduživanja | 145.560,55 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 29.112,11 kn | 172.000,00 kn | 166.775,35 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **116.448,44 kn** | **-172.000,00 kn** | **-166.775,35 kn** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **49.670,55 kn** | **0,00 kn** | **145.196,69 kn** |

**Članak 2.**

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

**Članak 3.**

Posebni dio Proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

**Članak 4.**

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/20-01/01 URBROJ: 2112-05-01-20-2

Mrkopalj, 21.svibanj 2020.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednik

Zvonko Matković



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje za 2018.godinu | Plan proračuna za2019. godinu | Izvršenje za 2019.godinu | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **5.701.943,82** | **7.810.400,00** | **7.645.593,60** | **134,09%** | **97,89%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.343.082,24** | **2.427.000,00** | **2.455.100,46** | **104,78%** | **101,16%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.726.698,31 | 1.912.000,00 | 1.962.801,29 | 113,67% | 102,66% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.597.659,56 |  | 1.829.198,53 | 114,49% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 155.055,73 |  | 159.344,00 | 102,77% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 17.294,69 |  | 16.449,83 | 95,11% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 28.534,62 |  | 441,76 | 1,55% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -71.846,29 |  | -42.632,83 | 59,34% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 604.195,48 | 500.000,00 | 476.806,17 | 78,92% | 95,36% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 174.172,75 |  | 179.749,36 | 103,20% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 430.022,73 |  | 297.056,81 | 69,08% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 12.188,45 | 15.000,00 | 15.493,00 | 127,11% | 103,29% |
| 6142 |  | Porez na promet | 12.188,45 |  | 15.493,00 | 127,11% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.650.916,47** | **3.032.000,00** | **3.017.100,87** | **182,75%** | **99,51%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.371.470,30 | 2.827.000,00 | 2.816.297,16 | 205,35% | 99,62% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 240.620,00 |  | 340.962,50 | 141,70% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.130.850,30 |  | 2.475.334,66 | 218,89% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 279.446,17 | 205.000,00 | 200.803,71 | 71,86% | 97,95% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 279.446,17 |  | 200.803,71 | 71,86% |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvršenje za 2018.godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za 2019.godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **157.131,18** | **251.200,00** | **233.842,92** | **148,82%** | **93,09%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 891,62 | 1.100,00 | 315,34 | 35,37% | 28,67% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,21 |  | 1,99 | 947,62% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 891,41 |  | 313,35 | 35,15% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 156.239,56 | 250.100,00 | 233.527,58 | 149,47% | 93,37% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.010,13 |  | 5.100,00 | 253,71% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 93.754,54 |  | 105.491,13 | 112,52% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 54.487,44 |  | 115.766,38 | 212,46% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.987,45 |  | 7.170,07 | 119,75% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **1.550.813,93** | **2.100.200,00** | **1.939.549,35** | **125,07%** | **92,35%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 101.785,39 | 41.200,00 | 26.788,48 | 26,32% | 65,02% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 87.883,44 |  | 17.158,00 | 19,52% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 785,14 |  | 132,88 | 16,92% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 13.116,81 |  | 9.497,60 | 72,41% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.004.848,73 | 1.579.000,00 | 1.463.816,33 | 145,68% | 92,71% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 4.652,28 |  | 2.179,98 | 46,86% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 989.168,37 |  | 1.411.126,43 | 142,66% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 11.028,08 |  | 50.509,92 | 458,01% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 444.179,81 | 480.000,00 | 448.944,54 | 101,07% | 93,53% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 181.100,56 |  | 91.185,73 | 50,35% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 263.079,25 |  | 357.758,81 | 135,99% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **35.702,92** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **6.793,00** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 6.793,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 6.793,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvršenje za 2018.godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za 2019.godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 7113 |  | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **28.909,92** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 24.209,92 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 9.409,92 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 14.800,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 7231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 4.700,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **5.737.646,74** | **7.896.400,00** | **7.645.593,60** | **133,25%** | **96,82%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje za 2018.godinu | Plan proračuna za2019. godinu | Izvršenje za 2019.godinu | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.942.738,97** | **4.608.900,00** | **4.233.246,66** | **107,37%** | **91,85%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **785.173,97** | **812.200,00** | **790.872,95** | **100,73%** | **97,37%** |
| 311 |  | Plaće | 668.385,56 | 700.000,00 | 680.870,62 | 101,87% | 97,27% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 668.385,56 |  | 680.870,62 | 101,87% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 | 18.200,00 | 17.000,00 | 82,93% | 93,41% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 20.500,00 |  | 17.000,00 | 82,93% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 96.288,41 | 94.000,00 | 93.002,33 | 96,59% | 98,94% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 86.771,55 |  | 93.002,33 | 107,18% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 9.516,86 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.749.532,21** | **2.081.200,00** | **1.895.023,66** | **108,32%** | **91,05%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.010,50 | 21.000,00 | 17.496,31 | 158,91% | 83,32% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 8.183,00 |  | 6.040,06 | 73,81% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.827,50 |  | 11.456,25 | 405,17% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 302.703,64 | 303.000,00 | 269.997,11 | 89,20% | 89,11% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.527,76 |  | 24.952,95 | 106,06% |  |
| 3223 |  | Energija | 238.646,43 |  | 220.632,16 | 92,45% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.632,05 |  | 5.245,85 | 41,53% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 27.897,40 |  | 19.166,15 | 68,70% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.199.525,18 | 1.389.000,00 | 1.311.983,85 | 109,38% | 94,46% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37.064,62 |  | 36.407,89 | 98,23% |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvršenje za 2018.godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za 2019.godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 670.217,00 |  | 814.857,20 | 121,58% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 59.043,84 |  | 97.413,10 | 164,98% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 88.470,21 |  | 86.832,56 | 98,15% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 1.620,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 288.565,51 |  | 224.426,90 | 77,77% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 44.269,00 |  | 49.151,20 | 111,03% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 10.275,00 |  | 2.895,00 | 28,18% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.292,89 | 368.200,00 | 295.546,39 | 125,08% | 80,27% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 45.300,93 |  | 67.012,34 | 147,93% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 17.626,58 |  | 17.818,99 | 101,09% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 29.377,95 |  | 15.748,35 | 53,61% |  |
| 3294 |  | Članarine | 5.715,96 |  | 4.715,96 | 82,51% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 5.080,76 |  | 6.548,50 | 128,89% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.190,71 |  | 183.702,25 | 137,92% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **49.768,07** | **53.000,00** | **46.386,29** | **93,20%** | **87,52%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 0,00 | 7.000,00 | 5.744,38 |  | 82,06% |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 5.744,38 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 49.768,07 | 46.000,00 | 40.641,91 | 81,66% | 88,35% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.266,66 |  | 40.099,76 | 84,84% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 756,64 |  | 94,56 | 12,50% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.744,77 |  | 447,59 | 25,65% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **176.335,00** | **151.000,00** | **129.944,43** | **73,69%** | **86,06%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 165.510,00 | 135.000,00 | 122.437,43 | 73,98% | 90,69% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 165.510,00 |  | 122.437,43 | 73,98% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora | 10.825,00 | 16.000,00 | 7.507,00 | 69,35% | 46,92% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 1.450,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvršenje za 2018.godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za 2019.godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 10.825,00 |  | 6.057,00 | 55,95% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **251.978,69** | **276.000,00** | **252.689,04** | **100,28%** | **91,55%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 251.978,69 | 276.000,00 | 252.689,04 | 100,28% | 91,55% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 251.978,69 |  | 252.689,04 | 100,28% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge****naknade** | **109.872,36** | **182.500,00** | **143.881,31** | **130,95%** | **78,84%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 109.872,36 | 182.500,00 | 143.881,31 | 130,95% | 78,84% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 81.900,00 |  | 70.351,00 | 85,90% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 27.972,36 |  | 73.530,31 | 262,87% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **820.078,67** | **1.053.000,00** | **974.448,98** | **118,82%** | **92,54%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 643.288,32 | 646.000,00 | 610.032,44 | 94,83% | 94,43% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 626.690,23 |  | 590.812,01 | 94,27% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 16.598,09 |  | 19.220,43 | 115,80% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 43.379,29 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 43.379,29 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 133.411,06 | 382.000,00 | 364.416,54 | 273,15% | 95,40% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 133.411,06 |  | 364.416,54 | 273,15% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.893.484,06** | **3.162.187,50** | **3.150.045,44** | **166,36%** | **99,62%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.461.015,31** | **3.160.187,50** | **3.150.045,44** | **215,61%** | **99,68%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.141.939,12 | 3.085.600,00 | 3.078.646,29 | 269,60% | 99,77% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 397.953,61 |  | 702.482,60 | 176,52% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 743.985,51 |  | 2.376.163,69 | 319,38% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 173.515,64 | 74.587,50 | 71.399,15 | 41,15% | 95,73% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 40.386,89 |  | 8.249,15 | 20,43% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 84.908,75 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvršenje za 2018.godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za 2019.godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 48.220,00 |  | 63.150,00 | 130,96% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 145.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 145.560,55 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **432.468,75** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 432.468,75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 432.468,75 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **5.836.223,03** | **7.771.087,50** | **7.383.292,10** | **126,51%** | **95,01%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
| IzvorID1 | Opis2 | Izvršenje za2018. godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za2019. godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 110 | Opći prihodi i primici | 2.495.718,64 | 2.625.300,00 | 2.641.239,73 | 105,83% | 100,61% |
| 1101 | Opći prihodi i primici | 2.495.718,64 | 2.625.300,00 | 2.641.239,73 | 105,83% | 100,61% |
| 410 | Prihodi za posebne namjene | 1.555.308,71 | 2.153.100,00 | 1.987.253,00 | 127,77% | 92,30% |
| 4101 | Prihodi za posebne namjene | 1.555.308,71 | 2.153.100,00 | 1.987.253,00 | 127,77% | 92,30% |
| 510 | Pomoći | 1.650.916,47 | 3.032.000,00 | 3.017.100,87 | 182,75% | 99,51% |
| 5101 | Pomoći | 1.650.916,47 | 3.032.000,00 | 3.017.100,87 | 182,75% | 99,51% |
| 710 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 35.702,92 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7101 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 35.702,92 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **5.737.646,74** | **7.896.400,00** | **7.645.593,60** | **133,25%** | **96,82%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |
| IzvorID1 | Opis2 | Izvršenje za2018. godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za2019. godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 110 | Opći prihodi i primici | 2.734.399,58 | 2.767.487,50 | 2.574.408,13 | 94,15% | 93,02% |
| 1101 | Opći prihodi i primici | 2.734.399,58 | 2.767.487,50 | 2.574.408,13 | 94,15% | 93,02% |
| 410 | Prihodi za posebne namjene | 1.315.731,25 | 2.018.500,00 | 1.799.962,75 | 136,80% | 89,17% |
| 4101 | Prihodi za posebne namjene | 1.315.731,25 | 2.018.500,00 | 1.799.962,75 | 136,80% | 89,17% |
| 510 | Pomoći | 1.640.531,65 | 2.978.100,00 | 3.008.921,22 | 183,41% | 101,03% |
| 5101 | Pomoći | 1.640.531,65 | 2.978.100,00 | 3.008.921,22 | 183,41% | 101,03% |
| 710 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 7101 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 145.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 8101 | Namjenski primici od zaduživanja | 145.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **5.836.223,03** | **7.771.087,50** | **7.383.292,10** | **126,51%** | **95,01%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. Opis

1

2

Izvršenje za

2018. godinu

3

Plan proračuna

za 2019. godinu

4

Izvršenje za

2019. godinu

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski

poslovi

**1.143.626,81 1.204.200,00**

45.300,93 59.000,00

**1.124.680,87**

43.412,34

**98,34%**

95,83%

**93,40%**

73,58%

012

Inozemna ekonomska pomoć

0,00 0,00 5.744,38

013

Opće usluge

1.098.325,88 1.144.200,00

1.075.524,15

97,92%

94,00%

018

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

0,00 1.000,00 0,00

0,00%

**03**

032

**04**

041

042

043

045

046

047

049

**05**

051

052

056

**06**

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Gorivo i energija Promet Komunikacije Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**Zaštita okoliša**

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadnim vodama

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

**198.270,00 150.000,00**

198.270,00 150.000,00

**2.405.563,47 4.325.387,50**

551.393,58 502.200,00

59.849,40 31.000,00

102.326,61 115.000,00

954.075,12 1.105.100,00

37.064,62 41.000,00

597.977,15 2.230.087,50

102.876,99 301.000,00

**213.371,20 470.000,00**

123.963,80 72.000,00

57.039,90 352.000,00

32.367,50 46.000,00

**986.745,24 778.000,00**

**150.000,00**

150.000,00

**4.198.617,77**

421.880,47

26.057,00

101.932,26

1.097.142,60

36.407,89

2.224.313,26

290.884,29

**454.282,65**

73.837,93

338.809,72

41.635,00

**742.233,82**

**75,65%**

75,65%

**174,54%**

76,51%

43,54%

99,61%

115,00%

98,23%

371,97%

282,75%

**212,91%**

59,56%

593,99%

128,63%

**75,22%**

**100,00%**

100,00%

**97,07%**

84,01%

84,05%

88,64%

99,28%

88,80%

99,74%

96,64%

**96,66%**

102,55%

96,25%

90,51%

**95,40%**

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

1

061

062

063

064

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom

Ulična rasvjeta

Opis

2

Izvršenje za

2018. godinu

3

86.250,00

0,00

11.869,77

449.209,34

Plan proračuna

za 2019. godinu

4

50.000,00

5.000,00

12.000,00

515.000,00

Izvršenje za

2019. godinu

5

38.177,43

5.000,00

11.066,45

507.390,94

Indeks 5/3

6

44,26%

93,23%

112,95%

Indeks 5/4

7

76,35%

100,00%

92,22%

98,52%

066

**07**

074

**08**

081

082

083

084

**09**

091

098

**10**

109

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**Zdravstvo**

Službe javnog zdravstva **Rekreacija, kultura i religija** Službe rekreacije i sporta

Službe kulture

Službe emitiranja i izdavanja

Religijske i druge službe zajednice

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

**Socijalna zaštita**

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

439.416,13 196.000,00

**17.381,63 25.000,00**

17.381,63 25.000,00

**439.456,25 308.000,00**

294.293,75 232.500,00

109.162,50 27.000,00

27.000,00 33.500,00

9.000,00 15.000,00

**278.556,78 303.000,00**

251.978,69 275.000,00

26.578,09 28.000,00

**153.251,65 207.500,00**

153.251,65 207.500,00

180.599,00

**21.026,21**

21.026,21

**270.050,00**

207.550,00

20.000,00

33.500,00

9.000,00

**278.519,47**

252.689,04

25.830,43

**143.881,31**

143.881,31

41,10%

**120,97%**

120,97%

**61,45%**

70,52%

18,32%

124,07%

100,00%

**99,99%**

100,28%

97,19%

**93,89%**

93,89%

92,14%

**84,10%**

84,10%

**87,68%**

89,27%

74,07%

100,00%

60,00%

**91,92%**

91,89%

92,25%

**69,34%**

69,34%

**UKUPNO**

**5.836.223,03**

**7.771.087,50**

**7.383.292,10 126,51% 95,01%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

TABLICA 7.OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje za 2018.godinu | Plan proračuna za2019 . godinu | izvršenje za 2019.godinu | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 145.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 8445 |  |  | 145.560,55 |  | 0,00 | 0,00% |  |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-29.112,11** | **-172.000,00** | **-166.775,35** | **572,87%** | **96,96%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **-149.000,00** | **-148.105,23** |  | **99,40%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | -149.000,00 | -148.105,23 |  | 99,40% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | -148.105,23 |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-29.112,11** | **-23.000,00** | **-18.670,12** | **64,13%** | **81,17%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -29.112,11 | -23.000,00 | -18.670,12 | 64,13% | 81,17% |
| 5443 |  |  | -29.112,11 |  | -18.670,12 | 64,13% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **116.448,44** | **-172.000,00** | **-166.775,35** | **-143,22%** | **96,96%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2

**Municipal Soft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

TABLICA 8. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Izvršenje za 2018.godinu3 | Izvršenje za2019. godinu4 | Indeks 4/35 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-29.112,11** | **-166.775,35** | **572,87%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **-148.105,23** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | -148.105,23 |  |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | -148.105,23 |  |
| 53212 | 393 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | -148.105,23 |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-29.112,11** | **-18.670,12** | **64,13%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -29.112,11 | -18.670,12 | 64,13% |
| 5443 |  |  | -29.112,11 | -18.670,12 | 64,13% |
| 54432 | 390 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni | -29.112,11 | -18.670,12 | 64,13% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00%** |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 145.560,55 | 0,00 | 0,00% |
| 8445 |  |  | 145.560,55 | 0,00 | 0,00% |
| 84452 | -58 | Primljeni zajmovi od ost. tuz. fin. inst. izvan javnog sektora - dugoročni | 145.560,55 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **116.448,44** | **-166.775,35** | **-143,22%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE2L-1

**Municipal Soft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 9 . OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI |
| IzvorID1 | Opis2 | Izvršenje za2018. godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za2019. godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 145.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 8101 | Namjenski primici od zaduživanja | 145.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

**Str.1** Informatička obrada:

rptI3L-2

**MunicipalSoft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 9B. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI |
| IzvorID1 | Opis2 | Izvršenje za2018. godinu3 | Plan proračuna za2019. godinu4 | Izvršenje za2019. godinu5 | Indeks 5/36 | Indeks 5/47 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **66.831,59** |  |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **66.831,59** |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **99.943,76** |  |  |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **99.943,76** |  |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **29.112,11** | **172.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **29.112,11** | **172.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **29.112,11** | **172.000,00** | **166.775,35** | **572,87%** | **96,96%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptI3L-2izvo

**MunicipalSoft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| **RAZDJEL****001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.943.087,50** | **7.550.067,45** | **95,05%** |
| **GLAVA 00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.636.900,00** | **1.504.993,06** | **91,94%** |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **3.649.587,50** | **3.487.786,10** | **95,57%** |
| **GLAVA 00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.656.600,00** | **2.557.288,29** | **96,26%** |
| **UKUPNO** | **7.943.087,50** | **7.550.067,45** | **95,05%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| **RAZDJEL****001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.943.087,50** | **7.550.067,45** | **95,05%** |
| **GLAVA 00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.636.900,00** | **1.504.993,06** | **91,94%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |  |
| **Program****1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.636.900,00** | **1.504.993,06** | **91,94%** |
| **Akt. A100101** | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.234.900,00** | **1.117.498,09** | **90,49%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 580.000,00 | 564.265,19 | 97,29% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 564.265,19 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 18.200,00 | 17.000,00 | 93,41% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.000,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 94.000,00 | 93.002,33 | 98,94% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 93.002,33 |  |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 17.496,31 | 83,32% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 6.040,06 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 11.456,25 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 84.000,00 | 71.746,82 | 85,41% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 24.952,95 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 46.793,87 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 225.500,00 | 208.468,42 | 92,45% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 36.407,89 |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 121.819,33 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 49.151,20 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.090,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.200,00 | 104.877,11 | 63,10% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 23.600,00 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 17.818,99 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 15.748,35 |  |
| 3294 |  | Članarine |  | 4.715,96 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 6.548,50 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 36.445,31 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 46.000,00 | 40.641,91 | 88,35% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 40.099,76 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 94,56 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 447,59 |  |
| **Akt. A100102** | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **100.000,00** | **97.413,10** | **97,41%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 97.413,10 | 97,41% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 97.413,10 |  |
| **Akt. A100103** | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **30.000,00** | **24.414,50** | **81,38%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 7.000,00 | 5.744,38 | 82,06% |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.744,38 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 23.000,00 | 18.670,12 | 81,17% |
| 5443 |  |  |  | 18.670,12 |  |
| **Akt. A100105** | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **120.000,00** | **116.605,43** | **97,17%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 311 |  | Plaće | 120.000,00 | 116.605,43 | 97,17% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 116.605,43 |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| **Akt. A100307** | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **150.000,00** | **147.256,94** | **98,17%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000,00 | 147.256,94 | 98,17% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 147.256,94 |  |
| **Akt. A102302** | **RAZVOJNI PROGRAMI** | **2.000,00** | **1.805,00** | **90,25%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.805,00 | 90,25% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.805,00 |  |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **3.649.587,50** | **3.487.786,10** | **95,57%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program****1002** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **207.500,00** | **143.881,31** | **69,34%** |
| **Akt. A100201** | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100202** | **SOCIJALNA SKRB** | **182.500,00** | **143.881,31** | **78,84%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 182.500,00 | 143.881,31 | 78,84% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 70.351,00 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 73.530,31 |  |
| **Program****1003** | **POTPORE POLJOPRIVREDI** | **31.000,00** | **26.057,00** | **84,05%** |
| **Akt. A100315** | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.** | **31.000,00** | **26.057,00** | **84,05%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 11.000,00 | 6.057,00 | 55,06% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 6.057,00 |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Program****1005** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **168.587,50** | **163.241,10** | **96,83%** |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| **Akt. A100501** | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **110.000,00** | **104.653,60** | **95,14%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 110.000,00 | 104.653,60 | 95,14% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 104.653,60 |  |
| **Akt. K102306** | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **58.587,50** | **58.587,50** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 58.587,50 | 58.587,50 | 100,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 58.587,50 |  |
| **Program****1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **167.000,00** | **163.105,00** | **97,67%** |
| **Akt. A100611** | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 150.000,00 |  |
| **Akt. A100612** | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **12.000,00** | **11.655,00** | **97,13%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 12.000,00 | 11.655,00 | 97,13% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 11.655,00 |  |
| **Akt. A100613** | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **5.000,00** | **1.450,00** | **29,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 1.450,00 | 29,00% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 1.450,00 |  |
| **Program****1007** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **2.254.000,00** | **2.248.622,16** | **99,76%** |
| **Akt. A100701** | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **160.500,00** | **160.300,00** | **99,88%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 160.500,00 | 160.300,00 | 99,88% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 160.300,00 |  |
| **Akt. K100512** | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.000,00 |  |
| **Akt. K100701** | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **32.000,00** | **27.250,00** | **85,16%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 30.000,00 | 27.250,00 | 90,83% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 27.250,00 |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102304** | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE** | **2.041.500,00** | **2.041.072,16** | **99,98%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.041.500,00 | 2.041.072,16 | 99,98% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 2.041.072,16 |  |
| **Program****1008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **66.000,00** | **54.067,20** | **81,92%** |
| **Akt. A100801** | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **66.000,00** | **54.067,20** | **81,92%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 65.000,00 | 54.067,20 | 83,18% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 54.067,20 |  |
| **Program****1009** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **52.000,00** | **43.412,34** | **83,49%** |
| **Akt. A100901** | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **52.000,00** | **43.412,34** | **83,49%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 43.412,34 | 83,49% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 43.412,34 |  |
| **Program****1010** | **ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **28.000,00** | **25.830,43** | **92,25%** |
| **Akt. A101001** | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI** | **28.000,00** | **25.830,43** | **92,25%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 28.000,00 | 25.830,43 | 92,25% |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 6.610,00 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  | 19.220,43 |  |
| **Program****1011** | **PROMICANJE KULTURE** | **75.500,00** | **62.500,00** | **82,78%** |
| **Akt. A101101** | **KULTURA** | **75.500,00** | **62.500,00** | **82,78%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 75.500,00 | 62.500,00 | 82,78% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 62.500,00 |  |
| **Program****1012** | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **135.000,00** | **122.437,43** | **90,69%** |
| **Akt. A101201** | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **135.000,00** | **122.437,43** | **90,69%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000,00 | 122.437,43 | 90,69% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 122.437,43 |  |
| **Program****1013** | **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **165.000,00** | **160.916,88** | **97,53%** |
| **Akt. K101301** | **NABAVKA OPREME** | **16.000,00** | **12.811,65** | **80,07%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 12.811,65 | 80,07% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 8.249,15 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.562,50 |  |
| **Akt. K102305** | **OTKUP UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **149.000,00** | **148.105,23** | **99,40%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 149.000,00 | 148.105,23 | 99,40% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 148.105,23 |  |
| **Program****1022** | **REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **275.000,00** | **252.689,04** | **91,89%** |
| **Akt. A102201** | **PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE** | **275.000,00** | **252.689,04** | **91,89%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 275.000,00 | 252.689,04 | 91,89% |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 252.689,04 |  |
| **Program****1024** | **POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **21.026,21** | **84,10%** |
| **Akt. A100312** | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **21.026,21** | **84,10%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 21.026,21 | 84,10% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 21.026,21 |  |
| **GLAVA 00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.656.600,00** | **2.557.288,29** | **96,26%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Program****1014** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.515.600,00** | **1.477.348,24** | **97,48%** |
| **Akt. A100401** | **IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE** | **119.500,00** | **102.607,57** | **85,86%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 119.500,00 | 102.607,57 | 85,86% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 102.607,57 |  |
| **Akt. K101403** | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ** | **352.000,00** | **338.809,72** | **96,25%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 352.000,00 | 338.809,72 | 96,25% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 338.809,72 |  |
| **Akt. K101501** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste** | **704.100,00** | **702.482,60** | **99,77%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 704.100,00 | 702.482,60 | 99,77% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 702.482,60 |  |
| **Akt. K101601** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **290.000,00** | **288.216,53** | **99,39%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 290.000,00 | 288.216,53 | 99,39% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 288.216,53 |  |
| **Akt. K101602** | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **30.000,00** | **25.606,82** | **85,36%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 25.606,82 | 85,36% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 25.606,82 |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| **Akt. K102308** | **IZGRADNJA I UREĐENJE PARKOVA** | **20.000,00** | **19.625,00** | **98,13%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 20.000,00 | 19.625,00 | 98,13% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 19.625,00 |  |
| **Program****1016** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **795.000,00** | **777.439,76** | **97,79%** |
| **Akt. A101602** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU** | **255.000,00** | **247.427,85** | **97,03%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 255.000,00 | 247.427,85 | 97,03% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 247.427,85 |  |
| **Akt. A101603** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **315.000,00** | **310.837,50** | **98,68%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 315.000,00 | 310.837,50 | 98,68% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 310.837,50 |  |
| **Akt. A101604** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **225.000,00** | **219.174,41** | **97,41%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 118.699,90 | 94,96% |
| 3223 |  | Energija |  | 118.699,90 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.474,51 | 100,47% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 100.474,51 |  |
| **Program****1017** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **235.000,00** | **201.042,73** | **85,55%** |
| **Akt. A101702** | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **235.000,00** | **201.042,73** | **85,55%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 94.000,00 | 79.550,39 | 84,63% |
| 3223 |  | Energija |  | 55.138,39 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.245,85 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 19.166,15 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 141.000,00 | 121.492,34 | 86,16% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 121.492,34 |  |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**TABLICA 11. POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Plan proračuna za2019. godinu3 | Izvršenje za 2019.godinu4 | Indeks 4/35 |
| **Program****1018** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **111.000,00** | **101.457,56** | **91,40%** |
| **Akt. A101801** | **KOMUNALNE USLUGE** | **111.000,00** | **101.457,56** | **91,40%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 111.000,00 | 101.457,56 | 91,40% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.625,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 86.832,56 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | **7.943.087,50** | **7.550.067,45** | **95,05%** |

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.GODINU**

|  |
| --- |
| **CILJ PROGRAMA: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA****NAZIV MJERE: Jačanje komunalne infrastrukture** |
| **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2019. godine****2. rebalans** | **Ostvareno 2019. godine** | **Ostvareno / Plan****%** | **Pokazatelj rezultata** | **Vrijednost 2019. godine** |
| **P1016** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **795,000.00** | **777,439.76** | **97.79** | kvadratura uređenih zelenih površina /kvadratura groblja ( m2 ) br.ner.cesta/dužina u kmbr.rasv.tijela |  |
| A101602 | Održavanje groblja i javnih površina u mjestu | 255,000.00 | 247,427.85 | 97.03 | 1.100,00/ |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 315,000.00 | 310,837.50 | 98.68 | 10.000,0029/13.536,00 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 225,000.00 | 219,174.41 | 97.41 | 340 |
| **P1014**K101403 | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**Izgradnja javne odvodnje i sanacija vod.mreže | **1,515,600.00**352,000.00 | **1,477,348.24**338,809.72 | **97.48**96.25 | pokrivenost općine vod.i javnomodvodnjom % sanirane nerazvrstane prometnice (m2)br.rasv.mjesta, pokr.mjesta u % sufinanciranje izgradnjeII izmjene i dopune prostornog plana ( %gotovosti ) broj parkova | 98/10 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture- ceste | 704,100.00 | 702,482.60 | 99.77 | 707 |
| K101601 | Izgradnja javne rasvjete | 290,000.00 | 288,216.53 | 99.39 | 19/95 |
| K101602 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 30,000.00 | 25,606.82 | 85.36 |  |
| A100401 | Izrada projekata, geodetske katastarske usluge | 119,500.00 | 102,607.57 | 85.86 | 85 |
| K102308 | Izgradnja i uređenje parkova | 20,000.00 | 19,625.00 | 98.13 | 2 |
| **P1013**K101301 | **NABAVKA DUGOTRAJNE IMOVINE**Nabavka gospod.vozila i opreme | **165,000.00**16,000.00 | **160,916.88**12,811.65 | **97.53**80.07 | nabavka informatičke i komunikacijskeopreme Otkup vlasničkog udjela u Komunalnompoduzeću % |  |
|  |  |  |  |  | 4 |
| K102305 | Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava | 149,000.00 | 148,105.23 | 99.40 |  |
|  |  |  |  |  | 68% |
| **P1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I** | **167,000.00** | **163,105.00** | **97.67** |  |  |
|  | **SPAŠAVANJA** |  |  |  |  |  |
| A100611 | Zaštita od požara | 150,000.00 | 150,000.00 | 100.00 | br.interv./požar/elem.nep. | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100613A100612 | Zaštita životinjaSufin.službi zašt.i spaš. | 5,000.0012,000.00 | 1,450.0011,655.00 | 97.1329.00 | sufin. sterilizacijabr.interv./elem.nepogode | 64 |
| **NAZIV MJERE: Razvoj malog i sred.poduzet.i poljoprivrede** |
| **P1003**A100315 | **POTPORE POLJOPRIVREDI**Subvencije poljoprivrednicima i Centru zaBrdsko planinsku poljoprivredu | **31,000.00**31,000.00 | **26,057.00**26,057.00 |  | broj sufinanciranih usluga | 28 |
| **NAZIV MJERE: Razvoj institucionalnog kap.općine** |
| **P1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1,636,900.00** | **1,504,993.06** | **91.94** |  |  |
| A100101 | Osnovne aktivnosti op.uprave | 1,234,900.00 | 1,117,498.09 | 90.49 |  |  |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 150,000.00 | 147,256.94 | 98.17 | br.manifestacijia, prosl.prired | 10 |
| A1001003 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 30,000.00 | 24,414.50 | 81.38 | otplata fin. lizinga za služ. vozilo | 11/60 |
| A100102 | Promidžba općine | 100,000.00 | 97,413.10 | 97.41 | prom.općine kroz tisak/el.me | 13/10 |
| A102302 | Razvojni programi | 2,000.00 | 1,805.00 | 90.25 | izrađenost razvojnih program % |  |
| A100105 | Ostale aktivnosti - javni radovi | 120,000.00 | 116,605.43 | 97.17 | Javni radovi - broj djelatnika | 7 |
| **P1017** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **235,000.00** | **201,042.73** | **85.55** |  |  |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 235,000.00 | 201,042.73 | 85.55 | održavanje i očuvanje op.imovine |  |
| **NAZIV MJERE: Razvoj turizma** |
| **P 1005** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **168,587.50** | **163,241.10** | **95.14** |  |  |
| A100501 | Sufinanciranje rada Turističkog ureda | 110,000.00 | 104,653.60 | 95.14 | broj turističkih manifestacija | 10 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 58,587.50 | 58,587.50 | 100.00 | nabava bilborda i info . tabli | 7.00 |
| **CILJ PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA****NAZIV MJERE: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i predškolskog odgoja** |
| **P 1022** | **REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **275,000.00** | **252,689.04** | **91.89** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102201**P1010**A101001 | Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe**ODGOJ I OBRAZOVANJE**Javne potreba u prosvjeti | 275,000.00**28,000.00**28,000.00 | 252,689.04**25,830.43**25,830.43 | 91.89**92.25**92.25 | organiziranje prog.dječjeg vrtića/ brojpolaznikafinanciranje izvannastavnih aktivnosti /broj učenika | 2015 |
| **CILJ PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA****NAZIV MJERE: Poboljšanje kvalitete života** |
| **P 1002** | **NAKNADE GRAĐANIMA I AKTIVNOSTIMA** | **207,500.00** | **143,881.31** | **69.34** | ublažavanje posljedica elem. nepogodabroj korisnika socijalnih davanja broj korisnika pomoći u kući broj korisnika pomoći za ogrijevsufin. palijativne skrbi i logopeda | 096515 |
| A100201 | Naknada štete i ostale slične naknade | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 182,500.00 | 143,881.31 | 78.84 |
| **P1024** | **POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25,000.00** | **21,026.21** | **84.10** |
| A100312 | Javne potpore u zdravstvu | 25,000.00 | 20,000.00 | 84.10 |
|  |  |  |  |  |  |
| **P 1008**A100801 | **RAVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**Sufinanciranja rada udruga | **66,000.00**66,000.00 | **54,067.20**54,067.20 | **81.92**81.92 | broj udruga | 7 |
| **P 1012**A101201 | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU**Subvencija trgovačkih društava | **135,000.00**135,000.00 | **122,437.43**122,437.43 | **90.69**90.69 | broj subvencioniranih društava | 2 |
| **NAZIV MJERE:** | **čuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine** |  |  |  |  |
| **P 1011** | **PROMICANJE KULTURE** | **75,500.00** | **62,500.00** | **82.78** |  |  |
| A101101 | Kultura | 75,500.00 | 62,500.00 | 82.78 | broj udruga | 5 |
| **NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita prirode** |  |  |  |  |  |
| **P 1018** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **111,000.00** | **101,457.56** | **91.40** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A101801 | Komunalne usluge | 111,000.00 | 101,457.56 | 91.40 | održavanje oborinskih kanala / miznos i odvoz smeća | 800.00tjedno |
| **NAZIV MJERE: Poticanje zdravijeg načina života i razvoj sportski** |  |  |  |  |  |
| **h aktivnosti** |  |  |  |  |
| **P 1007** A100701 K100701 K100512K102304 | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**Sufinanciranje rada sportskih društava Održavanje SRC Čelimbašaizgradnja SRC ZagmajnaIzgradnja sportsko rekr. terena - igralište | **2,254,000.00**160,500.0020,000.0032,000.002,041,500.00 | **2,248,622.16**160,300.0020,000.0027,250.002,041,072.16 | **99.76**99.88100.0085.1699.98 | broj društava / broj djece izgradnja staze za ski rolanjedodat. Ulaganja u uređenje skijalištadovršetak izgrađenosti % | 2/581160 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CILJ: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ RAZINI** |  |  |  |  |  |
| **NAZIV MJERE: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti lok.zajednice** |
|  |  |  |
| **P 1009**A100901 | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**Naknade članovima vijeća | **52,000.00**52,000.00 | **43,412.34**43,412.34 | **83.49**83.49 | broj aktivnog sudjelovanja u donošenjuakata Općine | 5 |
| **SVEUKUPNO:** | **7,943,087.50** | **7,550,067.45** | **95.05** |  |  |

#  IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

 **PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU**

Temeljem odredaba članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, NN 102/17) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu sadrži:

## Opći dio proračuna

1. **Posebni dio proračuna**
2. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
3. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
4. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
5. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji**
6. **Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza**

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ( NN 24/13 ) ukoliko je do donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena ili dopuna proračuna bilo preraspodjela pokazatelji se utvrđuju u odnosu na tekući plan s naknadno izvršenim preraspodjelama .

##  OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te analitički prikaz primitaka i izdataka.

## POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, NN 102/17) prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

##  IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Mrkopalj je temeljem Ugovora o financijskom leasingu broj 160 -01826 zaključenom u Rijeci .16.11.2018. godine sa PBZ – Leasinga d.o.o. financirala nabavku vozila Suzuki Vitara.

Trajanje Ugovora je 60 mjeseci ,a fiksna kamatna stopa iznosi 5,80%.

Vrijednost objekta leasinga iznosi 145.560,55 kn , a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 29.112,11 kn. U 2019. godini otplaćeno je jedanaest rata leasinga u iznosu od 18.670,12 kn .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos leasinga | Iznos glavnice leasinga | Stanje glavnice 31.12.2019. |
| PBZ-Leasing d.o.o. | 145.560,55 kn | 116.448,44 kn | 97.778,32 kn |

##  IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine.

Člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj predviđeno je da se za hitne ili nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva proračunske zalihe u visini od 20.000.00 kn . O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik .

Sredstva proračunske zalihe za 2019. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

U 2019. godini iz sredstava proračunske zalihe isplaćena je dana 04.12.2019. godine DVD -u Mrkopalj dotacija za akontaciju financijskog leasinga za vatrogasno vozilo u iznosu od 15.000,00 kn .

##  IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA i IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2019. godini Općina Mrkopalj nije dala jamstva, niti je imala izdatke po jamstvima.

##  OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2019. godini u odnosu na ostvarenje istih 2018. godine, te u odnosu na plan za 2019. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | Opis | Izvršenje2018. | Plan za 2019.II Rebalans | Izvršenje 2019. | 5/3% | 5/4% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | **5.737.646,74** | **7.896.400,00** | **7.645.593,60** | **133,26** | **96,83** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 5.701.943,82 | 7.810.400,00 | 7.645.593,60 | 134,09 | 97,89 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 35.702,92 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | **5.836.223,03** | **7.771.087,50** | **7.383.292,10** | **126,51** | **95,01** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 3.942.738,97 | 4.608.900,00 | 4.233.246,66 | 107,37 | 91,85 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.893.484,06 | 3.162.187,50 | 3.150.045,44 | 166,36 | 99,62 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ( A-B )** | **-98.576,29** | **125.312,50** | **262.301,50** |  |  |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH****GODINA – UKUPAN DONOS** | **31.798,39** | **49.670,55** | **49.670,55** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH****GODINA – DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | **0,00** | **46.687,50** | **0,00** |  |  |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I****ZADUŽIVANJA** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **29.112,11** | **172.000,00** | **166.775,35** | **572,87** | **96,96** |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **49.670,55** | **0,00** | **145.196,70** |  |  |

U 2019. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 7.645.593,60 kn što u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu predstavlja izvršenje od 96,83%. U odnosu na 2018. godinu ostvareni prihodi bilježe povećanje od 33,26 **%**. Ukupni prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 7.645.593,60 kn, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine u promatranom razdoblju nisu ostvareni.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.383.292,10 kn što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2019. godinu od 95,01 % , a sastoje se od rashoda poslovanja , ostvarenih u iznosu od 4.233.246,66 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 3.150.045,44 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 26,51 %.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda , odnosno višak prihoda Proračuna Općine Mrkopalj ostvaren u 2019. godini, iznosi 262.670,50 kn.

U 2019. godini nisu ostvareni primici od imovine i zaduživanja, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 166.775,35 kn ( otplata leasinga za vozilo 18.670,12 kn i kupnja udjela u glavnici Komunalnog poduzeća Mrzle drage d.o.o. – 148.105,23 kn ).

Razlika između ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka , odnosno višak prihoda Proračuna Općine Mrkopalj ostvaren 2019. godine iznosi 95.526,15 kn .

Ukupno preneseni višak poslovanja iz 2018. godine iznosi 49.670,55 kn, a u 2019. godini se je planirao iskoristiti u iznosu od 46.687,50 kn , što nije realizirano, pa je ta svota, zajedno s viškom iz 2019 . godine prenešena u 2020. godinu , što znači da ukupni višak prihoda za prijenos u 2020. godinu iuznosi 145.196,70 kn.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po osnovnim skupinama :

## PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2019. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj 2019. godine u odnosu na godišnji plan i ostvarenje 2018. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | OPIS | Izvršenje 2018. | Plan za 2019.II Rebalans | Izvršenje 2019. | 5/3% | 5/4% | Udio( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Prihodi poslovanja** | **5.701.943,82** | **7.810.400,00** | **7.645.593,60** | **134,0****9** | **97,89** | **100,0****0** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.343.082,24 | 2.427.000,00 | 2.455.100,46 | 104,78 | 101,16 | 32,11 |
| 63 | Pomoći | 1.650.916,47 | 3.032.000,00 | 3.017.100,87 | 182,75 | 99,51 | 39,46 |
| 64 | Prihodi od imovine | 157.131,18 | 251.200,00 | 233.842,92 | 148.8 | 93,09 | 3,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 1.550.813,93 | 2.100.200,00 | 1.939.549,35 | 125,07 | 92,35 | 25,37 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **35.702,92** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 6.793,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 28.209,92 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **5.737.646,74** | **7.896.400,00** | **7.645.593,60** | **133,2****6** | **96,83** | **100,0****0** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **145.560,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **XXX** |

Ukupni prihodi za 2019. godinu planirani su u iznosu 7.896.400,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.645.593,60 kn, što je ostvarenje od 96,83 % . Sastoje se od prihoda od poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**PRIHODI OD POSLOVANJA** – ostvareni su iznosu 7.645.593,60 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 97,89%. U odnosu na 2018. godinu, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 34,09 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – u ukupno ostvarenim prihodima, prihodi od poreza čine 32,11 % . Ostvareni su u iznosu od 2.455.100,46 kn, pa izvršenje u odnosu na plan iznosi 101,16% . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe povećanje od 4,78 %. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 1.962.801,269 kn što predstavlja ostvarenje od 102,66 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje 2018. godine , ovi prihodi povećali su se za 13.67 %.

U ovoj grupi prihoda 141.063,16 kn odnosi se na prirez, a 611.360,65 kn na fiskalno izravnavanje.

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu 476.806,17 kn što je ostvarenje godišnjeg plana od 95,36 % , a u odnosu na ostvarenje 2018. smanjenje za 21,08 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 15.493,00 kn. Ova vrsta prihoda bilježi povećanje od 27,11 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 103,29 %.

**Prihodi od pomoći –** čine 39,46 % ukupno ostvarenih prihoda u 2019 . godini . Ostvareni su u iznosu od 3.017.100,87 kn , što je ostvarenje godišnjeg plana 99,51 %. U odnosu na izvršenje 2018 godine , prihodi od pomoći bilježe povećanje za 82,75 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 2.816.297,16 kn , što je 99,62 % od godišnjeg plana i povećanje za 105,35 % u odnosu na 2018. godinu.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 340.962,50 kn, a odnose se na :

* 1. tekuće pomoći iz državnog proračuna - 800,00 kn- sufinanciranje predškolskog odgoja
	2. tekuće pomoći Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju : 94.500,00 kn – dvije rate za izradu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana
	3. tekuće pomoći iz županijskog proračuna : 245.662,50 kn 30.000,00 kn - manifestaciju Memorijal mira,

119.962,50 kn -zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 25.000,00 kn - program Pomoć u kući

40.000,00 kn -subvencija linijskog prijevoza – Autotrans Arriva, 25.000,00 – Panel Djeca u fokusu ,

5.700,00 kn – ogrjev za korisnike socijalne pomoći

Kapitalne pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 2.475.334,66 kn , a odnose se na :

1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 1.000.000,00 kn

630.000,00 kn -sufinanciranje projekta „ Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju - Središnji državni ured za šport;

170.000,00 - sufinanciranje projekta „Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju“- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

200.000,00 kn – sufinanciranje projekta „ Rekonstrukcija ceste Jakova Mihelčića “

1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - 1.475.334,66 kn

950.000,00 kn - - sufinanciranje projekta „ Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju “ 129.040,90 kn – Fond za Gorski kotar - Proširenje javne rasvjete Sunger – Begovo Razdolje 214.024,38 kn – Fond za Gorski kotar – Rekonstrukcija ceste Jakova Mihelčića

142.269,38 kn – Fond za Gorki kotar – Razvoj sustava javne odvodnje i vodoopskrbe 40.000,00 kn - - sufinanciranje projekta . Nabava turističke signalizacije

*Pomoći od ostalih subjekata* unutar *općeg proračune* iznose 200.803,71 kn, što je 97,55 % od godišnjeg plana, te smanjenje od 28,14 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi odnose se na slijedeće:

121.707,65 kn - Hrvatske ceste d.o.o. – podmirenje dijela troškove zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta

79.096,06 kn – HZZO – Program Javni radovi

**Prihodi od imovine –** čine 3,06 % ukupno ostvarenih prihoda u 2019. godini . Ostvareni su u iznosu od 233.842,92 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 93,09% , te povećanje od 48,82% u odnosu na isto 2018. godinu .

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* , čije ostvarenje iznosi 315,34 kn i *Prihoda od nefinancijske imovine* , čije ostvarenje iznosi: 233.527,58 kn.

Prihodi od financijske imovine se odnose na zatezne kamate . Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi :

Koncesija- 5.100,00 kn: za obavljanje dimnjačarskih poslova - dug: 3.100,00 kn ,za obavljanje usluge pražnjenja o odvoza otpadnih voda – 2.000,00 kn

Zakupa i iznajmljivanja imovine - 105.491,13 kn – stanovi i poslovni prostori Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina : 70.615,00 kn

Naknada za korištenje javnih površina - HAKOM: 45.135,96 kn, Prihodi od spomeničke rente : 15,42 kn

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada : 7.170,07 kn

## Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada

- čine 25,37 % ukupno ostvarenih prihoda . Ostvareni su u iznosu 1.939.549,35 kn , što je92,35

% od godišnjeg plana . Sastoje se od :

*Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 26.788,48 kn : Naknada za grobno mjesto: 17.158,00 kn, Prihodi od prodaje državnih biljega: 132,88 kn, Boravišna pristojba 9.497,60 kn

*Prihoda po posebnim propisima* – ostvareni su u iznosu od 1.463.816,33 kn , a čine ih : Vodni doprinos: 2.179,98 kn, Doprinos za šume : 1.411.126,43 kn , Ostali nespomenuti prihodi 50.509,92 :Prodaja stanova u društvenom vlasništvu: 9.409,92 kn, Naknada troškova izbora: 25.300,00 kn, Uklanjanje ruševina: 15.625,00 kn, Ostali prihodi: 175,00 kn

*Prihod od komunalnog doprinosa i naknade* ostvarenih u iznosu od 448.944,54 kn : komunalni doprinos : 91.185,73 kn

komunalna naknada: 357.758,81 kn

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u 2019. godine nisu ostvareni.

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2019. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2019. godini u odnosu na godišnji plan i ostvarenje 2018. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rd.br.** | **OPIS** | **Izvršenje 2018. godine** | **Plan za 2019. godinu** | **Izvršenje 2019. godine** | **5/3** | **5/4** | **Udio ( %)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **3.942.738,97** | **4.608.900,00** | **4.233.246,66** | **107,3****7** | **91,85** | **57,34** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 785.173,97 | 812.200,00 | 790.872,95 | 100,73 | 97,37 | 10,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.749.532,21 | 2.081.200,00 | 1.895.023,66 | 108,32 | 91,05 | 25,67 |
| 34 | Financijski rashodi | 49.768,07 | 53.000,00 | 46.386,29 | 93,20 | 87,52 | 0,63 |
| 35 | Subvencije | 176.335,00 | 151.000,00 | 129.944,43 | 73,69 | 86,06 | 1,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 251.978,69 | 276.000,00 | 252.689,04 | 100,28 | 91,55 | 3,42 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 109.872,36 | 182.500,00 | 143.881,31 | 130,95 | 78,84 | 1,95 |
| 38 | Ostali rashodi | 820.078,67 | 1.053.000,00 | 974.448,98 | 118,82 | 92,54 | 13,20 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.893.484,06** | **3.162.187,50** | **3.150.045,44** | **166,3****6** | **99,62** | **42,66** |
| 42 | Rashodi za nabavuproizvedene dugotrajne imovine | 1.461.015,31 | 3.160.187,50 | 3.150.045,44 | 215,61 | 99,68 | 42,66 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini | 432.468,75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **UKUPNI RASHODI** | **5.836.223,03** | **7.771.087,50** | **7.383.292,10** | **126,5****1** | **95,00** | **100,00****%** |
| **4.** | **IZDACI ZA** | **29.112,11** | **172.000,00** | **166.775,35** | **572,8** | **96,96** |  |
|  | **FINANCIJSKU** |  |  |  | **7** |  |
|  | **IMOVINU I OTPLATU** |  |  |  |  |  |
|  | **ZAJMOVA** |  |  |  |  |  |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 4.233.246,66 kn. U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u 2018.godini , rashodi poslovanja povećali su su za 7,37 % . U odnosu na godišnji plan za 2019. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 91,85 % . Rashodi poslovanja čine 57,34 % ukupno ostvarenih rashoda.

Analitički su prikazani kako slijedi :

**Rashodi za zaposlene -**čine 10,71 % ukupnih rashoda . Ostvareni su u iznosu od **790.872,95 kn**

, što predstavlja ostvarenje od 97,37% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2018. godinu, rashodi za zaposlene povećani su za 0,73% . Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaće radnika, za koje je 2019. godine izdvojeno 564.265,19 kn, zatim slijedi rashodi za doprinose na plaće , koji su ostvareni u iznosu od 93.002,33 kn , te ostali rashodi za zaposlene (naknade ,nagrade i sl. ) za koje je izdvojeno 17.000,00 kn.

Na rashode za radnike u Javnim radovima izdvojeno je 116.605,43 kn.

**Materijalni rashodi** – čine 25,67 % od ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **1.895.023,66 kn**, što je ostvarenje od 91,05% u odnosu na planirano, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 8,32%.

Unutar materijalnih rashoda su *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene u iznosu od 17.496,31 kn, a odnose se na: *naknadu za službena putovanja* - 6.040,06 kn, i *stručno usavršavanje zaposlenika* 11.456,25 kn .

Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 269.997,11 kn, što je 89,11 % od plana za 2019 godinu,, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) utrošeno 24.952,95 kn , za *energiju* 220.632,16 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 5.245,85 kn, te za *sitni inventar* 19.166,15 kn .

Nadalje u materijalne rashode spadaju i *Rashodi za usluge* za koje je izdvojeno 1.311.983,85 kn, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 9,38 %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2019 . iznosi 94,46 %.

Vrste usluga su slijedeće :

U*sluge telefona, pošte* i prijevoza – ostvareno je 36.407,89 kn

Usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* – ostvareno 814.857,20 kn , a sastoje se od : 310.837,50 kn - održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta ( zimsko čišćenje – 233.487,50 kn, održavanje –77.350,00 kn ),

100.474,51 kn - održavanje javne rasvjete 160.449,00 kn - održavanje javnih površina 41.185,00 kn - održavanje zgrade Općine 14.147,00 kn - održavanje Doma kulture 12.741,25 kn - za održavanje postrojenja i opreme

2.500,79 kn - održavanje automobila općinske uprave 20.000,00 kn - održavanje Skijališta Čelimbaša 86.978,85 kn održavanje groblja i mrtvačnice 15.000,00 kn održavanje nogometnog igrališta 14.625,00 kn održavanje oborinskih kanala

35.918,20 kn ostale usluge investicijskog održavanja

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je u 2019. godine izdvojeno 97.413,10 kn, a odnose se na:

13.690,60 kn troškove elektroničkih medija

41.107,50 kn tisak - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave 19.615,00 kn - promidžbeni materijal

23.000,00 kn - Goranski Novi list

Na *komunalne usluge* je 2019. godine utrošeno 86.832,56 kn. Od toga se 11.066,45 kn odnosi na vodne usluge, 48.231,11 kn na odvoz smeća, 27.010,00 na deratizaciju i dezinsekciju i 525,00 na ostale usluge

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 224.426,90 kn , a taj iznos odnosi se na: 6.418,35 kn - Ugovor o djelu

46.925,98 kn - Usluge odvjetnika 4.800,00 kn Geodetsko katastarska

94.500,00 Izmjene i dopune prostornog plana 12.500,00 Održavanje WEB stranice

55.975,00 kn Ostale intelektualne usluga : procjena vrijednosti auta – 600,00 kn, izrada karte Mrkoplja – 4.500,00 kn, izrada Plana djelovanja civilne zaštite – 11.875,00 kn, Izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – 5.375,00 kn, izrada dokumentacije za provođenje GDPR odredbe – 11.875,00 kn, izrada prometnog rješenja Proštenje -500,00, prijava natječaja i konzultantske usluge 21.250,00 kn

3.307,57 kn - legalizaciju objekata u vlasništvu Općine

Za *računalne usluge* je u 2019. godini utrošeno 49.151,20 kn ( održavanja i nadogradnje softwera), a za *ostale usluge* 2.895,00 kn,( tiskarske usluge, izrada fotografija, razvoj širokopojasne mreže ) .

Za *ostale nespomenute rashode poslovanja* je 2019. godine izdvojeno 295.546,39 kn što je izvršenje od 80,27 % u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

Ti rashodi se odnose na:

*naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* 43.412,34,kn, *naknada biračkim odoborima i povjerenstvu za provođenje EU izbora*: 23.600,00 kn, *premije osiguranja prijevoznih sredstava*

: 5.133,34, *premije osiguranja ostale imovine*: 11.892,21 kn, *premije osiguranja zaposlenih*: 793,44 kn, *reprezentaciju 15.748,35* kn, *članarine* 4.715,96 kn, *pristojbe i naknade* – 6.548,50 kn, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 183.702,25 kn .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 183.702,25 kn sadrže:

rashodi protokola - cvijeće i sl. 4.205,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 12.573,99 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 51.471,51 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 83.211,44 kn , proračunska pričuva – 15.000,00 te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.309,06 kn, vodni doprinos – 1.931,25 kn

**Financijski rashodi –** čine 0,63 % ukupnih rashoda , a u ostvareni su u iznosu od 46.386,29 kn (izvršenje 87,52 %). Odnose se *na kamate za financijski leasing osobnog automobila* – 5.744,38 kn, te na *ostale financijske rashode* u iznosu od 40.641,91 kn ( usluge platnog prometa Erste

banka i Fina – 13.038,46 kn, usluge porezne uprave – 27.061,30 kn, zatezne kamate – 94,56 kn, ostali nespomenuti financijski rashodi – 447,59 kn ).

**Subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljene su sa 1,76 % , a ostvarene su u iznosu od 129.944,43 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 122.437,43 kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. – 79.260,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 43.177,43 kn ), dok je na subvencije poljoprivrednicima utrošeno 6.057,00 kn, a na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.450,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe smanjenje od 26,02 % .

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 252.689,04 kn što je 91,55% od plana za 2019. godinu. Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to : 202.985,53 kn za plaće i naknade djelatnika vrtića i 49.703,51 kn za materijalne troškove vrtića. U ukupnim rashodima ove pomoći predstavljaju 3,42 %

**Naknade građanima i kućanstvima** - u 2019. godine ostvarene su u iznosu od 143.881,31 kn, što je izvršenje od 78,84%, a povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 30,95%. U ukupnim rashodima ove naknade imaju udio od 1,95 % . Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 70.351,00 kn odnose na *naknade isplaćene u novcu* (socijalne pomoći, pomoć roditeljima za financiranje školskog izleta i nabavke radnih bilježnica , pomoći za novorođenče, pomoć obiteljima s troje i više djece ) , a u dijelu od 73.530,31 kn na *naknade*

 *isplaćene u naravi* ( sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući - 25.820,64 kn, ostale naknade iz proračuna 47.709,67 kn – iskopi za kanalizacijske priključke - 44.375,00 kn , poklon bon – četvrto dijete 1.955,52 kn , paketi za starije osobe -1.379,15 kn

**Ostali rashodi** - iznosili su 974.448,98 kn , što je 18,82 % više od izvršenoga 2018. godine. a ostvarenje u odnosu na plan 2019. je 92,54%. U ukupnim rashodima sudjeluju s 13,20 % Odnose se na tekuće donacije u novcu ( 590.812,01 kn ), tekuće donacije u naravi (19.220,43 kn ) i kapitalne pomoći ( 364.416,54 kn ) . u odnosu na godišnji plan ovi rashodi izvršeni su u 30,03%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe smanjenje od 21,73 %.

Kapitalne pomoći odnose se na pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj -338.809,72 kn , te za izgradnju odlagališta otpada 25.606,82 kn.

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 19.220,43 kn odnose se na darove za Svetog nikolu za svu predškolsku i osnovno školsku djecu Općine Mrkopalj.

Pregled korisnika donacija( u novcu ) u 2019. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici:

Tablica broj 3. Dane donacije u 2019. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| **1.** | DVD Mrkopalj | 116.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **2.** | DVD Sunger | 40.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nogometni klub Mrkopalj | 85.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **3.** | Sportsko društvo Bjelolasica | 75.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **4.** | Alpski skijaški klub Mrkopalj | 300,00 | Plaćanje domene za internetsku stranicu |
| **5.** | Turistička zajednica Općine Mrkopalj | 104.653,60 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **6.** | Osnovna škola Mrkopalj | 6.610,00 | Sufinanciranje školskog izleta, knjiga za odlične učenike iProduženog boravka |
| **7.** | Planinarsko društvo Bijele stijene | 5.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **8.** | Poduzetnička zadruga LAG | 5.827,20 | Godišnje aktivnosti |
| **9.** | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 9.000,00 | Naknada za voditelja zbora |
| **10.** | Udruga Sungerski lug – tamburaši | 10.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **11.** | Udruga veterana Domovinskog rata– ogranak Mrkopalj | 2.500,00 | Godišnje aktivnosti |
| **12.** | Crveni križ Delnice | 15.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **13.** | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 20.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **14.** | Radio Gorski kotar | 33.500,00 | Troškovi redovite djelatnosti – 31.000,00Koncert za 50 godina radija – 2.500,00 |
| **15.** | Gorska služba spašavanja- ispostava Delnice | 5.655,00 | Godišnje aktivnosti |
| **16.** | Gradska knjižnica Rijeka | 10.000,00 | Sufinanciranje Bibliobusa |
| **17.** | Ankica Crnić | 2.000,00 | Tiskanje zbirke poezije |
| **17.** | Udruga mladih „ Malo po malo“ | 12.140,00 | Predstave:Stara škola Kreka, Kako misliš mene nema |
| **18.** | Salezijanska gimnazija Rijeka | 500,00 | Ljetni oratorij |
| **19.** | Udruga Žar | 11.726,21 | Rad logopeda |
| **20.** | Dom zdravlja PGŽ | 9.300,00 | Rad palijative službe |
| **21.** | Političke stranke | 11.100,00 | Troškovi redovite djelatnosti: HDZ 4.100,00SDP- 2.000,00HSP- AS 1.000,00UNIJA KVARNERA 1.000,00DAMIR JAKOVAC 1.000,00ZVONKO MATKOVIĆ 1.000,00HSS 1.000,00 |
|  | Ukupno: | 590.812,01 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** čine 43,66% ukupnih rashoda ostvarenih u 2019. godine . Ostvareni su u iznosu od 3.150.045,44 kn što je ostvarenje od 99,62% a odnosi se na *Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:*

1. izgradnja nerazvrstanih cesta :702.482,60 kn ( ulica Jakova Mihelčića : 483.948,85 kn, cesta Begovo razdolje – Vrbovska poljana – projektna dokumentacija : 218.533,75 kn ) 2.ostali građevinski objekti: Park kod trgovina – projektna dokumentacija : 19.625,00 kn 3.energetski i komunikacijski vodovi : 47.150,63 kn

4.izgradnja javne rasvjete: 241.065,90 kn 5.projektna dokumentacija Zagmajna: 27.250,00 kn

6.izgradnja igrališta s atletskom stazom : 2.041.072,16 kn 7.uredska oprema: 8.249,15 kn

8.nabavka turističke signalizacije : 58.587,50 kn 9.nabavka lovačke kamere : 4.562,50 kn

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2019. godine iznosili su 166. 775,35 kn što je za 472,87 % više nego 2018. godine, a u odnosu na plan 2019. godine izvršenje je

96,96 % . Odnose se na :

izdatke za udjele u glavnici Komunalnog poduzeća Mrzle drage d.o.o. – 148.105,23 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenog financijskog leasinga za vozilo – 18.670,12 kn .

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2019. GODINE ( PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA )

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, izvršenje proračun Općine Mrkopalj za 2019 . godinu bilo je slijedeće :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava****/****Program** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Plan za 2020. godinu** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **7.943.087,50** | **7.550.067,45** | **95,05** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **1.636.900,00** | **1.504.993,06** | **91,94** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 1.636.900,00 | 1.504.993,06 | 91,94 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 3.649.587,50 | 3.487.786,10 | 95,57 |
| 1002 | Program naknade građanima i kućanstvima | 207.500,00 | 143.881,31 | 69,34 |
| 1003 | Program potpore poljoprivredi | 31.000,00 | 26.057,00 | 84,05 |
| 1005 | Program poticanja razvoja turizma | 168.587,50 | 163.241,10 | 96,83 |
| 1006 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 167.000,00 | 163.105,00 | 97,67 |
| 1007 | Program razvoj sporta i rekreacije | 2.254.000,00 | 2.248.622,16 | 99,76 |
| 1008 | Program razvoj civilnog društva | 66.000,00 | 54.067,20 | 81,92 |
| 1009 | Program predstavnička i izvršna tijela | 52.000,00 | 43.412,34 | 83,49 |
| 1010 | Program odgoj i obrazovanje | 28.000,00 | 25.830,43 | 92,25 |
| 1011 | Program promicanje kulture | 75.500,00 | 62.500,00 | 82,78 |
| 1012 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000,00 | 122.437,43 | 90,69 |
| 1013 | Program nabavka dugotrajne imovine | 165.000,00 | 160.916,88 | 97,53 |
| 1022 | Program redovna djelatnost podružnice – Dječji vrtić | 275.000,00 | 252.689,04 | 91,89 |
| 1024 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 21.026,21 | 84,10 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **2.656.600,00** | **2.557.288,29** | **96,26** |
| 1014 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.515.600,00 | 1.477.348,24 | 97,48 |
| 1016 | Održavanje komunalne infrastrukture | 795.000,00 | 777.439,76 | 97,79 |
| 1017 | Upravljanje imovinom | 235.000,00 | 201.042,73 | 85,55 |
| 1018 | Zaštita okoliša | 111.000,00 | 101.457,56 | 91,40 |
| **Ukupno:** |  | **7.943.087,50** | **7.550.067,45** | **95,05** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje 2019. godine** | **Indeks****%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.234.900,00 | 1.117.498,09 | 90,49 |
| A100102 | Promidžba općine | 100.000,00 | 97.413,10 | 97,41 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 30.000,00 | 24.414,50 | 81,38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 120.000,00 | 116.605,43 | 97,17 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 150.000,00 | 147.256,94 | 98,17 |
| A102302 | Razvojni program | 2.000,00 | 1.805,00 | 90,25 |
| **Ukupno:** |  | **1.636.900,00** | **1.504.993,06** | **91,94** |

Prgram se je izvršio u iznosu od 1.504.993,06 kn, što je manje od plana za 2019. za 8,06 %

Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

1. **PROGRAM 1002 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje 2019. godinu** | **Indeks****%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 25.000,00 | 0.000,00 | 0,00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 182.500,00 | 114.881,00 | 78,84 |
| **Ukupno:** |  | **207.500,00** | **114.881,00** | **69,34** |

Program je izvršen u iznosu od 114.881,00 kn, što je 69,34 % od planiranog u 2019. godini . Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena ka suzbijanju siromaštva i socijalne ugroženosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe.

Sredstva su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete,novčana pomoć obiteljima s troje i više djece, pomoć u kući, za podmirenje troškova nabavke ogrijeva te podmirenje dijela troškova za udžbenike polaznicima osnovne škole, stipendije, te ostale naknade.

1. **PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI**

U 2019. godini Program je planiran unutar sredstava od 31.000,00, a izvršen u iznosu od 26.057,00 kn koja su bila namijenjena za provođenje aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

1. **PROGRAM 1005 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks****%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 110.000,00 | 104.653,60 | 95,14 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 58.587,50 | 58.587,50 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **168.587,50** | **163.241.10** | **96,83** |

Program je planiran u iznosu od 168.587,50 kn, a izvršen u iznosu od 163.241,10 kn . Cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj.

1. **PROGRAM 1006 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks****%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 12.000,00 | 11.655,00 | 97,13 |
| A100613 | Zaštita životinja | 5.000,00 | 1.450,00 | 29,00 |
| **Ukupno:** |  | **167.000,00** | **163.105,00** | **97,67** |

Program je izvršen u u vrijednosti od 163.105,00 kn, a odnosio se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 150.000,00 kn ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 11.655,00) kn , te na zaštitu životinja ( 1.450,00 kn ) .

Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovito funkcioniranje vatrogasnih društava i ostalih službi zaštite i spašavanja, čime se doprinosi zaštiti ljudi, životinja i imovine u Općini Mrkopalj.

1. **PROGRAM 1007 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

Realizacija programa se izvršava kroz aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019 . godini** | **Indeks****%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 160.500,00 | 160.300,00 | 99,88 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 32.000,00 | 27.250,00 | 85,16 |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena –igralište | 2.041.500,00 | 2.041.072,16 | 99,98 |
| **Ukupno:** |  | **2.254.000,00** | **2.248.622,16** | **99,76** |

Program je u 2019 . godini izvršen u 99,76 % u odnosu na planirano, a ciljevi su mu izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom.

1. **PROGRAM 1008 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 66.000,00 | 54.067,20 | 81,92 |
| **Ukupno:** |  | **66.000,00** | **54.067,20** | **81,92** |

Program se je izvršio s iznosom od 54.067,20 kn unutar aktivnosti sufinanciranje rada udruga . Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga.

1. **PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Unutar programa je aktivnost Naknade članovima vijeća i zamjenici načelnika , a u 2019. godini izvršen je 81,92% od planiranog, odnosno 54.067,20 kn je utrošeno na njegovu realizaciju.

Cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

1. **PROGRAM 1010 – ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Program uključuje aktivnost Javne potrebe u prosvjeti ,a odnosi se na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje izvanastavnih aktivnosti, te za darove učenicima i djeci povodom blagdana Sveti Nikola.

Za realizaciju programa u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 28.000,00 kn, a izvršeno je 25.830,43 kn ili 92,25 %

Cilj aktivnosti je razvijanje sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, te omogućavanje programa kvalitetnog osnovnog obrazovanja i jednak pristup svim učenicima, a posebno učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima.

1. **PROGRAM 1011 – PROMICANJE KULTURE**

Program se izvršava u aktivnosti Kultura koja je u 2019 . godini bila planirana u iznosu od 75.500,00 kn , a realizirana je u iznosu od 62.500,00 kn .

Iznos se je utrošio za tekuće donacije udrugama iz područja kulture , a cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj .

1. **PROGRAM 1012- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU**

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja su financirala u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2019. bilo utrošeno 122.437,43 kn, što je izvršenje od 90,69 % u odnosu na planiranih 135.000,00 kn.

1. **PROGRAM 1013 – NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE**

Unutar programa su ove aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks****%** |
| K101301 | Nabavka opreme | 16.000,00 | 12.811,65 | 80,07 |
| K102305 | Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava | 149.000,00 | 148.105,23 | 99,40 |
| **Ukupno:** |  | **165.000,00** | **160.916,88** | **97,53** |

Program se je u 2019. godini izvršio u iznosu od 160.916,88 kn , u okviru kojih se je nabavila uredska oprema i lovačka kamera te se je otkupio udjel u Mrzle drage d.o.o. ( prve dvije rate ) .

1. **PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks****%** |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 275.000,00 | 252.689,04 | 91,89 |
| **Ukupno:** |  | **275.000,00** | **252.689,04** | **91,89** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i u 2019. godini planiran je u iznosu od 275.000,00 kn, a od toga je realizirano 252.689,04 kn ili 91,89 % što je utrošeno za pokriće dijela materijalnih izdataka i plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću. Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Program obuhvaća redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i

skrb za djecu predškolskog uzrasta i dodatni program koji obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unaprjeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unaprjeđuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije odlaska u školu.

1. **PROGRAM 1024 – POTPORE U ZDRAVSTVU**

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2019. godini i bio je 25.000,00 kn, od čega je izvršeno 21.026,21 kn ili 84,10%.

Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

1. **PROGRAM 1014 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks****%** |
| A100401 | Izrada projekata, geodetsko – katastarskeusluge | 119.500,00 | 102.607,57 | 85,86 |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 352.000,00 | 338.809,72 | 96,25 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – ceste | 704.100,00 | 702.482,60 | 99,77 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 290.000,00 | 288.216,53 | 99,39 |
| K101602 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 30.000,00 | 25.606,82 | 85,36 |
| K101602 | Izgradnja i uređenje parkova | 20.000,00 | 19.625,00 | 98,13 |
| **Ukupno:** |  | **1.515.600,00** | **1.477.348,24** | **97,48** |

Program se je izvršio u iznosu od 1.477.348,24 kn , što je 97,48% od planiranog , a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

1. **PROGRAM 1016 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019. godini** | **Indeks****%** |
| A101602 | Održavanje groblja i javnih površina umjestu | 255.000,00 | 247.427,85 | 97,03 |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 315.000,00 | 310.837,50 | 98,68 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 225.000,00 | 219.174,41 | 97,41 |
| **Ukupno:** |  | **795.000,00** | **777.439,76** | **97,79** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2019. godini bio je 795.000,00 kn, a ostvareno je 777.439,76 kn ili 97,79 kn .

1. **PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Program je bio realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2019. godinu** | **Ostvarenje u 2019 . godini** | **Indeks****%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 235.000,00 | 201.042,73 | 85,55 |
| **Ukupno:** |  | **235.000,00** | **201.042,73** | **85,55** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj.

U 2019. godinu izvršen je u iznosu od 201.042,73 kn .

1. **PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program se je realizirao u okviru aktivnosti Komunalne usluge koja se za 2019. godinu bile planirane u iznosu od 111.000.00 kn, a izvršene u iznosu od 101.457,56 kn ili 91,40 % .

Unutar programa financiraju se usluge dimnjačara, održavanja oborinskih kanala i odlagališta otpada, opskrba vodom ,iznošenje i odvoz smeća , a sve u cilju zaštite okoliša i ekologije.

## 7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZE

 **POTRAŽIVANJA**

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12. 2019. iznose **932.543,20 kn**

**NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA: 428.405,47 kn. DOSPJELA POTRAŽIVANJA: 504.137,73 kn**

1. **Potraživanja za poreze 78.860,72 kn ( DOSPJELO)**
	1. Porez na kuće za odmor : 57.883,89 kn
	2. Porez na promet: 6.960,33 kn
	3. Porez na tvrtku : 14.016,50 kn
2. **Potraživanja za prihode od imovine: 1.533,51 kn ( DOSPJELO )**
	1. Potraživanja za zatezne kamate 1.070,41 k
	2. Potraživanja za zakup 313,10 kn
	3. Potraživanja za legalizaciju 150,00 kn

 **3.Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima**

**786.207,42 kn**

**398.406,02 kn ( NEDOSPJELO )**

**387.801,40 kn ( DOSPJELO )**

* 1. Potraživanja za naknade za grobna mjesta

41.180,27 kn ( dospjelo )

* 1. Potraživanja za šumski doprinos 379.769,02 kn ( nedospjelo )
	2. Potraživanja za trošak uklanjanja 2.937,50 kn ( dospjelo ) ruševne zgrade :
	3. Potraživanja za komunalni doprinos 108.840,43 kn

( 90.203,11 dospjelo

18.637,32 nedospjelo )

* 1. Potraživanje za komunalnu naknadu 253.480,20 kn ( dospjelo )
1. **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine: 65.941,55 kn**
	1. Potraživanje za prodaju zemljišta 15.668,00 kn ( dospjelo )
	2. Potraživanja za prodaju drvene mase 20.274,10 kn ( dospjelo )
	3. Potraživanja od prodaje stanova u 29.999,45 kn ( nedospjelo ) državnom vlasništvu

## OBVEZE

Nepodmirene obveze Općine Mrkopalj na dan 31.12.2019. iznose **294.396,25 kn**.

**NEDOSPJELE OBVEZE: 252.255, 94 kn DOSPJELE OBVEZE: 42.141,31 kn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Obveze za zaposlene** |  | **57.785,33 kn NEDOSPJELO** |
| 1.1. Obveze za neto plaće 12/19 |  | **36.613,12 kn** |
| 1.2. Obveze za porez i prirez plaća 12/19 Porez: | 2.867,12 kn | **3.067,83 kn** |
| Prirez – Općina Mrkopalj | 200,71 kn |  |
| 1.3. Obveze za mirovinsko osiguranje plaća 12/19 |  | **9.920,21 kn** |
| 1.4. Obveze za zdravstveno osiguranje plaća 12/19 |  | **8.184,17 kn** |

1. **Obveze za materijalne rashode 66.834,53 kn 42.404,75 kn NEDOSPJELO 24.429,78 kn DOSPIJELO**
	1. Materijal i energija : **6.133,16 kn**

2.2. Usluge : **53.466,73 kn**

2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: **7.234,64 kn**

1. **Obveze za financijske rashode 1.293,39 kn NEDOSPJELO**
	1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa: **1.275,83 kn**
	2. Zatezne kamate: **7,55 kn**
	3. Ostali nespomenuti rashodi **10,01 kn**
2. **Obveze za subvencije 7.635,00 kn NEDOSPJELO**
	1. Arriva d.o.o. Autotrans -linijski prijevoz 6.605,00 kn
	2. Veterinarska stanica Delnice - veterinarske usluge 1.030,00 kn
3. **Obveze za naknade građanima i kućanstvima 18.661,50 kn 17.282,36 DOSPJELO**

**1.379,15 NEDOSPJELO**

1. **Ostale tekuće obveze 429,18 kn ( DOSPJELO )**
	1. Obveze za više plaćeni komunalni doprinos 429,18 kn
2. **Obveze za nabavu nefinancijske imovine 43.970,00 kn ( NEDOSPJELO )**
3. **Obveze za zajmove bankama i ostalim fin. institucijama 97.778,32 kn ( NEDOSPJELO )**

U Mrkoplju , 28. travnja 2020. godine