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

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ( 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, 8/18,18/20 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 7. travnja 2021. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu

# I. OPĆI DIO

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu sadrži :

Izvršenje 2019. Plan proračuna Izvršenje 2020.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA** godine 2020. godine - 3.Rebalans godine

Prihodi poslovanja 7.645.593,60 kn 7.641.100,00 kn 7.753.056,16 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn 28.000,00 kn 23.600,00 kn

**UKUPNO PRIHODA 7.645.593,60 kn 7.669.100,00 kn 7.776.656,16 kn**

Rashodi poslovanja 4.233.246,66 kn 4.382.387,00 kn 3.885.335,93 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.150.045,44 kn 3.189.713,00 kn 3.084.641,44 kn

**UKUPNO RASHODA 7.383.292,10 kn 7.572.100,00 kn 6.969.977,37 kn**

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 262.301,50 kn 97.000,00 kn 806.678,79 kn**

## RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju  **RAČUN FINANCIRANJA** | **49.670,54 kn**  49.670,54 kn | **0,00 kn**  0,00 kn | **148.196,69 kn**  148.196,69 kn |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 166.775,35 kn | 97.000,00 kn | 94.955,10 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-166.775,35 kn** | **-97.000,00 kn** | **-94.955,10 kn** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **145.196,69 kn** | **0,00 kn** | **859.920,38 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: 021-05/21-01/01 URBROJ:2112-05-01-21-6

Mrkopalj, 7.travanj 2021. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednik

Zvonko Matković



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. 3- Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **7.645.593,60** | **7.641.100,00** | **7.753.056,16** | **101,41%** | **101,47%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.455.100,46** | **2.305.000,00** | **2.389.024,16** | **97,31%** | **103,65%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.962.801,29 | 1.970.000,00 | 2.028.923,17 | 103,37% | 102,99% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.829.198,53 |  | 1.788.342,39 | 97,77% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 159.344,00 |  | 141.728,42 | 88,94% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 16.449,83 |  | 20.715,20 | 125,93% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 441,76 |  | 181.903,84 | 41177,07% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -42.632,83 |  | -103.766,68 | 243,40% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 476.806,17 | 320.000,00 | 349.031,89 | 73,20% | 109,07% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 179.749,36 |  | 163.186,30 | 90,79% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 297.056,81 |  | 185.845,59 | 62,56% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 15.493,00 | 15.000,00 | 11.069,10 | 71,45% | 73,79% |
| 6142 |  | Porez na promet | 15.493,00 |  | 11.069,10 | 71,45% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.017.100,87** | **2.895.600,00** | **2.882.462,30** | **95,54%** | **99,55%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.816.297,16 | 2.694.600,00 | 2.682.858,65 | 95,26% | 99,56% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 340.962,50 |  | 225.353,98 | 66,09% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.475.334,66 |  | 2.457.504,67 | 99,28% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 200.803,71 | 88.000,00 | 87.569,52 | 43,61% | 99,51% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 200.803,71 |  | 87.569,52 | 43,61% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 113.000,00 | 112.034,13 |  | 99,15% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. 3- Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 112.034,13 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **233.842,92** | **38.200,00** | **58.148,37** | **24,87%** | **152,22%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 315,34 | 1.100,00 | 488,31 | 154,85% | 44,39% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1,99 |  | 0,96 | 48,24% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 313,35 |  | 487,35 | 155,53% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 233.527,58 | 37.100,00 | 57.660,06 | 24,69% | 155,42% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 5.100,00 |  | 2.000,00 | 39,22% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 105.491,13 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 115.766,38 |  | 55.360,06 | 47,82% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.170,07 |  | 300,00 | 4,18% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **1.939.549,35** | **2.302.300,00** | **2.320.113,25** | **119,62%** | **100,77%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 26.788,48 | 13.300,00 | 12.812,61 | 47,83% | 96,34% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 17.158,00 |  | 2.000,00 | 11,66% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 132,88 |  | 234,70 | 176,63% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 9.497,60 |  | 10.577,91 | 111,37% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.463.816,33 | 1.789.000,00 | 1.786.070,31 | 122,01% | 99,84% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 2.179,98 |  | 1.444,91 | 66,28% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.411.126,43 |  | 1.760.200,77 | 124,74% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 50.509,92 |  | 24.424,63 | 48,36% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 448.944,54 | 500.000,00 | 521.230,33 | 116,10% | 104,25% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 91.185,73 |  | 194.133,16 | 212,90% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 357.758,81 |  | 327.097,17 | 91,43% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **0,00** | **100.000,00** | **103.308,08** |  | **103,31%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 100.000,00 | 103.308,08 |  | 103,31% |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  | 103.308,08 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. 3- Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **28.000,00** | **23.600,00** |  | **84,29%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **28.000,00** | **23.600,00** |  | **84,29%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | 28.000,00 | 23.600,00 |  | 84,29% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 23.600,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **7.645.593,60** | **7.669.100,00** | **7.776.656,16** | **101,71%** | **101,40%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. - 3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.233.246,66** | **4.382.387,00** | **3.885.335,93** | **91,78%** | **88,66%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **790.872,95** | **700.000,00** | **673.637,07** | **85,18%** | **96,23%** |
| 311 |  | Plaće | 680.870,62 | 580.000,00 | 566.212,20 | 83,16% | 97,62% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 680.870,62 |  | 566.212,20 | 83,16% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000,00 | 25.000,00 | 14.000,00 | 82,35% | 56,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000,00 |  | 14.000,00 | 82,35% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 93.002,33 | 95.000,00 | 93.424,87 | 100,45% | 98,34% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 93.002,33 |  | 93.424,87 | 100,45% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.895.023,66** | **1.831.387,00** | **1.506.418,17** | **79,49%** | **82,26%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 17.496,31 | 18.000,00 | 11.122,00 | 63,57% | 61,79% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 6.040,06 |  | 6.122,00 | 101,36% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.456,25 |  | 5.000,00 | 43,64% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 269.997,11 | 318.200,00 | 276.644,23 | 102,46% | 86,94% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 24.952,95 |  | 38.751,23 | 155,30% |  |
| 3223 |  | Energija | 220.632,16 |  | 202.278,44 | 91,68% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.245,85 |  | 6.386,66 | 121,75% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 19.166,15 |  | 29.227,90 | 152,50% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.311.983,85 | 1.276.187,00 | 1.055.293,53 | 80,43% | 82,69% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 36.407,89 |  | 32.548,46 | 89,40% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 814.857,20 |  | 623.470,94 | 76,51% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 97.413,10 |  | 96.473,27 | 99,04% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. - 3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 86.832,56 |  | 122.315,82 | 140,86% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 224.426,90 |  | 138.455,89 | 61,69% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 49.151,20 |  | 42.029,15 | 85,51% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 2.895,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.546,39 | 219.000,00 | 163.358,41 | 55,27% | 74,59% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 67.012,34 |  | 44.301,02 | 66,11% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 17.818,99 |  | 17.959,79 | 100,79% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 15.748,35 |  | 5.334,33 | 33,87% |  |
| 3294 |  | Članarine | 4.715,96 |  | 4.193,49 | 88,92% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 6.548,50 |  | 4.059,50 | 61,99% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.702,25 |  | 87.510,28 | 47,64% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **46.386,29** | **68.000,00** | **56.712,15** | **122,26%** | **83,40%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 5.744,38 | 7.000,00 | 5.473,40 | 95,28% | 78,19% |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.744,38 |  | 5.473,40 | 95,28% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 40.641,91 | 61.000,00 | 51.238,75 | 126,07% | 84,00% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 40.099,76 |  | 42.348,45 | 105,61% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 94,56 |  | 22,48 | 23,77% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 447,59 |  | 8.867,82 | 1981,24% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **129.944,43** | **111.000,00** | **108.002,50** | **83,11%** | **97,30%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 122.437,43 | 95.000,00 | 98.547,50 | 80,49% | 103,73% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 122.437,43 |  | 98.547,50 | 80,49% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima izvan javnog sektora | 7.507,00 | 16.000,00 | 9.455,00 | 125,95% | 59,09% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.450,00 |  | 1.750,00 | 120,69% |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 6.057,00 |  | 7.705,00 | 127,21% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **252.689,04** | **257.000,00** | **234.517,30** | **92,81%** | **91,25%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 252.689,04 | 257.000,00 | 234.517,30 | 92,81% | 91,25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. - 3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 252.689,04 |  | 221.783,82 | 87,77% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  | 12.733,48 |  |  |
| 367 |  | Prijenos pror.korisnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3671 |  | Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **143.881,31** | **226.000,00** | **209.376,47** | **145,52%** | **92,64%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 143.881,31 | 226.000,00 | 209.376,47 | 145,52% | 92,64% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 70.351,00 |  | 92.800,00 | 131,91% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 73.530,31 |  | 116.576,47 | 158,54% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **974.448,98** | **1.189.000,00** | **1.096.672,27** | **112,54%** | **92,23%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 610.032,44 | 627.000,00 | 554.673,92 | 90,93% | 88,46% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 590.812,01 |  | 529.940,73 | 89,70% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 19.220,43 |  | 24.733,19 | 128,68% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 364.416,54 | 542.000,00 | 541.998,35 | 148,73% | 100,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 364.416,54 |  | 541.998,35 | 148,73% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.150.045,44** | **3.189.713,00** | **3.084.641,44** | **97,92%** | **96,71%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  | **100,00%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 100,00% |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 30.000,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.150.045,44** | **3.089.713,00** | **2.986.028,94** | **94,79%** | **96,64%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.078.646,29 | 2.527.713,00 | 2.447.898,76 | 79,51% | 96,84% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 702.482,60 |  | 432.836,25 | 61,62% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.376.163,69 |  | 2.015.062,51 | 84,80% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. - 3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 71.399,15 | 499.000,00 | 475.130,18 | 665,46% | 95,22% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 8.249,15 |  | 1.612,55 | 19,55% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 112.034,13 |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 5.216,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 63.150,00 |  | 356.267,50 | 564,16% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |  | 100,00% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 63.000,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **70.000,00** | **68.612,50** |  | **98,02%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 70.000,00 | 68.612,50 |  | 98,02% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 68.612,50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **7.383.292,10** | **7.572.100,00** | **6.969.977,37** | **94,40%** | **92,05%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020. -3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.641.239,73** | **2.437.400,00** | **2.535.486,72** | **96,00%** | **104,02%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.641.239,73** | **2.437.400,00** | **2.535.486,72** | **96,00%** | **104,02%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.987.253,00** | **2.297.100,00** | **2.324.487,14** | **116,97%** | **101,19%** |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.987.253,00** | **2.297.100,00** | **2.324.487,14** | **116,97%** | **101,19%** |
| **5** | **Pomoći** | **3.017.100,87** | **2.895.600,00** | **2.882.462,30** | **95,54%** | **99,55%** |
| **51** | **Pomoći** | **3.017.100,87** | **2.895.600,00** | **2.882.462,30** | **95,54%** | **99,55%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **39.000,00** | **34.220,00** |  | **87,74%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **39.000,00** | **34.220,00** |  | **87,74%** |
|  | **UKUPNO** | **7.645.593,60** | **7.669.100,00** | **7.776.656,16** | **101,71%** | **101,40%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020.-3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.574.408,13** | **3.164.287,00** | **2.546.094,89** | **98,90%** | **80,46%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.574.408,13** | **3.164.287,00** | **2.546.094,89** | **98,90%** | **80,46%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.799.962,75** | **2.000.000,00** | **2.041.420,18** | **113,41%** | **102,07%** |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.799.962,75** | **2.000.000,00** | **2.041.420,18** | **113,41%** | **102,07%** |
| **5** | **Pomoći** | **3.008.921,22** | **2.407.813,00** | **2.382.462,30** | **79,18%** | **98,95%** |
| **51** | **Pomoći** | **3.008.921,22** | **2.407.813,00** | **2.382.462,30** | **79,18%** | **98,95%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **UKUPNO** | **7.383.292,10** | **7.572.100,00** | **6.969.977,37** | **94,40%** | **92,05%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje 2019.

godine

3

Plan proračuna

2020.- 3

4

Izvršenje 2020.

godine

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

013

**03**

032

**04**

041

042

043

045

046

047

049

**05**

051

052

056

**06**

061

062

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski

poslovi

Opće usluge

**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** Razvoj stanovanja

Razvoj zajednice

**1.124.680,87 955.200,00**

49.156,72 52.000,00

1.075.524,15 903.200,00

**150.000,00 140.000,00**

150.000,00 140.000,00

**4.198.617,77 3.468.187,00**

421.880,47 459.000,00

26.057,00 31.000,00

101.932,26 110.000,00

1.097.142,60 850.900,00

36.407,89 153.787,00

2.224.313,26 1.635.000,00

290.884,29 228.500,00

**454.282,65 683.000,00**

73.837,93 255.000,00

338.809,72 392.000,00

41.635,00 36.000,00

**742.233,82 1.044.713,00**

38.177,43 100.000,00

5.000,00 148.000,00

**887.825,22**

49.774,42

838.050,80

**140.000,00**

140.000,00

**3.128.619,78**

321.544,99

27.705,00

81.882,41

758.504,21

144.582,59

1.608.434,40

185.966,18

**665.449,80**

243.431,45

391.998,35

30.020,00

**979.507,68**

90.625,00

145.312,50

**78,94%**

101,26%

77,92%

**93,33%**

93,33%

**74,52%**

76,22%

106,32%

80,33%

69,13%

397,12%

72,31%

63,93%

**146,48%**

329,68%

115,70%

72,10%

**131,97%**

237,38%

2906,25%

**92,95%**

95,72%

92,79%

**100,00%**

100,00%

**90,21%**

70,05%

89,37%

74,44%

89,14%

94,01%

98,38%

81,39%

**97,43%**

95,46%

100,00%

83,39%

**93,76%**

90,63%

98,18%

# Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

1

063

064

Opskrba vodom

Ulična rasvjeta

Opis

2

Izvršenje 2019.

godine

3

11.066,45

507.390,94

Plan proračuna

2020.- 3

4

18.000,00

355.000,00

Izvršenje 2020.

godine

5

17.397,85

343.655,55

Indeks 5/3

6

157,21%

67,73%

Indeks 5/4

7

96,65%

96,80%

066

**07**

074

**08**

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

**Zdravstvo**

Službe javnog zdravstva

**Rekreacija, kultura i religija**

180.599,00 423.713,00

**21.026,21 25.000,00**

21.026,21 25.000,00

**270.050,00 806.000,00**

382.516,78

**24.014,07**

24.014,07

**759.446,48**

211,80%

**114,21%**

114,21%

**281,22%**

90,28%

**96,06%**

96,06%

**94,22%**

080

Rekreacija, kultura i religija

0,00 414.000,00 409.775,83

98,98%

081

082

083

084

**09**

091

098

**10**

109

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

207.550,00 218.000,00

20.000,00 96.000,00

33.500,00 28.000,00

9.000,00 50.000,00

**278.519,47 294.000,00**

252.689,04 244.000,00

25.830,43 50.000,00

**143.881,31 156.000,00**

143.881,31 156.000,00

196.742,15

87.428,50

28.000,00

37.500,00

**261.362,87**

221.783,82

39.579,05

**123.751,47**

123.751,47

94,79%

437,14%

83,58%

416,67%

**93,84%**

87,77%

153,23%

**86,01%**

86,01%

90,25%

91,07%

100,00%

75,00%

**88,90%**

90,90%

79,16%

**79,33%**

79,33%

**UKUPNO**

**7.383.292,10**

**7.572.100,00**

**6.969.977,37 94,40% 92,05%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020.-3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-166.775,35** | **-97.000,00** | **-94.955,10** | **56,94%** | **97,89%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-148.105,23** | **-72.000,00** | **-71.575,00** | **48,33%** | **99,41%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -148.105,23 | -72.000,00 | -71.575,00 | 48,33% | 99,41% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -148.105,23 |  | -71.575,00 | 48,33% |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-18.670,12** | **-25.000,00** | **-23.380,10** | **125,23%** | **93,52%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -18.670,12 | -25.000,00 | -23.380,10 | 125,23% | 93,52% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -18.670,12 |  | -23.380,10 | 125,23% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-166.775,35** | **-97.000,00** | **-94.955,10** | **56,94%** | **97,89%** |

**Str.1**

rptE3L-2izvori



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Izvršenje 2020.  godine  4 | Indeks 4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-166.775,35** | **-94.955,10** | **56,94%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-148.105,23** | **-71.575,00** | **48,33%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -148.105,23 | -71.575,00 | 48,33% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -148.105,23 | -71.575,00 | 48,33% |
| 53212 | 393 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -148.105,23 | -71.575,00 | 48,33% |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-18.670,12** | **-23.380,10** | **125,23%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -18.670,12 | -23.380,10 | 125,23% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -18.670,12 | -23.380,10 | 125,23% |
| 54432 | 390 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni   1. Fin . Leasing vozilo 2. Traktor EU sredstva | -18.670,12 | -23.380,10 | 125,23% |
|  |  | 0,00 | -23.380,10 |  |
|  |  | -18.670,12 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-166.775,35** | **-94.955,10** | **56,94%** |

**Str.1**

rptE2L-1



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2019.  godine  3 | Plan proračuna  2020.-3. Rebalans  4 | Izvršenje 2020.  godine  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **66.831,59** | **58.000,00** | **60.735,10** | **90,88%** | **104,72%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **66.831,59** | **58.000,00** | **60.735,10** | **90,88%** | **104,72%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **99.943,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **99.943,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **39.000,00** | **34.220,00** |  | **87,74%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **39.000,00** | **34.220,00** |  | **87,74%** |
|  | **UKUPNO** | **166.775,35** | **97.000,00** | **94.955,10** | **56,94%** | **97,89%** |

**Str.1**

rptI3L-2izvo



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Plan proračuna  2020. - 3.  3 | Izvršenje 2020.  godine  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **92,12%** |
| **GLAVA 00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.423.987,00** | **1.245.179,52** | **87,44%** |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **3.522.000,00** | **3.342.041,04** | **94,89%** |
| **GLAVA 00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.723.113,00** | **2.477.711,91** | **90,99%** |
| **UKUPNO** | | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **92,12%** |

**Str.1**

rptP2L-1



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **92,12%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.423.987,00** | **1.245.179,52** | **87,44%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.423.987,00** | **1.245.179,52** | **87,44%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.195.987,00** | **1.067.562,25** | **89,26%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **700.000,00** | **673.637,07** | **96,23%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 580.000,00 | 566.212,20 | 97,62% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 566.212,20 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 14.000,00 | 56,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.000,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 95.000,00 | 93.424,87 | 98,34% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 93.424,87 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **434.987,00** | **342.686,43** | **78,78%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 11.122,00 | 61,79% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 6.122,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.000,00 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 86.200,00 | 79.564,04 | 92,30% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 38.751,23 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 40.812,81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 227.787,00 | 185.233,50 | 81,32% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 32.548,46 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 110.655,89 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 42.029,15 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000,00 | 66.766,89 | 64,82% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 17.959,79 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 5.334,33 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine |  | 4.193,49 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 4.059,50 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 35.219,78 |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **61.000,00** | **51.238,75** | **84,00%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 61.000,00 | 51.238,75 | 84,00% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 42.348,45 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 22,48 |  |
| 3434 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 8.867,82 |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **125.000,00** | **96.473,27** | **77,18%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **96.473,27** | **77,18%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 125.000,00 | 96.473,27 | 77,18% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 96.473,27 |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **32.000,00** | **28.853,50** | **90,17%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **5.473,40** | **78,19%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 7.000,00 | 5.473,40 | 78,19% |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.473,40 |  |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **25.000,00** | **23.380,10** | **93,52%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| 544 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000,00 | 23.380,10 | 93,52% |
| 5443 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 23.380,10 |  |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** |  |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 0,00 | 0,00 |  |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **71.000,00** | **52.290,50** | **73,65%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **71.000,00** | **52.290,50** | **73,65%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000,00 | 52.290,50 | 73,65% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 52.290,50 |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **3.522.000,00** | **3.342.041,04** | **94,89%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **256.000,00** | **214.376,47** | **83,74%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100202** | | | | | | | | | **SOCIJALNA SKRB** | **236.000,00** | **214.376,47** | **90,84%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **226.000,00** | **209.376,47** | **92,64%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 226.000,00 | 209.376,47 | 92,64% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 92.800,00 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 116.576,47 |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **POTPORE POLJOPRIVREDI** | **31.000,00** | **27.705,00** | **89,37%** |
| **Akt. A100315** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.** | **31.000,00** | **27.705,00** | **89,37%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **11.000,00** | **7.705,00** | **70,05%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 11.000,00 | 7.705,00 | 70,05% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 7.705,00 |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **115.000,00** | **108.153,60** | **94,05%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **110.000,00** | **103.653,60** | **94,23%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **103.653,60** | **94,23%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 110.000,00 | 103.653,60 | 94,23% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 103.653,60 |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **5.000,00** | **4.500,00** | **90,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **4.500,00** | **90,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 4.500,00 | 90,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.500,00 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **157.000,00** | **150.150,00** | **95,64%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 140.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **12.000,00** | **8.400,00** | **70,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **8.400,00** | **70,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 12.000,00 | 8.400,00 | 70,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 8.400,00 |  |
| **Akt. A100613** | | | | | | | | | | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **5.000,00** | **1.750,00** | **35,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **5.000,00** | **1.750,00** | **35,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 1.750,00 | 35,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 1.750,00 |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **1.769.000,00** | **1.729.414,13** | **97,76%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **115.000,00** | **97.000,00** | **84,35%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **115.000,00** | **97.000,00** | **84,35%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 115.000,00 | 97.000,00 | 84,35% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 97.000,00 |  |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA** | **35.000,00** | **27.550,00** | **78,71%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **27.550,00** | **78,71%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 27.550,00 | 78,71% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.550,00 |  |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **414.000,00** | **409.775,83** | **98,98%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **414.000,00** | **409.775,83** | **98,98%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 414.000,00 | 409.775,83 | 98,98% |
| 4214 | | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  | 409.775,83 |  |
| **Akt. K102304** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE** | **1.130.000,00** | **1.120.963,30** | **99,20%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.130.000,00** | **1.120.963,30** | **99,20%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.130.000,00 | 1.120.963,30 | 99,20% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 1.120.963,30 |  |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA** | **75.000,00** | **74.125,00** | **98,83%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **74.125,00** | **98,83%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 74.125,00 | 98,83% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 74.125,00 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **47.000,00** | **37.927,20** | **80,70%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **47.000,00** | **37.927,20** | **80,70%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **47.000,00** | **37.927,20** | **80,70%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 47.000,00 | 37.927,20 | 80,70% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 37.927,20 |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **45.000,00** | **44.301,02** | **98,45%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **45.000,00** | **44.301,02** | **98,45%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **44.301,02** | **98,45%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 44.301,02 | 98,45% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 44.301,02 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **50.000,00** | **39.579,05** | **79,16%** |
| **Akt. A101001** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI** | **50.000,00** | **39.579,05** | **79,16%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **39.579,05** | **79,16%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 39.579,05 | 79,16% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 14.845,86 |  |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 24.733,19 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | **PROMICANJE KULTURE** | **98.000,00** | **79.100,00** | **80,71%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | | **KULTURA** | **98.000,00** | **79.100,00** | **80,71%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **98.000,00** | **79.100,00** | **80,71%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 98.000,00 | 79.100,00 | 80,71% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 79.100,00 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **95.000,00** | **98.547,50** | **103,73%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **95.000,00** | **98.547,50** | **103,73%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **95.000,00** | **98.547,50** | **103,73%** |
| 351 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 95.000,00 | 98.547,50 | 103,73% |
| 3512 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 98.547,50 |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | | **NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE** | **590.000,00** | **566.989,18** | **96,10%** |
| **Akt. K101301** | | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME** | **20.000,00** | **1.612,55** | **8,06%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **1.612,55** | **8,06%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 1.612,55 | 8,06% |
| 4221 | | | | | |  | | | | Uredska oprema i namještaj |  | 1.612,55 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. K101302** | | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 411 | | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 4111 | | | | | |  | | | | Zemljište |  | 30.000,00 |  |
| **Akt. K101303** | | | | | | | | | | **NABAVKA TRAKTORA I OPREME** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102305** | | | | | | | | | **OTKUP UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **72.000,00** | **71.575,00** | **99,41%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **53** | | | | | |  | | | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **72.000,00** | **71.575,00** | **99,41%** |
| 532 | | | | | |  | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 72.000,00 | 71.575,00 | 99,41% |
| 5321 | | | | | |  | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 71.575,00 |  |
| **Akt. K102310** | | | | | | | | | **NABAVKA KINO OPREME** | **355.000,00** | **351.767,50** | **99,09%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **355.000,00** | **351.767,50** | **99,09%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 355.000,00 | 351.767,50 | 99,09% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 351.767,50 |  |
| **Akt. K102315** | | | | | | | | | **WIFI4EU SUSTAV** | **113.000,00** | **112.034,13** | **99,15%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **113.000,00** | **112.034,13** | **99,15%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 113.000,00 | 112.034,13 | 99,15% |
| 4222 | | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  | 112.034,13 |  |
| **Program**  **1022** | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **244.000,00** | **221.783,82** | **90,90%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE** | **244.000,00** | **221.783,82** | **90,90%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **244.000,00** | **221.783,82** | **90,90%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 244.000,00 | 221.783,82 | 90,90% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 221.783,82 |  |
| 367 | | | | | |  | | | Prijenos pror.korisnicima | 0,00 | 0,00 |  |
| 3671 | | | | | |  | | | Prijenos pror.kor.za finan.rashoda poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1024** | | | | | | | | | **POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **24.014,07** | **96,06%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **24.014,07** | **96,06%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **24.014,07** | **96,06%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 24.014,07 | 96,06% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 24.014,07 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.723.113,00** | **2.477.711,91** | **90,99%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.578.713,00** | **1.475.832,98** | **93,48%** |
| **Akt. A100401** | | | | | | | | | **IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE** | **65.000,00** | **27.800,00** | **42,77%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **27.800,00** | **42,77%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 27.800,00 | 42,77% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 27.800,00 |  |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ** | **392.000,00** | **391.998,35** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **392.000,00** | **391.998,35** | **100,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 392.000,00 | 391.998,35 | 100,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 391.998,35 |  |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **492.000,00** | **432.836,25** | **87,97%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **492.000,00** | **432.836,25** | **87,97%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 492.000,00 | 432.836,25 | 87,97% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 432.836,25 |  |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **160.000,00** | **157.518,58** | **98,45%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **160.000,00** | **157.518,58** | **98,45%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 160.000,00 | 157.518,58 | 98,45% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 157.518,58 |  |
| **Akt. K101602** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 150.000,00 |  |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **256.713,00** | **252.679,80** | **98,43%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **256.713,00** | **252.679,80** | **98,43%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 256.713,00 | 252.679,80 | 98,43% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 252.679,80 |  |
| **Akt. K102325** | | | | | | | | | **IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA** | **63.000,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.000,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 63.000,00 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **673.900,00** | **595.106,91** | **88,31%** |
| **Akt. A101602** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU** | **170.000,00** | **129.536,98** | **76,20%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **129.536,98** | **76,20%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 129.536,98 | 76,20% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 129.536,98 |  |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **308.900,00** | **279.432,96** | **90,46%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **308.900,00** | **279.432,96** | **90,46%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 308.900,00 | 279.432,96 | 90,46% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 279.432,96 |  |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **195.000,00** | **186.136,97** | **95,45%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **195.000,00** | **186.136,97** | **95,45%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 120.396,03 | 96,32% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 120.396,03 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 65.740,94 | 93,92% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 65.740,94 |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **304.500,00** | **265.622,72** | **87,23%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **228.500,00** | **191.794,22** | **83,94%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **228.500,00** | **191.794,22** | **83,94%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 107.000,00 | 76.684,16 | 71,67% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 41.069,60 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.386,66 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 29.227,90 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 121.500,00 | 115.110,06 | 94,74% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 115.110,06 |  |
| **Akt. K101701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE** | **76.000,00** | **73.828,50** | **97,14%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **5.216,00** | **86,93%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 5.216,00 | 86,93% |
| 4223 | | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 5.216,00 |  |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **68.612,50** | **98,02%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 68.612,50 | 98,02% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 68.612,50 |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **166.000,00** | **141.149,30** | **85,03%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE** | **166.000,00** | **141.149,30** | **85,03%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **153.000,00** | **128.415,82** | **83,93%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu**  POSEBNI DIO PRORAČUNA | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna  2020.-3.Rebalans  3 | Izvršenje za  2020. godinu  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 153.000,00 | 128.415,82 | 83,93% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.100,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 122.315,82 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **13.000,00** | **12.733,48** | **97,95%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 13.000,00 | 12.733,48 | 97,95% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 12.733,48 |  |
| **UKUPNO** | | | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **92,12%** |

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. 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 2020. godinu sadrži:

## Opći dio proračuna

1. **Posebni dio proračuna**

## Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

1. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

## Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji**

## 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 2020. godini otplaćeno je 24. rata leasinga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos leasinga | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do  31.12.2020. | Otplaćeno kamate do  31.12.2020. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| PBZ-  Leasing d.o.o. | 134.625,61 kn | 116.448,44 kn | 18.177,77 kn | 42.050,22 kn | 11.217,78 kn | **74.398,22 kn** | **6.959,99 kn** |

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. 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 2020. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.rujna do 30. rujna 2020. godine proračunska zaliha iskorištena je za podmirenje troškova nepredviđenih radova na tornju crkve u Mrkoplju.

Poduzeću Toprek d.o.o. plaćen je račun broj 21/1/1 datum računa 03.09.2020. na iznos od 12.125,00 kn za radove na tornju crkve, a Elektroinstalaterskom obrtu Šporčić plaćen je račun broj 265/PP2/3 od datuma 14.09.2020. na iznos 7.875,00 kn , za usluge auto košare prilikom izvođenja radova na tornju crkve.

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2020. godini Općina Mrkopalj nije dala jamstva, niti je imala izdatke po jamstvima.

Izdani su slijedeći instrumenti osiguranja :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum izdavanja | Instrument osiguranja | Iznos ( kn) | Primatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok važenja |
| 09.07.2020. | BJANKO | 500.000,00 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Eu | Uredno ispunjenje ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta | Ugovor o sufinaciranju  08-F-R-0118/20-  08 | 31.03.2022. |
| ZADUŽNICA |
| 09.07.2020. | BJANKO | 500.000,00 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Eu | Uredno ispunjenje ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta | Ugovor o sufinaciranju  08-F-R-0426/20-  08 | 31.3.2022. |
| ZADUŽNICA |
| 15.10.2020. | BJANKO | 500.000,00 | Ministarstvo turizma i sporta | Uredno ispunjenje ugovora o sufinanciranju kapitalnog projekta | Ugovor o sufinaciranju KL. 620-01/20- 03-00797 | 20.04.2021. |
| ZADUŽNICA |

## 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 2020. godini u odnosu na ostvarenje istih 2019. godine, te u odnosu na plan za 2020. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | Opis | Izvršenje  2019. | Plan za 2020.  III Rebalans | Izvršenje 2020. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | **7.645.593,60** | **7.669.100,00** | **7.776.656,16** | **101,71** | **101,40** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 7.645.593,60 | 7.641.100,00 | 7.753.056,16 | 101,41 | 101,47 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 28.000,00 | 23.600,00 |  | 84,29 |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | **7.383.292,10** | **7.572.100,00** | **6.969.977,35** | **94,40** | **92,05** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 4.233.246,66 | 4.382.387,00 | 3.885.335,93 | 91,78 | 88,66 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.150.045,44 | 3.189.713,00 | 3.084.641,44 | 97,92 | 96,71 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**  **( A-B )** | **262.301,50** | **97.000,00** | **806.678,79** | **307,54** | **831,63** |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA – UKUPAN DONOS** | **49.670,54** | **0,00** | **148.196,69** |  |  |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA – DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | **49.670,54** | **0,00** | **148.196,69** |  |  |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I**  **ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE**  **ZAJMOVA** | **166.775,35** | **97.000,00** | **94.955,10** | **56,94** | **97,89** |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **145.196,69** | **0,00** | **859.920,38** |  |  |

U 2020. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 7.776.656,16 kn što u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 101,40 %. U odnosu na 2019. godinu ostvareni prihodi bilježe povećanje od 1,71 **%**. Ukupni prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 7.753.056,16 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 23.600,00 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.969.977,35 kn što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2020. godinu od 92,05 % , a sastoje se od rashoda poslovanja , ostvarenih u iznosu od 3.885.335,93 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvarenih u iznosu od 3.084.641,44 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe smanjenje od 5,6 %.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ostvarena u 2020. godini, iznosi 806.678,79 kn.

U 2020. godini nisu ostvareni primici od imovine i zaduživanja, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 94.955,10 kn ( otplata leasinga za vozilo 23.380,10 kn i kupnja udjela u glavnici Komunalnog poduzeća Mrzle drage d.o.o. 71.575,00 kn ).

Razlika između ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka , odnosno višak prihoda Proračuna Općine Mrkopalj ostvaren u 2020. godine iznosi 711.723,69 kn .

Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godine iznosi 145.196,70 kn, a osim toga u 2020. godini otpisana je obveza prema dobavljaču u iznosu od 3.000,00 kn pa ukupna raspoloživa sredstva u 2020. iznose 148.196,69 kn. Pribrajanjem raspoloživih sredstava višku prihoda iz 2020 godine dobivamo ukupni višak prihoda koji će se iskoristiti u narednoj godini , a on iznosi **859.920,38 kn .**

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

## PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2020. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj 2020. godine u odnosu na godišnji plan za 2020. i ostvarenje 2019. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje 2019. | Plan za 2020. III Rebalans | Izvršenje 2020. | 5/3  % | 5/4  % | Udio ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Prihodi poslovanja** | **7.645.593,60** | **7.641.100,00** | **7.753.056,16** | **101,41** | **101,47** | **99,69** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.455.100,46 | 2.305.000,00 | 2.389.024,16 | 97,31 | 103,65 | 31,43 |
| 63 | Pomoći | 3.017.100,87 | 2.895.600,00 | 2.882.462,30 | 95,54 | 99,55 | 37,67 |
| 64 | Prihodi od imovine | 233.842,92 | 38.200,00 | 58.148,37 | 24,87 | 152,22 | 0,75 |
| 65 | Prihodi od adm. Pristojbi, prihodi po posebnim  propisima i naknada | 1.939.549,35 | 2.302.300,00 | 2.320.113,25 | 119,62 | 100,77 | 29,84 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **28.000,00** | **23.600,00** | **0,00** | **84,29** | **0,31** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 0,00 | 28.800,00 | 23.600,00 | 0,00 | 84,29 | 0,31 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **7.645.593,60** | **7.669.100,00** | **7.776.656,16** | **101,71** | **101,40** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Ukupni prihodi za 2020. godinu planirani su u iznosu 7.669.100,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.776.656,16 kn, što je ostvarenje od 101,40 % . Sastoje se od prihoda od poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**PRIHODI OD POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu 7.753.056,16 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 101,41 %. U odnosu na 2019. godinu, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 1,47 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – u ukupno ostvarenim prihodima, prihodi od poreza čine 31,43 % . Ostvareni su u iznosu od 2.389.024,16 kn, pa izvršenje u odnosu na plan iznosi 103,65% . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe smanjenje 2,69 od %. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 2.028.923,17 kn što predstavlja ostvarenje od 102,99% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje 2019. godine , ovi prihodi povećali su se za 2,99 %.

U ovoj grupi prihoda 145.180,63 kn odnosi se na prirez, a 639.168,14 kn na fiskalno izravnavanje.

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu 349.031,89 kn što je ostvarenje godišnjeg plana od 109,07 % , a u odnosu na ostvarenje 2019. smanjenje za 26,8 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 11.069,10 kn. Ova vrsta prihoda bilježi smanjenje od 28,55 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 73,79 %.

**Prihodi od pomoći –** čine 37,67 % ukupno ostvarenih prihoda u 2020 . godini . Ostvareni su u iznosu od 2.882.462,30 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana 99,55 %. U odnosu na izvršenje 2019. godine , prihodi od pomoći bilježe smanjenje za 4,46 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 2.682.858,65 kn, što je 99,55 % od godišnjeg plana i smanjenje 4,74 % u odnosu na 2019 godinu.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 225.353,98 kn, a odnose se na :

* 1. tekuće pomoći iz državnog proračuna - 95.239,02 kn- kompenzacijske mjere
  2. tekuće pomoći iz županijskog proračuna - 130.114,96 kn 24.199,66 kn - manifestaciju Memorijal mira,

40.900,00 kn -zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, 20.000,00 kn - program Pomoć u kući

39.630,00 kn -subvencija linijskog prijevoza – Autotrans Arriva, 1.185,30 kn– troškovi izbora

4.200,00 kn – ogrjev za korisnike socijalne pomoći

Kapitalne pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 2.457.504,67 kn , a odnose se na :

1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 1.416.713,00 kn

500.000,00 kn -sufinanciranje projekta „ Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju – Ministarstvo turizma i sporta

200.000,00 - sufinanciranje projekta „Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju“- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

300.000,00 kn – sufinanciranje projekta „ Rekreacijsko poučna staza Zagmajna “ 300.000,00 kn – sufinanciranje projekta „ Nabavka digitalne kino opreme “ 116.713,00 kn – sufinanciranje projekta „ Uređenje Pučkog parka „

1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - 1.040.791,67 kn

750.000,00 kn - - sufinanciranje projekta „ Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju “ 20.666,67 kn – Fond za Gorski kotar - Proširenje javne rasvjete

146.000,00 kn – Fond za Gorki kotar – Razvoj sustava javne odvodnje i vodoopskrbe 50.000,00 kn - sufinanciranje projekta – Akustika dom kulture

74.125,00 kn – projektna dokumentacija strelište Vrbovska poljana

*Pomoći od ostalih subjekata* unutar *općeg proračune* iznose 87.569,52 kn, što je 99,51 % od godišnjeg plana, te smanjenje od 56,39 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi odnose se na slijedeće:

87.569,52kn - Hrvatske ceste d.o.o. – podmirenje dijela troškove zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta za 2019. i 2020. godinu

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu od 112.034,13 kn i odnose se na postavljanje sustava WIFI4U.

**Prihodi od imovine –** čine 0,75 % ukupno ostvarenih prihoda u 2020. godini . Ostvareni su u iznosu od 58.148,37 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 152,22 % , te smanjenje od 75,13% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine* , čije ostvarenje iznosi 488,31 kn i *Prihoda od nefinancijske imovine* čije ostvarenje iznosi: 57.660,06 kn.

Prihodi od financijske imovine se odnose na zatezne kamate . Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na slijedeće:

Koncesija za obavljanje usluge pražnjenja o odvoza otpadnih voda – 2.000,00 kn Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina : 32.779,53 kn

Naknada za korištenje javnih površina - HAKOM: 22.567,98 kn, Prihodi od spomeničke rente : 12,55 kn

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada : 300,00 kn

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

- čine29,84 % ukupno ostvarenih prihoda . Ostvareni su u iznosu 2.320.113,25 kn , što je 100,77

% od godišnjeg plana . Sastoje se od :

*Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 12.812,61 kn : Naknada za grobno mjesto: 2.000,00 kn, Prihodi od prodaje državnih biljega: 234,70kn, Boravišna pristojba 10.577,91 kn

*Prihoda po posebnim propisima* – ostvareni su u iznosu od 1.786.070,31 kn , a čine ih : Vodni doprinos:1.444,91 kn, Doprinos za šume : 1.760.200,77 kn , Ostali nespomenuti prihodi 24.424,63( prodaja stanova u društvenom vlasništvu: 9.409,92 kn, prenamjena poljoprivrednog zemljišta : 1.840,19 kn, prihoda od uklanjanja ruševina: 2.312,50 kn , prihodi od refundacija štete : 10.620,00 kn i ostalih prihoda : 242,02 kn. )

*Prihod od komunalnog doprinosa i naknade* ostvarenih u iznosu od 521.230,33 kn : komunalni doprinos : 194.133,16 kn

komunalna naknada: 327.097,17 kn

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u 2020. godine iznose 23.600,00 kn, a odnose se na prodaju grobnih mjesta na groblju Mrkopalj.

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2020. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2020. godini u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu i ostvarenje 2019. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rd.br.** | **OPIS** | **Izvršenje 2019. godine** | **Plan za 2020. godinu** | **Izvršenje 2020. godine** | **5/3** | **5/4** | **Udio**  **( %)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **4.233.246,66** | **4.382.387,00** | **3.885.335,93** | **91,78** | **88.66** | **55,74** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 790.872,95 | 700.000,00 | 673.637,07 | 85,18 | 96,23 | 9,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.895.023,66 | 1.831.387,00 | 1.506.418,17 | 79.49 | 82,26 | 21,62 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.386,29 | 68.000,00 | 56.712,15 | 122,2  6 | 83,40 | 0,81 |
| 35 | Subvencije | 129.944,43 | 111.000,00 | 108.002,50 | 83,11 | 97,30 | 1,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  opće države | 252.689,04 | 257.000,00 | 234.517,30 | 92,81 | 91,25 | 3,36 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 143.881,31 | 226.000,00 | 209.376,47 | 145,5  2 | 92,64 | 3,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 974.448,98 | 1.189.000,00 | 1.096.672,27 | 112,5  4 | 92,23 | 15,73 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.150.045,44** | **3.189.713,00** | **3.084.641,44** | **97,92** | **96,71** | **44,26** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0  0 | 0,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150.045,44 | 3.089.713,00 | 2.986.028,94 | 94,79 | 96,64 | 42,85 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 0,00 | 70.000,00 | 68.612,50 |  | 98,02 | 0,98 |
| **3.** | **UKUPNI RASHODI** | **7.383.292,10** | **7.572.100,00** | **6.969.977,35** | **94,40** | **92,05** | **100,00** |
| **4.** | **IZDACI ZA**  **FINANCIJSKU**  **IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **166.775,35** | **97.000,00** | **94.955,10** | **56.94** | **97.89** |  |
| **5.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **7.550.067.45** | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **93.57** | **92,12** |  |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 3.885.335,93 kn. U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u 2019. godini, rashodi poslovanja smanjili su se za 8,22 % . U odnosu na godišnji plan za 2020. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 88,66 % . Rashodi poslovanja čine 55,74 % ukupno ostvarenih rashoda.

Analitički su prikazani kako slijedi :

**Rashodi za zaposlene -**čine9,67 % ukupnih rashoda . Ostvareni su u iznosu od **673.637,07 kn**

, što predstavlja ostvarenje od 96,23% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2019. godinu, rashodi za zaposlene smanjeni su za 14,82 % . Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaće radnika, za koje je 2020. godine izdvojeno 566.212,20 kn, zatim slijede rashodi za doprinose na plaće , koji su ostvareni u iznosu od 93.424,87 kn , te ostali rashodi za zaposlene (naknade ,nagrade i sl. ) za koje je izdvojeno 14.000,00 kn.

**Materijalni rashodi** – čine 21,62 % od ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **1.506.418,17**, što je ostvarenje od 82,26 % u odnosu na planirano, a u odnosu na prethodnu godinu smanjenje od 20,51 %.

Unutar materijalnih rashoda su *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene u iznosu od 11.122,00 kn, a odnose se na: dnevnice i *naknade za službena putovanja* - 6.122,00 kn, i *stručno usavršavanje zaposlenika* 5.000,00 kn .

Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 276.644,23 kn, što je 86,94 % od plana za 2020. godinu,, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) utrošeno 38.751,23 kn , za *energiju* 202.278,44 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 6.386,66 kn, te za *sitni inventar* 29.227,90 kn .

Nadalje u materijalne rashode spadaju i *Rashodi za usluge* za koje je izdvojeno 11.055.293,53 kn, što je u odnosu prethodnu godinu smanjenje 19,57 za %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2019 . iznosi 82,69 %.

Vrste usluga su slijedeće :

U*sluge telefona, interneta , pošte* i prijevoza – ostvareno je 32.548,46 kn

Usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* – ostvareno 623.470,94 kn , a sastoje se od : 279.432,96 kn - održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta ( zimsko čišćenje – 211.400,00 kn, održavanje –68.032,96 kn ),

65.740,94 kn - održavanje javne rasvjete 129.536,98 kn - održavanje javnih površina 33.248,75 kn - održavanje zgrade Općine 19.236,48 kn - održavanje Doma kulture 14.349,38 kn - za održavanje postrojenja i opreme

3.101,42 kn - održavanje automobila općinske uprave 27.550,00 kn - održavanje Skijališta Čelimbaša 25.617,15 kn održavanje nogometnog igrališta 6.100,00 kn održavanje oborinskih kanala

19.556,88 kn ostale usluge investicijskog održavanja

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je u 2020. godine izdvojeno 96.473,27 kn, a odnose se na:

15.112,85 kn troškove elektroničkih medija

52.336,88 kn tisak - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave 11.773,54 kn - promidžbeni materijal

17.250,00 kn - Goranski Novi list

Na *komunalne usluge* je 2020. godine utrošeno 122.315,82 kn. Od toga se 17.397,85 kn odnosi na vodne usluge, 80.697,97 kn na odvoz i sanaciju otpada, 23.920,00 na deratizaciju i dezinsekciju i 300,00 na ostale usluge

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 138.455,89 kn , a taj iznos odnosi se na: 31.731,50 kn - Usluge odvjetnika

10.300,00 kn Geodetsko katastarske usluge 25.000,00 Izrada i održavanje WEB stranice

17.500,00 Ostale intelektualne usluga ( idejni projekt – izgradnja upojnog bunara 11.500,00 kn , elektrotehnički projekt –igralište 6.000,00 kn )

Za *računalne usluge* je u 2020 godini utrošeno 42.029,15 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 2020. godine izdvojeno 163.358,41 kn što je izvršenje od 74,59 % u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

Ti rashodi se odnose na:

*naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* 44.301,02 kn, *premije osiguranja prijevoznih sredstava* : 5.274,14 kn, *premije osiguranja ostale imovine*:11.892,21 kn, *premije osiguranja zaposlenih*: 793,44 kn, *reprezentaciju* 5.334,33 kn, *članarine* 4.193.49 kn, *pristojbe i naknade*

* 4.059,50 kn, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 87.510,28 kn . Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 87.510,28 kn sadrže:

rashodi protokola - cvijeće i sl. 3.104,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 765,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 24.199,66 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 27.325,84 kn , proračunska pričuva – 20.000,00 te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.053,92 kn i vodni doprinos – 2.061,86 kn

**Financijski rashodi –** čine 0,81 % ukupnih rashoda , a u ostvareni su u iznosu od 56.712,15 kn (izvršenje 83,40 %). Odnose se *na kamate za financijski leasing osobnog automobila* – 5.473,40 kn, te na *ostale financijske rashode* u iznosu od 42.348,45kn ( usluge platnog prometa Erste banka i Fina – 13.423,58 kn, usluge Porezne uprave – 28.824,87 kn) , zatezne kamate – 22,48 kn, ostali nespomenuti financijski rashodi – 8.867,82 kn ).

**Subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljene su sa 1,55 % , a ostvarene su u iznosu od 108.002,50 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 98.547,50 kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. –46.235,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 52.312,50 kn ), dok je na subvencije poljoprivrednicima utrošeno 7.705,00 kn, a na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.705,00 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 234.517,30 kn što je 91,25 % od plana za 2020. godinu. Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to : 181.549,28 kn za plaće i naknade djelatnika vrtića i 40.234,54 kn za materijalne troškove vrtića, te na 12.733,48 kn za nabavku spremnika za otpad. U ukupnim rashodima ove pomoći predstavljaju 3,36 %

**Naknade građanima i kućanstvima** - u 2020. godine ostvarene su u iznosu od 209.376,47 kn, što je izvršenje od 92,64%, a povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 45,52

%. U ukupnim rashodima ove naknade imaju udio od 3,00 % .

Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 92.800,00 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 116.576,47 kn na *naknade isplaćene u naravi* ( sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program

Pomoć u kući - 25.820,64 kn, ostale naknade iz proračuna 90.755,83 kn ( iskopi za kanalizacijske priključke – 90.625,00 kn, 130,83 kn - paket hrane za korisnika socijalne pomoći).

**Ostali rashodi** - iznosili su 1. 096.672,27 kn , što je 12,54 % više od izvršenoga 2019. godine. a ostvarenje u odnosu na plan 2020. je 92,23%. U ukupnim rashodima sudjeluju s 15,73 % Odnose se na tekuće donacije u novcu ( 529.940,73 kn ), tekuće donacije u naravi( 24.733,19 kn ) i kapitalne pomoći ( 541.998,35kn ) . 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 391.998,35 kn , te za izgradnju odlagališta otpada 150.000,00 kn.

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 24.733,19 kn odnose se na darove za Svetog Nikolu za svu predškolsku i osnovno školsku djecu Općine Mrkopalj.

Pregled korisnika donacija( u novcu ) u 2020. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici:

Tablica broj 3. Dane donacije u 2020. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| **1.** | DVD Mrkopalj | 115.400,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **2.** | DVD Sunger | 30.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
|  | Nogometni klub Mrkopalj | 50.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **3.** | Sportsko društvo Bjelolasica | 45.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **4.** | Udruga 138. brigada | 2.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **5.** | Turistička zajednica Općine Mrkopalj | 103.653,60 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **6.** | Osnovna škola Mrkopalj | 14.845,86 | Sufinanciranje školskog izleta, knjiga za odlične učenike i  Produženog boravka , te asistenta u nastavi |
| **7.** | Planinarsko društvo Bijele stijene | 2.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **8.** | Poduzetnička zadruga LAG | 5.827,20 | Godišnje aktivnosti |
| **9.** | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 7.500,00 | Naknada za voditelja zbora |
| **10.** | Udruga Sungerski lug – tamburaši | 5.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **11.** | Crveni križ Delnice | 15.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **12.** | Crveni križ Hrvatska | 5.000,00 | Pomoć stradalima u potresu |
| **13.** | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 20.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **14.** | Radio Gorski kotar | 28.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **15.** | Gorska služba spašavanja- ispostava Delnice | 3.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **16.** | Gradska knjižnica Rijeka | 8.600,00 | Sufinanciranje Bibliobusa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **19.** | Udruga Žar | 14.014,07 | Rad logopeda |
| **20.** | Dom zdravlja PGŽ | 10.000,00 | Rad palijative službe |
| **21.** | Političke stranke | 11.100,00 | Troškovi redovite djelatnosti: HDZ 4.100,00  SDP- 2.000,00  HSP- AS 1.000,00  UNIJA KVARNERA 1.000,00  DAMIR JAKOVAC 1.000,00  ZVONKO MATKOVIĆ 1.000,00  HSS 1.000,00 |
| **22.** | Župa BDMŽ | 30.000,00 | Pomoć za sanacija krova crkve |
| **23.** | Goranska kiparska radionica | 2.000,00 | Pomoć za izdavanje monografije |
| **24.** | Akademija dramskih umjetnosti | 2.000,00 | Pomoć za snimanje filma „ U šumi “ |
|  | Ukupno: | 529.940,73 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** čine 44,26% ukupnih rashoda ostvarenih u 2020. godine . Ostvareni su u iznosu od 3.084.641,44 kn što je ostvarenje od 96,74 % a odnose se na:

*Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:* 30.000,00 kn – kupnja zemljišta za upojni bunar

*Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:* 2.986.028,94 kn

1. izgradnja nerazvrstanih cesta :432.836,25 kn ( cesta Begovo Razdolje – Vrbovska poljana

* projektna dokumentacija : 131.910,00 kn, cesta u Poslovnoj zoni – projektna dokumentacija
* 59.375,00 kn, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – 241.551,25kn ) 2.ostali građevinski objekti: Pučki park : 252.679,80 kn

1. izgradnja javne rasvjete: 157.518,58 kn
2. izgradnja Rekreacijsko poučne staze Zagmajna: 409.775,83 kn 5.izgradnja igrališta s atletskom stazom : 1.120.963,30 kn

6. strelište Vrbovska poljana – dokumentacija :74.125,00 kn 7.uredska oprema: 1.612,55 kn

1. sustav WIFI4U : 112.034,13 kn
2. nabavka turističke signalizacije : 4.500,00 kn 10.nabavka klima uređaja : 5.216,00 kn
3. nabavka kino opreme: 351.767,50 kn
4. Izmjene i dopune prostornog plana: 63.000,00 kn

*Rashode za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini* :68.612,50kn - akustika u Domu kulture

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2020. godine iznosili su 99.955,10 kn što je za 43,06 % više nego 2020. godine, a u odnosu na plan 2020. godine izvršenje je 97,89 % . Odnose se na :

izdatke za udjele u glavnici Komunalnog poduzeća Mrzle drage d.o.o. – 71.575,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenog financijskog leasinga za vozilo – 23.380,10 kn .

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2020. GODINE ( PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA )

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, izvršenje proračun Općine Mrkopalj za 2020 . godinu bilo je slijedeće :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava**  **/ Program** | **Opis** | **Plan za 2020 godinu** | **Ostvarenje u 2020. godini** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **92,12** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **1.423.987,00** | **1.254.179,52** | **87,44** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 1.423.987,00 | 1.245.179,52 | 87,44 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 3.522.000,00 | 3.342.041,04 | 94,89 |
| 1002 | Program naknade građanima i kućanstvima | 256.000,00 | 214.376,47 | 83,74 |
| 1003 | Program potpore poljoprivredi | 31.000,00 | 27.705,00 | 89,37 |
| 1005 | Program poticanja razvoja turizma | 115.000,00 | 108.153,60 | 94,05 |
| 1006 | Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja | 157.000,00 | 150.150,00 | 95,64 |
| 1007 | Program razvoj sporta i rekreacije | 1.769.000,00 | 1.729.414,13 | 97,76 |
| 1008 | Program razvoj civilnog društva | 47.000,00 | 37.927,20 | 80,70 |
| 1009 | Program predstavnička i izvršna tijela | 45.000,00 | 44.301,02 | 98,45 |
| 1010 | Program odgoj i obrazovanje | 50.000,00 | 39.579,05 | 79,16 |
| 1011 | Program promicanje kulture | 98.000,00 | 79.100,00 | 80,71 |
| 1012 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 95.000,00 | 98.574,50 | 103,73 |
| 1013 | Program nabavka i izgradnja  dugotrajne imovine | 590.000,00 | 566.989,18 | 96,10 |
| 1022 | Program redovna djelatnost  podružnice – Dječji vrtić | 244.000,00 | 221.783,82 | 90,90 |
| 1024 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 24.014,07 | 96,06 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **2.723.113,00** | **2.477.711,91** | **90,99** |
| 1014 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.578.713,00 | 1.475.832,98 | 93,48 |
| 1016 | Održavanje komunalne infrastrukture | 673.900,00 | 595.106,91 | 88,31 |
| 1017 | Upravljanje imovinom | 304.500,00 | 265.622,72 | 87,23 |
| 1018 | Zaštita okoliša | 166.000,00 | 141.149,30 | 85,03 |
| **Ukupno:** |  | **7.669.100,00** | **7.064.932,47** | **92,12** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.195.987,00 | 1.067.562,25 | 95,53 |
| A100102 | Promidžba općine | 125.000,00 | 96.473,27 | 77,18 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 32.000,00 | 28.853,50 | 90,17 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 71.000,00 | 52.290,50 | 73,65 |
| **Ukupno:** |  | **1.423.987,00** | **1.245.179,52** | **87,44** |

Program se je izvršio u iznosu od 1.067.562,25 kn, što je manje od plana za 2020. za 4,47 %

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 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 236.000,00 | 214.376,47 | 90,84 |
| **Ukupno:** |  | **256.000,00** | **214.376,47** | **83,74** |

Program je izvršen u iznosu od 214.376,47 kn, što je 83,74 % od planiranog u 2020. 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 kao i ostale naknade.

1. **PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI**

U 2020. godini Program je planiran unutar sredstava od 31.000,00, a izvršen u iznosu od 27.705,00 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 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 110.000,00 | 103.656,60 | 94,23 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 5.000,00 | 4.500,00 | 90,00 |
| **Ukupno:** |  | **115.000,00** | **108.153,60** | **94,05** |

Program je planiran u iznosu od 115.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 108.153,60 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 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 12.000,00 | 8.400,00 | 70,00 |
| A100613 | Zaštita životinja | 5.000,00 | 1.750,00 | 35,00 |
| **Ukupno:** |  | **157.000,00** | **150.150,00** | **95,64** |

Program je izvršen u vrijednosti od 150.150,00 kn, a odnosio se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 140.000,00 kn ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i DVD Mrkopalj ( 8.400,00) kn , te na zaštitu životinja kroz subvenciju sterilizacije kućnih mačaka ( 1.750,00 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 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 115.000,00 | 97.000,00 | 97,76 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 35.000,00 | 27.550,00 | 78,71 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 414.000,00 | 409.775,83 | 98,98 |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena –  igralište | 1.130.000,00 | 1.120.963,30 | 99.20 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra  Vrbovska poljana | 75.000,00 | 74.125,00 | 98,83 |
| **Ukupno:** |  | **1.769.000,00** | **1.729.414,13** | **97,76** |

Program je u 2020 . godini izvršen u 97,76 % 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 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 47.000,00 | 37.927,20 | 80,70 |
| **Ukupno:** |  | **47.000,00** | **37.927,20** | **80,70** |

Program se je izvršio s iznosom od 37.927,20 kn unutar aktivnosti sufinanciranje rada udruga . Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Inde ks %** |
| A100901 | Naknada članovima vijeća | 45.000,00 | 44.301,02 | 98,4  5 |
| **Ukupno:** |  | **45.000,00** | **44.301,02** | **98,4**  **5** |

Unutar programa je aktivnost Naknade članovima vijeća i zamjenici načelnika , a u 2020. godini izvršen je 98,45 % od planiranog, odnosno 44.301,02 kn je utrošeno na njegovu realizaciju.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Inde ks %** |
| A101001 | Javne potrebe u prosvjeti | 50.000,00 | 39.579,05 | 79,1  6 |
| **Ukupno:** |  | **50.000,00** | **39.579,05** | **79,1**  **6** |

Program uključuje aktivnost Javne potrebe u prosvjeti ,a odnosi se na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje izvannastavnih aktivnosti, financiranje asistenta u nastavi , kupnju poklona za odlične učenike te za darove učenicima i djeci povodom blagdana Sveti Nikola.

Za realizaciju programa u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, a u 2020. godini izvršeno je 39.579,05 kn ili 79,16 %

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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Inde ks %** |
| A101101 | Kultura | 98.000,00 | 79.100,00 | 80,7  1 |
| **Ukupno:** |  | **98.000,00** | **79.100,00** | **80,7**  **1** |

Program se izvršava u aktivnosti Kultura koja je u 2020.godini planirana u iznosu od 95.000,00 kn , a realizirana u iznosu od 79.100,00 kn ili 80,71%

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020.**  **godinu** | **Ostvarenje 2020.**  **godine** | **Indeks**  **%** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim društvima | 95.000,00 | 98.547,50 | 103,7  3 |
| **Ukupno:** |  | **95.000,00** | **98.547,50** | **103,7**  **3** |

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. ( 46.235,00 kn ) , i Komunalno društvo Mrzle drage

d.o.o. ( 52.312,50 kn ).

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

Unutar programa su ove aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020.godi**  **ne** | **Indeks**  **%** |
| K101301 | Nabavka opreme | 20.000,00 | 1.612,55 | 8,06 |
| K102302 | Otkup zemljišta | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0  0 |
| K102305 | Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava | 72.000,00 | 71.575,00 | 99,41 |
| K102310 | Nabavka kino opreme | 355.000,00 | 351.767,50 | 99,09 |
| K102315 | WIFI4U sustav | 113.000,00 | 112.034,13 | 99,15 |
| **Ukupno:** |  | **590.000,00** | **566.989,18** | **96,10** |

Program je za 2020. godinu planiran u iznosu od 590.000,00 kn, a realizacija je bila 96,10 % odnosno 566.989,18 kn utrošenih na otkup zemljišta za izgradnju upojnog bunara, zadnju ratu otkua udjela u glavnici trgovačkog društva Mrzle drage d.o.o.. nabavku uredske opreme, kino sustava i WIFI4U sustava.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 244.000,00 | 221.783,82 | 90,90 |
| **Ukupno:** |  | **244.000,00** | **221.783,82** | **90,90** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i u 2020. godini planiran je u iznosu od 244.000,00 kn, a od toga je realizirano 221.783,821 kn ili 90,90 % 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 2020. godini bio je 25.000,00 kn, od čega je izvršeno 24.014,07 kn ili 96,06 %.

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 2020 godine** | **Indeks**  **%** |
| A100401 | Izrada projekata, geodetsko – katastarske  usluge | 65.000,00 | 27.800,00 | 42,77 |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 392.000,00 | 391.998,35 | 100,00 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – ceste | 492.000,00 | 432.836,25 | 87,97 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 160.000,00 | 157.518,58 | 98,45 |
| K101602 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| K101602 | Izgradnja i uređenje javnih površina | 256.713,00 | 252.679,80 | 98,43 |
| K102325 | Izrada 2. izmjena i dopuna prostornog plana | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.578.713,00** | **1.475.832,98** | **93,48** |

Program se je izvršio u iznosu od 1.578.7813,00 kn , što je 93,48 % 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 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101602 | Održavanje groblja i javnih površina u  mjestu | 170.000,00 | 129.536,98 | 76,20 |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 308.900,00 | 279.432,96 | 90,46 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 195.000,00 | 186.136,97 | 95,45 |
| **Ukupno:** |  | **673.900,00** | **595.106,91** | **88,31** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2020. godini bio je 673.900,00 kn, a ostvareno je 595.106,91 kn ili 88,31kn .

1. **PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Program je bio realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2020. godinu** | **Ostvarenje 2020 .**  **godine** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 228.500,00 | 191.794,22 | 83,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K101701 | Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale imovine | 76.000,00 | 73.828,50 | 97,14 |
| **Ukupno:** |  | **304.500,00** | **265.622,72** | **87,23** |

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

U 2020. godinu planirano je 304.500,00, a izvršeno 265.622,72 kn .

1. **PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program se je realizirao u okviru aktivnosti Komunalne usluge koje su za 2020. godinu bile planirane u iznosu od 166.000,00 kn, a izvršene u iznosu od 141.149,30 kn ili 85,03 % .

Unutar programa financiraju se usluge 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. 2020. iznose **731.131,53 kn**

**NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA: 487.828,30 kn DOSPJELA POTRAŽIVANJA: 243.303,23 kn**

I **Potraživanja za prihode poslovanja : 676.672,80 kn**

1. **Potraživanja za poreze 255.595,18 kn - DOSPJELO**

1.1. Porez na kuće za odmor : 66.573,53 kn

1.3. Porez na promet nekretninama : 170.807,09 kn

* 1. Porez na promet: 11.035,28 kn
  2. Porez na tvrtku : 7.179,28 kn

1. **Potraživanja za prihode od imovine: 9.374,88 kn - DOSPJELO**
   1. Potraživanja za zatezne kamate 1.682,85 kn
   2. Potraživanja za zakup 7.542,03 kn
   3. Potraživanja za legalizaciju 150,00 kn
2. **Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po**

**posebnim propisima 749.872,16 kn**

**449.505,57 kn - NEDOSPJELO**

**300.366,59 kn - DOSPJELO**

* 1. Potraživanja za naknade za grobna mjesta: 39.180,27 kn - dospjelo
  2. Potraživanja za šumski doprinos: 421.845,36 kn - nedospjelo
  3. Potraživanja za trošak uklanjanja

ruševne zgrade : 625,50 kn - dospjelo

* 1. Potraživanja za komunalni doprinos: 27.660,21 kn - nedospjelo
  2. Potraživanje za komunalnu naknadu 260.561,32 kn - dospjelo

1. **Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja : - 338.169,42 kn**

**II .Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine: 54.458,73 kn**

**38.322,73 kn – NEDOSPJELO**

**16.136,00 kn - DOSPJELO**

1. Potraživanje za prodaju zemljišta 20.192,00 kn - dospjelo
2. Potraživanja za prodaju drvene mase 17.733,20 kn -nedospjelo 3.Potraživanja od prodaje stanova u 20.589,53 kn - nedospjelo

državnom vlasništvu

4.. Potraživanja od prodaje grobnice 6.000,00 kn - dospjelo

1. **Ispravak vrijednosti potraživanja od prodaje nefinancijske imovine :- 10.056,00 kn**

## OBVEZE

Nepodmirene obveze Općine Mrkopalj na dan 31.12.2020 iznose **320.001,25 kn**.

**NEDOSPJELE OBVEZE: 273.801,93 kn DOSPJELE OBVEZE: 46.199,32 kn**

**I Obveze za rashode poslovanja: 245.603,03 kn**

* 1. **Obveze za zaposlene 55.095,97 kn - NEDOSPJELO**
     1. Obveze za neto plaće 12/19 35.242,54 kn
     2. Obveze za porez i prirez plaća 12/19 2.591,61 kn Porez: 2.422,06 kn

Prirez – Općina Mrkopalj 169,55 kn

* + 1. Obveze za mirovinsko osiguranje plaća 12/19 9.458,54 kn
    2. Obveze za zdravstveno osiguranje plaća 12/19 7.803,28 kn
  1. **Obveze za materijalne rashode 123.818,11 kn 87.296,08 kn - NEDOSPJELO 36.522,03 kn - DOSPJELO**
     1. Materijal i energija : 13.794,88 kn

2.2. Usluge : 107.971,50 kn

2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 2.051,73 kn

* 1. **Obveze za financijske rashode 1.453,54 kn**

**1.430,25 kn - NEDOSPJELO**

**23,29 kn - DOSPJELO**

* + 1. Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 1.453,54 kn
  1. **Obveze za subvencije 2.485,00 kn- NEDOSPJELO**
  2. **Obveze za naknade građanima i kućanstvima 10.312,50 kn**

**5.937,50 kn - NEDOSPJELO**

**4.375,00 kn - DOSPJELO**

* 1. **Obveze za kapitalne pomoći 47.158,73 kn NEDOSPJELO**
  2. **Ostale tekuće obveze 5.279,18 kn DOSPJELO**

**II Obveze za zajmove: 74.398,22 kn**

**1. Obveze za zajmove bankama i ostalim fin. institucijama 74.398,22 kn - NEDOSPJELO**

U Mrkoplju, ožujak 2021. godine