

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 15. studenog 2021. godine donijelo je

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2021 godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Službene novine Primorsko goranske županije br. 44/20) članak 1. mijenja se i glasi:

	Plan proračuna 2021	Povećanje / smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	7.724.500,00 kn	1.944.500,00 kn	9.669.000,00 kn	125,17%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.000,00 kn	2.015.000,00 kn	2.180.000,00 kn	1321,21%
UKUPNO PRIHODA	7.889.500,00 kn	3.959.500,00 kn	11.849.000,00 kn	150,19%
Rashodi poslovanja	4.472.150,00 kn	573.500,00 kn	5.045.650,00 kn	112,82%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.093.850,00 kn	1.774.400,00 kn	6.868.250,00 kn	134,83%
UKUPNO RASHODA	9.566.000,00 kn	2.347.900,00 kn	11.913.900,00 kn	124,54%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.676.500,00 kn	1.611.600,00 kn	-64.900,00 kn	3,87%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	1.145.000,00 kn	-285.079,62 kn	859.920,38 kn	75,10%
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.145.000,00 kn	-1.109.100,00 kn	35.900,00 kn	3,14%
RAČUN FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.113.500,00 kn	-2.500,00 kn	1.111.000,00 kn	99,78%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	582.000,00 kn	500.000,00 kn	1.082.000,00 kn	185,91%
NETO FINANCIRANJE	531.500,00 kn	-502.500,00 kn	29.000,00 kn	5,46%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja mijenjaju se kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima i aktivnosti u Posebnom djelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/21-01/02

URBROJ: 2112-05-01-21-15

Mrkopalj 15.11.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ
PREDSJEDNICA
Helena Crnković



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022.
i 2023.godinu**

Račun prihoda i rashoda - prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
6	Prihodi poslovanja	7.724.500,00	1.944.500,00	9.669.000,00	125,17%
61	Prihodi od poreza	2.552.000,00	-141.000,00	2.411.000,00	94,47%
611	Porez i prizet na dohodak	2.037.000,00	-145.000,00	1.892.000,00	92,88%
613	Porezi na imovinu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,67%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.984.500,00	1.390.500,00	4.375.000,00	146,59%
633	Pomoći iz proračuna	1.885.500,00	1.213.500,00	3.099.000,00	164,36%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	170.000,00	177.000,00	347.000,00	204,12%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	929.000,00	0,00	929.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	52.200,00	27.000,00	79.200,00	151,72%
641	Prihodi od financijske imovine	1.100,00	2.000,00	3.100,00	281,82%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	51.100,00	25.000,00	76.100,00	148,92%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	2.040.200,00	648.000,00	2.688.200,00	131,76%
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.525.000,00	648.000,00	2.173.000,00	142,49%
653	Komunalni doprinosi i naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	95.600,00	20.000,00	115.600,00	120,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	95.600,00	20.000,00	115.600,00	120,92%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.000,00	2.015.000,00	2.180.000,00	1321,21%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Račun prihoda i rashoda - prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	140.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	1500,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	140.000,00	1.960.000,00	2.100.000,00	1500,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	55.000,00	80.000,00	320,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	55.000,00	80.000,00	320,00%
UKUPNO		7.889.500,00	3.959.500,00	11.849.000,00	150,19%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Račun prihoda i rashoda - rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
3	Rashodi poslovanja	4.472.150,00	573.500,00	5.045.650,00	112,82%
31	Rashodi za zaposlene	795.000,00	85.000,00	880.000,00	110,69%
311	Plaće	670.000,00	85.000,00	755.000,00	112,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.908.150,00	195.500,00	2.103.650,00	110,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	3.000,00	313.000,00	100,97%
323	Rashodi za usluge	1.343.150,00	118.500,00	1.461.650,00	108,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	78.000,00	315.000,00	132,91%
34	Financijski rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
35	Subvencije	155.000,00	11.000,00	166.000,00	107,10%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.000,00	11.000,00	150.000,00	107,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	11.000,00	231.000,00	105,00%
363	Pomoći unutar opće države	220.000,00	11.000,00	231.000,00	105,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	7.500,00	223.500,00	103,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	7.500,00	223.500,00	103,47%
38	Ostali rashodi	1.096.000,00	263.500,00	1.359.500,00	124,04%
381	Tekuće donacije	736.000,00	36.500,00	772.500,00	104,96%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	340.000,00	227.000,00	567.000,00	166,76%

I Zmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Račun prihoda i rashoda - rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.093.850,00	1.774.400,00	6.868.250,00	134,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.018.850,00	1.680.400,00	6.699.250,00	133,48%
421	Građevinski objekti	3.726.100,00	503.900,00	4.230.000,00	113,52%
422	Postrojenja i oprema	434.000,00	1.163.625,00	1.597.625,00	368,12%
423	Prijevozna sredstva	678.750,00	-32.125,00	646.625,00	95,27%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	45.000,00	225.000,00	125,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	94.000,00	119.000,00	476,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	94.000,00	119.000,00	476,00%
UKUPNO		9.566.000,00	2.347.900,00	11.913.900,00	124,54%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022.
i 2023.godinu**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
9	Vlastiti izvori	1.145.000,00	-1.109.100,00	35.900,00	3,14%
92	Rezultat poslovanja	1.145.000,00	-1.109.100,00	35.900,00	3,14%
922	Višak/manjak prihoda	1.145.000,00	-1.109.100,00	35.900,00	3,14%
UKUPNO		1.145.000,00	-1.109.100,00	35.900,00	3,14%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Račun financiranja / zaduživanja

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-582.000,00	-500.000,00	-1.082.000,00	185,91%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-582.000,00	-500.000,00	-1.082.000,00	185,91%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-582.000,00	-500.000,00	-1.082.000,00	185,91%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.113.500,00	-2.500,00	1.111.000,00	99,78%
84	Primici od zaduživanja	1.113.500,00	-2.500,00	1.111.000,00	99,78%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.113.500,00	-2.500,00	1.111.000,00	99,78%
UKUPNO		531.500,00	-502.500,00	29.000,00	5,46%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.148.000,00	2.847.900,00	12.995.900,00	128,06%
GLAVA 00101 Izv 1 4 5 7	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	2.051.000,00	587.000,00	2.638.000,00	128,62%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.051.000,00	587.000,00	2.638.000,00	128,62%
Akt. A100101 Izv 1 4	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	1.183.000,00	39.000,00	1.222.000,00	103,30%
31	Rashodi za zaposlene	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00%
311	Plaće	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	412.000,00	39.000,00	451.000,00	109,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	18.000,00	152.000,00	113,43%
34	Financijski rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
Akt. A100102 Izv 1	PROMIDŽBA OPĆINE Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
Akt. A100103 Izv 1 4 5 7	OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	608.000,00	500.000,00	1.108.000,00	182,24%
34	Financijski rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	582.000,00	500.000,00	1.082.000,00	185,91%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	582.000,00	500.000,00	1.082.000,00	185,91%
Akt. A100105 Izv 5	OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	80.000,00	85.000,00	165.000,00	206,25%
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	85.000,00	165.000,00	206,25%
311	Plaće	80.000,00	85.000,00	165.000,00	206,25%
Akt. A100307 Izv 1 5	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. K102322 Izv [][][][][][][7][][]	NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
GLAVA 00102 Izv [1][][][4][5][7][8][]	OPĆINSKO VIJEĆE	4.728.500,00	1.573.000,00	6.301.500,00	133,27%
Program 1002	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	246.000,00	2.500,00	248.500,00	101,02%
Akt. A100201 Izv [][][][5][][][]	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. A100202 Izv [1][][][5][][][]	SOCIJALNA SKRIB Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	226.000,00	2.500,00	228.500,00	101,11%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.000,00	7.500,00	223.500,00	103,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.000,00	7.500,00	223.500,00	103,47%
38	Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
Program 1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
Akt. A100315 Izv [1][][][][][][][]	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP. Funkcija: 0421 Poljoprivreda	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
35	Subvencije	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	210.000,00	-45.000,00	165.000,00	78,57%
Akt. A100501 Izv [1][][][][][][][]	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA Funkcija: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Akt. K102306 Izv [][][][][][7][][]	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE Funkcija: 0473 Turizam	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Akt. T102309 Izv [][][][5][][][]	UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA Funkcija: 0473 Turizam	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Program 1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	152.000,00	4.000,00	156.000,00	102,63%
Akt. A100611 Izv 1	ZAŠTITA OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Akt. A100612 Izv 1	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33%
38	Ostali rashodi	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33%
381	Tekuće donacije	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33%
Program 1007	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.770.000,00	1.476.000,00	3.246.000,00	183,39%
Akt. A100701 Izv 1	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Akt. A102339 Izv 4	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	16.000,00	16.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	16.000,00	
Akt. K100512 Izv 4	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA Funkcija: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. K100701 Izv 45	IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50%
421	Građevinski objekti	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50%
Akt. K102304 Izv 457	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE Funkcija: 0473 Turizam	900.000,00	310.000,00	1.210.000,00	134,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	310.000,00	1.210.000,00	134,44%
421	Građevinski objekti	900.000,00	310.000,00	1.210.000,00	134,44%
Akt. K102313 Izv 57	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
421	Građevinski objekti	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
Akt. K102340 Izv 57	SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Program 1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. A100801 Izv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%
38	Ostali rashodi	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%
381	Tekuće donacije	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%
Program 1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	85.000,00	54.000,00	139.000,00	163,53%
Akt. A100901 Izv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91%
Akt. A102318 Izv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Akt. A102319 Izv 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	57.000,00	97.000,00	242,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	48.500,00	88.500,00	221,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-24.500,00	5.500,00	18,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	
381	Tekuće donacije	0,00	8.500,00	8.500,00	
Program 1010	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	65.000,00	-9.000,00	56.000,00	86,15%
Akt. A101001 Izv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	JAVNE POTREBE U PROSVJETI Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	65.000,00	-9.000,00	56.000,00	86,15%
38	Ostali rashodi	65.000,00	-9.000,00	56.000,00	86,15%
381	Tekuće donacije	65.000,00	-9.000,00	56.000,00	86,15%
Program 1011	PROMICANJE KULTURE	118.000,00	25.000,00	143.000,00	121,19%
Akt. A101101 Izv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KULTURA Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	118.000,00	25.000,00	143.000,00	121,19%
38	Ostali rashodi	118.000,00	25.000,00	143.000,00	121,19%
381	Tekuće donacije	118.000,00	25.000,00	143.000,00	121,19%
Program 1012	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	139.000,00	11.000,00	150.000,00	107,91%
Akt. A101201 Izv 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0451 Cestovni promet	139.000,00	11.000,00	150.000,00	107,91%
35	Subvencije	139.000,00	11.000,00	150.000,00	107,91%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.000,00	11.000,00	150.000,00	107,91%
Program 1013	NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE	1.623.500,00	41.500,00	1.665.000,00	102,56%
Akt. K101301 Izv 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0	NABAVKA OPREME Funkcija: 0451 Cestovni promet	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. K101303 Izv [][][][4][][][8][]	NABAVKA TRAKTORA I OPREME Funkcija: 0451 Cestovni promet	1.113.500,00	-1.500,00	1.112.000,00	99,87%
32	Materijalni rashodi	30.750,00	0,00	30.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.750,00	0,00	30.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.082.750,00	-1.500,00	1.081.250,00	99,86%
422	Postrojenja i oprema	404.000,00	30.625,00	434.625,00	107,58%
423	Prijevozna sredstva	678.750,00	-32.125,00	646.625,00	95,27%
Akt. K102332 Izv [][][][4][5][][][]	POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE Funkcija: 0451 Cestovni promet	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00%
Akt. K102337 Izv [][][][][][][7][][]	NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR IGRALIŠTA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	23.000,00	23.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	23.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.000,00	23.000,00	
Akt. K102338 Izv [][][][][][7][][]	NABAVA SUSTAVA V. NADZORA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	
Program 1022	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE	220.000,00	12.000,00	232.000,00	105,45%
Akt. A102201 Izv [1][][][][][][][]	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar opće države	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
Akt. A102307 Izv [1][][][][][][][]	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	12.000,00	12.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	12.000,00	
Program 1024	POTPORE U ZDRAVSTVU	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A100312 Izv [1][][][][][][][]	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
GLAVA 00103 Izv [1][][][][4][5][][][7][][]	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	3.368.500,00	687.900,00	4.056.400,00	120,42%
Program 1014	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.866.100,00	265.900,00	2.132.000,00	114,25%
Akt. K101403 Izv [1][][][][5][][][]	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	240.000,00	177.000,00	417.000,00	173,75%
38	Ostali rashodi	240.000,00	177.000,00	417.000,00	173,75%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	177.000,00	417.000,00	173,75%
Akt. K101501 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE Funkcija: 0451 Cestovni promet	449.100,00	59.900,00	509.000,00	113,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.100,00	59.900,00	509.000,00	113,34%
421	Građevinski objekti	449.100,00	59.900,00	509.000,00	113,34%
Akt. K101601 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
421	Građevinski objekti	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
Akt. K102308 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	877.000,00	129.000,00	1.006.000,00	114,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	877.000,00	129.000,00	1.006.000,00	114,71%
421	Građevinski objekti	877.000,00	109.000,00	986.000,00	112,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	
Program 1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	715.000,00	140.000,00	855.000,00	119,58%
Akt. A101603 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	330.000,00	130.000,00	460.000,00	139,39%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	130.000,00	460.000,00	139,39%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	130.000,00	460.000,00	139,39%
Akt. A101604 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Akt. A102333 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	10.000,00	180.000,00	105,88%
Akt. A102334 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Program 1017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	233.400,00	134.000,00	367.400,00	157,41%
Akt. A101702 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE Funkcija: 0434 Ostala goriva	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	89,74%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	89,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,82%
Akt. A102316 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE WIFI4U Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
323	Rashodi za usluge	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
Akt. K101701 Izv 1 5 7	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	84.000,00	109.000,00	436,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	60.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	24.000,00	49.000,00	196,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	24.000,00	49.000,00	196,00%
Akt. K102336 Izv 7	DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	70.000,00	70.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	70.000,00	70.000,00	
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	254.000,00	118.000,00	372.000,00	146,46%
Akt. A101801 Izv 1 4	KOMUNALNE USLUGE Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	74.000,00	38.000,00	112.000,00	151,35%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	27.000,00	101.000,00	136,49%
323	Rashodi za usluge	74.000,00	27.000,00	101.000,00	136,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	11.000,00	11.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	0,00	11.000,00	11.000,00	
Akt. A102317 Izv 1	STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Akt. A102324 Izv 1 4	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00%
Akt. K102323 Izv 1	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
Program 1025	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
Akt. A102326 Izv 1	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
Akt. K102328 Izv 4 7	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	100.000,00	180.000,00	225,00%

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.godinu

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021	Povećanje/ smanjenje	1. Rebalans 2021	Indeks 5/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	100.000,00	180.000,00	225,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	100.000,00	180.000,00	225,00%
Akt. K102329 <small>Izv. [][][][4][][][7][][][]</small>	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Akt. K102330 <small>Izv. [][][][][][][7][][][]</small>	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Akt. K102331 <small>Izv. [][][][][7][][][][]</small>	OTKUP ZEMLJIŠTA <small>Funkcija: 0620 Razvoj zajednice</small>	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Akt. K102333 <small>Izv. [][][][][7][][][][]</small>	IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE <small>Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja</small>	0,00	25.000,00	25.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	
UKUPNO		10.148.000,00	2.847.900,00	12.995.900,00	128,06%

Obrazloženje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu

Sukladno članku 7. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Tijekom godine se može izvršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, po istom postupku kao za donošenje proračuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu ostvaren je višak prihoda u iznosu od 859.920,38 kn kojeg je potrebno uključiti u proračun, a osim toga ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, stoga su donijete I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se 50,19 za % odnosno za iznos od 3.959.500,00 kn, te ukupni prihodi iznose 11.849.000,00 kn.

Primici od zaduživanja na financijskom tržištu smanjeni su u odnosu na Proračun za 2021. godinu u iznosu od 2.500,00 kn.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 12.960.000,00 kn .

Iznos rashoda planiran I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu uvećava se za 24,54 % odnosno za iznos od 2.347.900,00 kn, te je njihov ukupni iznos 11.913.900,00 kn. Izdaci se u I. izmjenama i dopunama povećavaju za 500.000,00 kn i iznose 1.082.000,00 kn.

Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 12.995.900,00 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 35.900,00 kn, predstavlja manjak prihoda koji će se pokriti iz prenesenih prihoda prošle godine i time se uravnotežuje proračun, a višak sredstava koji ostaje za raspodjelu u idućim razdobljima iznosi 824.020,38

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	Proračuna za 2021. godinu	Povećanje/ Smanjenje	I izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu	Indeks (5/3) %
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	7.889.500,00	3.959.500,00	11.849.000,00	150,19
1.	Prihodi poslovanja	7.724.500,00	1.944.500,00	9.669.000,00	125,17
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.000,00	2.015.000,00	2.180.000,00	1.321,21
B.	UKUPNI RASHODI	9.566.000,00	2.347.900,00	11.913.900,00	124,54
1.	Rashodi poslovanja	4.472.150,00	573.500,00	5.045.650,00	112,82
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.093.850,00	1.774.400,00	6.868.250,00	134,83
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.113.500,00	-2.500,00	1.111.000,00	99,78
D.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	582.000,00	500.000,00	1.082.000,00	185,91
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	1.145.000,00	1.109.100,00	859.920,38	75,10
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	824.020,38	XXX

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga te prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od poreza I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godine mijenjaju u odnosu na izvorni proračun tako da se smanjuju za -141.000,00, te sada iznose 2.411.000,00 kn, a gledajući strukturu izmjene umanjuje se porez i prirez na dohodak za 145.000,00 te iznosi 1.892.000,00 kn, a povećava se porez na robe i usluge u iznosu od 4.000,00 kn, te sada iznosi 19.000,00 kn.

Pomoći se u odnosu na Proračun Općine Mrkopalj za 2021. godinu, I. izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju za 1.390.500,00 kn te se planiraju u iznosu od 4.375.000,00 kn. Kod tekućih pomoći povećavaju se tekuće pomoći iz državnog proračuna i to za 565.000,00 kn, te iznose 660.000,00 kn, te tekuća pomoć iz PGŽ-a za provođenje lokalnih izbora, a smanjuju se slijedeće pomoći iz PGŽ-a: pomoć za linijski prijevoz, pomoć za ogrijev i pomoć za organizaciju Memorijala mira.

Kod kapitalnih pomoći iz državnog proračuna povećava se pomoć za projekt Zagmajna (iz 200.000,00 kn na 470.000,00 kn) i dodaje se pomoć za nabavku traktora i opreme (170.000,00 kn), a smanjuje se planirana pomoć za izgradnju ceste u Poslovnoj zoni (smanjenje od 50.000,00 kn, pomoć iznosi 200.000,00 kn). Nisu realizirane i brišu se slijedeće planirane pomoći : pomoć za izgradnju parka Pučki vrt, pomoć za Vrbovsku poljanu i za arheološko nalazište fortica .

Kapitalne pomoći iz PGŽ-a povećavaju se kako slijedi: Pomoć za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 90.000,00 kn, ulaganja u Dom Kulture 43.000,00 kn (povećanje od 18.000,00 kn) i pomoć za projekt Sanjkalište Čelimbaša 750.000,00 kn.

Smanjuje se pomoć iz Fonda za Gorski kotar u iznosu od 33.000,00 kn , i iznosi 167.000,00 kn .

Također, povećavaju se pomoći od HZZ-a za Javne radove u iznosu od 85.000,00 kn i iznose 165.000,00 kn, pomoći od Hrvatskih cesta za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 90.000,00 kn, pa sad iznose 180.000,00 kn i pomoći od TZ Gorski kotar za 2.000,00 kn.

Prihodi od imovine I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun za 27.000,00 kn i iznose 79.200,00 kn, a unutar njih prihodi od financijske imovine se povećavaju za 2.000,00 kn i sada su 3.100,00 kn, a prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 25.000,00 kn te iznose 76.100,00 kn

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun za 648.000,00 kn , te je njihov novi iznos 2.688.200,00 kn , a unutar njih je povećanje u prihodima po posebnim propisima i to doprinos za šume se povećava za 640.000,00 kn i iznosi 2.140.000,00 kn, a dodaju se prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina – 5.000,00 kn i prihodi od refundacija šteta u iznosu od 3.000,00 kn .

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga koji se odnose na prihode od zakupa , uvećavaju se ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. za 20.000,00 kn , i sada su 115.600,00 kn .

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu ova vrsta prihoda se povećava u iznosu od 2.015.000,00 kn u odnosu na izvorni proračun. Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta povećavaju se za 1.960.000,00 kn i iznose 2.100.000,00 kn, a prihodi od prodaje grobnica povećavaju se za 55.000,00 kn i iznose 70.000,00 kn .

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama proračuna se smanjuju za 2.500,00 kn i sada iznose 1.111.000,00 kn.

B. RASHODI PRORAČUNA

I izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu uvećavaju se rashodi u iznosu od 2.347.900,00 kn, odnosno 24,54%. Ukupni rashodi proračuna planiraju se u iznosu 11.913.900,00 kn.

B.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 85.000,00 kn i sada iznose 880.000,000 kn, a povećanje se odnosi na mjeru javni radovi.

Materijalni rashodi mijenjaju se u slijedećim kategorijama:

naknade troškova zaposlenima – smanjenje za 4.000,00 kn u planiranom iznosu seminara i edukacija za zaposlene

rashodi za materijal i energiju – ukupno povećanje od 3.000,00 kn, a sastoji se od smanjenja uredskog materijala za izbore za 7.000,00 kn, smanjenja iznosa higijenskog materijala za 5.000,00 kn, povećanje ostalog materijala za 5.000,00 kn, smanjenja materijala za održavanje objekata za 5.000,00 kn, povećanja materijala za održavanje opreme za 5.000,00 kn i povećanja od 10.000,00 kn za kupnju božićnih ukrasa.

rashodi za usluge –povećavaju se u iznosu od 118.500,00 kn, a taj iznos sastoji se od povećanja slijedećih usluga: održavanje Doma kulture 15.000,00 kn, održavanje prijevoznih sredstava 5.000,00 kn, održavanje javnih površina 10.000,00 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 130.000,00 kn. održavanje SRC Zagmajna 16.000,00 kn, opskrba vodom 3.000,00 kn, iznošenje i odvoz smeća 20.000,00 kn, deratizacija i dezinfekcija 24.000,00 kn, uklanjanje i odlaganje azbesta 10.000,00 kn, geodetsko katastarske usluge 30.000,00 kn, ostale intelektualne usluge 25.000,000 kn, i smanjenja slijedećih usluga:

održavanje zgrade općine 40.000,00 kn, uređenje arheološkog nalazišta Fortica 50.000,00 kn, održavanje groblja 10.000,00 kn, usluge elektroničkih medija 20.000,00 kn, usluge tiska – izbori 24.500,00 kn te usluge izrade projekata 25.000,00 kn

ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećavaju se za 78.000,00 kn i sada iznose 315.000,00 kn, a razlike u odnosu na izvorni proračun su slijedeće: povećanja: premije osiguranja prijevoznih sredstava 9.000,00 kn, pristojbe i naknade 3.000,00 kn, rashodi protokola 1.000,00 kn, ostali nespomenuti rashodi 45.000,00, troškovi izbora 40.000,00 kn

smanjenja: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 3.000,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine 3.000,00 kn, izdaci za Memorijal mira 14.000,00 kn.

Subvencije se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna uvećavaju za 11.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na subvencije Mrzlim dragama d.o.o. koje bi sada iznosile 70.000,00 kn.

Pomoći dane unutar opće države uvećavaju se za 11.000,00 kn, a uvećanje čini trošak nabave spremnika za otpad.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvećavaju se za 7.500,00 kn, a promjene su slijedeće: povećanja: naknade za novorođenče 8.000,00 kn, obitelji s 3 i više djece 6.000,00 kn, naknade u naravi 25.000 kn (iskopi za kanalizaciju 10.000,00 kn, ostalo 15.000,00 kn), smanjenja: stipendije 30.000,00 kn, pomoć za ogrijev 1.500,00 kn.

Ostali rashodi uvećavaju se za 263.500,00 kn, a mijenja se slijedeće: tekuće donacije vjerskim zajednicama- povećanje 20.000,00 kn, naknade troškova izborne promidžbe – 8.500,00 kn, tekuće donacije Udruga 138. brigada – 1.000,00 kn, socijalna samoposluga – smanjenje 5.000,00 kn, tekuće donacije Osnovnoj školi smanjenje 9.000,00 kn, financiranje dječjeg vrtića

za polaznike -12.000,00 kn, tekuće donacije Radio Gorski kotar -5.000,00 kn, tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja – 4.000,00 kn.

Kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice se povećavaju za 227.000,00 kn i to 50.000,00 kn više za ulaganja u Odlagalište otpada Sović laz i 177.000,00 kn za izgradnju sustava javne odvodnje.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, u I.izmjenama i dopunama uvećavaju se za 1.774.400,00 kn i to :

Izgradnja nerazvrstanih cesta- 59.900,00 kn više, cesta poslovna zona – 15.000,00 kn više, ostali građevinski objekti – parkovi 109.000,00 kn povećanje ,Igralište – 310.000,00 kn, Zagmajna – 250.000,00 kn više, izrada grobnica – 60.000,00 kn povećanje, oprema – 15.000,00 kn više, oprema za traktor 30.625,00 kn više, ostala nematerijalna imovina 45.000,00 kn, pokretna traka 1.100.000,00 kn , te dodatna ulaganja u Dom kulture i Vatrogasni dom Sunđer – ukupno 94.000,00 kn povećanja. Smanjuju se ulaganja u Vrbovsku poljanu za 250.000,00 kn i javnu rasvjetu 100.000,00 kn .

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu izdaci za financijsku imovinu mijenjaju se u odnosu na izvorni Proračun odnosno povećavaju se za 500.000,00 kn , a to je iznos koji će Općina Mrkopalj utrošiti vlastitih sredstava za otplatu kredita za nabavku traktora i opreme.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2021. GODINU

Usporedni prikaz Proračuna i novog plana rashoda, obzirom na nositelje proračuna, te programe je slijedeći:

Razdjel/ Glava/ Program	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje / smanjenje	I rebalans 2021. godine	Indeks %
001	Razdjel : Jedinствeni upravni odjel	10.148.000,00	2.847.900,00	12.986.650,00	127,97
00101	Glava: Organi općinske uprave	2.011.000,00	587.000,00	2.638.000,00	128,62
1001	Program Javna uprava i administracija	2.011.000,00	587.000,00	2.638.000,00	128,62
00102	Glava: Općinsko vijeće	4.768.500,00	1.573.000,00	6.301.500,00	133,07
002	Program naknade građanima i kućanstvima	246.000,00	2.500,00	248.500,00	101,02
1003	Program potpore poljoprivredi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
1005	Program poticanja razvoja turizma	210.000,00	-45.000,00	165.000,00	78,57
1006	Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja	152.000,00	4.000,00	156.000,00	102,63
1007	Program razvoja sporta i rekreacije	1.770.000,00	1.476.000,00	3.246.000,00	183,39
1008	Program razvoj civilnog društva	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27
1009	Program predstavnička i izvršna tijela	125.000,00	54.000,00	139.000,00	163,53
1010	Program osnovnoškolsko obrazovanje	65.000,00	-.9000,00	56.000,00	86,15
1011	Program promicanje kulture	118.000,00	25.000,00	143.000,00	121,19

1012	Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	139.000,00	11.000,00	150.000,00	107,91
1013	Program nabava i izgradnja dugotrajne imovine	1.623.500,00	41.500,00	1.665.750,00	102,60
1022	Program redovna djelatnost podružnice – Dječji vrtić	220.000,00	12.000,00	232.000,00	105,45
1024	Program potpore u zdravstvu	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
00103	Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti	3.368.500,00	687.900,00	4.056.400,00	120,42
1014	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.866.100,00	59.900,00	2.132.000,00	114,25
1016	Održavanje komunalne infrastrukture	715.000,00	140.000,00	855.000,00	119,58
1017	Upravljanje imovinom	233.400,00	134.000,00	367.400,00	157,41
1018	Zaštita okoliša	254.000,00	118.000,00	372.000,00	146,46
1025	Prostorno planiranje i uređenje općine	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00
Ukupno:		10.148.000,00	2.847.900,00	12.995.900,00	128,06

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Uvećanje/ smanjenje	I rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100101	Osnovne aktivnosti općinske uprave	1.183.000,00	39.000,00	1.222.000,00	103,30
A100102	Promidžba općine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
A100103	Otplata kredita i pozajmljivanje	608.000,00	500.000,00	1.108.000,00	182,24
A100105	Ostale aktivnosti – javni radovi	80.000,00	85.000,00	165.000,00	206,25
0307	Pokroviteljstva i proslave	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71
K102322	Nabavka opreme za potrebe javne uprave	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno:		2.051.000,00		2.638.000,00	128,62

Program javne uprave i administracije uvećava se za 587.000,00 kn i iznosi 1.222.000,00 kn. Aktivnost osnovne aktivnosti općinske uprave povećava se u materijalnim rashodima koji su povećani za 39.000,00 kn i sad iznose 451.000,00 kn. Aktivnost promidžbe općine smanjuje se za 20.000,00 kn i sada iznose 80.000,00 kn, aktivnost otplata kredita uvećava se za i iznosi 1.082.000,00 kn, aktivnost javni radovi također se povećava na 165.000,00 kn, a aktivnost pokroviteljstva i proslave smanjuju se na 53.000,00 kn.

2. PROGRAM 1002 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021.godinu	Povećanje/ smanjenje	I rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100201	Naknade štete i ostale naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100202	Socijalna skrb	226.000,00	2.500,00	228.500,00	101,11
Ukupno:		246.000,00	2.500,00	248.500,00	101,02

Unutar aktivnosti socijalna skrb povećava se novčana pomoć za novorođenčad (iz 16.000,00 kn na 24.000,00 kn), pomoć obiteljima s tri i više djece (iz 30.000,00 kn na 36.000,00 kn), te naknade iz proračuna u naravi (iz 60.000,00 kn na 85.000,00 kn), a smanjuje se pomoć za ogrijev (iz 5.000,00 kn na 3.500,00 kn) i socijalna samoposluga (iz 10.000,00 kn na 5.000,00 kn). Stipendije i školarine u 2021.godini neće biti realizirane i brišu se.

3. PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program se planirao unutar sredstava od 31.000,00 kn koja su namijenjena za provođenje aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica , i on se ne mijenja ovim Izmjenama i dopunama Proračuna.

4. PROGRAM 1005 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	I Rebalans 2021. godine	Indeks %
A100501	Sufinanciranje rada turističkog ureda	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K102306	Nabava turističke signalizacije	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
T102309	Uređenje arheološkog nalazišta	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		210.000,00	-45.000,00	165.000,00	78,57

Unutar ovog programa aktivnost nabava turističke signalizacije se je povećala za 5.000,00 kn i iznosi 15.000,00 kn , a aktivnost uređenje arheološkog nalazišta neće biti realizirana u 2021. i briše se.

5. PROGRAM 1006 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	I rebalans 2021. godinu	Indeks %
A100611	Zaštita od požara	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A100612	Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33
Ukupno:		152.000,00	4.000,00	156.000,00	102,63

Povećanje od 4.000,00 kn odnosi se povećanje tekućih donacija Gorskoj službi spašavanja.

6. PROGRAM 1007 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	I rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100701	Sufinanciranje rada sportskih društava	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A102339	Održavanje SRC Zagmajna	0,00	16.000,00	16.000,00	
K100512	Održavanje SRC Čelimbaša	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K100701	Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
K102304	Izgradnja sportsko rekreacijskog terena – igralište	900.000,00	310.000,00	1.210.000,00	134,44
K102313	Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
K102340	Sanjkalište Čelimbaša	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Ukupno:		1.770.000,00	1.476.000,00	3.246.000,00	183,39

Unutar programa razvoj sporta i rekreacije povećavaju se aktivnosti: izgradnja SRC Zagmajna za 250.000,00 kn pa sada iznosi 650.000,00 kn i izgradnja igrališta koja se povećava za 310.000,00 kn i iznosi 1.210.000,00 kn, a smanjuje se izgradnja Vrbovske poljane i sada iznosi 100.000,00 kn. Također, u ovom programu dodane su dvije nove aktivnosti: održavanje SRC Zagmajna i sanjkalište Čelimbaša.

7. PROGRAM 1008 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje / smanjenje	I rebalans za 2021. godinu	Indeks %
-----------	------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------

A100801	Sufinanciranje rada udruga	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27
Ukupno:		44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27

Unutar aktivnosti razvoj civilnog društva 1.000,00 više od izvornog plana dodijeljeno je Udruzi 138. brigade.

8. PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100901	Naknade članovima vijeća	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91
A102318	Donacije političkim strankama	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A102319	Provođenje izbora	40.000,00	57.000,00	97.000,00	242,50
Ukupno:		85.000,00	54.000,00	139.000,00	163,53

Aktivnost unutar ovog programa Provođenje izbora povećava se na 97.000,00 kn, a aktivnost naknada članovima vijeća smanjuje se za 3.000,00 kn i sada iznosi 30.000,00 kn.

9. PROGRAM 1010 – OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

U Programu osnovnoškolsko obrazovanje smanjuje se stavka za financiranje asistenta u nastavi za 9.000,00 kn , te sada iznosi 26.000,00 kn. Cjelokupni program se time smanjuje iz izvornih 65.000,00 kn, na 56.000,00 kn.

10. PROGRAM 1011 – PROMICANJE KULTURE

Program se izvršava u aktivnosti Kultura koja je planirana u iznosu od 118.000,00 kn za 2021. godinu, a ovim Izmjenama i dopunama povećava se na 143.000,00 kn i to zbog povećanja tekuće donacije vjerskoj zajednici iz izvornih 50.000,00 kn na 70.000,00 kn

11. PROGRAM 1012- SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima , a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2021. godini planirano 139.000,00 kn, a ovim Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje subvencije Mrzlim dragama do.o. za 11.000,00 kn, pa bi one sada iznosile 70.000,00 kn, dok subvencije Autotransu ostaju nepromijenjene i iznose 80.000,00 kn.

12. PROGRAM 1013 – NABAva I IZGRADNJA IMOVINE

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
K101301	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K101303	Nabavka traktora i opreme	1.113.500,00	-1.500,00	1.111.000,00	99,87
K102332	Poslovna zona - izgradnja ceste	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00
K102337	Nabava sustava za nadzor igrališta	0,00	23.000,00	23.000,00	
K102338	Nabava sustava za nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	
Ukupno:		1.623.500,00		1.665.750,00	

U Programu nabava i izgradnja imovine povećala se je aktivnost Izgradnja ceste u Poslovnoj zoni i to za 15.000,00 kn , a smanjila se aktivnost nabavka traktora i opreme na 1.111.000,00 kn. Dvije nove aktivnosti su Nabava sustava za nadzor igrališta i nabava sustava za nadzor imovine.

13. PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A102201	Podružnica predškolskog odgoja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
A102307	Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike	0,00	12.000,00	12.000,00	
Ukupno:		220.000,00		232.000,00	

Program Dječji vrtić Pahuljice se povećava zbog dodatka aktivnosti Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike u iznosu od 12.000,00 kn .

14. PROGRAM 1024 – POTPORE U ZDRAVSTVU

U ovom programu nisu predviđene izmjene u odnosu na planirana sredstva u izvornom Proračunu za 2021. godinu.

15. PROGRAM 1014 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021.godinu	Povećanje/ smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
K101403	Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj	240.000,00	177.000,00	417.000,00	173,75
K101501	Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste	449.100,00	59.900,00	509.000,00	113,34
K101601	Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
K101602	Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine	877.000,00	129.000,00	1.006.000,00	114,71
Ukupno:		1.866.100,00	265.900,00	2.132.000,00	114,25

U Programu Izgradnja komunalne infrastrukture povećale su se sve aktivnosti osim izgradnje javne rasvjete koja se je smanjila za 100.000,00 kn.

16. PROGRAM 1016 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A101603	Održavanje nerazvrstanih cesta	330.000,00	130.000,00	460.000,00	139,39
A101604	Održavanje javne rasvjete	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
A102333	Održavanje javnih površina	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76
A102334	Održavanje groblja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Ukupno:		715.000,00	140.000,00	855.000,00	119,58

U Programu održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se u odnosu na izvorni plan, aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta za 130.000,00 kn i sada iznosi 460.000,00 kn , te aktivnost održavanja javnih površina i to za 20.000,00 kn , te sada iznosi 190.000,00 kn. Smanjuje se aktivnost održavanja groblja za 10.000,00 kn.

17. PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A101702	Upravljanje i održavanje općinske imovine	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	89,74

A102316	Održavanje WIFI4U	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
K101701	Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale nefinancijske imovine	25.000,00	84.000,00	109.000,00	436,00
K102336	Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger	0,00	70.000,00	70.000,00	
Ukupno:		233.400,00	134.000,00	367.400,00	157,41

Aktivnost Upravljanje i održavanje općinske imovine smanjuje se za 20.000,00 kn, a aktivnost Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale nefinancijske imovine je povećana na 109.000,00 kn jer se unutar nje dodatno planira izgradnja grobnica i povećavaju rashodi za nabavku peći za Dom kulture. Dodaje se aktivnost ulaganja u Vatrogasni dom u Sungeru ,odnosno zamjena krova koja iznosi 70.000,00 kn.

18. PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/smanjenje	Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A101801	Komunalne usluge	74.000,00	38.000,00	112.000,00	146,46
A102317	Sterilizacija kućnih ljubimaca	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A102324	Gospodarenje otpadom	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00
K102323	Izgradnja pretovarne stanice Sović laz	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
Ukupno:		254.000,00	118.000,00	372.000,00	146,46

Program se je povećao u aktivnostima Komunalne usluge (povećanje za 38.000,00), Gospodarenje otpadom (povećanje za 30.000,00 kn) i Izgradnja pretovarne stanice Sović laz (povećanje za 50.000,00 kn)

19. PROGRAM 1025 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	Opis	Proračun za 2021. godinu	Povećanje/smanjenje	Plan za 2021. godinu	Indeks %
A102326	Priprema i provođenje projekata	70.000,00	5.000,00	75.000,00	110,00
K102328	Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj	80.000,00	100.000,00	180.000,00	225,00
K102329	Izrada Urbanističkog plana proširenja groblja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K102330	Izrada izvješća o stanju u prostoru	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K102331	Otkup zemljišta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K102333	Izrada 3. izmjena i dopuna Prostornog plana	0,00	25.000,00	25.000,00	
Ukupno:		300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00

Program prostorno planiranje i uređenje općine bilježi povećanje u aktivnosti priprema i provođenje projekata i to za 5.000,00 kn, te povećanje aktivnosti Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj za 100.000,00 kn. Dodaje se nova aktivnost Izrada 3. izmjena i dopuna Prostornog plana u vrijednosti od 25.000,00 kn, a ove godine neće biti realizirane aktivnosti Izrada Urbanističkog plana proširenja groblja i Izrada izvješća o stanju u prostoru.

Mrkopalj, studeni 2021.