

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Temeleljem članka 39.Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12, i 15/15 ) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Prmorsko goranke županije 24/09,34/09- isp. 13/13,19/13, 8/18, 18/20), Općinski načelnik Općine Mrkopalj predlaže:

Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj

za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.

**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 ) članakk 1. mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Plan proračuna 2021 | Povećanje /smanjenje | 1. Rebalans 2021 | Indeks |
| 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****RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **9.566.000,00 kn** | **2.347.900,00 kn** | **11.913.900,00 kn** | 124,54% |
| **-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 nefinanacijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima i aktivnosti u Posebnom djelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

## Članak 4.



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - prihodi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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 prirez 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 ostalihsubjekata unutar općeg proračuna | 170.000,00 | 177.000,00 | 347.000,00 | 204,12% |
| 638 |  | Pomoći temeljemprijenosa 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% |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Račun prihoda i rashoda - prihodi |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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 prodajegrađevinskih 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

**Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - rahodi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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 troškovazaposlenima | 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 naknadegrađanima 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 naknadeštete | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 340.000,00 | 227.000,00 | 567.000,00 | 166,76% |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Račun prihoda i rashoda - rahodi |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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 nagrađevinskim 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

**Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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

**Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**

Račun financiranja/ zaduživanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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** | **1.695.500,00** | **497.500,00** | **2.193.000,00** | **129,34%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.051.000,00** | **587.000,00** | **2.638.000,00** | **128,62%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program****1001** | **JAVNA UPRAVA I****ADMINISTRACIJA** | **2.051.000,00** | **587.000,00** | **2.638.000,00** | **128,62%** |
| **Akt. A100101** | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE****UPRAVE**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.183.000,00** | **39.000,00** | **1.222.000,00** | **103,30%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **PROMIDŽBA OPĆINE**Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **100.000,00** | **-20.000,00** | **80.000,00** | **80,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **608.000,00** | **500.000,00** | **1.108.000,00** | **182,24%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **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** | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **80.000,00** | **85.000,00** | **165.000,00** | **206,25%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **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** | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **70.000,00** | **-17.000,00** | **53.000,00** | **75,71%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **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% |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | Povećanje/smanjenje | 1. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **Akt. K102322** | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **4.728.500,00** | **1.573.000,00** | **6.301.500,00** | **133,27%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 | 8 |  |
| **Program****1002** | **NAKNADE GRAĐANIMA I****KUĆANSTVIMA** | **246.000,00** | **2.500,00** | **248.500,00** | **101,02%** |
| **Akt. A100201** | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite kojenisu drugdje svrstane | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **SOCIJALNA SKRB**Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite kojenisu drugdje svrstane | **226.000,00** | **2.500,00** | **228.500,00** | **101,11%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **SUFINANCIRANJA RADA****TURISTIČKOG UREDA**Funkcija: 0473 Turizam | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **150,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **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** | **UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA**Funkcija: 0473 Turizam | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **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% |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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** | **ZAŠTITA OD POŽARA**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **12.000,00** | **4.000,00** | **16.000,00** | **133,33%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH****DRUŠTAVA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |  |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **400.000,00** | **250.000,00** | **650.000,00** | **162,50%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE**Funkcija: 0473 Turizam | **900.000,00** | **310.000,00** | **1.210.000,00** | **134,44%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **300.000,00** | **-200.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** |  |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **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%** |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | Povećanje/smanjenje | 1. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **Akt. A100801** | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **44.000,00** | **1.000,00** | **45.000,00** | **102,27%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **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%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **PROVOĐENJE IZBORA**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **40.000,00** | **57.000,00** | **97.000,00** | **242,50%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **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** | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI**Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **65.000,00** | **-9.000,00** | **56.000,00** | **86,15%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **KULTURA**Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **118.000,00** | **25.000,00** | **143.000,00** | **121,19%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **139.000,00** | **11.000,00** | **150.000,00** | **107,91%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **139.000,00** | **11.000,00** | **150.000,00** | **107,91%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnomsektoru | 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** | **NABAVKA OPREME**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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% |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | Povećanje/smanjenje | 1. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **Akt. K101303** | **NABAVKA TRAKTORA I OPREME**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.113.500,00** | **-1.500,00** | **1.112.000,00** | **99,87%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |
| **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** | **POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **500.000,00** | **15.000,00** | **515.000,00** | **103,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **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** | **NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR****IGRALIŠTA**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **NABAVA SUSTAVA V. NADZORA**Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **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** | **PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG****ODGOJA**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **220.000,00** | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **3.368.500,00** | **687.900,00** | **4.056.400,00** | **120,42%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program****1014** | **IZGRADNJA KOMUNALNE****INFRASTRUKTURE** | **1.866.100,00** | **265.900,00** | **2.132.000,00** | **114,25%** |
| **Akt. K101403** | **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%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **240.000,00** | **177.000,00** | **417.000,00** | **173,75%** |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | Povećanje/smanjenje | 1. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 240.000,00 | 177.000,00 | 417.000,00 | 173,75% |
| **Akt. K101501** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **449.100,00** | **59.900,00** | **509.000,00** | **113,34%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **300.000,00** | **-100.000,00** | **200.000,00** | **66,67%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **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%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **330.000,00** | **130.000,00** | **460.000,00** | **139,39%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **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** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **170.000,00** | **20.000,00** | **190.000,00** | **111,76%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **ODRŽAVANJE GROBLJA**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**Funkcija: 0434 Ostala goriva | **195.000,00** | **-20.000,00** | **175.000,00** | **89,74%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **ODRŽAVANJE WIFI4U**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **13.400,00** | **0,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.400,00** | **0,00** | **13.400,00** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | Povećanje/smanjenje | 1. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 100,00% |
| **Akt. K101701** | **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%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **KOMUNALNE USLUGE**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstani | **74.000,00** | **38.000,00** | **112.000,00** | **151,35%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **GOSPODARENJE OTPADOM**Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **75.000,00** | **30.000,00** | **105.000,00** | **140,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE****SOVIĆ LAZ**Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** | **150,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **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** | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **5.000,00** | **75.000,00** | **107,14%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **80.000,00** | **100.000,00** | **180.000,00** | **225,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općina Mrkopalj za 2021. sa Projekcijama za 2022. i 2023.**Posebni dio |
| Račun/Pozicija | Opis | Plan proračuna2021 | 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** | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U****PROSTORU**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |
| **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** | **OTKUP ZEMLJIŠTA**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **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** | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA****PROSTORNOG PLANA OPĆINE**Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |
| **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 |  |
| **UK** | **UPNO** | **10.148.000,00** | **2.847.900,00** | **12.995.900,00 128,06%** |

# Obrazloženje Prijedloga 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 se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se 50,19 za % odnosno za iznos od 3.959.500,00 kn, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 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 se predlažu u ukupnom iznosu od 11.913.900,00 kn.

Izdaci se 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** |

* 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 I te prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od poreza prijedlogom I. izmjena i dopuna 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 565.000,00kn , 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 prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju s e 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 prijedlogom I. izmjena i dopuna 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 prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna za 2021. za 20.000,00 kn , i sada su 115.600,00 kn .

* 1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna 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.

1. RASHODI PRORAČUNA

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

* 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 dezinsekcija 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

* 1. ,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, prema prijedlogu I.Izmjena i dopuna uvećava 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 Sunger – 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 : Jedinstveni 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 ikućanstvima | 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 ispašavanja | 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 trgovačkimdruštvima 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** |

## 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 .

## 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 .

## PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program se planirao unutar sredstava od 31.000, 00 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.

## PROGRAM 1005 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | Proračun za2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | I Rebalans2021. 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.

## 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.

## 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 250.00,00 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.

## 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.

## PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | Proračun za 2021.godinu | Povećanje/ smanjenje | I 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.

## PROGRAM 1010 – OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

U Programu osnovnoškolsko obrazovanje smanjuje se stavka za finanaciranje 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.

## 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

## 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.

## 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.

## PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | Proračun za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | Rebalans za2021. 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 .

## PROGRAM 1024 – POTPORE U ZDRAVSTVU

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

## PROGRAM 1014 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | Proračun za 2021.godinu | Povećanje/ smanjenje | Rebalans za 2021. godinu | Indeks% |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacijavodovodne 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.

* + 1. 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.

## 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 objekatai 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** |

Akivnost 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.

## 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 )

## PROGRAM 1025 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnos t** | **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 projekta 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 aktivosti Izrada Urbanističkog plana proširenja groblja i Izrada izvješća o stanju u prostoru.

Mrkopalj, studeni 2021.