

**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) , općinski načelnik Općine Mrkopalj predlaže:

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine

Mrkopalj za 2021. god 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 gorankse županije br 28/2021, članak 1 mijena se i glasi :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | 1. Rebalans 2021 | Povećanje /  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks |
| Prihodi poslovanja | 9.669.000,00 kn | -835.060,00 kn | 8.833.940,00 kn | 91,36% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.180.000,00 kn | -719.000,00 kn | 1.461.000,00 kn | 67,02% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **11.849.000,00 kn** | **-1.554.060,00 kn** | **10.294.940,00 kn** | 86,88% |
| Rashodi poslovanja | 5.045.650,00 kn | 35.900,00 kn | 5.081.550,00 kn | 100,71% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.868.250,00 kn | -209.000,00 kn | 6.659.250,00 kn | 96,96% |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **11.913.900,00 kn** | **-173.100,00 kn** | **11.740.800,00 kn** | 98,55% |
| **-64.900,00 kn** | **-1.380.960,00 kn** | **-1.445.860,00 kn** | 2227,83% |

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **859.920,38 kn** | **-20,00 kn** | **859.900,38 kn** | **100,00%** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 35.900,00 kn | 824.000,00 kn | 859.900,00 kn | 2395,26% |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.111.000,00 kn | 0,00 kn | 1.111.000,00 kn | 100,00% |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.082.000,00 kn | -556.960,00 kn | 525.040,00 kn | 48,52% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **29.000,00 kn** | **556.960,00 kn** | **585.960,00 kn** | 2020,55% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 aktivnostima u Posebnom djelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

# Članak 4.



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - prihodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **9.669.000,00** | **-835.060,00** | **8.833.940,00** | 91,36% |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.411.000,00** | **13.000,00** | **2.424.000,00** | 100,54% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.892.000,00 | 13.000,00 | 1.905.000,00 | 100,69% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.375.000,00** | **-928.360,00** | **3.446.640,00** | 78,78% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 3.099.000,00 | 1.240,00 | 3.100.240,00 | 100,04% |
| 634 |  | Pomoći od ostalih  subjekata unutar općeg proračuna | 347.000,00 | -600,00 | 346.400,00 | 99,83% |
| 638 |  | Pomoći temeljem  prijenosa EU sredstava | 929.000,00 | -929.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **79.200,00** | **300,00** | **79.500,00** | 100,38% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.100,00 | 100,00 | 3.200,00 | 103,23% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 76.100,00 | 200,00 | 76.300,00 | 100,26% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.688.200,00** | **80.000,00** | **2.768.200,00** | 102,98% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.173.000,00 | -20.000,00 | 2.153.000,00 | 99,08% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 120,00% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **115.600,00** | **0,00** | **115.600,00** | 100,00% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 115.600,00 | 0,00 | 115.600,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.180.000,00** | **-719.000,00** | **1.461.000,00** | 67,02% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Račun prihoda i rashoda - prihodi | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **2.100.000,00** | **-700.000,00** | **1.400.000,00** | 66,67% |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.100.000,00 | -700.000,00 | 1.400.000,00 | 66,67% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **-19.000,00** | **61.000,00** | 76,25% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje  građevinskih objekata | 80.000,00 | -19.000,00 | 61.000,00 | 76,25% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **11.849.000,00** | **-1.554.060,00** | **10.294.940,00** | **86,88%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.045.650,00** | **35.900,00** | **5.081.550,00** | 100,71% |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **880.000,00** | **0,00** | **880.000,00** | 100,00% |
| 311 |  | Plaće | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 | 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** | **2.103.650,00** | **38.900,00** | **2.142.550,00** | 101,85% |
| 321 |  | Naknade troškova  zaposlenima | 14.000,00 | -1.000,00 | 13.000,00 | 92,86% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 313.000,00 | 22.000,00 | 335.000,00 | 107,03% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.461.650,00 | 13.600,00 | 1.475.250,00 | 100,93% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.000,00 | 4.300,00 | 319.300,00 | 101,37% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **82.000,00** | **4.000,00** | **86.000,00** | 104,88% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 26.000,00 | -1.000,00 | 25.000,00 | 96,15% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 5.000,00 | 61.000,00 | 108,93% |
| **35** |  | **Subvencije** | **166.000,00** | **1.000,00** | **167.000,00** | 100,60% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 16.000,00 | 1.000,00 | 17.000,00 | 106,25% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **231.000,00** | **10.000,00** | **241.000,00** | 104,33% |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 231.000,00 | 10.000,00 | 241.000,00 | 104,33% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **223.500,00** | **0,00** | **223.500,00** | 100,00% |
| 372 |  | Ostale naknade  građanima i kućanstvima iz proračuna | 223.500,00 | 0,00 | 223.500,00 | 100,00% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.359.500,00** | **-18.000,00** | **1.341.500,00** | 98,68% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 772.500,00 | -63.000,00 | 709.500,00 | 91,84% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade  štete | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 567.000,00 | 45.000,00 | 612.000,00 | 107,94% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Račun prihoda i rashoda - rashodi | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.868.250,00** | **-209.000,00** | **6.659.250,00** | 96,96% |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | 120,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 120,00% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.699.250,00** | **-243.000,00** | **6.456.250,00** | 96,37% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.230.000,00 | -63.000,00 | 4.167.000,00 | 98,51% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.597.625,00 | 0,00 | 1.597.625,00 | 100,00% |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 646.625,00 | 0,00 | 646.625,00 | 100,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000,00 | -180.000,00 | 45.000,00 | 20,00% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **119.000,00** | **24.000,00** | **143.000,00** | 120,17% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na  građevinskim objektima | 119.000,00 | 24.000,00 | 143.000,00 | 120,17% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **11.913.900,00** | **-173.100,00** | **11.740.800,00** | **98,55%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **35.900,00** | **824.000,00** | **859.900,00** | 2395,26% |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **35.900,00** | **824.000,00** | **859.900,00** | 2395,26% |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 35.900,00 | 824.000,00 | 859.900,00 | 2395,26% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **35.900,00** | **824.000,00** | **859.900,00** | **########** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun financiranja / zaduživanja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.082.000,00** | **-556.960,00** | **525.040,00** | 48,52% |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **1.082.000,00** | **-556.960,00** | **525.040,00** | 48,52% |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.082.000,00 | -556.960,00 | 525.040,00 | 48,52% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i**  **zaduživanja** | **1.111.000,00** | **0,00** | **1.111.000,00** | 100,00% |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **1.111.000,00** | **0,00** | **1.111.000,00** | 100,00% |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.111.000,00 | 0,00 | 1.111.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.193.000,00** | **-556.960,00** | **1.636.040,00** | **74,60%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | | | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.995.900,00** | **-730.060,00** | **12.265.840,00** | **94,38%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.638.000,00** | **-517.660,00** | **2.120.340,00** | **80,38%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I**  **ADMINISTRACIJA** | **2.638.000,00** | **-517.660,00** | **2.120.340,00** | **80,38%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE**  **UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.222.000,00** | **24.400,00** | **1.246.400,00** | **102,00%** |
| **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** | **451.000,00** | **19.400,00** | **470.400,00** | **104,30%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | -1.000,00 | 13.000,00 | 92,86% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | -1.000,00 | 89.000,00 | 98,89% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 195.000,00 | 23.000,00 | 218.000,00 | 111,79% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.000,00 | -1.600,00 | 150.400,00 | 98,95% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **56.000,00** | **5.000,00** | **61.000,00** | **108,93%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 5.000,00 | 61.000,00 | 108,93% |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **80.000,00** | **10.000,00** | **90.000,00** | **112,50%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **10.000,00** | **90.000,00** | **112,50%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 112,50% |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **1.108.000,00** | **-557.960,00** | **550.040,00** | **49,64%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **26.000,00** | **-1.000,00** | **25.000,00** | **96,15%** |
| 342 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 26.000,00 | -1.000,00 | 25.000,00 | 96,15% |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **1.082.000,00** | **-556.960,00** | **525.040,00** | **48,52%** |
| 544 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.082.000,00 | -556.960,00 | 525.040,00 | 48,52% |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **53.000,00** | **5.900,00** | **58.900,00** | **111,13%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **5.900,00** | **58.900,00** | **111,13%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 5.900,00 | 58.900,00 | 111,13% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | | | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. 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%** |
| **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** | **6.301.500,00** | **-135.000,00** | **6.166.500,00** | **97,86%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 | 8 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA**  **TIJELA** | **139.000,00** | **0,00** | **139.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela,  financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **97.000,00** | **0,00** | **97.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **88.500,00** | **0,00** | **88.500,00** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 100,00% |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **232.000,00** | **3.000,00** | **235.000,00** | **101,29%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **220.000,00** | **10.000,00** | **230.000,00** | **104,55%** |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **220.000,00** | **10.000,00** | **230.000,00** | **104,55%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 104,55% |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **12.000,00** | **-7.000,00** | **5.000,00** | **41,67%** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **-7.000,00** | **5.000,00** | **41,67%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 12.000,00 | -7.000,00 | 5.000,00 | 41,67% |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA**  **U ŠKOLSTVU** | **56.000,00** | **-1.000,00** | **55.000,00** | **98,21%** |
| **Akt. A101001** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **56.000,00** | **-1.000,00** | **55.000,00** | **98,21%** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **56.000,00** | **-1.000,00** | **55.000,00** | **98,21%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 56.000,00 | -1.000,00 | 55.000,00 | 98,21% |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **3.246.000,00** | **-97.000,00** | **3.149.000,00** | **97,01%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH**  **DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **140.000,00** | **-15.000,00** | **125.000,00** | **89,29%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **-15.000,00** | **125.000,00** | **89,29%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 89,29% |
| **Akt. A102339** | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K100512** | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | -2.000,00 | 28.000,00 | 93,33% |
| **Akt. K100701** | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **650.000,00** | **0,00** | **650.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **650.000,00** | **0,00** | **650.000,00** | **100,00%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102304** | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE**  Funkcija: 0473 Turizam | **1.210.000,00** | **0,00** | **1.210.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.210.000,00** | **0,00** | **1.210.000,00** | **100,00%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 1.210.000,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102313** | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **100.000,00** | **-80.000,00** | **20.000,00** | **20,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-80.000,00** | **20.000,00** | **20,00%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 20,00% |
| **Akt. K102340** | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **1.100.000,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **100,00%** |
| 422 |  | | | Postrojenja i oprema | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1006** | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **31.000,00** | **1.000,00** | **32.000,00** | **103,23%** |
| **Akt. A100315** | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **31.000,00** | **1.000,00** | **32.000,00** | **103,23%** |
| **35** |  | | | **Subvencije** | **11.000,00** | **1.000,00** | **12.000,00** | **109,09%** |
| 352 |  | | | Subvencije trgovačkim društvima,  obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 109,09% |
| **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**  **1007** | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **165.000,00** | **-40.000,00** | **125.000,00** | **75,76%** |
| **Akt. A100501** | | | | **SUFINANCIRANJA RADA**  **TURISTIČKOG UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **150.000,00** | **-40.000,00** | **110.000,00** | **73,33%** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **-40.000,00** | **110.000,00** | **73,33%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 150.000,00 | -40.000,00 | 110.000,00 | 73,33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **Akt. K102306** | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 422 |  | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1008** | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **143.000,00** | **-20.000,00** | **123.000,00** | **86,01%** |
| **Akt. A101101** | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102350** | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH**  **GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T102351** | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **70.000,00** | **-20.000,00** | **50.000,00** | **71,43%** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **50.000,00** | **71,43%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 70.000,00 | -20.000,00 | 50.000,00 | 71,43% |
| **Program**  **1009** | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100801** | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1010** | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **156.000,00** | **20.000,00** | **176.000,00** | **112,82%** |
| **Akt. A100611** | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **140.000,00** | **20.000,00** | **160.000,00** | **114,29%** |
|  | |  |  |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **20.000,00** | **160.000,00** | **114,29%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 114,29% |
| **Akt. A100612** | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | | | Tekuće donacije | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1011** | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **248.500,00** | **0,00** | **248.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100201** | | | | **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** | | | | **SOCIJALNA SKRB**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje  nisu drugdje svrstane | **228.500,00** | **0,00** | **228.500,00** | **100,00%** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na**  **temelju osiguranja i druge naknade** | **223.500,00** | **0,00** | **223.500,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | | | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 223.500,00 | 0,00 | 223.500,00 | 100,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM 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%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **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% |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom  sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | | **NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE** | **1.665.000,00** | **-1.000,00** | **1.664.000,00** | **99,94%** |
| **Akt. K101301** | | | | | | | | | **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% |
| **Akt. K101303** | | | | | | | | | **NABAVKA TRAKTORA I OPREME**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.112.000,00** | **-1.000,00** | **1.111.000,00** | **99,91%** |
|  | | | | | | | 8 |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.750,00** | **-1.000,00** | **29.750,00** | **96,75%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.750,00 | -1.000,00 | 29.750,00 | 96,75% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.081.250,00** | **0,00** | **1.081.250,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 434.625,00 | 0,00 | 434.625,00 | 100,00% |
| 423 | | | | |  | | | | Prijevozna sredstva | 646.625,00 | 0,00 | 646.625,00 | 100,00% |
| **Akt. K102332** | | | | | | | | | **POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **515.000,00** | **0,00** | **515.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **515.000,00** | **0,00** | **515.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102337** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR**  **IGRALIŠTA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102338** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA V. NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | | | | | | |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **4.056.400,00** | **-77.400,00** | **3.979.000,00** | **98,09%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I**  **UREĐENJE OPĆINE** | **330.000,00** | **-170.000,00** | **160.000,00** | **48,48%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **Akt. A102326** | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102328** | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **-180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **-180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K102331** | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00%** |
|  | |  |  |
| **41** |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **120,00%** |
| 411 |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 120,00% |
| **Akt. K102333** | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA**  **PROSTORNOG PLANA OPĆINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 426 |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1016** | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.132.000,00** | **132.000,00** | **2.264.000,00** | **106,19%** |
| **Akt. K101403** | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **417.000,00** | **115.000,00** | **532.000,00** | **127,58%** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **417.000,00** | **115.000,00** | **532.000,00** | **127,58%** |
| 386 |  | | | Kapitalne pomoći | 417.000,00 | 115.000,00 | 532.000,00 | 127,58% |
| **Akt. K101501** | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **509.000,00** | **0,00** | **509.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **509.000,00** | **0,00** | **509.000,00** | **100,00%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K101601** | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **-10.000,00** | **190.000,00** | **95,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-10.000,00** | **190.000,00** | **95,00%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00% |
| **Akt. K102308** | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **1.006.000,00** | **27.000,00** | **1.033.000,00** | **102,68%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.006.000,00** | **27.000,00** | **1.033.000,00** | **102,68%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 986.000,00 | 27.000,00 | 1.013.000,00 | 102,74% |
| 426 |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1017** | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **855.000,00** | **40.000,00** | **895.000,00** | **104,68%** |
| **Akt. A101603** | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **100,00%** |
|  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **100,00%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A101604** | | | | **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** | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **190.000,00** | **40.000,00** | **230.000,00** | **121,05%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **40.000,00** | **230.000,00** | **121,05%** |
| 322 |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 250,00% |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 25.000,00 | 205.000,00 | 113,89% |
| **Akt. A102334** | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1018** | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **367.400,00** | **1.600,00** | **369.000,00** | **100,44%** |
| **Akt. A101702** | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **175.000,00** | **-22.000,00** | **153.000,00** | **87,43%** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **-22.000,00** | **153.000,00** | **87,43%** |
| 322 |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 8.000,00 | 93.000,00 | 109,41% |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 90.000,00 | -30.000,00 | 60.000,00 | 66,67% |
| **Akt. A102316** | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **13.400,00** | **-400,00** | **13.000,00** | **97,01%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.400,00** | **-400,00** | **13.000,00** | **97,01%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 13.400,00 | -400,00 | 13.000,00 | 97,01% |
| **Akt. K101701** | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **109.000,00** | **0,00** | **109.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| 421 |  | | | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| **45** |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **49.000,00** | **0,00** | **49.000,00** | **100,00%** |
| 451 |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102336** | | | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **45** |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 451 |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102366** | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |  |
| **45** |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |  |
| 451 |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| **Program**  **1019** | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **372.000,00** | **-81.000,00** | **291.000,00** | **78,23%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.**  Posebni dio | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | Opis | 1. Rebalans 2021 | Povećanje/  smanjenje | 2. Rebalans 2021 | Indeks 5/3 |
| **Akt. A101801** | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji  nisu drugdje svrstani | **112.000,00** | **-18.000,00** | **94.000,00** | **83,93%** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **101.000,00** | **-18.000,00** | **83.000,00** | **82,18%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 101.000,00 | -18.000,00 | 83.000,00 | 82,18% |
| **36** |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| 363 |  | | | Pomoći unutar opće države | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102317** | | | | **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** | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **105.000,00** | **7.000,00** | **112.000,00** | **106,67%** |
|  | |  |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **7.000,00** | **112.000,00** | **106,67%** |
| 323 |  | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 7.000,00 | 112.000,00 | 106,67% |
| **Akt. K102323** | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE**  **SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| 386 |  | | | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | -70.000,00 | 80.000,00 | 53,33% |
| **UK** | | | | **UPNO** | **12.995.900,00** | **-730.060,00** | **12.265.840,00 94,38%** | |

**Obrazloženje Prijedloga II 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.

U II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu, planirani iznos prihoda smanjeni su se za 13,12 % odnosno za iznos od 1.554.060,00 kn, te ukupni prihodi iznose 10.294.940,00.kn. Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ostali su isti u odnosu na I izmjene i dopune

Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 11.405.940,00 kn .

Iznos rashoda planiran II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu smanjuje se za 1,45 % odnosno za iznos od 173.100,00 kn, te je njihov ukupni iznos 11.740.800,00 kn.

Izdaci se II. izmjenama i dopunama smanjuju za 556.960,00 kn i iznose 525.040,00 kn. Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 12.265.840,00 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 859.900,00 kn, predstavlja manjak prihoda koji će se pokriti iz prenesenih prihoda prošle godine.

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

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | I izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu | Povećanje/ Smanjenje | II izmjene i dopune  proračuna za 2021. godinu | Indeks (5/3)  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **11.849.000,00** | **-1.554.060,00** | **10.294.940,00** | **86,88** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 9.669.000,00 | -835.060,00 | 8.833.940,00 | 91,36 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.180.000,00 | -719.000,00 | 1.461.000,00 | 67,02 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **11.913.900,00** | **-173.100,00** | **-11.740.800,00** | **98,55** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 5.045.650,00 | 35.900,00 | 5.081.550,00 | 100,71 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.868.250,00 | -209.000,00 | 6.659.250,00 | 96,96 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.111.000,00** | **0,00** | **1.111.000,00** | **100,00** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **1.082.000,00** | **-556.960,00** | **525.040,00** | **48,52** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **859.920,38** | **0,00** | **859.920,38** |  |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **824.020,38** |  | **0,38** |  |

* 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 II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godine mijenjaju u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj tako da se povećavaju za 13.000,00 kn, te sada iznose 2.424.000,00 kn, a gledajući strukturu izmjene povećava se se porez i prirez na dohodak.

Pomoći se u odnosu na I izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu, smanjuju za 928.360,00 kn , te se planiraju u iznosu od 3.446.640,00 kn.

U kapitalnim pomoćima iz državnog proračuna povećava se pomoć za nabavku traktora i opreme ( povećanje za 1.240,00 kn ).

U tekućim pomoćima od ostalih izvanproračunskih korisnika smanjuje se pomoć od TZ Gorksi kotar i to za 600,00 kn.

Smanjuju se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 929.000,00 kn , a to se odnosi za pomoći za projekt Park kod trgovina ( 372.000,00 kn ) i projekt nabavka traktora i opreme

( 557.000,00 kn ) koje će biti realizirane u 2022. godini.

Prihodi od imovine u II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju s e u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za povećanje od 300,00 kn, a unutar njih prihodi od financijske imovine se povećavaju za 100,00 kn, a prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 200,00 kn .

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun za 80.000,00 kn , te je njihov novi iznos 2.768.200,00 kn , a unutar njih je povećanje u prihodima po posebnim propisima i to 50.000,00 kn više komunalnog doprinosa i 50.000,00 kn više komunalne naknade, te smanjenje ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 20.000,00 kn .

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga koji se odnose na prihode od zakupa ostaju nepromijenjeni u ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2021.

* 1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu ova vrsta prihoda se smanjuje u iznosu od 719.000,00 kn u odnosu na izvorni proračun. Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta smanjuju se za 700.000,00 kn i iznose 1.400,00 kn, prihodi od prodaje grobnica smanjuju se za 20.000,00 kn i iznose 50.000,00 kn, a prihodi od prodje stanova sa stanarskim pravom povećavaju se 1.000,00 kn.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama proračuna ostaju nepromijenjeni u odnosu na I izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj

1. RASHODI PRORAČUNA

II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu smanjuju se rashodi za iznos od 173.100,00 kn, odnosno 1,45 %. Ukupni rashodi proračuna planiraju se u iznosu kn.

* 1. RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi mijenjaju se u slijedećim kategorijama:

naknade troškova zaposlenima – smanjenje za 3.000,00 kn u planiranom iznosu seminara i edukacija za zaposlene, a povećavaju za 2.000,00 kn u iznosu naknada za prijevoz.

rashodi za materijal i energiju – ukupno povećanje od 22.000,00 kn, a sastoji se od smanjenja iznosa higijenskog materijala za 1.000,00 kn, te povećanja materijala za proizvodnju energije u iznosu od 5.000,00 kn i povećanja od 18.000,00 kn za sitni inventar u kojem najveće povećanje otpada na kupnju božićnih ukrasa( 15.000,00 kn ).

rashodi za usluge –povećavaju se u iznosu od 13.600,00 kn, a taj iznos sastoji se od povećanja slijedećih usluga: usluge telefona 500,00 kn, usluge interneta 2.100,00 kn , usluge poštarine 5.000,00 kn, održavanje javnih površina 25.000,00 kn, usluge tiska 10.000,00 kn, iznošenje i odvoz smeća 7.000,00 kn , ostale intelektualne usluge 5.000,000 kn, ostale računalne usluge 10.000,00 kn,

i smanjenja slijedećih usluga:

usluge tekućeg održavanja Doma kulture 20.000,00 kn, usluge tekućeg održavanja zgrade Općine 5.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 7.000,00 kn, usluge tekućeg održavanja skijališta Čelimbaša 2.000,00 kn , dimnjačarske usluge 3.000,00 kn, ostale komunalne usluge 15.000,00 kn, geodetske -katastarske usluge 15.000,00 kn.

ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećavaju se za 4.300,00 kn i sada iznose 319.300,00 kn, a razlike u odnosu na izvorni proračun su slijedeće:

povećanja: reprezentacija 5.000,00 kn, izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave 6.400,00 kn smanjenja: premije osiguranja prijevoznih sredstava 4.600,00 kn, premije osiguranja zaposlenih 1.000,00 kn , ostale pristojbe i naknade 1.000,00 kn

Financijski rashodi se ovim II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj, povećavaju za 4.000,00 kn, a to se odnosi na smanjenje za 1.000,00 kamata od primljenih zajmova i povećanje od 5.000,00 kn za ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije se prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna uvećavaju za 1.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na subvencije poljoprivrednicima.

Pomoći dane unutar opće države uvećavaju se za 10.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na troškove vrtića.

Ostali rashodi smanjuju se za 18.00,00 kn, a mijenja se slijedeće: tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama i TZ-u smanjenje za 63.000,00 kn, DVD – povećanje za 20.000,00 kn, financiranje dječjeg vrtića za polaznike – smanjenje za 7.000,00, a kapitalne pomoći povećanje od 45.000,00 kn koje sadrži :

Kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za ulaganja u Odlagalište otpada Sović laz smanjuje se za 70.000,00 kn a za izgradnju sustava javne odvodnje povećavaju se u iznosu od 115.000,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, u II Izmjenama i dopunama smanjuje se za 209.000,00 kn a struktura izmjene je slijedeća :

Kupnja zemljišta povećava se za 10.000,00 kn, u ostalim građevinski objekti – dodaje se prostor kod kapelice sv- Filipa 27.000,00 kn te se dodaju i dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja 24.000,00 kn

Smanjuju se ulaganja u Vrbovsku poljanu za 80.000,00 kn i javnu rasvjetu 10.000,00 kn, te se uklanja trošak izrade urbanističkog plana središnjeg naselja Mrkopalj od 180.000,00 kn koji će biti realiziran u 2022. godini.

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 smanjuju se za 556.960,00 kn , a to je iznos za otplatu kredita za nabavku traktora i opreme koji će biti realiziran u 2022. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II 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** | **I rebalans 2021. godine** | **Povećanje / smanjenje** | **II rebalans 2021. godine** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **12.986.650,00** | **-730.060,00** | **12.265.840,00** | **94,38** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | 2.638.000,00 | **-517.660,00** | **2.120.340,00** | **80,38** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 2.638.000,00 | -517.660,00 | 2.120.340,00 | 80,38 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 6.301.500,00 | -135.000,00 | 6.166.500,00 | 97,86 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 100,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić pahuljice | 232.000,00 | 3.000,00 | 235.000,00 | 101,29 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 56.000,00 | 1.000,00 | 55.000,00 | 98,21 |
| 1005 | Program Javnih potreba u sportu | 3.246.000,00 | -97.000,00 | 3.149.000,00 | 97,01 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 31.000,00 | 1.000,00 | 32.000,00 | 103,23 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 165.000,00 | -40.000,00 | 125.000,00 | 75,76 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 143.000,00 | -20.000,00 | 123.000,00 | 86,01 |
| 1009 | Program razvoj civilnog društva | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 156.000,00 | 20.000,00 | 176.000,00 | 112,82 |
| 1011 | Progam Socijalne skrbi | 248.500,00 | 0,00 | 248.500,00 | 100,00 |
| 1012 | Program Potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 1013 | Program Subvencije trguvačlim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 1014 | Program Nabava i izgradnja imovine | 1.665.000,00 | -1.000,00 | 1.664.000,00 | 99,94 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | 4.056.400,00 | **77.400,00** | **3.979.000,00** | **98,09** |
| 1015 | Program prostorno planiranje i uređenje  općine | 330.000,00 | -170.000,00 | 160.000,00 | 48,48 |
| 1016 | Program izgradnja komunalne infrastrukture | 2.132.000,00 | 132.000,00 | 2.264.000,00 | 106,19 |
| 1017 | Program održavanja komunalne infrastrukture | 855.000,00 | 40.000,00 | 895.000,00 | 104,68 |
| 1018 | Program upravljanje imovinom | 367.400,00 | 1.600,00 | 369.000,00 | 100,44 |
| 1019 | Program zaštite okoliša | 372.000,00 | -81.000,00 | 291.000,00 | 78,23 |
| **Ukupno:** |  | 12.995.900,00 | **-730.060,00** | **12.265.840,00** | **94,38** |

# PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I rebalans za  2021. godinu | Uvećanje/ smanjenje | II rebalans za  2021. godinu | Indeks  % |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.222.000,00 | 24.400,00 | 1.246.400,00 | 102,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100102 | Promidžba općine | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 112,50 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 1.108.000,00 | -556.960,00 | 524.040,00 | 49,64 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 100,00 |
| 0307 | Pokroviteljstva i proslave | 53.000,00 | 5.900,00 | 58.900,00 | 111,13 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| **Ukupno:** |  | **2.638.000,00** | **-517.660,00** | **2.120.340,00** | **80,3810**  **1,29** |

Program javne uprave i administracije umnajuje se za 517.660,00 kn i iznosi 2.120.340,00 kn. Aktivnost osnovne aktivnosti općinske uprave povećava se u materijalnim rashodima koji su povećani za 19.400,00 kn i financijskim rashodima koji su povećani za 5.000,00 kn.Aktivnost promidžba općine se povećava za 10.000,00 kn, Aktivnost Pokroviteljstva i proslave se povećava za 5.900,00 kn, a Aktivnost Otplata kredita se smanjuje za 557.960,00 kn .

# PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | II rebalans za 2021. godinu | Indeks % |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| A102319 | Provođenje izbora | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **139.000,00** | **0,00** | **139.000,00** | **100,00** |

Program osatje isti kao i u I izmjenama i dopunama Proračuna.

# PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 104,55 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 12.000,00 | -7.000,00 | 5.000,00 | 41,67 |
| **Ukupno:** |  | **232.000,00** | **3.000,00** | **235.000,00** | **101,29** |

U Programu Dječji vrtić Pahuljice povećava se Aktivnost financiranje troškova dječjeg vrtića u iznosu od 10.000,00 kn , a aktivnosti Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike smanjuje se za 7.000,00 kn.

# PROGRAM 1004 – JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

**P**rogram Javne potrebe u školstvu smanjuje se za 1.000,00 kn i sada iznosi 55.000,00 kn.

# PROGRAM 1005– JAVNE POTREBE U SPORTU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | II rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 140.000,00 | -15.000,000 | 125.000,00 | 89,29 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 30.000,00 | -2.000,00 | 28.000,00 | 93,33 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena – igralište | 1.210.000,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 100,00 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra  Vrbovska poljana | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **3.246.000,00** | **-97.000,00** | **3.149.000,00** | **97,01** |

Unutar programa razvoj sporta i rekreacije smanjuju se aktivnosti:sufinanciranje rada sportskih društava,održavanje SRC Čelimbaša i izgradnja Vrbovske poljane, .

# PROGRAM 1006 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program se planirao unutar sredstava od 32.000,00 kn koja su namijenjena za provođenje aktivnosti subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica, a povećava se za 1.000,00 kn subvencije poljoprivrednicima.

# PROGRAM 1007 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans  2021. godine | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans  2021. godine | Indeks  % |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 150.000,00 | -40.000,00 | 125.000,00 | 73,33 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **165.000,00** | **-40.000,00** | **125.000,00** | **75,76** |

Unutar ovog programa aktivnost sufinaciranje rada turističkog ureda se smanjuje za 40.000,00 kn .

# PROGRAM 1008 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se izvršava u aktivnosti Financiranje udruga u kulturi koja je nepromijenjena u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna i iznosi i 63.000,00 kn, aktivnosti Sufinanciranje kazališnih gostovanja koja je također nepromijenjena i iznosi 10.000,00 kn , te aktivnosti Sufinanciranje obnove sakralnih objekata koja se je smanjila iz 70.000,00 kn na 50.000,00.

# PROGRAM 1009 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I rebalans za 2021. godinu | Povećanje / smanjenje | I I rebalans za 2021. godinu | Indeks % |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00** |

Program ostaje isti kao u I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

# PROGRAM 1010– ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I rebalans  2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | II rebalans  2021. godinu | Indeks  % |
| A100611 | Zaštita od požara | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 114,29 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100 |
| **Ukupno:** |  | **156.000,00** | **20.000,00** | **176.000,00** | **112,82** |

Povećanje od 20.000,00 kn odnosi se povećanje tekućih donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

# PROGRAM 1011– PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | I 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 | 228.500,00 | 0,00 | 228.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **248.500,00** | **0,00** | **248.500,00** | **100,00** |

Program je neizmjenjen u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

# PROGRAM 1012 – POTPORE U ZDRAVSTVU

U ovom programu nisu predviđene izmjene u odnosu na planirana stredstva u izvornom Proračunu za 2021. godinu,te program iznosi 25.000,00 kn .

# PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program je neizmjenjen u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu i iznosi 150.000,00 kn , od kojih 80.000.00 kn ide na subvencije Autotransu , a 70.000,00 kn na subvencije Mrzlim dragama d.o.o.

# PROGRAM 1014 – NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :  **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans za 2021.  godinu | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| K101301 | Nabavka opreme | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K101303 | Nabavka traktora i opreme | 1.112.000,00 | -.1.000,00 | 1.111.000,00 | 99,91 |
| K102332 | Poslovna zona - izgradnja ceste | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 100,00 |
| K102337 | Nabava sustava za nadzor igrališta | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| K102338 | Nabava sustava za nadzor | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.665.750,00** | **-1.000,00** | **1.664.000,00** | **99,94** |

U Programu nabava i izgradnja imovine smanjuje se aktivnost nabavka traktora i opreme za 1.000,00 kn.

# PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnos t** | **Opis** | I Rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 120,00 |
| K102333 | Izrada 3. izmjena i dopuna Prostornog plana | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **330.000,00** | **-170.000,00** | **160.000,00** | **48,48** |

U Programu prostorno planiranje i uređenje općine ove godine neće biti realizirane aktivost Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj, a otkup zemljišta se povećava za 10.000,00 kn.

# PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 417.000,00 | 115.000,00 | 532.000,00 | 127,58 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | 100,00 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 200.000,00 | -10.000,00 | 190.000,00 | 95,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine | 1.006.000,00 | 27.000,00 | 1.033.000,00 | 102,68 |
| **Ukupno:** |  | **2.132.000,00** | **132.000,00** | **2.264.000,00** | **106,19** |

U Programu Izgradnja komunalne infrastrukture povećale su se aktivnosti izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj i izgradnja javnih površina, a smanjila se je aktivnost izgradnja javne rasvjete.

# PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans za 2021.  godinu | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 100,00 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 100,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 190.000,00 | 40.000,00 | 230.000,00 | 121,05 |
| A102334 | Održavanje groblja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **855.000,00** | **40.000,00** | **895.000,00** | **104,68** |

U Programu održavanje komunalne infrastrukture povećava se u odnosu na izvorni plan Aktivnost održavanja javnih površina i to za 40.000,00 kn.

# PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans za 2021.  godinu | Povećanje/ smanjenje | II Rebalans za 2021.  godinu | Indeks  % |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 175.000,00 | -22.000,00 | 153.000,00 | 87,43 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 13.400,00 | -400,00 | 13.000,00 | 97,01 |
| K101701 | Izgradnja i uređenje građevinskih objekata  i ostale nefinancijske imovine | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 100,00 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma Zdravlja | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **367.400,00** | **1.600,00** | **369.000,00** | **100,44** |

Akivnost Upravljanje i održavanje općinske imovine smanjuje se za 22.000,00 kn, a aktivnost održavanje WIFI4U se smanjuje za 400,00 kn. Dodaje se aktivnost ulaganja u zgradu Doma Zdravlja koja iznosi 24.000,00 kn.

# PROGRAM 1019– ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | I Rebalans za 2021. godinu | Povećanje/ smanjenje | IIRebalans za 2021. godinu | Indeks  % |
| A101801 | Komunalne usluge | 112.000,00 | -18.000,00 | 94.000,00 | 83,93 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 105.000,00 | 7.000,00 | 112.000,00 | 106,67 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 150.000,00 | -70.000,00 | 80.000,00 | 53,33 |
| **Ukupno:** |  | **372.000,00** | **-81.000,00** | **291.000,00** | **78,23** |

Program se je smanjio u aktivnostima Komunalne usluge (smanjenje za 18.000,00 ) i Izgradnja pretovarne stanice Sović laz ( smanjenje za 70.000,00 kn ) , a povećala se je aktivnost gospodarenje otpadom i to za 7.000,00 kn.

Mrkopalj, prosinac 2021.