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

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu

**I. OPĆI DIO**

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2022. godinu ( SN PGŽ 35/21) članak 1. mijenja se i glasi:

Plan proračuna 2022 Povećanje / 1. Rebalans Indeks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | smanjenje |  | |
| Prihodi poslovanja | 8.500.000,00 kn | 2.403.000,00 kn | 10.903.000,00 kn | 128,27% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.820.000,00 kn | 235.500,00 kn | 2.055.500,00 kn | 112,94% |
| **UKUPNO PRIHODA 10.320.000,00 kn** | | **2.638.500,00 kn** | **12.958.500,00 kn** | 125,57% |
| Rashodi poslovanja 5.148.000,00 kn | | -474.000,00 kn | 4.674.000,00 kn | 90,79% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.530.000,00 kn | 3.175.500,00 kn | 7.705.500,00 kn | 170,10% |
| **UKUPNO RASHODA** | **9.678.000,00 kn** | **2.701.500,00 kn** | **12.379.500,00 kn** | 127,91% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **642.000,00 kn** | **-63.000,00 kn** | **579.000,00 kn** | 90,19% |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **0,00 kn** | **63.584,12 kn** | **63.584,12 kn** |  |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 kn | 63.000,00 kn | 63.000,00 kn |  |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 642.000,00 kn | 0,00 kn | 642.000,00 kn | 100,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-642.000,00 kn** | **0,00 kn** | **-642.000,00 kn** | 100,00% |

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

Račun prihoda i rashoda - prihodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **8.500.000,00** | **2.403.000,00** | **10.903.000,00** | 128,27% |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.321.000,00** | **-160.000,00** | **2.161.000,00** | 93,11% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.797.000,00 | -160.000,00 | 1.637.000,00 | 91,10% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.286.000,00** | **2.763.000,00** | **6.049.000,00** | 184,08% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.097.000,00 | 763.000,00 | 2.860.000,00 | 136,39% |
| 634 |  | Pomoći od ostalih  subjekata unutar općeg proračuna | 260.000,00 | -100.000,00 | 160.000,00 | 61,54% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 929.000,00 | 2.100.000,00 | 3.029.000,00 | 326,05% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **75.500,00** | **0,00** | **75.500,00** | 100,00% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 100,00% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.701.000,00** | **-200.000,00** | **2.501.000,00** | 92,60% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.036.000,00 | -200.000,00 | 1.836.000,00 | 90,18% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 100,00% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **116.500,00** | **0,00** | **116.500,00** | 100,00% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.820.000,00** | **235.500,00** | **2.055.500,00** | 112,94% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Račun prihoda i rashoda - prihodi | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **1.760.000,00** | **195.500,00** | **1.955.500,00** | 111,11% |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.760.000,00 | 195.500,00 | 1.955.500,00 | 111,11% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **40.000,00** | **100.000,00** | 166,67% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 166,67% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **10.320.000,00** | **2.638.500,00** | **12.958.500,00** | **125,57%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

Račun prihoda i rashoda - rashodi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **5.148.000,00** | **-474.000,00** | **4.674.000,00** | 90,79% |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **875.000,00** | **-100.000,00** | **775.000,00** | 88,57% |
| 311 |  | Plaće | 740.000,00 | -100.000,00 | 640.000,00 | 86,49% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.361.000,00** | **-239.000,00** | **2.122.000,00** | 89,88% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.482.500,00 | -59.000,00 | 1.423.500,00 | 96,02% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000,00 | -230.000,00 | 100.000,00 | 30,30% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.500,00 | 50.000,00 | 263.500,00 | 123,42% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00** | 100,00% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00% |
| **35** |  | **Subvencije** | **176.000,00** | **30.000,00** | **206.000,00** | 117,05% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 16.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 287,50% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **225.000,00** | **20.000,00** | **245.000,00** | 108,89% |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 225.000,00 | 20.000,00 | 245.000,00 | 108,89% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **222.000,00** | **-4.000,00** | **218.000,00** | 98,20% |
| 372 |  | Ostale naknade  građanima i kućanstvima iz proračuna | 222.000,00 | -4.000,00 | 218.000,00 | 98,20% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.217.000,00** | **-181.000,00** | **1.036.000,00** | 85,13% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 697.000,00 | 19.000,00 | 716.000,00 | 102,73% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Račun prihoda i rashoda - rashodi | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 500.000,00 | -200.000,00 | 300.000,00 | 60,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.530.000,00** | **3.175.500,00** | **7.705.500,00** | 170,10% |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | 100,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.350.000,00** | **3.175.500,00** | **7.525.500,00** | 173,00% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.130.000,00 | 2.090.500,00 | 5.220.500,00 | 166,79% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 240.000,00 | 275.000,00 | 785,71% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.185.000,00 | 845.000,00 | 2.030.000,00 | 171,31% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | 100,00% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **9.678.000,00** | **2.701.500,00** | **12.379.500,00** | **127,91%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |  |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |  |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |  |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

Račun financiranja / zaduživanja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-642.000,00** | **0,00** | **-642.000,00** | 100,00% |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-642.000,00** | **0,00** | **-642.000,00** | 100,00% |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -617.000,00 | 0,00 | -617.000,00 | 100,00% |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-642.000,00** | **0,00** | **-642.000,00** | **100,00%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **10.320.000,00** | **2.701.500,00** | **13.021.500,00** | **126,18%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.207.500,00** | **-60.000,00** | **2.147.500,00** | **97,28%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I**  **ADMINISTRACIJA** | **2.207.500,00** | **-60.000,00** | **2.147.500,00** | **97,28%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.274.500,00** | **0,00** | **1.274.500,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **775.000,00** | **0,00** | **775.000,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **443.500,00** | **0,00** | **443.500,00** | **100,00%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 100,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 100,00% |
| **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 | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **658.000,00** | **0,00** | **658.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 342 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **642.000,00** | **0,00** | **642.000,00** | **100,00%** |
| 542 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 617.000,00 | 0,00 | 617.000,00 | 100,00% |
| 544 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **60.000,00** | **40.000,00** | **100.000,00** | **166,67%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **40.000,00** | **100.000,00** | **166,67%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 166,67% |
| **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** | **3.059.000,00** | **2.776.500,00** | **5.835.500,00** | **190,76%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA**  **TIJELA** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **242.000,00** | **20.000,00** | **262.000,00** | **108,26%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **210.000,00** | **20.000,00** | **230.000,00** | **109,52%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **210.000,00** | **20.000,00** | **230.000,00** | **109,52%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 210.000,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 109,52% |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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. A102342** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U OSNOVNOJ ŠKOLI**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **1.755.000,00** | **1.015.000,00** | **2.770.000,00** | **157,83%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **155.000,00** | **15.000,00** | **170.000,00** | **109,68%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **155.000,00** | **15.000,00** | **170.000,00** | **109,68%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 155.000,00 | 15.000,00 | 170.000,00 | 109,68% |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102371** | | | | | | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **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 | **600.000,00** | **830.000,00** | **1.430.000,00** | **238,33%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **830.000,00** | **1.430.000,00** | **238,33%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 600.000,00 | 830.000,00 | 1.430.000,00 | 238,33% |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **800.000,00** | **25.000,00** | **825.000,00** | **103,13%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **25.000,00** | **825.000,00** | **103,13%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 800.000,00 | 25.000,00 | 825.000,00 | 103,13% |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K102362** | | | | | | | | | **IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ŽIČARE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **150.000,00** | **-5.000,00** | **145.000,00** | **96,67%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-5.000,00** | **145.000,00** | **96,67%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | -5.000,00 | 145.000,00 | 96,67% |
| **Akt. T102376** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - REFLEKTORI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **31.000,00** | **30.000,00** | **61.000,00** | **196,77%** |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **11.000,00** | **30.000,00** | **41.000,00** | **372,73%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **11.000,00** | **30.000,00** | **41.000,00** | **372,73%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima  izvan javnog sektora | 11.000,00 | 30.000,00 | 41.000,00 | 372,73% |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **209.000,00** | **576.500,00** | **785.500,00** | **375,84%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **29.000,00** | **-19.000,00** | **10.000,00** | **34,48%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **-19.000,00** | **10.000,00** | **34,48%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 29.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **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. K102373** | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA**  Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **625.500,00** | **625.500,00** |  |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **625.500,00** | **625.500,00** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 625.500,00 | 625.500,00 |  |
| **Akt. T102309** | | | | | | | | | **UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA**  Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T102349** | | | | | | | | | **UREĐENJE BUNARA SUNGER**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **88.000,00** | **75.000,00** | **163.000,00** | **185,23%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **68.000,00** | **-48.000,00** | **20.000,00** | **29,41%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **68.000,00** | **-48.000,00** | **20.000,00** | **29,41%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 68.000,00 | -48.000,00 | 20.000,00 | 29,41% |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **0,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |  |
| **Akt. A102378** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **Akt. K102372** | | | | | | | | | **SPOMENIK MATIĆ POLJANA - REKONSTRUKCIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| **Akt. T102351** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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% |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **26.000,00** | **1.090.000,00** | **1.116.000,00** | **4292,31**  **%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **26.000,00** | **-10.000,00** | **16.000,00** | **61,54%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **-10.000,00** | **16.000,00** | **61,54%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 26.000,00 | -10.000,00 | 16.000,00 | 61,54% |
| **Akt. K102375** | | | | | | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **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** |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I**  **SPAŠAVANJA** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **253.000,00** | **0,00** | **253.000,00** | **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%** |
| 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. A102352** | | | | | | | | | **NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102355** | | | | | | | | | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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% |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **55.000,00** | **-30.000,00** | **25.000,00** | **45,45%** |
| **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% |
| **Akt. A102360** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNIKA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.053.500,00** | **-15.000,00** | **5.038.500,00** | **99,70%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I**  **UREĐENJE OPĆINE** | **1.265.000,00** | **-400.000,00** | **865.000,00** | **68,38%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 411 | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102333** | | | | | | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **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% |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **900.000,00** | **-400.000,00** | **500.000,00** | **55,56%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **-200.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000,00 | -200.000,00 | 100.000,00 | 33,33% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **-200.000,00** | **400.000,00** | **66,67%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 | 66,67% |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.045.000,00** | **400.000,00** | **2.445.000,00** | **119,56%** |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 350.000,00 | -100.000,00 | 250.000,00 | 71,43% |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **645.000,00** | **800.000,00** | **1.445.000,00** | **224,03%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **645.000,00** | **800.000,00** | **1.445.000,00** | **224,03%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 645.000,00 | 800.000,00 | 1.445.000,00 | 224,03% |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **350.000,00** | **-300.000,00** | **50.000,00** | **14,29%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **-300.000,00** | **50.000,00** | **14,29%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 350.000,00 | -300.000,00 | 50.000,00 | 14,29% |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **830.000,00** | **0,00** | **830.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **430.000,00** | **0,00** | **430.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **430.000,00** | **0,00** | **430.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **190.000,00** | **0,00** | **190.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **0,00** | **190.000,00** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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** | **568.500,00** | **85.000,00** | **653.500,00** | **114,95%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **100,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 100,00% |
| **Akt. K102366** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102367** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102368** | | | | | | | | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102369** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE**  Funkcija: 1020 Starost | **200.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** | **50,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** | **50,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **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% |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **35.000,00** | **35.000,00** | **70.000,00** | **200,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **70.000,00** | **200,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 200,00% |
| **Akt. T102379** | | | | | | | | | **NABAVKA KOMUNALNE OPREME**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  Posebni dio | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | 1. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **345.000,00** | **-100.000,00** | **245.000,00** | **71,01%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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%** |
| 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 | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **150.000,00** | **-100.000,00** | **50.000,00** | **33,33%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **-100.000,00** | **50.000,00** | **33,33%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | -100.000,00 | 50.000,00 | 33,33% |
| **Akt. K102364** | | | | | | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **UK** | | | | | | | | | **UPNO** | **10.320.000,00** | **2.701.500,00** | **13.021.500,00 126,18%** | |

**Obrazloženje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

Sukladno članku 10. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21), 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 2021. godinu ostvaren je višak prihoda u iznosu od 63.584,12 kn kojeg je potrebno uključiti u proračun, a osim toga ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, stoga su donijete I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu, planirani iznos prihoda uvećava se za 25,57 % odnosno za iznos od 2.638.500,00 kn, te ukupni prihodi iznose 12.958.500,00 kn.

Iznos rashoda planiran I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu uvećava se za 27,91 % odnosno za iznos od 2.701.500,00 kn, te je njihov ukupni iznos 12.379.500,00 kn.

Izdaci se u I. izmjenama i dopunama nisu mijenjali, pa se ukupni rashodi i izdaci planiraju u iznosu od 13.021.500,00 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 63.000,00 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 584,12 kn.

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 2022. godinu | Povećanje/ Smanjenje | I izmjene i dopune  proračuna za 2022. godinu | Indeks (5/3)  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **10.320.000,00** | **2638.500,00** | **12.958.500,00** | **125,57** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 8.500.000,00 | 2.403.000,00 | 10.903.000,00 | 128,27 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.820.000,00 | 235.500,00 | 2.055.500,00 | 112,94 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **9.678.000,00** | **2.701.500,00** | **12.379.500,00** | **127,91** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 5.148.000,00 | -474.000,00 | 4.674.000,00 | 90,79 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.530.000,00 | 3.175.500,00 | 7.705.500,00 | 170,10 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **642.000,00** | **0,00** | **642.000,00** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |  |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **584,12** |  |

* 1. PRIHODI POSLOVANJA

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

Prihodi od poreza I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godine mijenjaju u odnosu na izvorni proračun tako da se smanjuju za 160.000,00, te sada iznose 2.161.000,00 kn, a gledajući strukturu izmjene povećao se je iznos povrata poreza po godišnjoj prijavi.

Pomoći se u odnosu na Proračun Općine Mrkopalj za 2022. godinu, I. Izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju za 2.763.000,00 kn te se planiraju u iznosu od 6.049.000,00 kn.

Kod tekućih pomoći smanjuju se tekuće pomoći iz državnog proračuna i to za 28.000,00 kn pomoći Ministarstva kulture za ART Fest, , a povećava se pomoć PGŽ-a za organizaciju Memorijala mira za 5.000,00 kn .

Kod kapitalnih pomoći iz državnog proračuna povećava se pomoć za projekt Zagmajna ( iz 200.000,00 kn na 750.000,00 kn ) i dodaje se pomoć za nabavku ralice i posipača ( 75.000,00 kn ),a nije realizirana i briše se planirana pomoć za projekt Vrbovska poljana.

Kapitalne pomoći iz PGŽ-a povećavaju se za dva nova projekta : Rekonstrukcija spomenika Matić poljana ( 75.000,00 kn ) i izgradnja Goranske kuće ( 286.000,00 ).

Planirane Pomoći od HZZ-a za Javne radove u iznosu od 100.000,00 kn neće biti realizirane.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna dodaju se još i pomoć iz EU fondova za projekt BioOaza Instituta za održivi razvoj -1.000.000,00 kn i rekonstrukcija Školske ulice 1.100.000,00 kn

Prihodi od imovine I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu s e ne mijenjaju.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu smanjuju se za 200.000,00 k n planiranih prihoda od šumskog doprinosa.

* 1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu ova vrsta prihoda se povećava u iznosu od 235.500,00 kn u odnosu na izvorni proračun, a povećavaju se prihodi od prodaje građevinskih zemljišta za 195.000,00 kn i prihodi od prodaje grobnica za 40.000,00 kn

1. RASHODI PRORAČUNA

I izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu uvećavaju se rashodi za iznos od 2.701.500,00 kn, a čine ih rashodi poslovanja koji su se smanjili za 474.000,00 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su se povećali za 3.175.500,00 kn . Ukupni rashodi proračuna planiraju se u iznosu 12.379.500,00 kn.

* 1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja mijenjaju se u slijedećem:

Rashodi za zaposlene smanjuju se 100.000,00 kn , a to smanjenje odnosi se na mjeru javni radovi. Materijalni rashodi umanjuju se za 239.000,00 kn a mijenjaju se slijedeće kategorije:

rashodi za usluge –smanjuju se se u iznosu od 59.000,00 kn, a taj iznos sastoji se na smanjenje slijedećih usluga: usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uređenje arheološkog nalazišta Fortica

-30.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja – 1.000,00 kn, usluge zakupnina i najamnina – 3.000,00 kn, ostale intelektualne usluge -25.000,00 kn

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjuju se za 230.000,00 kn.

ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećavaju se za 50.000,00 kn, a to se odnosi na povećanje troškova obilježavanja Dana Općine – 20.000,00, Memorijala Mira - 20.000,00 kn i Art Fest – 10.000,00 kn .

Subvencije se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna uvećavaju za 30.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na subvencije OPG-ovima.

Pomoći dane unutar opće države uvećavaju se za 20.000,00 kn , a uvećanje čine materijali troškovi vrtića .

Naknade građanima i kućanstvima ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se za 4.000,00 kn .

Ostali rashodi smanjuju se za 181.000,00 kn, a mijenja se slijedeće:

tekuće donacije u novcu povećavaju se za 19.000,00 kn, a kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice se smanjuju za 200.000,00 kn i to 100.000,00 kn manje za ulaganja u Odlagalište otpada Sović laz i 100.000,00 kn manje za izgradnju sustava javne odvodnje.

* 1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, u I.Izmjenama i dopunama uvećavaju se za 3.175.500,00 kn i to :

Dodaju se novi projekti : izgradnja Goranske kuće – 625.500,00 kn, rekonstrukcija spomenika Matić poljana – 75.000,00 kn, nabava ralice i posipača – 150.000,00 kn više, BIOaza – 1.100.000,00 kn, reflektori nogometno igralište 35.000,00 kn, sanjkalište Čelimbaša – 105.000,00 kn

Izgradnja nerazvrstanih cesta- 800.000,00 kn više, SRC Zagmajna – 830.000,00 kn više, Vrbovska poljana – 25.000,00 kn više, izrada grobnica – 35.000,00 kn povećanje,

Smanjuju se ulaganja dokumentaciju za prostor kod crkve Mrkopalj za 300.000,00 kn, ulaganja u dokumentaciju za Dom za starije za 100.000,00 kn , idejno rješenje Čelimbaša 5.000,00 kn, Državna geodetska izmjera 200.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2022. GODINU

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/Glava/ Program | Opis | Plan za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | 1. Rebalans  2022. | Indeks  % |
| 001 | Razdjel : Jedinstveni  upravni odjel | 10.320.000,00 | 2.701.500,00 | 13.021.500,00 | 126,18 |
| 00101 | Glava: Organi općinske uprave | 2.207.500,00 | -60.000,00 | 2.147.500,00 | 97,28 |
| 1001 | Program Javna uprava i  administracija | 2.207.500,00 | -60.000,00 | 2.147.500,00 | 97,28 |
| 00102 | Glava: Općinsko vijeće | 3.059.000,00 | 2.776.500,00 | 5.835.500,00 | 190,76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | Program  Predstavnička i izvršna tijela | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić  Pahuljice | 242.000,00 | 20.000,00 | 262.000,00 | 108,26 |
| 1004 | Program Javnih potreba  u školstvu | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 1005 | Program Javnih potreba  u sportu | 1.755.000,00 | 1.015.000,00 | 2.770.000,00 | 157,83 |
| 1006 | Program poticanja  poljoprivrede | 31.000,00 | 30.000,00 | 61.000,00 | 196,67 |
| 1007 | Program poticanja  razvoja turizma | 209.000,00 | 576.500,00 | 785.500,00 | 375,84 |
| 1008 | Program javnih potreba  u kulturi | 88.000,00 | 75.000,00 | 163.000,00 | 185,23 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog  društva | 26.000,00 | 1.090.000,00 | 1.116.000,00 | 4.292,31 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i  spašavanja | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 100,00 |
| 1011 | Program socijalne  skrbi | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 100,00 |
| 1012 | Program potpore u  zdravstvu | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 45,45 |
| 1013 | Program subvencije  trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 00103 | Glava: Stambeno –  komunalne djelatnosti | 5.003.500,00 | -15.000,00 | 5.038.500,00 | 99,70 |
| 1015 | Prostorno planiranje i  uređenje općine | 1.265.000,00 | -400.000,00 | 865.000,00 | 68,38 |
| 1016 | Izgradnja komunalne  infrastrukture | 2.045.000,00 | 400.000,00 | 2.445.000,00 | 119,56 |
| 1017 | Održavanje komunalne  infrastrukture | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 100,00 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 568.500,00 | 85.000,00 | 653.000,00 | 114,95 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 345.000,00 | -100.000,00 | 245.000,00 | 71,01 |
| Ukupno: |  | 10.320.000,00 | 2.701.500,00 | 13.021.500,00 | 126,188 |

Programi koji su se mijenjali:

# PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske  uprave | 1.274.500,00 | 0,00 | 1.274.500,0  0 | 100,00 |
| A100102 | Promidžba općine | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 | 100,00 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 166,67 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe  javne uprave | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 2.207.500,00 | -60.000,00 | 2.147.500,0  0 | 97,28 |

1. **PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 210.000,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | 109,52 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 242.000,00 | 20.000,00 | 262.000,00 | 108,26 |

# PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih  društava | 155.00,00 | 15.000,00 | 2.770.000,00 | 109,68 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 600.000,00 | 830.000,00 | 1.430.000,00 | 238,33 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog  centra Vrbovska poljana | 800.000,00 | 25.000,00 | 825.000,00 | 103,13 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |
| K102362 | Izrada Idejnog rješenja žičare Čelimbaša | 150.000,00 | -5.000,00 | 145.000,00 | 96,67 |
| T102376 | Nogometno igralište – reflektori | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| A102371 | Nagrade za sportske rezultate | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 1.755.000,00 | 1.015.000,00 | 2.770.000,00 | 157,83 |

1. **PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A102346 | Subvencije poljoprivrednicima | 11.000,00 | 30.000,00 | 41.000,00 | 372,73 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 31.000,00 | 30.000,00 | 61.000,00 | 196,77 |

# PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog  ureda | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 29.000,00 | -19.000,00 | 10.000,00 | 34,48 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| T102309 | Uređenje arheološkog nalazišta | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102349 | Uređenje bunara Sunger | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 0,00 | 625.000,0  0 | 625.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 209.000,00 | 576.500,0  0 | 785.500,00 | 375,84 |

1. **PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022 | Indeks  % |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 68.000,00 | -48.000,00 | 20.000,00 | 29,42 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih  objekata | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| A102374 | Sufinanciranje – radio Gorski kotar | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |  |
| A102378 | Sufinanciranje Matić poljana - rekonstrukcija | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 88.000,00 | 75.000,00 | 163.000,00 | 185,23 |

# PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 26.000,00 | -10.000,00 | 16.000,00 | 61,54 |
| K102375 | BIOaza institut za održivi razvoj | 0,00 | 1.100.000,0 | 1.100.000,0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Ukupno: |  | 26.000,00 | 1.090.000,0 | 1.116.000,0 | 4.292, |
|  |  | 0 | 0 | 31 |

1. **PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| A102360 | Sufinanciranje troškova stanovanja liječnika | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  | 55.000,00 | -30.000,00 | 25.000,00 | 45,45 |

# PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalan s 2022. | Indeks  % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja  Mrkopalj | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,0  0 | 100,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,0  0 | 100,00 |
| K102333 | Izrada 3.Izmjena i dopuna  Prostornog plana | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 900.000,00 | -400.000,00 | 500.000,0  0 | 55,56 |
| Ukupno: |  | 1.265.000,00 | -400.000,00 | 865.000,0  0 | 68,38 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022. godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger –  Mrkopalj | 350.000,00 | -100.000,00 | 250.000,00 | 71,43 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture  – nerazvrstane ceste | 645.000,00 | 800.000,00 | 1.445.000,00 | 224,03 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture  – javna rasvjeta | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture  – javne površine | 350.000,00 | -300.000,00 | 50.000,00 | 14,29 |
| K102363 | Izgradnja ceste u poslovnoj zoni | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 2.045.000,00 | 400.000,00 | 2.445.000,00 | 119,56 |

# PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalans 2022. | Indeks % |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 100,00 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 100,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  kulture | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| K102369 | Izgradnja Doma za starije | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 50,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 200,00 |
| T102379 | Nabavka komunalne opreme | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 568.500,00 | 85.000,00 | 653.500,00 | 114,95 |

* 1. **PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | Plan za 2022.  godinu | Povećanje/ smanjenje | 1.Rebalan s  2022. | Indeks  % |
| A101801 | Komunalne usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 100,00 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 150.000,00 | -100.000,00 | 50.000,00 | 33,33 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 345.000,00 | -100.000,00 | 245.000,0  0 | 71,01 |

Mrkopalj, svibanj 2022.