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

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu ( NN 144/21 ) članka 37. stavak 2. točka 2. Statuta Općine Mrkopalj ( SN PGŽ 10/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu

# I. OPĆI

## Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu sadrži

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje | 2020. godine | Plan proračuna 2021- 2.Rebalans | Izvršenje 2021. godine | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja |  | 7.753.056,16 | 8.839.440,00 | 8.365.800,91 | 1,08 | 0,95 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 23.600,00 | 1.461.000,00 | 1.290.002,53 | 54,66 | 0,88 |
| **UKUPNO PRIHODA** |  | **7.776.656,16** | **10.300.440,00** | **9.655.803,44** | 1,24 | 0,94 |
| Rashodi poslovanja |  | 3.885.335,93 | 5.081.550,00 | 4.550.526,66 | 1,17 | 0,90 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.084.641,44 | 6.659.250,00 | 6.488.549,89 | 2,10 | 0,97 |
| **UKUPNO RASHODA** |  | **6.969.977,37** | **11.740.800,00** | **11.039.076,55** | 1,58 | 0,94 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** |  | **806.678,79** | **-1.440.360,00** | **-1.383.273,11** | -1,71 | 0,96 |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **148.196,69** | | **859.900,38** | **859.920,38** |  |  |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 148.196,69 | | 859.900,38 | 859.920,38 |  |  |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | | 1.111.000,00 | 1.109.858,66 |  | 1,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 94.955,10 | | 525.040,00 | 522.921,81 | 5,51 | 1,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-94.955,10** | | **585.960,00** | **586.936,85** | -6,18 | 1,00 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +** | **859.920,38** | | **5.500,38** | **63.584,12** |  |  |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |  |  |  |

**PRETHODNIH GODINA**

## Članak 2.

Opći dio sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži ukupno ostvarene prihode i izvršene rashode prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji .

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja , te analitički prikaz primitaka i izdataka .

## Članak 3.

Posebni dio sadrži Izvršenje prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji , te izvorima financiranja .



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Plan proračuna 2021.- 2. rebalans  4 | Izvršenje 2021.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **7.753.056,16** | **8.839.440,00** | **8.365.800,91** | **107,90%** | **94,64%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.389.024,16** | **2.424.000,00** | **2.041.004,74** | **85,43%** | **84,20%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 2.028.923,17 | 1.905.000,00 | 1.630.964,70 | 80,39% | 85,61% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.788.342,39 |  | 1.603.450,00 | 89,66% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 141.728,42 |  | 171.735,39 | 121,17% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 20.715,20 |  | 31.086,03 | 150,06% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 181.903,84 |  | 1.587,52 | 0,87% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -103.766,68 |  | -176.894,24 | 170,47% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 349.031,89 | 500.000,00 | 393.870,26 | 112,85% | 78,77% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 163.186,30 |  | 185.119,78 | 113,44% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 185.845,59 |  | 208.750,48 | 112,32% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 11.069,10 | 19.000,00 | 16.169,78 | 146,08% | 85,10% |
| 6142 |  | Porez na promet | 11.069,10 |  | 14.265,91 | 128,88% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 1.903,87 |  |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.882.462,30** | **3.446.640,00** | **3.419.049,28** | **118,62%** | **99,20%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.682.858,65 | 3.100.240,00 | 3.077.018,16 | 114,69% | 99,25% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 225.353,98 |  | 886.111,49 | 393,21% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.457.504,67 |  | 2.190.906,67 | 89,15% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 87.569,52 | 346.400,00 | 342.031,12 | 390,58% | 98,74% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 87.569,52 |  | 342.031,12 | 390,58% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Plan proračuna 2021.- 2. rebalans  4 | Izvršenje 2021.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 112.034,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 112.034,13 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **58.148,37** | **79.500,00** | **68.334,62** | **117,52%** | **85,96%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 488,31 | 3.200,00 | 3.101,76 | 635,20% | 96,93% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,96 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 487,35 |  | 3.101,76 | 636,45% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 57.660,06 | 76.300,00 | 65.232,86 | 113,13% | 85,50% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.000,00 |  | 1.000,00 | 50,00% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 55.360,06 |  | 63.907,86 | 115,44% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 300,00 |  | 325,00 | 108,33% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.320.113,25** | **2.768.200,00** | **2.715.797,58** | **117,05%** | **98,11%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 12.812,61 | 15.200,00 | 9.510,01 | 74,22% | 62,57% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 2.000,00 |  | 860,00 | 43,00% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 234,70 |  | 112,02 | 47,73% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 10.577,91 |  | 8.537,99 | 80,72% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.786.070,31 | 2.153.000,00 | 2.143.906,96 | 120,03% | 99,58% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 1.444,91 |  | 2.017,45 | 139,62% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.760.200,77 |  | 2.133.342,78 | 121,20% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 24.424,63 |  | 8.546,73 | 34,99% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 521.230,33 | 600.000,00 | 562.380,61 | 107,89% | 93,73% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 194.133,16 |  | 197.058,51 | 101,51% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 327.097,17 |  | 365.322,10 | 111,69% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **103.308,08** | **121.100,00** | **121.614,69** | **117,72%** | **100,43%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 103.308,08 | 115.600,00 | 116.264,69 | 112,54% | 100,57% |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 103.308,08 |  | 116.264,69 | 112,54% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 5.500,00 | 5.350,00 |  | 97,27% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Plan proračuna 2021.- 2. rebalans  4 | Izvršenje 2021.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 5.350,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **23.600,00** | **1.461.000,00** | **1.290.002,53** | **5466,11%** | **88,30%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **0,00** | **1.400.000,00** | **1.237.314,46** |  | **88,38%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.237.314,46 |  | 88,38% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 1.237.314,46 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **23.600,00** | **61.000,00** | **52.688,07** | **223,25%** | **86,37%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 23.600,00 | 61.000,00 | 52.688,07 | 223,25% | 86,37% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  | 8.888,07 |  |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 23.600,00 |  | 43.800,00 | 185,59% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **7.776.656,16** | **10.300.440,00** | **9.655.803,44** | **124,16%** | **93,74%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020  3 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalans  4 | Izvršenje 2021  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.885.335,93** | **5.081.550,00** | **4.550.526,66** | **117,12%** | **89,55%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **673.637,07** | **880.000,00** | **866.881,47** | **128,69%** | **98,51%** |
| 311 |  | Plaće | 566.212,20 | 755.000,00 | 745.735,24 | 131,71% | 98,77% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 566.212,20 |  | 745.735,24 | 131,71% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 178,57% | 100,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000,00 |  | 25.000,00 | 178,57% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 93.424,87 | 100.000,00 | 96.146,23 | 102,91% | 96,15% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 93.424,87 |  | 96.146,23 | 102,91% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.506.418,17** | **2.142.550,00** | **1.795.005,99** | **119,16%** | **83,78%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.122,00 | 13.000,00 | 8.367,50 | 75,23% | 64,37% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 6.122,00 |  | 7.080,00 | 115,65% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 |  | 1.287,50 | 25,75% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 276.644,23 | 335.000,00 | 296.036,86 | 107,01% | 88,37% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.751,23 |  | 27.745,14 | 71,60% |  |
| 3223 |  | Energija | 202.278,44 |  | 225.186,31 | 111,32% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.386,66 |  | 8.343,01 | 130,63% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 29.227,90 |  | 34.762,40 | 118,94% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.055.293,53 | 1.475.250,00 | 1.221.193,07 | 115,72% | 82,78% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 32.548,46 |  | 50.373,53 | 154,76% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 623.470,94 |  | 703.389,15 | 112,82% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 96.473,27 |  | 68.908,80 | 71,43% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020  3 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalans  4 | Izvršenje 2021  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 122.315,82 |  | 169.726,99 | 138,76% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 138.455,89 |  | 176.848,70 | 127,73% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 42.029,15 |  | 51.945,90 | 123,59% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.358,41 | 319.300,00 | 269.408,56 | 164,92% | 84,37% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 44.301,02 |  | 29.479,23 | 66,54% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 17.959,79 |  | 21.658,01 | 120,59% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 5.334,33 |  | 22.989,37 | 430,97% |  |
| 3294 |  | Članarine | 4.193,49 |  | 4.296,00 | 102,44% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.059,50 |  | 6.426,58 | 158,31% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.510,28 |  | 184.559,37 | 210,90% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **56.712,15** | **86.000,00** | **67.833,87** | **119,61%** | **78,88%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 5.473,40 | 25.000,00 | 12.868,53 | 235,11% | 51,47% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 9.156,34 |  |  |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.473,40 |  | 3.712,19 | 67,82% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 51.238,75 | 61.000,00 | 54.965,34 | 107,27% | 90,11% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 42.348,45 |  | 41.178,00 | 97,24% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 22,48 |  | 381,28 | 1696,09% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.867,82 |  | 13.406,06 | 151,18% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **108.002,50** | **167.000,00** | **155.645,00** | **144,11%** | **93,20%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 98.547,50 | 150.000,00 | 142.655,00 | 144,76% | 95,10% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 98.547,50 |  | 142.655,00 | 144,76% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 9.455,00 | 17.000,00 | 12.990,00 | 137,39% | 76,41% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.750,00 |  | 2.250,00 | 128,57% |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 7.705,00 |  | 10.740,00 | 139,39% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020  3 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalans  4 | Izvršenje 2021  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **234.517,30** | **241.000,00** | **232.288,42** | **99,05%** | **96,39%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 234.517,30 | 241.000,00 | 232.288,42 | 99,05% | 96,39% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 221.783,82 |  | 222.178,57 | 100,18% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države | 12.733,48 |  | 10.109,85 | 79,40% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **209.376,47** | **223.500,00** | **211.584,24** | **101,05%** | **94,67%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 209.376,47 | 223.500,00 | 211.584,24 | 101,05% | 94,67% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 92.800,00 |  | 105.450,00 | 113,63% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 116.576,47 |  | 106.134,24 | 91,04% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.096.672,27** | **1.341.500,00** | **1.221.287,67** | **111,36%** | **91,04%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 554.673,92 | 709.500,00 | 618.814,10 | 111,56% | 87,22% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 529.940,73 |  | 599.119,79 | 113,05% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 24.733,19 |  | 19.694,31 | 79,63% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 541.998,35 | 612.000,00 | 602.473,57 | 111,16% | 98,44% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 541.998,35 |  | 602.473,57 | 111,16% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.084.641,44** | **6.659.250,00** | **6.488.549,89** | **210,35%** | **97,44%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **60.000,00** | **51.550,00** | **171,83%** | **85,92%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 60.000,00 | 51.550,00 | 171,83% | 85,92% |
| 4111 |  | Zemljište | 30.000,00 |  | 51.550,00 | 171,83% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.986.028,94** | **6.456.250,00** | **6.295.312,39** | **210,83%** | **97,51%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.447.898,76 | 4.167.000,00 | 4.074.650,22 | 166,46% | 97,78% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 432.836,25 |  | 1.020.816,07 | 235,84% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.015.062,51 |  | 3.053.834,15 | 151,55% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020  3 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalans  4 | Izvršenje 2021  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 475.130,18 | 1.597.625,00 | 1.555.187,17 | 327,32% | 97,34% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 1.612,55 |  | 9.735,00 | 603,70% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 112.034,13 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.216,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 1.060.823,52 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 356.267,50 |  | 484.628,65 | 136,03% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 646.625,00 | 646.625,00 |  | 100,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 646.625,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 | 45.000,00 | 18.850,00 | 29,92% | 41,89% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 |  | 18.850,00 | 29,92% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **68.612,50** | **143.000,00** | **141.687,50** | **206,50%** | **99,08%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 68.612,50 | 143.000,00 | 141.687,50 | 206,50% | 99,08% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 68.612,50 |  | 141.687,50 | 206,50% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **6.969.977,37** | **11.740.800,00** | **11.039.076,55** | **158,38%** | **94,02%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Plan proračuna 2021. - 2.  4 | Izvršenje 2021.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.535.486,72** | **3.264.000,00** | **2.888.298,02** | **113,91%** | **88,49%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.535.486,72** | **3.264.000,00** | **2.888.298,02** | **113,91%** | **88,49%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.324.487,14** | **2.783.300,00** | **2.711.388,69** | **116,64%** | **97,42%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.324.487,14** | **2.781.300,00** | **2.711.388,69** | **116,64%** | **97,49%** |
| **45** | **Legalizacija** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.882.462,30** | **2.786.640,00** | **2.760.764,20** | **95,78%** | **99,07%** |
| **51** | **Pomoći** | **2.882.462,30** | **2.786.640,00** | **2.760.764,20** | **95,78%** | **99,07%** |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **5.500,00** | **5.350,00** |  | **97,27%** |
| **61** | **Donacije** | **0,00** | **5.500,00** | **5.350,00** |  | **97,27%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **34.220,00** | **1.461.000,00** | **1.290.002,53** | **3769,73%** | **88,30%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **34.220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **1.461.000,00** | **1.290.002,53** |  | **88,30%** |
|  | **UKUPNO** | **7.776.656,16** | **10.300.440,00** | **9.655.803,44** | **124,16%** | **93,74%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Plan proračuna 2021. - 2 Rebalans  4 | Izvršenje 2021.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.546.094,89** | **3.648.041,34** | **3.227.214,15** | **126,75%** | **88,46%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.546.094,89** | **3.648.041,34** | **3.227.214,15** | **126,75%** | **88,46%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.041.420,18** | **2.491.150,00** | **2.384.037,65** | **116,78%** | **95,70%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.041.420,18** | **2.489.150,00** | **2.384.037,65** | **116,78%** | **95,78%** |
| **45** | **Legalizacija** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.382.462,30** | **3.115.400,00** | **3.047.263,88** | **127,90%** | **97,81%** |
| **51** | **Pomoći** | **2.382.462,30** | **3.115.400,00** | **3.047.263,88** | **127,90%** | **97,81%** |
| **6** | **Donacije** | **0,00** | **5.350,00** | **5.350,00** |  | **100,00%** |
| **61** | **Donacije** | **0,00** | **5.350,00** | **5.350,00** |  | **100,00%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **1.371.000,00** | **1.265.352,21** |  | **92,29%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **1.371.000,00** | **1.265.352,21** |  | **92,29%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **1.109.858,66** | **1.109.858,66** |  | **100,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **1.109.858,66** | **1.109.858,66** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **6.969.977,37** | **11.740.800,00** | **11.039.076,55** | **158,38%** | **94,02%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

Izvršenje 2020.

1

2

3

Plan proračuna 2021. - 2.

4

Izvršenje 2021. Indeks

5/3

5 6

Indeks 5/4

7

**01**

011

013

**03**

032

**04**

041

042

043

045

046

047

049

**05**

051

052

056

**06**

061

062

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Opće usluge

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Gorivo i energija Promet Komunikacije Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**Zaštita okoliša**

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** Razvoj stanovanja

Razvoj zajednice

**887.825,22 1.239.900,00**

49.774,42 174.000,00

838.050,80 1.065.900,00

**140.000,00 160.000,00**

140.000,00 160.000,00

**3.128.619,78 4.768.400,00**

321.544,99 402.400,00

27.705,00 32.000,00

81.882,41 110.000,00

758.504,21 2.685.000,00

144.582,59 46.000,00

1.608.434,40 1.363.000,00

185.966,18 130.000,00

**665.449,80 800.000,00**

243.431,45 203.000,00

391.998,35 532.000,00

30.020,00 65.000,00

**979.507,68 2.119.000,00**

90.625,00 138.000,00

145.312,50 500.000,00

**1.139.573,55**

155.010,20

984.563,35

**157.400,00**

157.400,00

**4.600.051,15**

372.922,92

30.740,00

109.370,34

2.603.691,08

40.460,20

1.355.713,47

87.153,14

**776.516,94**

184.939,77

531.427,86

60.149,31

**1.900.689,11**

99.967,01

398.872,13

**128,36%**

311,43%

117,48%

**112,43%**

112,43%

**147,03%**

115,98%

110,95%

133,57%

343,27%

27,98%

84,29%

46,87%

**116,69%**

75,97%

135,57%

200,36%

**194,05%**

110,31%

274,49%

**91,91%**

89,09%

92,37%

**98,38%**

98,38%

**96,47%**

92,67%

96,06%

99,43%

96,97%

87,96%

99,47%

67,04%

**97,06%**

91,10%

99,89%

92,54%

**89,70%**

72,44%

79,77%

# Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

1

063

064

Opskrba vodom Ulična rasvjeta

Opis

2

Izvršenje 2020.

3

17.397,85

343.655,55

Plan proračuna 2021. - 2.

4

15.000,00

385.000,00

Izvršenje 2021.

5

13.915,97

364.769,72

Indeks 5/3

6

79,99%

106,14%

Indeks 5/4

7

92,77%

94,75%

066

**07**

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

**Zdravstvo**

382.516,78 1.081.000,00

**24.014,07 49.000,00**

1.023.164,28

**45.834,79**

267,48%

**190,87%**

94,65%

**93,54%**

072

Službe za vanjske pacijente

0,00 24.000,00 23.450,00 97,71%

074

**08**

080

081

082

083

084

**09**

091

098

**10**

109

Službe javnog zdravstva **Rekreacija, kultura i religija** Rekreacija, kultura i religija

Službe rekreacije i sporta Službe kulture

Službe emitiranja i izdavanja

Religijske i druge službe zajednice

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

**Socijalna zaštita**

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

24.014,07 25.000,00

**759.446,48 2.126.000,00**

409.775,83 650.000,00

196.742,15 1.304.000,00

87.428,50 79.000,00

28.000,00 33.000,00

37.500,00 60.000,00

**261.362,87 290.000,00**

221.783,82 235.000,00

39.579,05 55.000,00

**123.751,47 188.500,00**

123.751,47 188.500,00

22.384,79

**1.991.711,91**

633.949,74

1.202.074,67

69.687,50

27.000,00

59.000,00

**275.089,86**

222.178,57

52.911,29

**152.209,24**

152.209,24

93,22%

**262,26%**

154,71%

610,99%

79,71%

96,43%

157,33%

**105,25%**

100,18%

133,69%

**123,00%**

123,00%

89,54%

**93,68%**

97,53%

92,18%

88,21%

81,82%

98,33%

**94,86%**

94,54%

96,20%

**80,75%**

80,75%

**UKUPNO**

**6.969.977,37**

**11.740.800,00**

**11.039.076,55 158,38% 94,02%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020  3 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalans  4 | izvršenje 2021  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-94.955,10** | **-525.040,00** | **-522.921,81** | **550,70%** | **99,60%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-71.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -71.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -71.575,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-23.380,10** | **-525.040,00** | **-522.921,81** | **2236,61%** | **99,60%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -500.040,00 | -500.000,00 |  | 99,99% |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | -500.000,00 |  |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -23.380,10 | -25.000,00 | -22.921,81 | 98,04% | 91,69% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -23.380,10 |  | -22.921,81 | 98,04% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,90%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,90%** |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 1.111.000,00 | 1.109.858,66 |  | 99,90% |
| 8421 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0,00 |  | 1.109.858,66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalans | izvršenje 2021 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO** | | **-94.955,10** | **585.960,00** | **586.936,85** | **-618,12%** | **100,17%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-94.955,10** | **-522.921,81** | **550,70%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **-71.575,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -71.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -71.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| 53212 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -71.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| 53212 | 393 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | -71.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-23.380,10** | **-522.921,81** | **2236,61%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -500.000,00 |  |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -500.000,00 |  |
| 54212 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0,00 | -500.000,00 |  |
| 54212 | 390 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni   1. Traktor Općina 2. Traktor Min graditeljstva | 0,00 | -500.000,00 |  |
|  |  | 0,00 | -328.760,00 |
|  |  | 0,00 | -171.240,00 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -23.380,10 | -22.921,81 | 98,04% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -23.380,10 | -22.921,81 | 98,04% |
| 54432 |  | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni | -23.380,10 | -22.921,81 | 98,04% |
| 54432 | 390 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni  1 Fin . Leasing vozilo  1 Fin . Leasing vozilo | -23.380,10 | -22.921,81 | 98,04% |
|  |  | 0,00 | -22.921,81 |  |
|  |  | -23.380,10 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2020. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.109.858,66** |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **1.109.858,66** |  |
| 842 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 1.109.858,66 |  |
| 8421 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0,00 | 1.109.858,66 |  |
| 84212 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0,00 | 1.109.858,66 |  |
| 84212 | -63 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni  0 HBOR - kredit | 0,00  0,00 | 1.109.858,66  1.109.858,66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-94.955,10** | **586.936,85** | **-618,12%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2020. | Plan proračuna 2021. - 2. | Izvršenje 2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,90%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,90%** |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,90%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2020.  3 | Plan proračuna 2021.- 2. Rebalans  4 | Izvršenje 2021.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **60.735,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **60.735,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **328.800,00** | **328.760,00** |  | **99,99%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **328.800,00** | **328.760,00** |  | **99,99%** |
| **5** | **Pomoći** | **0,00** | **171.240,00** | **171.240,00** |  | **100,00%** |
| **51** | **Pomoći** | **0,00** | **171.240,00** | **171.240,00** |  | **100,00%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **34.220,00** | **25.000,00** | **22.921,81** | **66,98%** | **91,69%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **34.220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **22.921,81** |  | **91,69%** |
|  | **UKUPNO** | **94.955,10** | **525.040,00** | **522.921,81** | **550,70%** | **99,60%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalan  3 | Izvršenje 2021  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.265.840,00** | **11.561.998,36** | **94,26%** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.120.340,00** | **1.986.137,22** | **93,67%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.585.300,00** | **1.453.480,41** | **91,68%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **880.000,00** | **866.881,47** | **98,51%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **619.300,00** | **518.765,07** | **83,77%** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **86.000,00** | **67.833,87** | **78,88%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **9.735,00** | **97,35%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **9.735,00** | **97,35%** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **525.040,00** | **522.921,81** | **99,60%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **525.040,00** | **522.921,81** | **99,60%** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **6.166.500,00** | **5.943.474,70** | **96,38%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.537.250,00** | **1.394.282,35** | **90,70%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **192.250,00** | **188.310,44** | **97,95%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **162.000,00** | **153.395,00** | **94,69%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **230.000,00** | **222.178,57** | **96,60%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **223.500,00** | **211.584,24** | **94,67%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **729.500,00** | **618.814,10** | **84,83%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.629.250,00** | **4.549.192,35** | **98,27%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.629.250,00** | **4.549.192,35** | **98,27%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2. Rebalan  3 | Izvršenje 2021  4 | Indeks 4/3  5 |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **3.979.000,00** | **3.632.386,44** | **91,29%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.959.000,00** | **1.702.763,90** | **86,92%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.331.000,00** | **1.087.930,48** | **81,74%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **5.000,00** | **2.250,00** | **45,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.000,00** | **10.109,85** | **91,91%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **612.000,00** | **602.473,57** | **98,44%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.020.000,00** | **1.929.622,54** | **95,53%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **60.000,00** | **51.550,00** | **85,92%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.817.000,00** | **1.736.385,04** | **95,56%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **143.000,00** | **141.687,50** | **99,08%** |
| **UKUPNO** | | | **12.265.840,00** | **11.561.998,36** | **94,26%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **12.265.840,00** | **11.561.998,36** | **94,26%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.120.340,00** | **1.986.137,22** | **93,67%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.120.340,00** | **1.986.137,22** | **93,67%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.246.400,00** | **1.172.686,24** | **94,09%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **715.000,00** | **703.850,47** | **98,44%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 590.000,00 | 582.704,24 | 98,76% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 582.704,24 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 25.000,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 100.000,00 | 96.146,23 | 96,15% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 96.146,23 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **470.400,00** | **413.870,43** | **87,98%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 8.367,50 | 64,37% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 7.080,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.287,50 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 89.000,00 | 78.915,75 | 88,67% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 25.153,54 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 53.762,21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 218.000,00 | 206.383,30 | 94,67% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 40.460,20 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 113.977,20 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 51.945,90 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.400,00 | 120.203,88 | 79,92% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 21.658,01 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 22.989,37 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine |  | 4.296,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 6.426,58 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 64.833,92 |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **61.000,00** | **54.965,34** | **90,11%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 61.000,00 | 54.965,34 | 90,11% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 41.178,00 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 381,28 |  |
| 3434 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 13.406,06 |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **90.000,00** | **63.733,80** | **70,82%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **63.733,80** | **70,82%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 63.733,80 | 70,82% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 63.733,80 |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **550.040,00** | **535.790,34** | **97,41%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **25.000,00** | **12.868,53** | **51,47%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 25.000,00 | 12.868,53 | 51,47% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 9.156,34 |  |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.712,19 |  |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **525.040,00** | **522.921,81** | **99,60%** |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 500.040,00 | 500.000,00 | 99,99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 5421 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 500.000,00 |  |
| 544 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000,00 | 22.921,81 | 91,69% |
| 5443 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 22.921,81 |  |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **165.000,00** | **163.031,00** | **98,81%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **165.000,00** | **163.031,00** | **98,81%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 165.000,00 | 163.031,00 | 98,81% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 163.031,00 |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **58.900,00** | **41.160,84** | **69,88%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **58.900,00** | **41.160,84** | **69,88%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.900,00 | 41.160,84 | 69,88% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 41.160,84 |  |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **10.000,00** | **9.735,00** | **97,35%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **9.735,00** | **97,35%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 9.735,00 | 97,35% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 9.735,00 |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **6.166.500,00** | **5.943.474,70** | **96,38%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 6 | 7 | 8 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **139.000,00** | **132.406,67** | **95,26%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **30.000,00** | **29.479,23** | **98,26%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **29.479,23** | **98,26%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 29.479,23 | 98,26% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 29.479,23 |  |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **12.000,00** | **8.139,96** | **67,83%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **8.139,96** | **67,83%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 12.000,00 | 8.139,96 | 67,83% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 8.139,96 |  |
| **Akt. A102319** | | | | | | | | | **PROVOĐENJE IZBORA** | **97.000,00** | **94.787,48** | **97,72%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **88.500,00** | **86.331,21** | **97,55%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 2.591,60 | 86,39% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.591,60 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 5.175,00 | 94,09% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.175,00 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 78.564,61 | 98,21% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 78.564,61 |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **8.500,00** | **8.456,27** | **99,49%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 8.500,00 | 8.456,27 | 99,49% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 8.456,27 |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **235.000,00** | **222.178,57** | **94,54%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **230.000,00** | **222.178,57** | **96,60%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **230.000,00** | **222.178,57** | **96,60%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 230.000,00 | 222.178,57 | 96,60% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 222.178,57 |  |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **55.000,00** | **52.911,29** | **96,20%** |
| **Akt. A101001** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI** | **55.000,00** | **52.911,29** | **96,20%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **55.000,00** | **52.911,29** | **96,20%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 55.000,00 | 52.911,29 | 96,20% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 33.216,98 |  |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 19.694,31 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **3.149.000,00** | **3.034.404,64** | **96,36%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **125.000,00** | **88.500,00** | **70,80%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **125.000,00** | **88.500,00** | **70,80%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 125.000,00 | 88.500,00 | 70,80% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 88.500,00 |  |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA** | **16.000,00** | **15.312,50** | **95,70%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **15.312,50** | **95,70%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 15.312,50 | 95,70% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.312,50 |  |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA** | **28.000,00** | **27.437,50** | **97,99%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **27.437,50** | **97,99%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 28.000,00 | 27.437,50 | 97,99% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.437,50 |  |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **650.000,00** | **633.949,74** | **97,53%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **650.000,00** | **633.949,74** | **97,53%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 650.000,00 | 633.949,74 | 97,53% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 633.949,74 |  |
| **Akt. K102304** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE** | **1.210.000,00** | **1.208.381,38** | **99,87%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.210.000,00** | **1.208.381,38** | **99,87%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.210.000,00 | 1.208.381,38 | 99,87% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 1.208.381,38 |  |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **1.100.000,00** | **1.060.823,52** | **96,44%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **1.060.823,52** | **96,44%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 1.100.000,00 | 1.060.823,52 | 96,44% |
| 4226 | | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema |  | 1.060.823,52 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **32.000,00** | **30.740,00** | **96,06%** |
| **Akt. A100315** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.** | **32.000,00** | **30.740,00** | **96,06%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **12.000,00** | **10.740,00** | **89,50%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 12.000,00 | 10.740,00 | 89,50% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 10.740,00 |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **125.000,00** | **119.894,59** | **95,92%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **110.000,00** | **104.944,59** | **95,40%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **104.944,59** | **95,40%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 110.000,00 | 104.944,59 | 95,40% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 104.944,59 |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **15.000,00** | **14.950,00** | **99,67%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **14.950,00** | **99,67%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 14.950,00 | 99,67% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.950,00 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **123.000,00** | **107.250,00** | **87,20%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **63.000,00** | **54.000,00** | **85,71%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **63.000,00** | **54.000,00** | **85,71%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 63.000,00 | 54.000,00 | 85,71% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 54.000,00 |  |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **10.000,00** | **3.250,00** | **32,50%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **3.250,00** | **32,50%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 3.250,00 | 32,50% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 3.250,00 |  |
| **Akt. T102351** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 50.000,00 |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **45.000,00** | **35.827,20** | **79,62%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **45.000,00** | **35.827,20** | **79,62%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **35.827,20** | **79,62%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 45.000,00 | 35.827,20 | 79,62% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 35.827,20 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **176.000,00** | **170.400,00** | **96,82%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **160.000,00** | **157.400,00** | **98,38%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **160.000,00** | **157.400,00** | **98,38%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 160.000,00 | 157.400,00 | 98,38% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 157.400,00 |  |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **16.000,00** | **13.000,00** | **81,25%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **13.000,00** | **81,25%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 16.000,00 | 13.000,00 | 81,25% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 13.000,00 |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **248.500,00** | **211.584,24** | **85,14%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 | | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | | |  | | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100202** | | | | | | | | | | **SOCIJALNA SKRB** | **228.500,00** | **211.584,24** | **92,60%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **223.500,00** | **211.584,24** | **94,67%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 223.500,00 | 211.584,24 | 94,67% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 105.450,00 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 106.134,24 |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **22.384,79** | **89,54%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **22.384,79** | **89,54%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **22.384,79** | **89,54%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 22.384,79 | 89,54% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 22.384,79 |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **150.000,00** | **142.655,00** | **95,10%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **150.000,00** | **142.655,00** | **95,10%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **150.000,00** | **142.655,00** | **95,10%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 142.655,00 | 95,10% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 142.655,00 |  |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | | **NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE** | **1.664.000,00** | **1.660.837,71** | **99,81%** |
| **Akt. K101301** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME** | **10.000,00** | **7.975,00** | **79,75%** |
| I: |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **7.975,00** | **79,75%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 7.975,00 | 79,75% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.975,00 |  |
| **Akt. K101303** | | | | | | | | | **NABAVKA TRAKTORA I OPREME** | **1.111.000,00** | **1.111.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **29.750,00** | **29.750,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 29.750,00 | 29.750,00 | 100,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.750,00 |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.081.250,00** | **1.081.250,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 434.625,00 | 434.625,00 | 100,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 434.625,00 |  |
| 423 | | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 646.625,00 | 646.625,00 | 100,00% |
| 4231 | | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 646.625,00 |  |
| **Akt. K102332** | | | | | | | | | **POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE** | **515.000,00** | **514.784,06** | **99,96%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **515.000,00** | **514.784,06** | **99,96%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 515.000,00 | 514.784,06 | 99,96% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 514.784,06 |  |
| **Akt. K102337** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR IGRALIŠTA** | **23.000,00** | **22.438,65** | **97,56%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **22.438,65** | **97,56%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 23.000,00 | 22.438,65 | 97,56% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 22.438,65 |  |
| **Akt. K102338** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA V. NADZORA** | **5.000,00** | **4.640,00** | **92,80%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **4.640,00** | **92,80%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 4.640,00 | 92,80% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.640,00 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **3.979.000,00** | **3.632.386,44** | **91,29%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **160.000,00** | **84.671,50** | **52,92%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **75.000,00** | **33.121,50** | **44,16%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **33.121,50** | **44,16%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 33.121,50 | 44,16% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 33.121,50 |  |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **60.000,00** | **51.550,00** | **85,92%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **60.000,00** | **51.550,00** | **85,92%** |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 51.550,00 | 85,92% |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište |  | 51.550,00 |  |
| **Akt. K102333** | | | | | | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.264.000,00** | **2.243.080,59** | **99,08%** |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ** | **532.000,00** | **531.427,86** | **99,89%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **532.000,00** | **531.427,86** | **99,89%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 532.000,00 | 531.427,86 | 99,89% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 531.427,86 |  |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **509.000,00** | **506.032,01** | **99,42%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **509.000,00** | **506.032,01** | **99,42%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 509.000,00 | 506.032,01 | 99,42% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 506.032,01 |  |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **190.000,00** | **189.278,75** | **99,62%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.000,00** | **189.278,75** | **99,62%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 190.000,00 | 189.278,75 | 99,62% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 189.278,75 |  |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **1.033.000,00** | **1.016.341,97** | **98,39%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.033.000,00** | **1.016.341,97** | **98,39%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.013.000,00 | 997.491,97 | 98,47% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 997.491,97 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 18.850,00 | 94,25% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 18.850,00 |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **895.000,00** | **748.325,29** | **83,61%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **460.000,00** | **391.245,01** | **85,05%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **460.000,00** | **391.245,01** | **85,05%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 460.000,00 | 391.245,01 | 85,05% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 391.245,01 |  |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **195.000,00** | **175.490,97** | **90,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **195.000,00** | **175.490,97** | **90,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 115.815,97 | 92,65% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 115.815,97 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 59.675,00 | 85,25% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.675,00 |  |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **230.000,00** | **181.589,31** | **78,95%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **181.589,31** | **78,95%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 17.102,01 | 68,41% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 17.102,01 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 164.487,30 | 80,24% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 164.487,30 |  |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **369.000,00** | **296.364,01** | **80,32%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **153.000,00** | **120.030,87** | **78,45%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **153.000,00** | **120.030,87** | **78,45%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 93.000,00 | 81.611,53 | 87,75% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 55.608,13 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 8.343,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 17.660,39 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 38.419,34 | 64,03% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.419,34 |  |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **13.000,00** | **9.913,33** | **76,26%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **9.913,33** | **76,26%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 9.913,33 | 76,26% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.913,33 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. K101701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE** | **109.000,00** | **73.169,81** | **67,13%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **24.732,31** | **41,22%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 60.000,00 | 24.732,31 | 41,22% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 24.732,31 |  |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **49.000,00** | **48.437,50** | **98,85%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 49.000,00 | 48.437,50 | 98,85% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 48.437,50 |  |
| **Akt. K102336** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER** | **70.000,00** | **69.800,00** | **99,71%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **69.800,00** | **99,71%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 69.800,00 | 99,71% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 69.800,00 |  |
| **Akt. K102366** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA** | **24.000,00** | **23.450,00** | **97,71%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.000,00** | **23.450,00** | **97,71%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.000,00 | 23.450,00 | 97,71% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 23.450,00 |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **291.000,00** | **259.945,05** | **89,33%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2021. - 2.  3 | Izvršenje 2021.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE** | **94.000,00** | **82.865,13** | **88,15%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **83.000,00** | **72.755,28** | **87,66%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 83.000,00 | 72.755,28 | 87,66% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.812,50 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 65.942,78 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.000,00** | **10.109,85** | **91,91%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 11.000,00 | 10.109,85 | 91,91% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 10.109,85 |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **5.000,00** | **2.250,00** | **45,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **5.000,00** | **2.250,00** | **45,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 2.250,00 | 45,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 2.250,00 |  |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **112.000,00** | **103.784,21** | **92,66%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **112.000,00** | **103.784,21** | **92,66%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 112.000,00 | 103.784,21 | 92,66% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 103.784,21 |  |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **80.000,00** | **71.045,71** | **88,81%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **80.000,00** | **71.045,71** | **88,81%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 80.000,00 | 71.045,71 | 88,81% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 71.045,71 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **12.265.840,00** | **11.561.998,36** | **94,26%** |

**IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2021.**

**GODINU**

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) utvrđena je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekućegodine.

Odredbom članka 90. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) utvrđena je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.

Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese predmetni izvještaj, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

Tijekom 2021. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

-Proračun Općina Mrkopalj za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021 godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 18.12.2020. godine, objavljeni u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 44/20 i

- Prve izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu, usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 15.11 2021. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 28/21

-Druge izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu, usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 27.12.2021. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 35/21

Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 1/20, 147/20) izvještaj sadrži:

1. **Opći dio izvještaja**: A.Račun prihoda i rashoda

B.Račun financiranja

1. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
   * Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
   * Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

## Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

1. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 4.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

## Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

1. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 7.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Mrkopalj je temeljem Ugovora o financijskom leasingu broj 160 -01826 zaključenom u Rijeci .16.11.2018. godine sa PBZ – Leasinga d.o.o. financirala nabavku vozila Suzuki Vitara.Trajanje Ugovora je 60 mjeseci ,a fiksna kamatna stopa iznosi 5,80%.Vrijednost objekta leasinga iznosi 145.560,55 kn , a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 29.112,11 kn. Do 31. prosinca 2021. godini otplaćeno je 36. rata leasinga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos leasinga | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do 31.12.2021. | Otplaćeno kamate do 31.12.2021. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| PBZ-  Leasing  d.o.o. | 134.625,61 kn | 116.448,44 kn | 18.177,77 kn | 64.972,03 kn | 15.408,06 kn | **51.476,46 kn** | **2.769,71 kn** |

20.11.2020. sklopljen je Ugovor o kreditu broj: EUPR-21-1101409 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 1.113.500,00 kn, kojim se financira projekt Nabavka traktora i opreme sufinancirano iz fondova EU. Rok i način otplate je 108 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.04.2022.Tijekom 2021. godine prijevremeno je zatvoren dio kredita u iznosu od 500.000,00 kn .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do  31.12.2021. | Otplaćeno kamate do  31.12.2021. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| HBOR | 1.109.858,66  kn | 1.109.858,66  kn | 53.499,15  kn | 500.000,00 kn | 9.156,34 kn | **609.858,66 kn** | **44.342,81 kn** |

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine. Člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj predviđeno je da se za hitne ili nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva proračunske zalihe u visini od 20.000.00 kn . O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik .

Sredstva proračunske zalihe za 2021. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe. U 2021. godini proračunska zaliha nije korištena .

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2021. godini Općina Mrkopalj nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu, niti je imala izdatke po jamstvima.

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16) Općine Mrkopalj iznosi 493.733,24 kn .

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17) Općine Mrkopalj iznosi 25.148,83 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 039 obrazac Obveze): 120.005,00 kn

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2021. godini u odnosu na ostvarenje istih 2020 godine, te u odnosu na plan za 2021. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br  . | Opis | Izvršenje  2020. | Plan za 2021.  II Rebalans | Izvršenje  2021. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | **7.776.656,1**  **6** | **10.300.440,0**  **0** | **9.655.803,44** | **124,17** | **93,7**  **5** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 7.753.056,16 | 8.839.440,00 | 8.365.800,91 | 107,91 | 94,64 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske  imovine | 23.600,00 | 1.461.000,00 | 1.290.002,53 | 5.466,1  1 | 88,30 |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | **6.969.977,3**  **5** | **11.740.800,0**  **0** | **11.039.076,5**  **5** | **158,38** | **94,03** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 3.885.335,93 | 5.081.550,00 | 4.550.526,66 | 117,12 | 89,55 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 3.084.641,44 | 6.659.250,00 | 6.488.549,89 | 210,35 | 97,44 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**  **( A-B )** | **806.678,79** | **-1.440.360,00** | **-1.383.273,11** |  |  |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA – UKUPAN DONOS** | **148.196,69** | **859.920,38** | **859.920,38** |  |  |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA – DIO** | **148.196,69** | **859.920,38** | **859.920,38** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU** |  |  |  |  |  |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,90** |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **94.955,10** | **525.040,00** | **522.921,81** | **2236,61** | **99,60** |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **859.920,38** |  | **63.584,12** |  |  |

U 2021. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.300.440,00 kn što je u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu izvršenje od 93,75 %. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi bilježe povećanje od 24,17 **%**. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 8.839.440,00 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.461.000,00 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.039.076,55 kn što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2021. godinu od 94,03 % , a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 4.550.526,66 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 6.488.549,86 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 58,38 %.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ostvarena u 2021. godini iznosi-1.383.273,11 kn.

U 2021. godini ostvareni su primici od imovine i zaduživanja u iznosu od 1.109.858,66 kn što je iznos kredita HBOR- a za nabavku traktora i opreme , dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 522.921,81 kn ( otplata leasinga za vozilo kn i kredita HBOR-a ).

Razlika između ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predstavlja manjak Proračuna Općine Mrkopalj ostvaren u 2021. godine u iznosu od 796.336,26 kn .

Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godine iznosi 859.920,38 kn, pa pribrajanjem raspoloživih sredstava prihoda manjku iz 2021. godine dobivamo ukupni višak prihoda koji će se iskoristiti u narednoj godini , a on iznosi **63.584,12 kn .**

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

## PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2021. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj 2021. godine u odnosu na godišnji plan za 2021. i ostvarenje 2020. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje 2020. | Plan za 2021. II Rebalans | Izvršenje 2021. | 5/3  % | 5/4  % | Udio ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **7.753.056,16** | **8.839.440,00** | **8.365.800,91** | **107,90** | **94,64** | **86,64** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.389.024,16 | 2.424.000,00 | 2.041.004,74 | 85,43 | 84,20 | 21,14 |
| 63 | Pomoći | 2.882.462,30 | 3.446.640,00 | 3.419.049,28 | 118,62 | 99,20 | 35,41 |
| 64 | Prihodi od imovine | 58.148,37 | 79.500,00 | 68.664,62 | 117,52 | 85,96 | 0,72 |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i  naknada | 2.320.113,25 | 2.768.200,00 | 2.715.797,58 | 117,05 | 98,11 | 28,13 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te  pruženih usluga | 103.308,08 | 115.600,00 | 121.614,69 | 117,72 | 100,43 | 1,26 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 23.600,00 | **1.461.000,00** | **1.290.002,53** | **5.466,**  **11** | **88,30** | **13,36** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene  imovine | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.237.314,46 |  | 88,38 | 12,82 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 23.600,00 | 61.000,00 | 52.688,07 | 232,25 | 86,37 | 0,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.**  **(1+**  **2)** | **UKUPNI PRIHODI** | **7.776.656,16** | **10.300.440,00** | **9.655.803,44** | **124,17** | **93,75** | **100,00** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I**  **ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **1.111.000,00** | **1.109.858,66** |  | **99,00** | **100,00** |
| **5.**  **(3+**  **4)** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **7.776.656,16** | **11.411.440,00** | **10.765.662,10** | **138,44** | **94,34** |  |

Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu 10.300.440,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.655.803,44 kn, što je ostvarenje od 93,75 % . Sastoje se od prihoda od poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**PRIHODI OD POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu 8.365.800,91 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 94,64 %. U odnosu na 2020. godinu, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 7,90 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – u ukupno ostvarenim prihodima, prihodi od poreza čine 21,14% . Ostvareni su u iznosu od 2.041.004,74 kn, pa izvršenje u odnosu na plan iznosi 84,20% . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza bilježe smanjenje od 14,57 %. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 1.630.964,70 kn što predstavlja ostvarenje od 85,61% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje 2020. godine, ovi prihodi smanjeni su za 19,61 %.

U ovoj grupi prihoda 140.946,24 kn odnosi se na prirez.

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu 393.870,26 kn što je ostvarenje godišnjeg plana od 78,77 % , a u odnosu na ostvarenje 2020.godine povećanje za 12,85 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 16.169,78 kn. Ovi su prihodi povećani za 46,08 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 85,10 %.

**Prihodi od pomoći –** čine 35,41% ukupno ostvarenih prihoda u 2021 . godini . Ostvareni su u iznosu od 3.419.049,28 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 99,20 %. U odnosu na izvršenje 2020. godine , prihodi od pomoći bilježe povećanje za 18,62 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 3.077.018,16 kn, što je 99,25 % godišnjeg plana i povećanje za 14,69

% u odnosu na 2022. godinu.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 886.111,49 kn, a odnose se na :

* + 1. tekuće pomoći iz državnog proračuna - 658.285,08 kn- kompenzacijske mjere
    2. tekuće pomoći Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju : 40.500,00 kn – zadnja rata za izradu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana

b) tekuće pomoći iz županijskog proračuna - 187.326,41 kn 13.948,00 kn - manifestacija Memorijal mira

100.000,00 kn -zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana 20.000,00 kn - program Pomoć u kući

50.228,41 kn– troškovi izbora

3.150,00 kn – ogrjev za korisnike socijalne pomoći

Kapitalne pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 2.190.906,67 kn , a odnose se na :

1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 841.240,00 kn

470.000,00 kn – sufinanciranje projekta Rekreacijsko poučna staza Zagmajna 200.000,00 kn – sufinanciranje projekta Izgradnja ceste Poslovna zona 171.240,00 kn – sufinanciranje projekta Nabavka traktora i opreme

1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - 1.349.666,67 kn

750.000,00 kn – sufinanciranje projekta – Sanjkalište Čelimbaša , pokretna traka 300.000,00 kn - - sufinanciranje projekta Uređenje sportskog igrališta u Mrkoplju 166.666,67 kn – Fond za Gorki kotar – Razvoj sustava javne odvodnje i vodoopskrbe 43.000,00 kn - sufinanciranje projekta – Peć na pelete Dom kulture

90.000,00 kn - sufinanciranje projekta – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Lugarska i Kolarska

*Pomoći od ostalih subjekata* unutar *općeg proračune* iznose 342.031,12 kn, što je 98,74 % od godišnjeg plana i povećanje 290,58 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi odnose se na slijedeće:

175.839,89 kn - Hrvatske ceste d.o.o. – podmirenje dijela troškove zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta za 2020. i 2021. godinu

164.791,23 kn – HZZ – mjera javni radovi 1.400,00 kn – TZ Gorski kotar – izložba kravata

**Prihodi od imovine –** čine 0,72 % ukupno ostvarenih prihoda u 2021. godini . Ostvareni su u iznosu od 68.334,62 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 85,96 % , te povećanje od 17.52% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 3.101,76 kn ( zatezne kamate ) i *Prihoda od nefinancijske imovine* čije ostvarenje iznosi 65.232,86 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na slijedeće:

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga: 1.000,00 kn Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina : 63.883,00 kn Prihodi od spomeničke rente : 24,86 kn

Ostali prihodi od nefinancijske imovine : 325,00 kn

**Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada** - čine 28,13 % ukupno ostvarenih prihoda . Ostvareni su u iznosu 2.715.797,58 kn , što je 98,11 % od godišnjeg plana .

Sastoje se od :

*Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 9.510,01 kn : Naknada za grobno mjesto: 860,00 kn, Prihodi od prodaje državnih biljega: 112,02 kn, Turistička pristojba 8.537,99 kn

*Prihoda po posebnim propisima* – ostvareni su u iznosu od 2.143.906,96 kn , a čine ih : Vodni doprinos:2.017,45 kn, Doprinos za šume:2.133.342,78 kn , Ostali nespomenuti prihodi 8.546,73( prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina: 4.962,15 kn, prihodi od refundacija štete : 2.900,00 kn i ostalih prihoda :684,58 kn- povrat neutrošene naknade za nezavisnog vijećnika )

*Prihod od komunalnog doprinosa i naknade* ostvarenih u iznosu od 562.380,61 kn :

komunalni doprinos : 197.058,61kn komunalna naknada: 365.322,10 kn

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga -**ostvaruju 1,26 % u ukupnim prihodima . U 2021. godini iznosili su 121.614,69 kn , što je za 0,43 % veće od planiranog iznosa, i 17,72 % veće od izvršenja 2021. godine. Čine ih prihodi od zakupa – 116.264,69 kn i to poslovnih objekata ( 99.764,56 kn ) , poljoprivrednog zemljišta (1.115,49 kn ) , stanova ( 12.686,14 kn ) i garaže ( 2.698,50kn ) te kapitalne donacije trgovačkih društava – donacija stolica za Dom kulture, u iznosu od 2.283,00 kn ) .

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u 2021. godine iznose 1.290.002,53 kn, a odnose se na slijedeće: prodaja građevinskog zemljišta – 1.237.314,46 kn

prodaja stanova sa stanarskim pravom – 8.888,07 kn prodaju grobnih mjesta na groblju Mrkopalj- 43.800,00 kn

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA –** ostvareni su u iznosu od 1.109.858,66 kn , što je iznos kredita HBOR- a, za kupnju traktora s opremom.

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2021. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2021. godini u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu i ostvarenje 2020. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | OPIS | Izvršenje 2020. | Plan za 2021.  II rebalans | Izvršenje 2021. | 5/3 | 5/4 | Udio  ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **3.885.335,93** | **5.081.550,00** | **4.550.526,66** | **117,1**  **2** | **89,55** | **41,22** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 673.637,07 | 880.000,00 | 866.881,47 | 128,6  9 | 98,51 | 7,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.506.418,17 | 2.142.550,00 | 1.795.005,99 | 119,1  6 | 83,78 | 16,25 |
| 34 | Financijski | 56.712,15 | 86.000,00 | 67.833,87 | 119,6 | 78,88 | 0,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rashodi |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | Subvencije | 108.002,50 | 167.000,00 | 155.645,00 | 144,1  1 | 93,20 | 1,41 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće  države | 234.517,30 | 241.000,00 | 232.288,42 | 99,05 | 96,39 | 2,11 |
| 37 | Naknade građanima i  kućanstvima | 209.376,47 | 223.500,00 | 211.584,24 | 101,0  5 | 94,67 | 1,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.096.672,27 | 1.341.500,00 | 1.221.287,67 | 111,3  6 | 91,04 | 11,06 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu**  **nefinancijske imovine** | **3.084.641,44** | **6.659.250,00** | **6.488.549,89** | **210,3**  **5** | **97,44** | **58,78** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 30.000,00 | 60.000,00 | 51.550,00 | 171,8  3 | 85,92 | 0,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 2.986.028,94 | 6.456.250,00 | 6.295.312,39 | 210,8  3 | 97,51 | 57,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | 68.612,50 | 143.000,00 | 141.687,50 | 206,5  0 | 99,08 | 1,28 |
| **3.**  **( 1+2)** | **UKUPNI RASHODI** | **6.969.977,35** | **11.740.800,00** | **11.039.076,5**  **5** | **158,3**  **8** | **94,03** | **100,00** |
| **4.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU**  **ZAJMOVA** | **94.955,10** | **525.040,00** | **522.921,81** | **550,7**  **0** | **99,60** |  |
| **5.**  **( 3+4 )** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **7.064.932,47** | **12.265.840,00** | **11.561.998,3**  **6** | **163,6**  **5** | **94,26** |  |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 4.550.526,00 kn. U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u 2020. godini, povećali su se za 17,12 % . U odnosu na godišnji plan za 2021. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 89,55%

. Rashodi poslovanja čine 41,22 % ukupno ostvarenih rashoda. Analitički su prikazani kako slijedi :

**Rashodi za zaposlene -**čine 7,85 % ukupnih rashoda . Ostvareni su u iznosu od **866.881,47 kn** , što predstavlja ostvarenje od 98,51 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2021. godinu rashodi za zaposlene povećani su za 28,69 % . Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaće djelatnika općine , za koje je 2021. godine izdvojeno 582.704,24 kn, te troškovi bruto plaće radnika na javnim radovima 163.031,00 kn , zatim slijede rashodi za doprinose na plaće , koji su ostvareni u iznosu od 96.146,23 kn , te ostali rashodi za zaposlene (naknade ,nagrade, božićnica i sl. ) za koje je izdvojeno 25.000,00 kn.

**Materijalni rashodi** – čine 16,25 % od ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **1.795.005,99 kn** što je ostvarenje od 83,78 % u odnosu na planirano, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 19,16 %.

Unutar materijalnih rashoda su *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene u iznosu od 8.367,50 kn, a odnose se na: dnevnice i

*naknade za službena putovanja* – 7.080,00 kn, i *stručno usavršavanje zaposlenika* 1.287,50 kn .

Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 296.036,86 kn, što je 88,37 % plana za 2021. godinu,, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) utrošeno 27.745,14 kn , za *energiju* 225.186,31 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 8.343,01 kn, te za *sitni inventar* 34.762,40 kn .

Nadalje, u materijalne rashode spadaju i *Rashodi za usluge* za koje je izdvojeno 1.221.193,07 kn, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 19,57 za %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2020. iznosi 82,78 %.

Vrste usluga su slijedeće :

U*sluge telefona, interneta , pošte* i prijevoza – ostvareno je 50.373,53 kn

Usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* – ostvareno 703.389,15 kn , a sastoje se od :

391.245,01 kn - održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta ( zimsko čišćenje – 324.100,00 kn, održavanje –67.145,01 kn ),

59.675,00 kn - održavanje javne rasvjete 164.487,30 kn - održavanje javnih površina 2.980,00 kn - održavanje zgrade Općine 11.591,38 kn - održavanje Doma kulture 1.118,29 kn - za održavanje postrojenja i opreme 7.729,67 kn - održavanje automobila i traktora 27.437,50 kn - održavanje Skijališta Čelimbaša 15.312,50 kn – održavanje SRC Zagmajna 15.000,00 kn održavanje nogometnog igrališta 6.812,50 kn održavanje oborinskih kanala

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je u 2021. godine izdvojeno 68.908,80 kn, a odnose se na: 2.066,30 kn troškove elektroničkih medija

40.255,00 kn tisak - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave 12.212,50 kn - promidžbeni materijal

14.375,00 kn - Goranski Novi list

*Komunalne usluge* su 2021. godine iznosile 169.726,99 kn. Od toga se 13.915,97 kn odnosi na vodne usluge, 103.784,21 kn na odvoz i sanaciju otpada, 51.086,81kn na deratizaciju i dezinsekciju i 940,00 kn na dimnjačarske usluge.

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 176.848,70 kn , a taj iznos odnosi se na: 31.731,49 kn - Usluge odvjetnika

17.925,00 kn - Geodetsko katastarske usluge

29.750,00 kn – Izrada i provođenje projekta Nabavka traktora i opreme 16.250,00 kn - Izrada i održavanje WEB stranice

15.196,50 kn- Usluge izrade projekata, studija, troškova nadzora i slično usluga ( savjetovanje- Izmjene prostornog plana ) 65.995,71 kn – Ostale intelektualne usluge ( priprema i prijava projekta 7.4.1. – 11.250,00 kn , priprema projekta Pokretna traka Sanjkalište- 15.000,00, projekt uklanjanja građevine škola Sunger – 9.450,00 kn , procjembeni elaborati građevinskih čestica – 13.750,00 kn , izrada geo. elaborata nerazvrstane ceste B. Drage -6.250,00 kn , aplikacija Guide for you – 5.560,00 kn , izrada odluke za javnu uslugu sakupljanja kom. otpada – 2.785,71 kn, prijevod troškovnika pokretna traka 1.200,00 kn , preplata [www.](http://www/) zakon . hr – 250,00 kn , izrada prometnog rješenja – 500,00 kn )

Za *računalne usluge* je u 2021.godini utrošeno 51.945,90 kn ( održavanja i nadogradnje softwera).

U materijalne rashode spadaju još i *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* za koje je u 2021. godine izdvojeno 269.408,56 kn što je izvršenje od 84,37 % u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

Ti rashodi se odnose na:

*naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* 29.479,23 kn, *premije osiguranja prijevoznih sredstava( automobil i traktor )*: 8.972,36 kn, *premije osiguranja ostale imovine*:11.892,21 kn, *premije osiguranja zaposlenih*: 793,44 kn, *reprezentaciju* 22.989,37 kn, *članarine* 4.296,00 kn, *pristojbe i naknade* – 6.426,58 kn, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 184.559,37 kn .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 184.559,37 kn sadrže:

rashodi protokola - cvijeće i sl. 5.006,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 1.245,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 15.323,00 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 24.592,84 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 59.070,77 kn,( naknade za priključenje električne energije : 29.517,50 kn , cestarina i parking – 898,38 kn , najam wc -a: 3.499,35 kn, naknada za smanjenje količine miješanog otpada: 13.101,00 kn, prijevoz pokojnika na sudsku medicinu : 1.736,00 kn , godišnja pretplata poslovna .hr – 4.375,00 kn , ploča EU projekt traktor: 362,50 kn, 55% prihoda od stanova sa stanarskim pravom: 4.831,04 kn, carinsko zastupanje :750,00 kn ),vodni doprinos – 757,15 kn i troškovi lokalnih izbora

2021. - 78.564,61 kn

**Financijski rashodi –** čine 0,62 % ukupnih rashoda , a u ostvareni su u iznosu od 67.833,87 kn (izvršenje 78,88 %). Odnose se *na kamate za financijski leasing osobnog automobila* – 3.712,19 kn, *kamate za kredit HBOR-a* – 9.156,34 kn te na *ostale financijske rashode* u iznosu od 54.965,34 kn ( usluge platnog prometa Erste banka i Fina – 16.049,79 kn, usluge Porezne uprave – 25.128,21 kn) , zatezne kamate – 381,28 kn, ostali nespomenuti financijski rashodi – 13.406,06 kn ).

**Subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljene su sa 1,41 % , a ostvarene su u iznosu od 155.645,50 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 142.655,00 kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. –72.655,00 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. – 70.000,00 kn ), dok je na subvencije poljoprivrednicima utrošeno 10.740,00 kn, a na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.250,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 232.288,42 kn što je 99,39 % od plana za 2021. godinu. Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to : 190.590,14 kn za plaće i naknade djelatnika vrtića i 31.588,43 kn za materijalne troškove vrtića, te na 10.109,85 kn za nabavku spremnika za otpad. U ukupnim rashodima ove pomoći predstavljaju 2,11 %

**Naknade građanima i kućanstvima** - u 2021. godine ostvarene su u iznosu od 211.584,24 kn, što je izvršenje od 94,67 %, a povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 1,05 %. U ukupnim rashodima ove naknade imaju udio od 1,92

% .

Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 105.450,00 kn odnose na *naknade isplaćene u novcu* (socijalne pomoći, pomoć roditeljima za financiranje školskog izleta i nabavke radnih bilježnica , pomoći za novorođenče, pomoć obiteljima s troje i više djece ) , a u dijelu od 106.134,24kn na *naknade isplaćene u naravi* ( sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući - 25.820,64 kn, ostale naknade iz proračuna 80.313,60 kn ( iskopi za kanalizacijske priključke – 59.375,00 kn, pogrebna oprema – 4.738,75 kn, materijal za potresom pogođeno područje – 2.082,50 kn, izrada nadstrešnice Policijska postaja Delnice – 9.733,33 kn, pokrov za krov- socijalna pomoć – 4.083,20 kn, i paket hrane socijalna pomoć – 300,82).

**Ostali rashodi** - iznosili su 1.221.287,67 kn , što je 11,36 % više od izvršenoga u prethodnoj godini, a ostvarenje u odnosu na plan 2021. je 91,04%.U ukupnim rashodima sudjeluju s 11,06 % Odnose se na tekuće donacije u novcu ( 599.119,79 kn ), tekuće donacije u naravi( 19.694,31 kn ) i kapitalne pomoći ( 602.473,57 kn ).

Kapitalne pomoći odnose se na pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj 531.427,86 kn , te za izgradnju odlagališta otpada Sović laz 71.045,71 kn.

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 19.694,31 kn odnose se na darove za Svetog Nikolu za djecu Općine Mrkopalj. Pregled korisnika donacija( u novcu ) u 2021. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici:

Tablica broj 3. Dane donacije u 2021. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| **1.** | DVD Mrkopalj | 127.400,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **2.** | DVD Sunger | 36.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **3.** | Nogometni klub Mrkopalj | 68.500,00 | Godišnje aktivnosti |
| **4.** | Sportsko društvo Bjelolasica | 20.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **5.** | Udruga 138. brigada | 3.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **6.** | Turistička zajednica Gorski kotar | 104.944,59 | Troškovi redovite djelatnosti TIC Mrkopalj |
| **7.** | Osnovna škola Mrkopalj | 33.216,98 | Knjige za odlične učenike i asistent u nastavi |
| **8.** | Poduzetnička zadruga LAG | 5.827,20 | Godišnje aktivnosti |
| **9.** | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 9.000,00 | Naknada za voditelja zbora |
| **10.** | Udruga Sungerski lug – tamburaši | 10.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **11.** | Crveni križ Delnice | 15.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **12.** | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 20.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **13.** | Radio Gorski kotar | 27.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **14.** | Gorska služba spašavanja- ispostava Delnice | 7.000,00 | Godišnje aktivnosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.** | Gradska knjižnica Rijeka | 8.000,00 | Sufinanciranje Bibliobusa |
| **16.** | Kotar Teatar | 3.250,00 | Sufinanciranje gostovanja predstave Zov divljine |
| **17.** | Udruga Žar | 13.218,12 | Rad logopeda |
| **18.** | Dom zdravlja PGŽ | 9.166,67 | Rad palijative službe |
| **19.** | Političke stranke | 8.139,96  8.456,27 | Troškovi redovite djelatnosti Troškovi izborne promidžbe |
| **20.** | Župa BDMŽ | 50.000,00 | Pomoć za izgradnju sakralnog postava sv. Filip |
| **21.** | Lovačko društvo Vepar | 10.000,00 | Program udaljavanja divljih životinja od naselja |
| **22.** | Društvo naša djeca | 2.000,00 | Redovna djelatnost |
|  | Ukupno: | 599.119,79 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** čine 58.78% ukupnih rashoda ostvarenih u 2021. godini . Ostvareni su u iznosu od 6.488.549,89kn što je ostvarenje od 97,44 % a odnose se na:

*Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:* 51.550,00 kn – kupnja zemljišta Sanjkalište

*Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:* 6.295.312,39 kn

1. rekonstrukcija nerazvrstanih cesta :506.032,01 kn ( Kolarska – 240.830,63 kn , Lugarska – 93.362,00 kn, B. Draga – Slavica . 171.839,38 kn )
2. izgradnja ceste - Poslovna zona : 514.784,06 kn 3.Pučki park : 464.964,39 kn
3. Park u centru:487.508,45 kn
4. pješačka staza pristupni put pored Doma kulture : 28.202,86 kn
5. Sakralni postav sv. Filip: 16.816,25 kn 7.izgradnja javne rasvjete: 189.278,75 kn

8.izgradnja Rekreacijsko poučne staze Zagmajna: 633.949,74 kn 9.izgradnja igrališta s atletskom stazom : 1.208.381,38 kn

10. izgradnja grobnica na groblju Mrkopalj: 24.732,31 kn 12.uredska oprema: 9.735,00 kn

1. nabavka i montaža pokretne trake za Sanjkalište Čelimbaša : 1.060.823,52 kn
2. sustav video nadzora igrališta: 22.438,65 kn
3. sustav video nadzora: 7.265,00 kn
4. stolice za Dom kulture: 5.350,00 kn ( dotacija )
5. oglasne ploče : 14.950,00 kn
6. oprema za traktor : 434.625,00 kn 19. traktor : 646.625,00 kn

20. projektna dokumentacija – trg kod crkve Mrkopalj : 18.850,00 kn

*Rashode za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini*: 141.687,50 kn

1. nabava i ugradnja peći za Dom kulture : 48.437,50 kn 2.nadstrešnica Dom zdravlja Mrkopalj: 23.450,00 kn

3. izmjena krova Vatrogasni dom Sunger: 69.800,00 kn

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2021. godine iznosili su 522.921,81 kn što, a to je u odnosu na plan 2022. godine izvršenje od 99,60 % . Odnose se na :

izdatke za otplatu glavnice primljenog financijskog leasinga za vozilo: 22.921,81 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenog kredita HBOR- a: 500.000,00 kn

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2021. GODINE ( PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA )

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, izvršenje proračun Općine Mrkopalj za 2021 . godinu bilo je slijedeće :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava**  **/**  **Program** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Ostvarenje u 2021. godini** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **12.265.840,00** | **11.561.998,36** | **94,26** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **2.120.340,00** | **1.986.137,22** | **93,67** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 2.120.340,00 | 1.986.137,22 | 93,67 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 6.166.500,00 | 5.943.474,70 | 96,38 |
| 1002 | Predstavnička i izvršna tijela | 139.000,00 | 132.406,67 | 95,26 |
| 1003 | Dječji vrtić Pahuljice | 235.000,00 | 222.178,57 | 94,54 |
| 1004 | Program javnih potreba u školstvu | 55.000,00 | 52.911,29 | 96,20 |
| 1005 | Program javnih potreba u sportu | 3.149.000,00 | 3.034.404,64 | 96,36 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 32.000,00 | 30.740,00 | 96,06 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 125.000,00 | 119.894,59 | 95,92 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 123.000,00 | 107.250,00 | 87,20 |
| 1009 | Razvoj civilnog društva | 45.000,00 | 38.827,20 | 79,62 |
| 1010 | Organiziranje i provođenje zaštite i  spašavanja | 176.000,00 | 170.400,00 | 96,82 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 248.500,00 | 211.584,24 | 85,14 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 22.284,79 | 89,54 |
| 1013 | Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 142.655,00 | 95,10 |
| 1014 | Nabava i izgradnja imovine | 1.664.000,00 | 1.660.837,71 | 99,81 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne**  **djelatnosti** | **3.979.000,00** | **3.632.386,44** | **91,29** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređene općine | 160.000,00 | 84.671,50 | 52,92 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.264.000,00 | 2.243.080,59 | 99,08 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 895.000,00 | 748.325,29 | 83,61 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 369.000,00 | 296.364,01 | 80,32 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 291.000,00 | 259.945,05 | 89,33 |
| **Ukupno:** |  | **12.265.840,00** | **11.561.998,36** | **94,26** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.246.400,00 | 1.172.686,24 | 94,09 |
| A100102 | Promidžba općine | 90.000,00 | 63.733,80 | 70,82 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 550.040,00 | 535.790,34 | 97,41 |
| A100105 | Ostale aktivnosti – javni radovi | 165.000,00 | 163.031,00 | 98,81 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 58.900,00 | 41.160,84 | 69,88 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 10.000,00 | 9.375,00 | 97,35 |
| **Ukupno:** |  | **2.120.340,00** | **1.986.137,22** | **93,67** |

Program se je izvršio u iznosu od 1.246.400,00 kn, što je manje od plana za 2021. za 5,91 %

Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

## PROGRAM 1002 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 30.000,00 | 29.479,23 | 98,26 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 12.000,00 | 8.139,96 | 67,83 |
| A102319 | Provođenje izbora | 97.000,00 | 94.787,48 | 97,72 |
| **Ukupno:** |  | **139.000,00** | **132.406,67** | **95,26** |

Program se je izvršio iznosom od 132.406,67 kn, što je 95,26 % od planiranog za 2021. godinu.

Unutar programa bile su aktivnosti Naknade članovima vijeća – sukladno Odluci o naknadama članovima Općinskog vijeća, Donacije političkim strankama sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj te Provođenje Lokalnih izbora 2021. godine .

## PROGRAM 1003 – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Ostvarenje 2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 230.000,00 | 221.178,57 | 96,90 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za  polaznike | 5.000,00 | 0,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **235.000,00** | **221.178,57** | **94,54** |

Program uključuje aktivnosti Podružnica predškolskog odgoja i Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike (aktivnost je započeta 2022. godine). Za 2021. godinu planiran je u iznosu od 235.000,00 kn, a od toga je realizirano 221.178,57 kn ili 94,54 % što je utrošeno za pokriće plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću, te materijalnih troškova.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Program obuhvaća redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb za djecu predškolskog uzrasta i dodatni program koji obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unaprjeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unaprjeđuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije odlaska u školu.

## PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Inde**  **ks %** |
| A101001 | Javne potrebe u prosvjeti | 55.000,00 | 52.911,29 | 96,2  0 |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

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

Za realizaciju programa u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kn, a u 2021. godini izvršeno je 52.911,29 kn ili 96,20 %

Cilj aktivnosti je razvijanje sposobnosti i potencijala, vještina i kompetencija svih učenika, te omogućavanje programa kvalitetnog osnovnog obrazovanja i jednak pristup svim učenicima, a posebno učenicima s teškoćama te nadarenim učenicima.

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se je izvršila kroz aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 125.000,00 | 88.500,00 | 70,80 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 16.000,00 | 15.312,50 | 95,70 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 28.000,00 | 27.437,50 | 97,99 |
| K100701 | Izgradnja SRC Zagmajna | 650.000,00 | 633.949,74 | 97,53 |
| K102304 | Izgradnja sportsko rekreacijskog terena –  sportsko igralište | 1.210.000,00 | 1.208.381,38 | 99,87 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra -  Vrbovska poljana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 1.100.000,00 | 1.060.823,52 | 96,44 |
| **Ukupno:** |  | **3.149.000,00** | **3.034.404,64** | **96,36** |

Program je u 2021. godini izvršen u 99,36 % u odnosu na planirano, a ciljevi su mu izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom.

## PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnost za provođenje programa je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100315 | Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu | 32.000,00 | 30.740,00 | 96,06 |
| **Ukupno:** |  | **32.000,00** | **30.740,00** | **96,06** |

U 2021. godini Program je planiran unutar sredstava od 32.000,00 kn , a izvršen u iznosu od 30.740,00 kn koja su bila namijenjena za provođenje aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnosti pomoću kojih se je program provodio su :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021. godinu** | **Ostvarenje 2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 110.000,00 | 104.944,59 | 95,40 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 15.000,00 | 14.950,00 | 99,67 |
| **Ukupno:** |  | **125.000,00** | **119.894,59** | **95,92** |

Program je planiran u iznosu od 125.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 119.894,59 kn . Cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj.

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

## PROGRAM 1008– PROMICANJE KULTURE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Inde**  **ks %** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 63.000,00 | 54.000,00 | 87,2  0 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih  gostovanja | 10.000,00 | 3.250,00 | 32,5  0 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove  sakralnih objekata | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,  00 |
| **Ukupno:** |  | **123.000,00** | **107.250,00** | **87,2**  **0** |

Program se izvršava u gore navedenim aktivnostima koje su u 2021 .godini planirane u iznosu od 123.000,00 kn , a realizirana u iznosu od 107.250,00 kn ili 87,20% .Iznos se je utrošio za tekuće donacije subjektima iz područja kulture ( Radio Gorski kotar, Udruga Sungerski lug, Zbor Župe BDM , Gradska knjižnica Rijeka) , sufinanciranje kazališnog gostovanja (Kotar Teatar ) i sufinanciranje obnove sakralnih objekata ( sakralni postav Sv. Filip ) s ciljem poticanja kulturnih događanja u Općini Mrkopalj i obnovi kulturne baštine .

## PROGRAM 1009 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 45.000,00 | 35.827,20 | 79,62 |
| **Ukupno:** |  | **45.000,00** | **35.827,20** | **79,62** |

Program se je izvršio s iznosom od 35.827,20 kn unutar aktivnosti sufinanciranje rada udruga . Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga , a financiralo se je Crveni križ Delnice, Društvo naša djeca Sunger, Udruga 138. brigada, poduzetnička zadruga – LAG i L.D. Vepar .

## PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 160.000,00 | 157.400,00 | 98,38 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 16.000,00 | 13.000,00 | 81,25 |
| **Ukupno:** |  | **176.000,00** | **170.400,00** | **96,82** |

Program je izvršen u vrijednosti od 176.150,00 kn, a odnosio se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj te sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS .Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovito funkcioniranje vatrogasnih društava i ostalih službi zaštite i spašavanja, čime se doprinosi zaštiti ljudi i imovine u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknada štete i ostale slične naknade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100202 | Socijalna skrb | 228.500,00 | 211.584,24 | 92,60 |
| **Ukupno:** |  | **248.500,00** | **211.584,00** | **85,14** |

Program je izvršen u iznosu od 211.584,00 kn, što je 85,14 % od planiranog u 2021. godini .

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena ka suzbijanju siromaštva i socijalne ugroženosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe.

Sredstva su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, novčana pomoć obiteljima s troje i više djece, pomoć u kući, za podmirenje troškova nabavke ogrijeva te podmirenje dijela troškova za udžbenike polaznicima osnovne škole, stipendije kao i ostale naknade.

## PROGRAM 1012 – POTPORE U ZDRAVSTVU

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu su dotacije Domu zdravlja PGŽ- a koji pruža uslugu palijativne skrbi i Udruzi preko koje su organizirane usluge logopeda. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2021. godini bio je 25.000,00 kn, od čega je izvršeno 22.384,79 kn ili 89,54 %.

Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za**  **2021. godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim  društvima | 150.000,00 | 142.655,00 | 95,10 |
| **Ukupno:** |  | **150.000,00** | **142.655,00** | **95,10** |

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. ( 72.655,00 kn - linijski prijevoz ) i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. ( 70.000,00 kn za servis i pregled vučnice Čelimbaša).

## PROGRAM 1014 – NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE

Unutar programa su ove aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021.godine** | **Indeks**  **%** |
| K101301 | Nabavka opreme | 10.000,00 | 7.975,00 | 79,75 |
| K101303 | Nabavka traktora i opreme | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 100,0  0 |
| K102332 | Poslovna zona - izgradnja ceste | 515.000,00 | 514.784,06 | 99,96 |
| K102337 | Nabava sustava za video nadzor igrališta | 23.000,00 | 22.438,65 | 97,56 |
| K102338 | Nabava sustava video nadzora | 5.000,00 | 4.640,00 | 92,80 |
| **Ukupno:** |  | **1.664.000,00** | **1.660.837,7**  **1** | **99,81** |

Program je za 2021. godinu planiran u iznosu od 1.664.000,00 kn, a realizacija je bila 99,81 % odnosno 1.660.837,71 kn utrošenih na izgradnju ceste do Poslovne zone, nabavku traktora, opreme i sustava videonadzora.

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021.godine** | **Indeks %** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekta | 75.000,00 | 33.121,50 | 44,16 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 60.000,00 | 51.550,00 | 85,92 |
| K102333 | Izrada 3. izmjena i dopuna  prostornog plana | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **160.000,00** | **84.671,50** | **91,29** |

Ovaj program proveo se kroz gore navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 84.671,50 kn, što je 91,29 % od planirane vrijednosti za 2021. godinu.

## PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2011.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija  vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 532.000,00 | 531.427,86 | 99,08 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  nerazvrstane ceste | 509.000,00 | 506.032,01 | 99,42 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna  rasvjeta | 190.000,00 | 189.278,75 | 99,62 |
| K102308 | Izgradnja komunalne infrastrukture -  uređenje javnih površina | 1.033.000,00 | 1.016.341,94 | 98,39 |
| **Ukupno:** |  | **2.264.000,00** | **2.243.080,59** | **99,08** |

Program se je izvršio u iznosu od 2.243.080,59 kn , što je 99,08 % od planiranog, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1017 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan 2021. godinu** | **Ostvarenje 2021. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 460.000,00 | 391.245,01 | 85,05 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 195.000,00 | 175.490,97 | 90,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 230.000,00 | 181.589,31 | 78,95 |
| A102334 | Održavanje groblja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **895.000,00** | **748.325,29** | **83,61** |

Cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2021. godini bio je 895.000,00 kn, a ostvareno je 748.325,29 kn ili 83,61 kn .

## PROGRAM 1018– UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program je bio realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2021.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2021 .**  **godine** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske  imovine | 153.000,00 | 120.030,87 | 78,45 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 13.000,00 | 9.913,33 | 76,26 |
| K101701 | Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale imovine | 109.000,00 | 73.169,81 | 67,13 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 70.000,00 | 69.800,00 | 99,71 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u Dom zdravlja Mrkopalj | 24.000,00 | 23.450,00 | 97,71 |
| **Ukupno:** |  | **369.000,00** | **296.364,01** | **80,32** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, zdravstvenih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj. U 2021. godinu planirano je 369.000,00, a izvršeno 296.364,01 kn ili 80,32 %

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A101801 | Komunalne usluge | 94.000,00 | 82.865,13 | 88,15 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 2.250,00 | 45,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 112.000,00 | 103.784,21 | 92,66 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 80.000,00 | 71.045,71 | 88,81 |
| **Ukupno:** |  | **291.000,00** | **259.945,05** | **89,33** |

Unutar programa financiraju se gore navedene aktivnosti , u cilju zaštite okoliša i ekologije. Program je planiran u iznosu od 291.000,00 kn , a izvršen iznosom od 259.945,05 kn ili 89,33 %.

Mrkopalj, svibanj 2022. godine