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

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu – prijedlog

# RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna 2022 - 1. Povećanje / Plan proračuna 2022 – 2. Indeks Rebalans smanjenje Rebalans

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja |  | 10.903.000,00 kn | -780.400,00 kn | 10.122.600,00 kn | 92,84% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.055.500,00 kn | -205.500,00 kn | 1.850.000,00 kn | 90,00% |
| **UKUPNO PRIHODA** | | **12.958.500,00 kn** | **-985.900,00 kn** | **11.972.600,00 kn** | 92,39% |
| Rashodi poslovanja | 4.674.000,00 kn | | 314.500,00 kn | 4.988.500,00 kn | 106,73% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.705.500,00 kn | -1.209.750,00 kn | 6.495.750,00 kn | 84,30% |
| **UKUPNO RASHODA** | | **12.379.500,00 kn** | **-895.250,00 kn** | **11.484.250,00 kn** | 92,77% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | | **579.000,00 kn** | **-90.650,00 kn** | **488.350,00 kn** | 84,34% |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina **63.584,12 kn** | | | **0,00 kn** | **63.584,12 kn** | **100,00** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 63.000,00 kn | | | -350,00 kn | 62.650,00 kn | 99,44% |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn | | | 0,00 kn | 0,00 kn |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 642.000,00 kn | -91.000,00 kn | 551.000,00 kn | 85,83% |
| **NETO FINANCIRANJE** | | **-642.000,00 kn** | **91.000,00 kn** | **-551.000,00 kn** | 85,83% |

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

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Prihodi i primici | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **10.903.000,00** | **-780.400,00** | **10.122.600,00** | 92,84% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.637.000,00 | 40.000,00 | 1.677.000,00 | 102,44% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 170.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 117,65% |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 125,00% |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 100,00% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 800.000,00 | 1.300.000,00 | 260,00% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 120,00% |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 250.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 400,00% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 6142 |  | Porez na promet | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.860.000,00 | 71.500,00 | 2.931.500,00 | 102,50% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 829.000,00 | 55.500,00 | 884.500,00 | 106,69% |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.031.000,00 | 16.000,00 | 2.047.000,00 | 100,79% |
| 634 |  | Pomoći od ostalih  subjekata unutar općeg proračuna | 160.000,00 | -89.000,00 | 71.000,00 | 44,38% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 160.000,00 | -89.000,00 | 71.000,00 | 44,38% |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.029.000,00 | -1.293.000,00 | 1.736.000,00 | 57,31% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.029.000,00 | -1.293.000,00 | 1.736.000,00 | 57,31% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Prihodi i primici | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 72.000,00 | 191.100,00 | 263.100,00 | 365,42% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 62.500,00 | 191.100,00 | 253.600,00 | 405,76% |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 15.000,00 | -1.000,00 | 14.000,00 | 93,33% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.836.000,00 | -600.000,00 | 1.236.000,00 | 67,32% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.800.000,00 | -600.000,00 | 1.200.000,00 | 66,67% |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 650.000,00 | 100.000,00 | 750.000,00 | 115,38% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 133,33% |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00% |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.055.500,00** | **-205.500,00** | **1.850.000,00** | 90,00% |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.955.500,00 | -205.500,00 | 1.750.000,00 | 89,49% |
| 7111 |  | Zemljište | 1.955.500,00 | -205.500,00 | 1.750.000,00 | 89,49% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **12.958.500,00** | **-985.900,00** | **11.972.600,00** | **92,39%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.043.584,12** | **-1.972.150,00** | **24.071.434,12** | **92,43%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **7.775.084,12** | **-1.184.000,00** | **6.591.084,12** | **84,77%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I**  **ADMINISTRACIJA** | **7.775.084,12** | **-1.184.000,00** | **6.591.084,12** | **84,77%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **6.899.584,12** | **-1.113.000,00** | **5.786.584,12** | **83,87%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **1.274.500,00** | **136.000,00** | **1.410.500,00** | **110,67%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 100,00% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 3132 | | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3211 | | | | |  | | | | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3213 | | | | |  | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   1. Materijal 2. Toneri | 40.000,00  10.000,00  10.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 40.000,00  10.000,00  10.000,00 | 100,00%  100,00%  100,00% |
| 3223 | | | | |  | | | | Energija | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 135.000,00 | 340.000,00 | 165,85% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza  2 Općina | 35.000,00  10.000,00 | 0,00  0,00 | 35.000,00  10.000,00 | 100,00%  100,00% |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge | 110.000,00 | 90.000,00 | 200.000,00 | 181,82% |
| 3238 | | | | |  | | | | Računalne usluge | 60.000,00 | 45.000,00 | 105.000,00 | 175,00% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500,00 | 1.000,00 | 134.500,00 | 100,75% |
| 3292 | | | | |  | | | | Premije osiguranja   1. Automobil 2. Traktor i oprema | 28.500,00  5.500,00  4.000,00 | 16.000,00  0,00  0,00 | 44.500,00  5.500,00  4.000,00 | 156,14%  100,00%  100,00% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 125,00% |
| 3294 | | | | |  | | | | Članarine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3295 | | | | |  | | | | Pristojbe i naknade | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000,00 | -20.000,00 | 49.000,00 | 71,01% |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00% |
| 3431 | | | | |  | | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 111,11% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 3433 | | | | |  | | | | Zatezne kamate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3434 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| **6** | | | | |  | | | | **Prihodi poslovanja** | **5.551.500,00** | **-1.249.000,00** | **4.302.500,00** | **77,50%** |
| 611 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 6111 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00% |
| 633 | | | | |  | | | | Pomoći iz proračuna | 795.000,00 | 44.000,00 | 839.000,00 | 105,53% |
| 6332 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći iz proračuna  6 Nerazvrstane ceste  5 Rekreacijska staza Zagmajna | 795.000,00  45.000,00  750.000,00 | 44.000,00  44.000,00  0,00 | 839.000,00  89.000,00  750.000,00 | 105,53%  197,78%  100,00% |
| 638 | | | | |  | | | | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.029.000,00 | -1.293.000,00 | 1.736.000,00 | 57,31% |
| 6382 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   1. Park -Lag 2. Nabavka traktora i opreme 3. BIOaza Institut za održivi razvoj 4. Školska ulica | 3.029.000,00  372.000,00  557.000,00  1.000.000,00  1.100.000,00 | -1.293.000,00  0,00  -193.000,00  0,00  -1.100.000,00 | 1.736.000,00  372.000,00  364.000,00  1.000.000,00  0,00 | 57,31%  100,00%  65,35%  100,00%  0,00% |
| 652 | | | | |  | | | | Prihodi po posebnim propisima | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 100,00% |
| 6526 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti prihodi  4 Ostali prihodi | 11.000,00  1.000,00 | 0,00  0,00 | 11.000,00  1.000,00 | 100,00%  100,00% |
| 661 | | | | |  | | | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00% |
| 6615 | | | | |  | | | | Prihodi od pruženih usluga   1. Poslovni objekti 2. Poljoprivredno zemljište 3. Stanovi 4. Garaža | 116.500,00  95.000,00  5.000,00  13.000,00  3.500,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 116.500,00  95.000,00  5.000,00  13.000,00  3.500,00 | 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% |
| **7** | | | | |  | | | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 721 | | | | |  | | | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 7211 | | | | |  | | | | Stambeni objekti  2 Prodaja stanova sa stanarskim | 10.000,00  10.000,00 | 0,00  0,00 | 10.000,00  10.000,00 | 100,00%  100,00% |
| **9** | | | | |  | | | | **Vlastiti izvori** | **63.584,12** | **0,00** | **63.584,12** | **100,00%** |
| 922 | | | | |  | | | | Višak/manjak prihoda | 63.584,12 | 0,00 | 63.584,12 | 100,00% |
| 9221 | | | | |  | | | | Višak prihoda | 63.000,00 | -350,00 | 62.650,00 | 99,44% |
| 9222 | | | | |  | | | | Manjak prihoda | 584,12 | 350,00 | 934,12 | 159,92% |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **105.000,00** | **15.000,00** | **120.000,00** | **114,29%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **15.000,00** | **120.000,00** | **114,29%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 15.000,00 | 120.000,00 | 114,29% |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja | 105.000,00 | 15.000,00 | 120.000,00 | 114,29% |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **658.000,00** | **-93.000,00** | **565.000,00** | **85,87%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **-2.000,00** | **14.000,00** | **87,50%** |
| 342 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | -2.000,00 | 14.000,00 | 87,50% |
| 3422 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  0 Kamate HBOR - traktor | 11.000,00  11.000,00 | 0,00  0,00 | 11.000,00  11.000,00 | 100,00%  100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 3423 | | | | |  | | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| **5** | | | | |  | | | | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **642.000,00** | **-91.000,00** | **551.000,00** | **85,83%** |
| 542 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 617.000,00 | -93.000,00 | 524.000,00 | 84,93% |
| 5421 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru  3 Traktor Općina  2 Traktor EU sredstva | 617.000,00  60.000,00  557.000,00 | -93.000,00  100.000,00  -193.000,00 | 524.000,00  160.000,00  364.000,00 | 84,93%  266,67%  65,35% |
| 544 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000,00 | 2.000,00 | 27.000,00 | 108,00% |
| 5443 | | | | |  | | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  1 Fin . Leasing vozilo  1 Fin . Leasing vozilo | 25.000,00  25.000,00  0,00 | 2.000,00  2.000,00  0,00 | 27.000,00  27.000,00  0,00 | 108,00%  108,00% |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **6** | | | | |  | | | | **Prihodi poslovanja** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| 642 | | | | |  | | | | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
| 6429 | | | | |  | | | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  1 Legalizacija | 2.500,00  2.500,00 | 0,00  0,00 | 2.500,00  2.500,00 | 100,00%  100,00% |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **100.000,00** | **7.000,00** | **107.000,00** | **107,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **7.000,00** | **107.000,00** | **107,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 7.000,00 | 107.000,00 | 107,00% |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   1. PGŽ 2. Općina | 100.000,00  25.000,00  15.000,00 | 7.000,00  0,00  0,00 | 107.000,00  25.000,00  15.000,00 | 107,00%  100,00%  100,00% |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4221 | | | | |  | | | | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **13.218.000,00** | **-277.150,00** | **12.940.850,00** | **97,90%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA**  **TIJELA** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3291 | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **262.000,00** | **30.000,00** | **292.000,00** | **111,45%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **230.000,00** | **30.000,00** | **260.000,00** | **113,04%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **30.000,00** | **260.000,00** | **113,04%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 230.000,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 113,04% |
| 3631 | | | | |  | | | | Tekuće pomoći unutar opće države | 230.000,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 113,04% |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| 3812 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u naravi | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102342** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U OSNOVNOJ ŠKOLI**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| 3721 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  0 Sufinanciranje radnih bilježnica | 22.000,00  22.000,00 | 0,00  0,00 | 22.000,00  22.000,00 | 100,00%  100,00% |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu  1 sufinanciranje izleta učenicima | 4.000,00  4.000,00 | 0,00  0,00 | 4.000,00  4.000,00 | 100,00%  100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **2.770.000,00** | **-459.250,00** | **2.310.750,00** | **83,42%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102371** | | | | | | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **1.430.000,00** | **-325.000,00** | **1.105.000,00** | **77,27%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.430.000,00** | **-325.000,00** | **1.105.000,00** | **77,27%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 1.430.000,00 | -325.000,00 | 1.105.000,00 | 77,27% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti   1. Min. Reg 2. Općina | 1.430.000,00  750.000,00  680.000,00 | -325.000,00  0,00  -325.000,00 | 1.105.000,00  750.000,00  355.000,00 | 77,27%  100,00%  52,21% |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **825.000,00** | **-225.000,00** | **600.000,00** | **72,73%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **825.000,00** | **-225.000,00** | **600.000,00** | **72,73%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 825.000,00 | -225.000,00 | 600.000,00 | 72,73% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti   1. Vrbovska p. PGŽ 2. Vrbovska p. - Općina | 825.000,00  400.000,00  425.000,00 | -225.000,00  0,00  -225.000,00 | 600.000,00  400.000,00  200.000,00 | 72,73%  100,00%  47,06% |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **105.000,00** | **58.750,00** | **163.750,00** | **155,95%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **105.000,00** | **58.750,00** | **163.750,00** | **155,95%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | -25.000,00 | 65.000,00 | 72,22% |
| 4226 | | | | |  | | | | Sportska i glazbena oprema   1. Grijači za pokretnu traku 2. Cerada za pokretnu traku   0 Pripremni radovi za montažu pokretne trake | 90.000,00  33.000,00  12.000,00  45.000,00 | -25.000,00  0,00  0,00  -25.000,00 | 65.000,00  33.000,00  12.000,00  20.000,00 | 72,22%  100,00%  100,00%  44,44% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 83.750,00 | 98.750,00 | 658,33% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 83.750,00 | 98.750,00 | 658,33% |
| **Akt. K102362** | | | | | | | | | **IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ŽIČARE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102381** | | | | | | | | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |  |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |  |
| **Akt. T102376** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - REFLEKTORI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **61.000,00** | **0,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **41.000,00** | **0,00** | **41.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **41.000,00** | **0,00** | **41.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 100,00% |
| 3523 | | | | |  | | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima  0 subv. Veterinarskoj stanici  0 subvencije OPG-ovima | 41.000,00  11.000,00  30.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 41.000,00  11.000,00  30.000,00 | 100,00%  100,00%  100,00% |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **785.500,00** | **-31.500,00** | **754.000,00** | **95,99%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **120.000,00** | **10.000,00** | **130.000,00** | **108,33%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **10.000,00** | **130.000,00** | **108,33%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 120.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 108,33% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu   1. TZ Gorski kotar - Ugovor o sufinanciranju 2. TZ Gorski kotar - Sporazum o osnivanju TZ GK | 120.000,00  120.000,00  0,00 | 10.000,00  0,00  10.000,00 | 130.000,00  120.000,00  10.000,00 | 108,33%  100,00% |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **16.000,00** | **26.000,00** | **260,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **16.000,00** | **26.000,00** | **260,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 | 260,00% |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 | 260,00% |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4227 | | | | |  | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102373** | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA**  Funkcija: 0473 Turizam | **625.500,00** | **-37.500,00** | **588.000,00** | **94,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **625.500,00** | **-37.500,00** | **588.000,00** | **94,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 625.500,00 | -37.500,00 | 588.000,00 | 94,00% |
| 4212 | | | | |  | | | | Poslovni objekti  1 Općina  0 PGŽ | 625.500,00  339.500,00  286.000,00 | -37.500,00  -37.500,00  0,00 | 588.000,00  302.000,00  286.000,00 | 94,00%  88,95%  100,00% |
| **Akt. T102349** | | | | | | | | | **UREĐENJE BUNARA SUNGER**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **163.000,00** | **0,00** | **163.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102378** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102372** | | | | | | | | | **SPOMENIK MATIĆ POLJANA - REKONSTRUKCIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T102351** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.116.000,00** | **-25.000,00** | **1.091.000,00** | **97,76%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102311** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA - ŠKOLA MIRA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| **Akt. K102375** | | | | | | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **1.100.000,00** | **-100.000,00** | **1.000.000,00** | **90,91%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **-100.000,00** | **1.000.000,00** | **90,91%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000,00 | -100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina   1. EU fondovi 2. Općina | 1.100.000,00  1.000.000,00  100.000,00 | -100.000,00  0,00  -100.000,00 | 1.000.000,00  1.000.000,00  0,00 | 90,91%  100,00%  0,00% |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu   1. DVD Mrkopalj 2. Dvd Sunger | 150.000,00  110.000,00  40.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 150.000,00  110.000,00  40.000,00 | 100,00%  100,00%  100,00% |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **253.000,00** | **10.000,00** | **263.000,00** | **103,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3831 | | | | |  | | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102352** | | | | | | | | | **NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **15.000,00** | **4.000,00** | **19.000,00** | **126,67%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **4.000,00** | **19.000,00** | **126,67%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 126,67% |
| 3721 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  0 naknada troškova stanovanja | 15.000,00  15.000,00 | 4.000,00  4.000,00 | 19.000,00  19.000,00 | 126,67%  126,67% |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3721 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  0 potpora za novrođenče | 25.000,00  25.000,00 | 0,00  0,00 | 25.000,00  25.000,00 | 100,00%  100,00% |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| 3721 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  0 obitelji 3+ djece | 36.000,00  36.000,00 | 0,00  0,00 | 36.000,00  36.000,00 | 100,00%  100,00% |
| **Akt. A102355** | | | | | | | | | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  0 pomoć za ogrijev | 4.000,00  4.000,00 | -4.000,00  -4.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| 3722 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  2 Općina  1 PGŽ | 26.000,00  6.000,00  20.000,00 | 0,00  10.000,00  -10.000,00 | 26.000,00  16.000,00  10.000,00 | 100,00%  266,67%  50,00% |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3812 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u naravi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **90.000,00** | **-10.000,00** | **80.000,00** | **88,89%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **-10.000,00** | **80.000,00** | **88,89%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 | 88,89% |
| 3722 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   1. Iskopi za kanalizaciju 2. Ostalo | 90.000,00  70.000,00  20.000,00 | -10.000,00  0,00  -10.000,00 | 80.000,00  70.000,00  10.000,00 | 88,89%  100,00%  50,00% |
| **Akt. A102380** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 3721 | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  0 Jaslice | 0,00  0,00 | 20.000,00  20.000,00 | 20.000,00  20.000,00 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **7.407.500,00** | **71.600,00** | **7.479.100,00** | **100,97%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **7.407.500,00** | **71.600,00** | **7.479.100,00** | **100,97%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu  2 Logoped  1 Palijativna skrbi | 25.000,00  15.000,00  10.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 25.000,00  15.000,00  10.000,00 | 100,00%  100,00%  100,00% |
| **6** | | | | |  | | | | **Prihodi poslovanja** | **5.337.000,00** | **277.100,00** | **5.614.100,00** | **105,19%** |
| 611 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 208,11% |
| 6112 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 170.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 117,65% |
| 6113 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 125,00% |
| 6114 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 6115 | | | | |  | | | | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 100,00% |
| 613 | | | | |  | | | | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 800.000,00 | 1.300.000,00 | 260,00% |
| 6131 | | | | |  | | | | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 120,00% |
| 6134 | | | | |  | | | | Povremeni porezi na imovinu | 250.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 400,00% |
| 614 | | | | |  | | | | Porezi na robu i usluge | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| 6142 | | | | |  | | | | Porez na promet | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 6145 | | | | |  | | | | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 633 | | | | |  | | | | Pomoći iz proračuna | 2.065.000,00 | 27.500,00 | 2.092.500,00 | 101,33% |
| 6331 | | | | |  | | | | Tekuće pomoći iz proračuna  2 Kompenzacijska mjera  1 Naknada za troškove stanovanja | 829.000,00  660.000,00  0,00 | 55.500,00  0,00  2.500,00 | 884.500,00  660.000,00  2.500,00 | 106,69%  100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
|  |  | 4 Ogrijev | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 Naknada šteta od prirodnih nepogoda | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 5 Memorijal mira | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 1 Vrbovska poljana čišćenje | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 2 Linijski prijevoz | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |  |
| 3 Pomoć u kući | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.236.000,00 | -28.000,00 | 1.208.000,00 | 97,73% |
|  | 2 Fond G.K. | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00% |
|  | 3 Vrbovska poljana | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,00% |
|  | 11 Dom kulture | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 12 Spomenik Matić poljana | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
|  | 13 Goranska kuća | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 100,00% |
|  | 7 Cesta - Poslovna zona | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 125,00% |
|  | 11 Min grad. - ralica i posipač | 75.000,00 | -48.000,00 | 27.000,00 | 36,00% |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 160.000,00 | -89.000,00 | 71.000,00 | 44,38% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države   1. Hrvatske ceste 2. TZ Gorski kotar | 160.000,00 | -89.000,00 | 71.000,00 | 44,38% |
|  | 150.000,00 | -94.000,00 | 56.000,00 | 37,33% |
|  | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 57.500,00 | -400,00 | 57.100,00 | 99,30% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 50.500,00 | -400,00 | 50.100,00 | 99,21% |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  2 Ostalo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
|  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 15.000,00 | -1.000,00 | 14.000,00 | 93,33% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120,00% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.825.000,00 | -600.000,00 | 1.225.000,00 | 67,12% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.800.000,00 | -600.000,00 | 1.200.000,00 | 66,67% |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi  3 Prenamjena poljo. zem.  5 Uklanjanje ruševina | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
|  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 650.000,00 | 100.000,00 | 750.000,00 | 115,38% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 133,33% |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.045.500,00** | **-205.500,00** | **1.840.000,00** | **89,95%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.955.500,00 | -205.500,00 | 1.750.000,00 | 89,49% |
| 7111 |  | Zemljište | 1.955.500,00 | -205.500,00 | 1.750.000,00 | 89,49% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti  1 Grobnice | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
|  | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1013** | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **160.000,00** | **127.000,00** | **287.000,00** | **179,38%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **160.000,00** | **127.000,00** | **287.000,00** | **179,38%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **127.000,00** | **287.000,00** | **179,38%** |
| 351 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 127.000,00 | 287.000,00 | 179,38% |
| 3512 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   1. Općina 2. PGŽ | 160.000,00 | 127.000,00 | 287.000,00 | 179,38% |
|  | | | | | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 50,00% |
|  | | | | | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.050.500,00** | **-511.000,00** | **4.539.500,00** | **89,88%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I**  **UREĐENJE OPĆINE** | **865.000,00** | **270.000,00** | **1.135.000,00** | **131,21%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 133,33% |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 133,33% |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 411 | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 4111 | | | | |  | | | | Zemljište  2 Zemljište | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102333** | | | | | | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  0 3. Izmjene i dopune Prostornog plana | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **500.000,00** | **250.000,00** | **750.000,00** | **150,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | |  | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **350.000,00** | **750.000,00** | **187,50%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000,00 | 350.000,00 | 750.000,00 | 187,50% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 400.000,00 | 350.000,00 | 750.000,00 | 187,50% |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.457.000,00** | **-875.500,00** | **1.581.500,00** | **64,37%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A100401** | | | | | | | | | **IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE**  Funkcija: 0 (ništa) | **12.000,00** | **191.500,00** | **203.500,00** | **1695,83%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **6** | | | | |  | | | | **Prihodi poslovanja** | **12.000,00** | **191.500,00** | **203.500,00** | **1695,83%** |
| 642 | | | | |  | | | | Prihodi od nefinancijske imovine | 12.000,00 | 191.500,00 | 203.500,00 | 1695,83% |
| 6423 | | | | |  | | | | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 12.000,00 | 191.500,00 | 203.500,00 | 1695,83% |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **250.000,00** | **-35.000,00** | **215.000,00** | **86,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **-35.000,00** | **215.000,00** | **86,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00% |
| 3861 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru   1. Općina 2. Fond GK - PGŽ | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00% |
|  | | | | | 80.000,00 | -35.000,00 | 45.000,00 | 56,25% |
|  | | | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.445.000,00** | **-1.048.000,00** | **397.000,00** | **27,47%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.445.000,00** | **-1.048.000,00** | **397.000,00** | **27,47%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 1.445.000,00 | -1.048.000,00 | 397.000,00 | 27,47% |
| 4213 | | | | |  | | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.445.000,00 | -1.048.000,00 | 397.000,00 | 27,47% |
|  | | | | | 15 Školska ulica - dokumentacija | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | | | | 14 Ulica Istrijani B.D. - Općina | 300.000,00 | -83.000,00 | 217.000,00 | 72,33% |
|  | | | | | 13 Ulica Istrijani B.D. - Pgž | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | 15 Školska ulica - dokumentacija | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
|  | | | | | 6 Lugarska ulica - Općina | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |  |
|  | | | | | 11 Lugarska ulica - PGŽ | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |  |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti  1 Općina | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
|  | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **-4.000,00** | **46.000,00** | **92,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-4.000,00** | **46.000,00** | **92,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti  9 Prostor kod kapelice sv Filip  9 Prostor kod kapelice sv Filip | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
|  | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
|  | | | | | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  0 Prostor kod Crkve Mrkopalj projektna dok. | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
|  | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **500.000,00** | **20.000,00** | **520.000,00** | **104,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **20.000,00** | **520.000,00** | **104,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 | 104,00% |
| 4213 | | | | |  | | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti  2 Općina  1 Pomoći | 500.000,00  300.000,00  200.000,00 | 20.000,00  -30.000,00  50.000,00 | 520.000,00  270.000,00  250.000,00 | 104,00%  90,00%  125,00% |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **830.000,00** | **41.000,00** | **871.000,00** | **104,94%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **430.000,00** | **6.000,00** | **436.000,00** | **101,40%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **430.000,00** | **6.000,00** | **436.000,00** | **101,40%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 430.000,00 | 6.000,00 | 436.000,00 | 101,40% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  3 Vrbovska poljana - PGŽ   1. Nerazvrstane ceste - Hrvatske ceste 2. Nerazvrstane ceste - Općina | 430.000,00  100.000,00  150.000,00  100.000,00 | 6.000,00  0,00  -94.000,00  100.000,00 | 436.000,00  100.000,00  56.000,00  200.000,00 | 101,40%  100,00%  37,33%  200,00% |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **190.000,00** | **15.000,00** | **205.000,00** | **107,89%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **15.000,00** | **205.000,00** | **107,89%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 112,50% |
| 3223 | | | | |  | | | | Energija | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 112,50% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **200.000,00** | **20.000,00** | **220.000,00** | **110,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **20.000,00** | **220.000,00** | **110,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,00% |
| 3225 | | | | |  | | | | Sitni inventar i auto gume  0 Božićne dekoracije | 20.000,00  20.000,00 | 20.000,00  20.000,00 | 40.000,00  40.000,00 | 200,00%  200,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **653.500,00** | **43.500,00** | **697.000,00** | **106,66%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **195.000,00** | **45.000,00** | **240.000,00** | **123,08%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **195.000,00** | **45.000,00** | **240.000,00** | **123,08%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 144,44% |
| 3223 | | | | |  | | | | Energija | 55.000,00 | 30.000,00 | 85.000,00 | 154,55% |
| 3224 | | | | |  | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3225 | | | | |  | | | | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 150,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 5.000,00 | 110.000,00 | 104,76% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 5.000,00 | 110.000,00 | 104,76% |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **13.500,00** | **4.500,00** | **18.000,00** | **133,33%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **4.500,00** | **18.000,00** | **133,33%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 133,33% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza  3 WIFI4U sustav | 8.500,00  8.500,00 | 4.500,00  4.500,00 | 13.000,00  13.000,00 | 152,94%  152,94% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  0 WIFI4U sustav održavanje | 5.000,00  5.000,00 | 0,00  0,00 | 5.000,00  5.000,00 | 100,00%  100,00% |
| **Akt. K102366** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102367** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **-5.000,00** | **25.000,00** | **83,33%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **-5.000,00** | **25.000,00** | **83,33%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| **Akt. K102368** | | | | | | | | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 66,67% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 66,67% |
| **Akt. K102369** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE**  Funkcija: 1020 Starost | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 4227 | | | | |  | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T102379** | | | | | | | | | **NABAVKA KOMUNALNE OPREME**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **150.000,00** | **9.000,00** | **159.000,00** | **106,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **4** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **9.000,00** | **159.000,00** | **106,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu - prijedlog**  Rashodi i izdaci | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022 - 1.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 9.000,00 | 159.000,00 | 106,00% |
| 4227 | | | | |  | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   1. Ralica i posipač - Općina 2. Ralica i posipač - Min grad. | 150.000,00  75.000,00  75.000,00 | 9.000,00  57.000,00  -48.000,00 | 159.000,00  132.000,00  27.000,00 | 106,00%  176,00%  36,00% |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **245.000,00** | **10.000,00** | **255.000,00** | **104,08%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3234 | | | | |  | | | | Komunalne usluge   1. Ostalo 2. Uklanjanje ruševnih kuća | 70.000,00  5.000,00  15.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 70.000,00  5.000,00  15.000,00 | 100,00%  100,00%  100,00% |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3522 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **95.000,00** | **5.000,00** | **100.000,00** | **105,26%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **5.000,00** | **100.000,00** | **105,26%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 105,26% |
| 3234 | | | | |  | | | | Komunalne usluge  4 Komunalac Delnice  1 Sanacija divljih odlagališta  0 Odlaganje otpada  0 Uklanjanje i odlaganje azbesta | 95.000,00  10.000,00  50.000,00  15.000,00  20.000,00 | 5.000,00  0,00  -25.000,00  0,00  30.000,00 | 100.000,00  10.000,00  25.000,00  15.000,00  50.000,00 | 105,26%  100,00%  50,00%  100,00%  250,00% |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **50.000,00** | **-10.000,00** | **40.000,00** | **80,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-10.000,00** | **40.000,00** | **80,00%** |
| 386 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| 3861 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru  3 Općina | 50.000,00  50.000,00 | -10.000,00  -10.000,00 | 40.000,00  40.000,00 | 80,00%  80,00% |
| **Akt. K102364** | | | | | | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | | | |  | | | | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| 363 | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00% |
| 3632 | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći unutar opće države | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00% |
| **UK** | | | | | | | | | **UPNO** | **26.043.584,12** | **-1.972.150,00** | **24.071.434,12 92,43%** | |

# Obrazloženje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Tijekom godine se može izvršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, po istom postupku kao za donošenje proračuna.

Nakon donošenja I izmjena i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu došlo je do promjena u strukturi realiziranih prihoda te potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata, stoga se donose II izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu.

U II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu, planirani iznos ukupnih prihoda smanjuje se za 7,61 % odnosno za 985.900,00 kn, te sada iznose 11.972.00,00 kn.

Iznos ukupnih rashoda planiran II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu smanjuje se za 7,23 % odnosno za iznos od 895.250,00 kn, te sada iznose 11.484.250,00 kn.

Izdaci se II. izmjenama i dopunama smanjuju za 91.000,00 kn i sada iznose 551.000,00 kn , pa se ukupni rashodi i izdaci planiraju u iznosu od 12.035.250,00,00 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 62.650,00 kn, predstavlja manjak prihoda koji će se pokriti iz prenesenih prihoda prošle godine i time se uravnotežuje proračun, a višak sredstava koji ostaje za raspodjelu u idućim razdobljima iznosi 934,12 kn.

Tablica 1: Struktura II izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | I izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu | Povećanje/ Smanjenje | II izmjene i dopune  Proračuna za 2022. godinu | Indeks (5/3)  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **12.958.500,00** | **-985.900,00** | **11.972.600,00** | **92,39** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 10.903.000,00 | -780.400,00 | 10.122.600,00 | 92,84 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.055.500,00 | -205.500,00 | 1.850.000,00 | 90,00 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **12.379.500,00** | **-895.250,00** | **11.484.250,00** | **92,77** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 4.674.000,00 | 314.500,00 | 4.988.500,00 | 106,73 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.705.500,00 | 1.209.750,00 | 6.495.750,00 | 84,30 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **642.000,00** | **-91.000,00** | **551.000,00** | **85,83** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **63.000,00** | **-350,00** | **620.650,00** | **99,44** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **584,12** |  | **934,12** |  |

* 1. PRIHODI PRORAČUNA

II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu smanjuju se ukupni prihodi se za iznos od 985.900,00 kn, a čine ih prihodi poslovanja koji su se smanjili za

780.400,00 kn i prihodi za nabavu nefinancijske imovine koji su smanjili za 205.500,00 kn . Ukupni prihodi proračuna planiraju se u iznosu 11.972,600 kn.

* 1. PRIHODI POSLOVANJA

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

Prihodi od poreza II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godine mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun tako da se povećavaju za 840.000,00 kn te sada iznose 3.001.000,00 kn, a gledajući strukturu izmjene najveće povećanje bilježi porez na promet nekretnina

(750.000,00 kn) , te porez na kuće za odmor (50.000,00 kn) , porez i prirez na dohodak od obrta (30.000,00 kn) i porez na dohodak od iznajmljivanja turistima ( 10.000,00 kn).

Pomoći se u odnosu na I izmjene Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu, smanjuju za 1.310.500,00 te se planiraju u iznosu od 4.738.500,00 kn.

Kod tekućih pomoći povećavaju se tekuće pomoći iz državnog proračuna i to za 2.500,00 za socijalnu naknadu troškovi stanovanja, i 67.000.00 kn za troškove linijskog prijevoza, a smanjuje se pomoć za program Pomoć u kući za 10.000,00 kn. Pomoć za ogrijev u iznosu od 4.000,00 kn se ukida jer će biti namirena kroz nadoknadu troškova stanovanja.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 2.000,00 kn, odnosno pomoć za projekt izgradnje ceste do Poslovne zone se povećava za 50.000,00 kn, a pomoć za nabavku ralice i posipača se smanjuje za 48.000,00 kn.

Kapitalne pomoći iz PGŽ-a povećavaju se za 14.000,00 kn odnosno pomoć za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta se povećava za 44.000,00 kn, a pomoć za ulaganja u Dom kulture u iznosu od 30.000,00 neće biti realizirana.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika se smanjuju za ukupno 89.000,00 kn, pri čemu se pomoći za zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta - Hrvatske vode smanjuje za 94.000,00 kn, a tekuće pomoći TZ Gorski kotar za manifestaciju Art fest povećava za 5.000,00 kn .

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se i pomoći iz EU fondova: rekonstrukcija Školske ulice se odgađa za iduće razdoblje (1.100.000,00 ) kn, a pomoć za nabavku traktora i opreme se smanjuje za 193.000,00 kn.

Prihodi od imovine ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 191.100,00 kn, pri čemu se povećava naknada za korištenje javnih površina u iznosu od 191.500,00 kn, a smanjuje se spomenička renta za 400,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu smanjuju se za 501. 000,00 kn, a promjenu čini: 600 .000, 00 kn smanjenja planiranih prihoda od šumskog doprinosa, 100. 000,00 kn povećanja komunalnog doprinosa i 1.000,00 kn smanjenja upravnih i administrativnih pristojbi.

Prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga se ne mijenjaju.

* 1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu ova vrsta prihoda se smanjuje za 205.500,00 kn prihoda od prodaje građevinskih zemljišta za 195.000,00 kn.

* 1. RASHODI PRORAČUNA

II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu smanjuju se ukupni rashodi za iznos od 895.250,00 kn, a čine ih rashodi poslovanja koji su se povećali za 314.500,00 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su se smanjili za 1.209.750,00 kn . Ukupni rashodi proračuna planiraju se u iznosu 11.484.250,00 kn.

* 1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja mijenjaju se u slijedećim kategorijama:

Materijalni rashodi povećavaju se za 169.500,00 kn a mijenjaju se slijedeće kategorije:

* + - rashodi za materijal i energiju se povećavaju za 75.000,00 kn ( 45.000,00 kn više za energiju i 30.000,00 kn više za sitni inventar )
    - rashodi za usluge – povećavaju se za 170.500,00 kn, a taj iznos odnosi se na povećanje slijedećih usluga: usluge interneta WiFi4U sustav – 4.500,00 kn , usluge promidžbe i informiranja – 15.000,00 kn, komunalne usluge – 5.000,00 kn, intelektualne usluge - 110.000,00 kn, računalne usluge 45.000,00 kn, i smanjenje usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 9.000,00 kn
    - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjuju se za 100.000,00 kn.
    - ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećavaju se za 24.000,00 kn, a to se odnosi na povećanje premija osiguranja imovine – 16.000,00 kn , reprezentacije – 5.000,00 kn i ostali nespomenutih rashoda – 3.000,00 kn.

Financijski rashodi smanjuju se za 2.000,00 kn kamata za financijski leasing.

Subvencije se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna uvećavaju za 127.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na subvencije Autotransu d.o.o. – 27.000,00 kn i Mrzle Drage d.o.o. – 100.000,00 kn.

Pomoći dane unutar opće države uvećavaju se za 45.000,00 kn , a uvećavaju se pomoći za naknade zaposlenicima vrtića kao i materijalni izdaci vrtića, te kapitalne pomoći za nabavku spremnika za otpad.

Naknade građanima i kućanstvima ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 10.000,00 kn , pri čemu se naknade u novcu povećavaju za 20.000,00 kn, a naknade u naravi smanjuju za 10.000,00 kn .

Ostali rashodi smanjuju se za 35.000,00 kn, a mijenja se slijedeće:

tekuće donacije se povećavaju se za 10.000,00 kn, a kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice smanjuju se za 45.000,00 kn i to 10.000,00 kn manje za ulaganja u Odlagalište otpada Sović laz i 35.000,00 kn manje za izgradnju sustava javne odvodnje.

* 1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, u II. Izmjenama i dopunama smanjuju se za 1.209.750,00 kn , te sada iznose 6.495.750,00 kn . Promjene se odnose na slijedeće:

dodaju se projekti: trg kod crkve BDŽ Mrkopalj – dokumentacija 6.000,00 kn, biciklistička staza Karolina – 32.000,00 kn, Dom za mlade – korekcija idejnog i glavnog projekta – 75.000,00 kn ,

povećava se iznos projekata: izgradnja ceste do Poslovne zone – 20.000,00 kn, nabava ralice i posipača

– 9.000,00 kn, Državna geodetska izmjera – 350.000,00 kn , sanjkalište Čelimbaša – 58.750,00 kn

smanjuje se iznos projekata : izgradnja Goranske kuće – 37.500,00 kn, , BIOaza – 100.000,00 kn, izgradnja nerazvrstanih cesta- 1.048.000,00 kn, kapelica sv. Filip – 10.000,00 kn, SRC Zagmajna – 325.000,00 kn , Vrbovska poljana – 225.000,00 kn, izrada dokumentacije za gradnju stanova – 10.000,00 kn , dodatna ulaganja u Dom kulture -5.000,00 kn

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel/Glava/ Program | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| 001 | Razdjel : Jedinstveni  upravni odjel | 13.021.500,  00 | -986.250,00 | 12.035.250,00 | 92,43 |
| 00101 | Glava: Organi općinske uprave | 2.147.500,0  0 | 65.000,00 | 2.212.500,00 | 103,03 |
| 1001 | Program Javna uprava i  administracija | 2.147.500,0  0 | 65.000,00 | 2.215.500,00 | 103,03 |
| 00102 | Glava: Općinsko vijeće | 5.835.500,0  0 | -348.750,00 | 5.486.750,00 | 94,02 |
| 1002 | Program  Predstavnička i izvršna  tijela | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 262.000,00 | 30.000,00 | 292.000,00 | 114,45 |
| 1004 | Program Javnih potreba  u školstvu | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 1005 | Program Javnih potreba u sportu | 2.770.000,0  0 | -459.250,00 | 2.310.750,00 | 83,42 |
| 1006 | Program poticanja  poljoprivrede | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 100,00 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 785.500,00 | -31.500,00 | 754.000,00 | 95,99 |
| 1008 | Program javnih potreba  u kulturi | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog društva | 1.116.000,0  0 | -25.000,00 | 1.091.000,00 | 97,76 |
| 1010 | Program Organiziranje i  provođenje zaštite i spašavanja | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 100,00 |
| 1011 | Program socijalne  skrbi | 253.000,00 | 10.000,00 | 263.000,00 | 103,95 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1013 | Program subvencije  trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 127.000,00 | 287.000,00 | 179,38 |
| 00103 | Glava: Stambeno –  komunalne djelatnosti | 5.038.500,0  0 | 702.500,00 | 4.336.000,00 | 86,06 |
| 1015 | Prostorno planiranje i  uređenje općine | 865.000,00 | 270.000,00 | 1.135.000,00 | 131,21 |
| 1016 | Izgradnja komunalne  infrastrukture | 2.445.000,0  0 | 1.067.000,0  0 | 1.378.000,00 | 56,36 |
| 1017 | Održavanje komunalne  infrastrukture | 830.000,00 | 41.000,00 | 871.000,00 | 104,94 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 653.000,00 | 43.500,00 | 697.000,00 | 106,66 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 245.000,00 | 10.000,00 | 255.000,00 | 104,08 |
| Ukupno: |  | 13.021.500,  00 | -986.250,00 | 12.035.250,00 | 92,43 |

Programi koji su se mijenjali:

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske  uprave | 1.274.500,00 | 136.000,00 | 1.410.500,00 | 110,67 |
| A100102 | Promidžba općine | 105.000,00 | 15.000,00 | 120.000,00 | 114,29 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 658.000,00 | -93.000,00 | 565.000,00 | 85,87 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 100.000,00 | 7.000,00 | 107.000,00 | 107,00 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 2.147.500,00 | 65.000,00 | 2.212.500,00 | 103,03 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A102201 | Podružnica predškolskog odgoja | 230.000,00 | 30.000,00 | 260.000,00 | 113,04 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| Ukupno: |  | 262.000,00 | 30.000,00 | 292.000,00 | 111,45 |

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih  društava | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 1.430.000,00 | -325.000,00 | 1.105.000,00 | 77,27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog  centra Vrbovska poljana | 825.000,00 | -225.000,00 | 600.000,00 | 72,73 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 105.000,00 | 58.750,00 | 163.750,00 | 155,95 |
| K102362 | Izrada Idejnog rješenja žičare  Čelimbaša | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00 |
| T102376 | Nogometno igralište – reflektori | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| A102371 | Nagrade za sportske rezultate | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 2.770.000,00 | -459.250,00 | 2.310.750,00 | 83,42 |

1. **PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog  ureda | 120.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 108,33 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 10.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 | 260,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| T102349 | Uređenje bunara Sunger | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 625.000,00 | -37.500,00 | 588.000,00 | 94,00 |
| Ukupno: |  | 785.500,00 | -31.500,00 | 130.000,00 | 108,33 |

## PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| K102375 | BIOaza institut za održivi razvoj | 1.100.000,00 | -100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 |
| K102311 | Izgradnja društvenog  kulturnog centra -Škola Mira | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 1.116.000,00 | -25.000,00 | 1.091.000,00 | 97,76 |

1. **PROGRAM 1012 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.  Rebalans 2022. | Povećanje / smanjenje | 2. Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 103,95 |
| A102352 | Novčana pomoć socijalno ugroženim kućanstvima | 15.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 126,67 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| A102355 | Pomoć za ogrijev | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 | 88,89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka  u jaslicama | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| Ukupno: |  | 253.000,00 | 10.000,00 | 263.000,00 | 103,95 |

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1. Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalan s  2022. | Indeks  % |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 133,33 |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana  uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,0  0 | 100,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,0  0 | 100,00 |
| K102333 | Izrada 3.Izmjena i dopuna Prostornog plana | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 500.000,00 | 250.000,00 | 750.000,0  0 | 150,00 |
| Ukupno: |  | 865.000,00 | 270.000,00 | 1.135.000  ,00 | 131,21 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger –  Mrkopalj | 250.000,00 | -35.000,00 | 215.000,00 | 86,00 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture  – nerazvrstane ceste | 1.445.000,00 | 1.048.000,00 | 397.000,00 | 27,47 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture  – javna rasvjeta | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture  – javne površine | 50.000,00 | -4.000,00 | 46.000,00 | 92,00 |
| K102363 | Izgradnja ceste u poslovnoj zoni | 500.000,00 | 20.000,00 | 520.000,00 | 104,00 |
| Ukupno: |  | 2.445.000,00 | -1.067.000,00 | 1.378.000,0  0 | 56,36 |

## PROGRAM 1018 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2. Rebalans 2022 . | Indeks  % |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih  cesta | 430.000,00 | 6.000,00 | 436.000,00 | 104,9  4 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 190.000,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 107,8  9 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 200.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 | 110,0  0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102334 | Održavanje groblja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,0  0 |
| Ukupno: |  | 830.000,00 | 41.000,00 | 871.000,00 | 104,9  4 |

1. **PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1. Reb alan  s 202  2. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks % |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 195.000,00 | 45.000,00 | 240.000,00 | 123,08 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 13.500,00 | 4,500,00 | 18.000,00 | 133,33 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  kulture | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 83,33 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 66,67 |
| K102369 | Izgradnja Doma za starije | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| T102379 | Nabavka komunalne opreme | 150.000,00 | 9.000,00 | 159.000,00 | 106,00 |
| Ukupno: |  | 653.500,00 | 43.500,00 | 697.000,00 | 106,66 |

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Opis | 1.Rebalans 2022. | Povećanje/ smanjenje | 2.Rebalans 2022. | Indeks  % |
| A101801 | Komunalne usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 95.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 105,26 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00 |
| Ukupno: |  | 245.000,00 | 10.000,00 | 255.000,00 | 104,08 |

Mrkopalj, rujan 2022.