

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

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

	Plan proračuna 2022 - 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan proračuna 2022 – 2. Rebalans	Indeks
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
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 + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	



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 Izv 1 4 5 7	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	7.775.084,12	-1.184.000,00	6.591.084,12	84,77%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.775.084,12	-1.184.000,00	6.591.084,12	84,77%
Akt. A100101 Izv 1 4 5 7	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%
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	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	1 Materijal	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	2 Toneri	10.000,00	0,00	10.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	2 Općina	10.000,00	0,00	10.000,00	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	28.500,00	16.000,00	44.500,00	156,14%
	2 Automobil	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	3 Traktor i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	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	795.000,00	44.000,00	839.000,00	105,53%
	6 Nerazvrstane ceste	45.000,00	44.000,00	89.000,00	197,78%
	5 Rekreativna staza Zagmajna	750.000,00	0,00	750.000,00	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	3.029.000,00	-1.293.000,00	1.736.000,00	57,31%
	2 Park -Lag	372.000,00	0,00	372.000,00	100,00%
	3 Nabavka traktora i opreme	557.000,00	-193.000,00	364.000,00	65,35%
	5 BIOaza Institut za održivi razvoj	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	6 Školska ulica	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	4 Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	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%
	1 Poslovni objekti	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	2 Poljoprivredno zemljište	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	3 Stanovi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	4 Garaža	3.500,00	0,00	3.500,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	2 Prodaja stanova sa stanarskim	10.000,00	0,00	10.000,00	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	105.000,00	15.000,00	120.000,00	114,29%
Izv	1 4 5 7	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
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	658.000,00	-93.000,00	565.000,00	85,87%
Izv	1 4 5 7	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi			
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	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	0 Kamate HBOR - traktor	11.000,00	0,00	11.000,00	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
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	642.000,00	-91.000,00	551.000,00	85,83%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih 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 finansijskih institucija u javnom sektoru	617.000,00	-93.000,00	524.000,00	84,93%
	3 <i>Traktor Općina</i>	60.000,00	100.000,00	160.000,00	266,67%
	2 <i>Traktor EU sredstva</i>	557.000,00	-193.000,00	364.000,00	65,35%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih 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	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
	1 <i>Fin . Leasing vozilo</i>	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
	1 <i>Fin . Leasing vozilo</i>	0,00	0,00	0,00	
Akt. A100105	OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
Izv	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
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	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	1 <i>Legalizacija</i>	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
Akt. A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	100.000,00	7.000,00	107.000,00	107,00%
Izv	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
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	100.000,00	7.000,00	107.000,00	107,00%
	1 <i>PGŽ</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	2 <i>Općina</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Akt. K102322	NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
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					
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izv	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi				
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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izv	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
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 Izv 1	FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	230.000,00	30.000,00	260.000,00	113,04%
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 Izv 1	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
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 Izv 1	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
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 Izv 1	SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U OSNOVNOJ ŠKOLI Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
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 Izv 1	NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
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 Izv 1	SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
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	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	0 <i>Sufinanciranje radnih bilježnica</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Akt. A102345 Izv 1	SUFINANCIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
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	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	1 <i>sufinanciranje izleta učenicima</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00%</i>

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 Izv <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA Funkcija: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija	1.430.000,00	-325.000,00	1.105.000,00	77,27%
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	1.430.000,00	-325.000,00	1.105.000,00	77,27%
	0 <i>Min. Reg</i>	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	1 <i>Općina</i>	680.000,00	-325.000,00	355.000,00	52,21%
Akt. K102313 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	825.000,00	-225.000,00	600.000,00	72,73%
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	825.000,00	-225.000,00	600.000,00	72,73%
	3 <i>Vrbovska p. PGŽ</i>	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	4 <i>Vrbovska p. - Općina</i>	425.000,00	-225.000,00	200.000,00	47,06%
Akt. K102340 Izv <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	105.000,00	58.750,00	163.750,00	155,95%
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	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	72,22%
	2 <i>Grijači za pokretnu traku</i>	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	3 <i>Cerada za pokretnu traku</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	0 <i>Pripremi radovi za montažu pokretne trake</i>	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	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
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 Izv 1	SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
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 Izv 1	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
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 Izv	IZGRADNJA DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA - ŠKOLA MIRA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	0,00	75.000,00	75.000,00	
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 Izv	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%
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	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	90,91%
	0 EU fondovi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	1 Općina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Program 1010	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
Akt. A100611 Izv 1	ZAŠTITA OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
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	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	1 DVD Mrkopalj	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	2 Dvd Sunger	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Akt. A100612 Izv 1	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
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. A102358 Izv 1	POMOĆ CRVENOM KRIŽU Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
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 Izv 1	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%
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	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89%
	1 <i>Iskopi za kanalizaciju</i>	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	2 <i>Ostalo</i>	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Akt. A102380 Izv 1	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	
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	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0 <i>Jaslice</i>	0,00	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 Izv 1 4 5 7	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva	7.407.500,00	71.600,00	7.479.100,00	100,97%
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	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	2 <i>Logoped</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	1 <i>Palijativna skrbi</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	5.337.000,00	277.100,00	5.614.100,00	105,19%
611	Porez i prirrez na dohodak	37.000,00	40.000,00	77.000,00	208,11%
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	170.000,00	30.000,00	200.000,00	117,65%
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
6115	Porez i prirrez 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	829.000,00	55.500,00	884.500,00	106,69%
	2 <i>Kompenzacijska mjera</i>	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
	1 <i>Naknada za troškove stanovanja</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	

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 <i>Ogrijev</i>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
	7 <i>Naknada šteta od prirodnih nepogoda</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	5 <i>Memorijal mira</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	1 <i>Vrbovska poljana čišćenje</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	2 <i>Linijski prijevoz</i>	0,00	67.000,00	67.000,00	
	3 <i>Pomoć u kući</i>	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 <i>Fond G.K.</i>	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	3 <i>Vrbovska poljana</i>	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	11 <i>Dom kulture</i>	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
	12 <i>Spomenik Matić poljana</i>	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	13 <i>Goranska kuća</i>	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00%
	7 <i>Cesta - Poslovna zona</i>	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
	11 <i>Min grad. - ralica i posipač</i>	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	160.000,00	-89.000,00	71.000,00	44,38%
	1 <i>Hrvatske ceste</i>	150.000,00	-94.000,00	56.000,00	37,33%
	2 <i>TZ Gorski kotar</i>	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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	2 <i>Ostalo</i>	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	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	3 <i>Prenamjena poljo. zem.</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	5 <i>Uklanjanje ruševina</i>	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	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	1 <i>Grobnice</i>	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 Izv 1 4 5	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0451 Cestovni promet	160.000,00	127.000,00	287.000,00	179,38%
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	160.000,00	127.000,00	287.000,00	179,38%
	1 Općina	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
	2 PGŽ	0,00	67.000,00	67.000,00	
GLAVA 00103 Izv 1 4 5 7	STAMBENO-KOMUNALNE DJE LATNOSTI	5.050.500,00	-511.000,00	4.539.500,00	89,88%
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	865.000,00	270.000,00	1.135.000,00	131,21%
Akt. A102326 Izv 1	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
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 Izv 7	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
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 Izv 7	OTKUP ZEMLJIŠTA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	2 Zemljište	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Akt. K102333 Izv 7	IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
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	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	0 3. Izmjene i dopune Prostornog plana	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. K102361 Izv 1 7	DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	500.000,00	250.000,00	750.000,00	150,00%
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
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE WIFI4U Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	13.500,00	4.500,00	18.000,00	133,33%
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 <i>WIFI4U sustav</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	152,94% 152,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 <i>WIFI4U sustav održavanje</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	100,00% 100,00%
Akt. K102366 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE Funkcija: 1020 Starost	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZRADA GROBNICA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
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 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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%
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	150.000,00	9.000,00	159.000,00	106,00%
	1 <i>Ralica i posipač - Općina</i>	75.000,00	57.000,00	132.000,00	176,00%
	2 <i>Ralica i posipač - Min grad.</i>	75.000,00	-48.000,00	27.000,00	36,00%
Program 1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	245.000,00	10.000,00	255.000,00	104,08%
Akt. A101801 Izv 1 4	KOMUNALNE USLUGE Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	1 <i>Ostalo</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	2 <i>Uklanjanje ruševnih kuća</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Akt. A102317 Izv 1	STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
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 Izv 1	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26%
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	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26%
	4 <i>Komunalac Delnice</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	1 <i>Sanacija divljih odlagališta</i>	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	0 <i>Odlaganje otpada</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	0 <i>Uklanjanje i odlaganje azbesta</i>	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
Akt. K102323 Izv 1	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
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 finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	3 <i>Općina</i>	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
Akt. K102364 Izv 1	NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
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%
UKUPNO		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 11.972.000,00 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 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	

A. 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.

A.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 smanjuju 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.

A.2. 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.

B. 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.

B.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.

B.2. 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 : Jedinствeni 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	5.038.500,00	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	2.445.000,00	1.067.000,00	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:

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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	Potpورا za novorođeno dijete	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A102354	Potpورا 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

7. PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	Opis	1. Rebalans 2022.	Povećanje/smanjenje	2.Rebalans 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	180.000,00	100,00
K102331	Otkup zemljišta	100.000,00	0,00	100.000,00	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	750.000,00	150,00
Ukupno:		865.000,00	270.000,00	1.135.000,00	131,21

8. 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	1.378.000,00	56,36

9. 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	104,94
A101604	Održavanje javne rasvjete	190.000,00	15.000,00	205.000,00	107,89
A102333	Održavanje javnih površina	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00

A102334	Održavanje groblja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno:		830.000,00	41.000,00	871.000,00	104,94

10. PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Aktivnost	Opis	1. Rebalans 2022.	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

11. 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.