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

Temeljem članaka 10. 45. i 164. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko - goranske županije br. 10/21 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine donijelo je

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu

1. **OPĆI DIO**

## Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2022 godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu ( Službene novine Primorsko - goranske županije br. 35/21,18/22 ) članak 1. mijenja se i glasi :

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

# 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 + 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

## Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja mijenjaju se kako slijedi :

## Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima i aktivnostima u Posebnom djelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

## Članak 4.

**Članak 5.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 024-02/22-01/01 URBROJ: 2170-29-01-22-18

Mrkopalj, 28.rujna 2022. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednica

Helena Crnković



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **10.903.000,00** | **-780.400,00** | **10.122.600,00** | 92,84% |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.161.000,00** | **840.000,00** | **3.001.000,00** | 138,87% |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.637.000,00 | 40.000,00 | 1.677.000,00 | 102,44% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 500.000,00 | 800.000,00 | 1.300.000,00 | 260,00% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.049.000,00** | **-1.310.500,00** | **4.738.500,00** | 78,34% |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.860.000,00 | 71.500,00 | 2.931.500,00 | 102,50% |
| 634 |  | Pomoći od ostalih  subjekata unutar općeg proračuna | 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% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **75.500,00** | **191.100,00** | **266.600,00** | 353,11% |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 72.000,00 | 191.100,00 | 263.100,00 | 365,42% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.501.000,00** | **-501.000,00** | **2.000.000,00** | 79,97% |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 15.000,00 | -1.000,00 | 14.000,00 | 93,33% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.836.000,00 | -600.000,00 | 1.236.000,00 | 67,32% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 650.000,00 | 100.000,00 | 750.000,00 | 115,38% |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **116.500,00** | **0,00** | **116.500,00** | 100,00% |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.055.500,00** | **-205.500,00** | **1.850.000,00** | 90,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **1.955.500,00** | **-205.500,00** | **1.750.000,00** | 89,49% |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.955.500,00 | -205.500,00 | 1.750.000,00 | 89,49% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | 100,00% |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.674.000,00** | **314.500,00** | **4.988.500,00** | 106,73% |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **775.000,00** | **0,00** | **775.000,00** | 100,00% |
| 311 |  | Plaće | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 100,00% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.122.000,00** | **169.500,00** | **2.291.500,00** | 107,99% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | 75.000,00 | 395.000,00 | 123,44% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.423.500,00 | 170.500,00 | 1.594.000,00 | 111,98% |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.500,00 | 24.000,00 | 287.500,00 | 109,11% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **72.000,00** | **-2.000,00** | **70.000,00** | 97,22% |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | -2.000,00 | 14.000,00 | 87,50% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00% |
| **35** |  | **Subvencije** | **206.000,00** | **127.000,00** | **333.000,00** | 161,65% |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 127.000,00 | 287.000,00 | 179,38% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 100,00% |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **245.000,00** | **45.000,00** | **290.000,00** | 118,37% |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 245.000,00 | 45.000,00 | 290.000,00 | 118,37% |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **218.000,00** | **10.000,00** | **228.000,00** | 104,59% |
| 372 |  | Ostale naknade  građanima i kućanstvima iz proračuna | 218.000,00 | 10.000,00 | 228.000,00 | 104,59% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.036.000,00** | **-35.000,00** | **1.001.000,00** | 96,62% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 716.000,00 | 10.000,00 | 726.000,00 | 101,40% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 300.000,00 | -45.000,00 | 255.000,00 | 85,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.705.500,00** | **-1.209.750,00** | **6.495.750,00** | 84,30% |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | 100,00% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.525.500,00** | **-1.204.750,00** | **6.320.750,00** | 83,99% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.220.500,00 | -1.625.500,00 | 3.595.000,00 | 68,86% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 275.000,00 | -16.000,00 | 259.000,00 | 94,18% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.030.000,00 | 436.750,00 | 2.466.750,00 | 121,51% |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **-5.000,00** | **75.000,00** | 93,75% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | -5.000,00 | 75.000,00 | 93,75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **12.379.500,00** | **-895.250,00** | **11.484.250,00** | **92,77%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku**  **imovinu i otplate zajmova** | **642.000,00** | **-91.000,00** | **551.000,00** | 85,83% |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih 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% |
| 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% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **642.000,00** | **-91.000,00** | **551.000,00** | **85,83%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **63.000,00** | **-350,00** | **62.650,00** | 99,44% |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **63.000,00** | **-350,00** | **62.650,00** | 99,44% |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 63.000,00 | -350,00 | 62.650,00 | 99,44% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **63.000,00** | **-350,00** | **62.650,00** | **99,44%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **13.021.500,00** | **-986.250,00** | **12.035.250,00** | **92,43%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.147.500,00** | **65.000,00** | **2.212.500,00** | **103,03%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I**  **ADMINISTRACIJA** | **2.147.500,00** | **65.000,00** | **2.212.500,00** | **103,03%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.274.500,00** | **136.000,00** | **1.410.500,00** | **110,67%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **775.000,00** | **0,00** | **775.000,00** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 100,00% |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **443.500,00** | **136.000,00** | **579.500,00** | **130,67%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 135.000,00 | 340.000,00 | 165,85% |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500,00 | 1.000,00 | 134.500,00 | 100,75% |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **56.000,00** | **0,00** | **56.000,00** | **100,00%** |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **105.000,00** | **15.000,00** | **120.000,00** | **114,29%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| **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 |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **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% |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih 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% |
| 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% |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **100.000,00** | **7.000,00** | **107.000,00** | **107,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **5.835.500,00** | **-348.750,00** | **5.486.750,00** | **94,02%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA**  **TIJELA** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **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% |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102342** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U OSNOVNOJ ŠKOLI**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **170.000,00** | **0,00** | **170.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 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 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102371** | | | | | | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **1.430.000,00** | **-325.000,00** | **1.105.000,00** | **77,27%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **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 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **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 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| 426 | | | | |  | | | | 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 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Akt. K102381** | | | | | | | | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | 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 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **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% |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **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% |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **16.000,00** | **26.000,00** | **260,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102373** | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA**  Funkcija: 0473 Turizam | **625.500,00** | **-37.500,00** | **588.000,00** | **94,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Akt. T102349** | | | | | | | | | **UREĐENJE BUNARA SUNGER**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102372** | | | | | | | | | **SPOMENIK MATIĆ POLJANA - REKONSTRUKCIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102311** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA - ŠKOLA MIRA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | | 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 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **253.000,00** | **10.000,00** | **263.000,00** | **103,95%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102352** | | | | | | | | | **NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **15.000,00** | **4.000,00** | **19.000,00** | **126,67%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **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% |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102355** | | | | | | | | | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **90.000,00** | **-10.000,00** | **80.000,00** | **88,89%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **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% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| 372 | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **160.000,00** | **127.000,00** | **287.000,00** | **179,38%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **160.000,00** | **127.000,00** | **287.000,00** | **179,38%** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **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% |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.038.500,00** | **-702.500,00** | **4.336.000,00** | **86,06%** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 411 | | | | |  | | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102333** | | | | | | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **500.000,00** | **250.000,00** | **750.000,00** | **150,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.445.000,00** | **-1.067.000,00** | **1.378.000,00** | **56,36%** |
| **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 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **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% |
| **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 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **-4.000,00** | **46.000,00** | **92,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| 426 | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **500.000,00** | **20.000,00** | **520.000,00** | **104,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **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 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **190.000,00** | **15.000,00** | **205.000,00** | **107,89%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **200.000,00** | **20.000,00** | **220.000,00** | **110,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **20.000,00** | **220.000,00** | **110,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,00% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **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 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| **Akt. K102366** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102367** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **-5.000,00** | **25.000,00** | **83,33%** |
| Izv | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **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% |
| **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 |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Akt. K102369** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE**  Funkcija: 1020 Starost | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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% |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| Izv |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023.i 2024. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan proračuna 2022 1. Rebalans | Povećanje/ smanjenje | Plan proračuna 2022 - 2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **9.000,00** | **159.000,00** | **106,00%** |
| 422 | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 9.000,00 | 159.000,00 | 106,00% |
| **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 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 352 | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **95.000,00** | **5.000,00** | **100.000,00** | **105,26%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **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% |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **50.000,00** | **-10.000,00** | **40.000,00** | **80,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **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% |
| **Akt. K102364** | | | | | | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| Izv | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **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% |
| **UK** | | | | | | | | | **UPNO** | **13.021.500,00** | **-986.250,00** | **12.035.250,00 92,43%** | |

# Obrazloženje II. 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.