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

Temeljem članka 88. stavak 2. 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 donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu

# I. OPĆI

### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sadrži :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 30.06.2021. | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 3.001.998,06 | 10.903.000,00 | 2.776.236,18 | 92,48% | 25,46% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.248.019,42 | 2.055.500,00 | 1.747.584,91 | 140,03% | 85,02% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **4.250.017,48** | **12.958.500,00** | **4.523.821,09** | 106,44% | 34,91% |
| Rashodi poslovanja | 2.043.041,54 | 4.674.000,00 | 1.941.058,84 | 95,01% | 41,53% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.949.274,40 | 7.705.500,00 | 487.561,05 | 25,01% | 6,33% |
| **UKUPNO RASHODA** | **3.992.315,94** | **12.379.500,00** | **2.428.619,89** | 60,83% | 19,62% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **257.701,54** | **579.000,00** | **2.095.201,20** | 813,03% | 361,87% |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **859.920,39** | **63.584,12** | **63.584,12** |  |  |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 859.920,39 | 63.000,00 | 63.584,12 |  |  |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.109.858,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.295,13 | 642.000,00 | 28.846,40 | 255,39% | 4,49% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **1.098.563,53** | **-642.000,00** | **-28.846,40** | -2,63% | 4,49% |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +** | **2.216.185,46** | **0,00** | **2.129.938,92** |  |  |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ** |  |  |  |  |  |

**PRETHODNIH GODINA**

### Članak 2.

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

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

### Članak 3.

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

### Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 024-02/22-01/01 Urbroj: 2170-29-01-22-17

Mrkopalj, 28. rujna 2022.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednica

Helena Crnković



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **3.001.998,06** | **10.903.000,00** | **2.776.236,18** | **92,48%** | **25,46%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **865.102,55** | **2.161.000,00** | **1.285.607,01** | **148,61%** | **59,49%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 780.527,12 | 1.637.000,00 | 906.176,76 | 116,10% | 55,36% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 687.161,89 |  | 897.989,35 | 130,68% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 83.749,88 |  | 98.881,62 | 118,07% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 15.157,54 |  | 25.027,19 | 165,11% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.587,52 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -7.129,71 |  | -115.721,40 | 1623,09% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 74.693,85 | 500.000,00 | 374.071,85 | 500,81% | 74,81% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 33.396,09 |  | 120.161,40 | 359,81% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 41.297,76 |  | 253.910,45 | 614,83% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 9.881,58 | 24.000,00 | 5.358,40 | 54,23% | 22,33% |
| 6142 |  | Porez na promet | 7.977,71 |  | 5.358,40 | 67,17% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.903,87 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **865.284,16** | **6.049.000,00** | **779.496,48** | **90,09%** | **12,89%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 524.653,04 | 2.860.000,00 | 407.521,48 | 77,67% | 14,25% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 479.653,04 |  | 407.521,48 | 84,96% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 45.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 340.631,12 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 340.631,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 3.029.000,00 | 371.975,00 |  | 12,28% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 371.975,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **29.546,46** | **75.500,00** | **22.975,85** | **77,76%** | **30,43%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 855,78 | 3.500,00 | 681,93 | 79,69% | 19,48% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 855,78 |  | 681,93 | 79,69% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 28.690,68 | 72.000,00 | 22.293,92 | 77,70% | 30,96% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 1.000,00 |  | 2.000,00 | 200,00% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 27.690,68 |  | 20.293,92 | 73,29% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **1.190.422,84** | **2.501.000,00** | **631.715,55** | **53,07%** | **25,26%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.836,66 | 15.000,00 | 3.082,97 | 167,86% | 20,55% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 450,00 |  | 720,00 | 160,00% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 112,02 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 1.274,64 |  | 2.362,97 | 185,38% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.061.601,94 | 1.836.000,00 | 445.905,30 | 42,00% | 24,29% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 1.009,96 |  | 496,33 | 49,14% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.057.789,74 |  | 445.408,97 | 42,11% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 2.802,24 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 126.984,24 | 650.000,00 | 182.727,28 | 143,90% | 28,11% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 80.745,53 |  | 117.721,10 | 145,79% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 46.238,71 |  | 65.006,18 | 140,59% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **51.642,05** | **116.500,00** | **56.441,29** | **109,29%** | **48,45%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 51.642,05 | 116.500,00 | 56.441,29 | 109,29% | 48,45% |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 51.642,05 |  | 56.441,29 | 109,29% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 30.06.2021. | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.248.019,42** | **2.055.500,00** | **1.747.584,91** | **140,03%** | **85,02%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **1.237.314,46** | **1.955.500,00** | **1.712.306,17** | **138,39%** | **87,56%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.237.314,46 | 1.955.500,00 | 1.712.306,17 | 138,39% | 87,56% |
| 7111 |  | Zemljište | 1.237.314,46 |  | 1.712.306,17 | 138,39% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **10.704,96** | **100.000,00** | **35.278,74** | **329,56%** | **35,28%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 10.704,96 | 100.000,00 | 35.278,74 | 329,56% | 35,28% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 4.704,96 |  | 4.078,74 | 86,69% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 6.000,00 |  | 31.200,00 | 520,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.250.017,48** | **12.958.500,00** | **4.523.821,09** | **106,44%** | **34,91%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.043.041,54** | **4.674.000,00** | **1.941.058,84** | **0,95** | **0,42** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **380.321,22** | **775.000,00** | **353.016,50** | **0,93** | **0,46** |
| 311 |  | Plaće | 317.821,03 | 640.000,00 | 296.580,64 | 0,93 | 0,46 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 317.821,03 |  | 296.580,64 | 0,93 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 0,50 | 0,30 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 |  | 7.500,00 | 0,50 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 47.500,19 | 110.000,00 | 48.935,86 | 1,03 | 0,44 |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 47.500,19 |  | 48.935,86 | 1,03 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **921.194,70** | **2.122.000,00** | **842.579,26** | **0,91** | **0,40** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.565,00 | 15.000,00 | 6.576,00 | 1,84 | 0,44 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 2.890,00 |  | 4.076,00 | 1,41 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 675,00 |  | 2.500,00 | 3,70 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 134.158,14 | 320.000,00 | 113.585,65 | 0,85 | 0,35 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.171,19 |  | 14.717,52 | 1,12 |  |
| 3223 |  | Energija | 118.745,21 |  | 80.569,13 | 0,68 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 131,50 |  | 564,00 | 4,29 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 2.110,24 |  | 17.735,00 | 8,40 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 636.443,83 | 1.423.500,00 | 624.127,03 | 0,98 | 0,44 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.922,83 |  | 20.814,51 | 1,23 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 371.663,50 |  | 351.418,40 | 0,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 38.484,90 |  | 67.530,88 | 1,75 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 96.602,40 |  | 54.953,04 | 0,57 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 89.200,00 |  | 87.575,00 | 0,98 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 23.570,20 |  | 41.835,20 | 1,77 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3241 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.027,73 | 263.500,00 | 98.290,58 | 0,67 | 0,37 |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.106,31 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 3.256,91 |  | 4.797,22 | 1,47 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 3.577,51 |  | 12.453,40 | 3,48 |  |
| 3294 |  | Članarine | 2.011,50 |  | 2.773,00 | 1,38 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.182,00 |  | 3.232,00 | 0,77 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.893,50 |  | 75.034,96 | 0,64 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **23.897,78** | **72.000,00** | **22.904,91** | **0,96** | **0,32** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 2.021,87 | 16.000,00 | 8.483,60 | 4,20 | 0,53 |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 7.134,56 |  |  |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.021,87 |  | 1.349,04 | 0,67 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 21.875,91 | 56.000,00 | 14.421,31 | 0,66 | 0,26 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.460,73 |  | 14.421,31 | 1,07 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 59,25 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.355,93 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **36.910,00** | **206.000,00** | **116.950,00** | **3,17** | **0,57** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.025,00 | 160.000,00 | 113.025,00 | 3,42 | 0,71 |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.025,00 |  | 113.025,00 | 3,42 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 3.885,00 | 46.000,00 | 3.925,00 | 1,01 | 0,09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 700,00 |  | 1.500,00 | 2,14 |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 3.185,00 |  | 2.425,00 | 0,76 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **115.840,86** | **245.000,00** | **130.030,56** | **1,12** | **0,53** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 115.840,86 | 245.000,00 | 130.030,56 | 1,12 | 0,53 |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 105.731,01 |  | 130.030,56 | 1,23 |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države | 10.109,85 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **102.248,10** | **218.000,00** | **77.674,60** | **0,76** | **0,36** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.248,10 | 218.000,00 | 77.674,60 | 0,76 | 0,36 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 48.700,00 |  | 21.500,00 | 0,44 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 53.548,10 |  | 56.174,60 | 1,05 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **462.628,88** | **1.036.000,00** | **397.903,01** | **0,86** | **0,38** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 286.457,01 | 716.000,00 | 332.730,13 | 1,16 | 0,46 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 286.457,01 |  | 322.150,13 | 1,12 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  | 10.580,00 |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 176.171,87 | 300.000,00 | 65.172,88 | 0,37 | 0,22 |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 176.171,87 |  | 65.172,88 | 0,37 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.949.274,40** | **7.705.500,00** | **487.561,05** | **0,25** | **0,06** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **88.475,00** |  | **0,88** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 100.000,00 | 88.475,00 |  | 0,88 |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 88.475,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.879.474,40** | **7.525.500,00** | **399.086,05** | **0,21** | **0,05** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 758.210,75 | 5.220.500,00 | 340.557,45 | 0,45 | 0,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 316.062,63 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 442.148,12 |  | 340.557,45 | 0,77 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 474.638,65 | 275.000,00 | 37.903,60 | 0,08 | 0,14 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 37.903,60 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 474.638,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 646.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 646.625,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 2.030.000,00 | 20.625,00 |  | 0,01 |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  | 20.625,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **69.800,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.800,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **3.992.315,94** | **12.379.500,00** | **2.428.619,89** | **0,61** | **0,20** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.408.039,40** | **3.437.000,00** | **1.449.148,26** | **102,92%** | **42,16%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.408.039,40** | **3.437.000,00** | **1.449.148,26** | **102,92%** | **42,16%** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 1.408.039,40 | 3.437.000,00 | 1.449.148,26 | 102,92% | 42,16% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **628.620,61** | **2.403.000,00** | **674.694,91** | **107,33%** | **28,08%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **628.620,61** | **136.000,00** | **17.192,35** | **2,73%** | **12,64%** |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 628.620,61 | 136.000,00 | 17.192,35 | 2,73% | 12,64% |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **280.000,00** | **217.741,70** |  | **77,76%** |
| 420 | Komunalni doprinos | 0,00 | 280.000,00 | 217.741,70 |  | 77,76% |
| **43** | **Komunalna naknada** | **0,00** | **355.000,00** | **101.960,91** |  | **28,72%** |
| 430 | Komunalna naknada | 0,00 | 355.000,00 | 101.960,91 |  | 28,72% |
| **44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **1.632.000,00** | **337.799,95** |  | **20,70%** |
| 440 | Šumski doprinos | 0,00 | 1.632.000,00 | 337.799,95 |  | 20,70% |
| **5** | **Pomoći** | **580.143,08** | **4.460.000,00** | **176.479,22** | **30,42%** | **3,96%** |
| **51** | **Pomoći** | **580.143,08** | **2.200.000,00** | **176.479,22** | **30,42%** | **8,02%** |
| 510 | Pomoći | 580.143,08 | 2.200.000,00 | 176.479,22 | 30,42% | 8,02% |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **2.100.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 540 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **265.654,19** | **2.079.500,00** | **128.297,50** | **48,29%** | **6,17%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **265.654,19** | **2.079.500,00** | **128.297,50** | **48,29%** | **6,17%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 265.654,19 | 2.079.500,00 | 128.297,50 | 48,29% | 6,17% |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.109.858,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **3.992.315,94** | **12.379.500,00** | **2.428.619,89** | **60,83%** | **19,62%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.408.039,40** | **3.437.000,00** | **1.449.148,26** | **102,92%** | **42,16%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.408.039,40** | **3.437.000,00** | **1.449.148,26** | **102,92%** | **42,16%** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 1.408.039,40 | 3.437.000,00 | 1.449.148,26 | 102,92% | 42,16% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **628.620,61** | **2.403.000,00** | **674.694,91** | **107,33%** | **28,08%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **628.620,61** | **136.000,00** | **17.192,35** | **2,73%** | **12,64%** |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 628.620,61 | 136.000,00 | 17.192,35 | 2,73% | 12,64% |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **280.000,00** | **217.741,70** |  | **77,76%** |
| 420 | Komunalni doprinos | 0,00 | 280.000,00 | 217.741,70 |  | 77,76% |
| **43** | **Komunalna naknada** | **0,00** | **355.000,00** | **101.960,91** |  | **28,72%** |
| 430 | Komunalna naknada | 0,00 | 355.000,00 | 101.960,91 |  | 28,72% |
| **44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **1.632.000,00** | **337.799,95** |  | **20,70%** |
| 440 | Šumski doprinos | 0,00 | 1.632.000,00 | 337.799,95 |  | 20,70% |
| **5** | **Pomoći** | **580.143,08** | **4.460.000,00** | **176.479,22** | **30,42%** | **3,96%** |
| **51** | **Pomoći** | **580.143,08** | **2.200.000,00** | **176.479,22** | **30,42%** | **8,02%** |
| 510 | Pomoći | 580.143,08 | 2.200.000,00 | 176.479,22 | 30,42% | 8,02% |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **2.100.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 540 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **265.654,19** | **2.079.500,00** | **128.297,50** | **48,29%** | **6,17%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **265.654,19** | **2.079.500,00** | **128.297,50** | **48,29%** | **6,17%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 265.654,19 | 2.079.500,00 | 128.297,50 | 48,29% | 6,17% |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.109.858,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **3.992.315,94** | **12.379.500,00** | **2.428.619,89** | **60,83%** | **19,62%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje 30.06.

2021.

3

Plan proračuna 2022.

4

Izvršenje 30.06.2022.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

0110

0111

0112

013

0131

0133

**03**

032

0320

**04**

041

**Opće javne usluge**

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

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

Financijski i fiskalni poslovi

Opće usluge

Opće usluge vezane uz službenike Ostale opće usluge

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite Usluge protupožarne zaštite **Ekonomski poslovi**

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

**513.420,38 1.041.000,00**

87.761,57 56.000,00

16.106,31 20.000,00

69.633,39 20.000,00

2.021,87 16.000,00

425.658,81 985.000,00

353.945,39 790.000,00

71.713,42 195.000,00

**66.200,00 150.000,00**

66.200,00 150.000,00

66.200,00 150.000,00

**2.253.031,72 4.042.000,00**

159.439,48 380.500,00

**460.990,09**

10.733,60

0,00

2.250,00

8.483,60

450.256,49

359.592,50

90.663,99

**61.000,00**

61.000,00

61.000,00

**635.525,41**

177.424,62

**89,79%**

12,23%

0,00%

3,23%

419,59%

105,78%

101,60%

126,43%

**92,15%**

92,15%

92,15%

**28,21%**

111,28%

**44,28%**

19,17%

0,00%

11,25%

53,02%

45,71%

45,52%

46,49%

**40,67%**

40,67%

40,67%

**15,72%**

46,63%

0411

Opći ekonomski i trgovački poslovi

0,00 6.000,00 0,00 0,00%

0412

042

0421

043

0434

0435

045

Opći poslovi vezani uz rad

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Poljoprivreda Gorivo i energija Ostala goriva Električna energija

Promet

159.439,48 374.500,00

23.185,00 61.000,00

23.185,00 61.000,00

57.042,28 105.000,00

28.799,57 55.000,00

28.242,71 50.000,00

1.712.445,14 2.455.000,00

177.424,62

22.425,00

22.425,00

34.924,22

16.721,97

18.202,25

245.562,50

111,28%

96,72%

96,72%

61,23%

58,06%

64,45%

14,34%

47,38%

36,76%

36,76%

33,26%

30,40%

36,40%

10,00%

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje 30.06.

2021.

3

Plan proračuna 2022.

4

Izvršenje 30.06.2022.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

0451

046

0460

047

0473

049

0490

**05**

051

0510

052

0520

Cestovni promet

Komunikacije Komunikacije Ostale industrije Turizam

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani **Zaštita okoliša**

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama Gospodarenje otpadnim vodama

1.712.445,14 2.455.000,00

13.424,40 35.000,00

13.424,40 35.000,00

247.114,53 815.500,00

247.114,53 815.500,00

40.380,89 190.000,00

40.380,89 190.000,00

**275.366,42 1.555.000,00**

66.342,84 160.000,00

66.342,84 160.000,00

171.991,77 250.000,00

171.991,77 250.000,00

245.562,50

14.398,07

14.398,07

65.561,92

65.561,92

75.229,08

75.229,08

**116.059,61**

72.071,93

72.071,93

30.232,68

30.232,68

14,34%

107,25%

107,25%

26,53%

26,53%

186,30%

186,30%

**42,15%**

108,64%

108,64%

17,58%

17,58%

10,00%

41,14%

41,14%

8,04%

8,04%

39,59%

39,59%

**7,46%**

45,04%

45,04%

12,09%

12,09%

055

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

0,00 1.100.000,00 0,00

0,00%

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

0,00 1.100.000,00 0,00 0,00%

056

0560

**06**

061

0610

062

0620

063

0630

064

0640

066

0660

**07**

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

Razvoj stanovanja Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Razvoj zajednice Opskrba vodom Opskrba vodom

Ulična rasvjeta

Ulična rasvjeta

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

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

**Zdravstvo**

37.031,81 45.000,00

37.031,81 45.000,00

**445.049,05 1.943.500,00**

20.000,00 595.000,00

20.000,00 595.000,00

136.948,43 718.500,00

136.948,43 718.500,00

8.217,70 15.000,00

8.217,70 15.000,00

125.216,68 390.000,00

125.216,68 390.000,00

154.666,24 225.000,00

154.666,24 225.000,00

**10.775,71 75.000,00**

13.755,00

13.755,00

**624.852,81**

5.625,00

5.625,00

311.170,64

311.170,64

5.566,31

5.566,31

270.159,66

270.159,66

32.331,20

32.331,20

**11.315,81**

37,14%

37,14%

**140,40%**

28,13%

28,13%

227,22%

227,22%

67,74%

67,74%

215,75%

215,75%

20,90%

20,90%

**105,01%**

30,57%

30,57%

**32,15%**

0,95%

0,95%

43,31%

43,31%

37,11%

37,11%

69,27%

69,27%

14,37%

14,37%

**15,09%**

# Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

1

072

0721

074

0740

**08**

080

0800

081

0810

082

0820

083

0830

084

0840

**09**

091

0911

0912

Službe za vanjske pacijente

Opće medicinske usluge

Službe javnog zdravstva

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

Službe rekreacije i sporta

Službe rekreacije i sporta

Službe kulture

Službe kulture

Službe emitiranja i izdavanja

Službe emitiranja i izdavanja

Religijske i druge službe zajednice Religijske i druge službe zajednice **Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Predškolsko obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Opis

2

Izvršenje 30.06.

2021.

3

0,00

0,00

10.775,71

10.775,71

**218.144,90**

88.206,25

88.206,25

59.438,65

59.438,65

4.000,00

4.000,00

13.500,00

13.500,00

53.000,00

53.000,00

**128.079,66**

105.731,01

105.731,01

0,00

Plan proračuna 2022.

4

50.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

**2.903.000,00**

1.430.000,00

1.430.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

95.000,00

95.000,00

38.000,00

38.000,00

20.000,00

20.000,00

**317.000,00**

307.000,00

262.000,00

45.000,00

Izvršenje 30.06.2022.

5

0,00

0,00

11.315,81

11.315,81

**288.370,60**

0,00

0,00

181.368,60

181.368,60

75.000,00

75.000,00

19.002,00

19.002,00

13.000,00

13.000,00

**152.830,96**

147.830,96

140.610,56

7.220,40

Indeks 5/3

6

105,01%

105,01%

**132,19%**

0,00%

0,00%

305,14%

305,14%

1875,00%

1875,00%

140,76%

140,76%

24,53%

24,53%

**119,32%**

139,82%

132,99%

Indeks 5/4

7

0,00%

0,00%

45,26%

45,26%

**9,93%**

0,00%

0,00%

13,74%

13,74%

78,95%

78,95%

50,01%

50,01%

65,00%

65,00%

**48,21%**

48,15%

53,67%

16,05%

098

0980

**10**

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

**Socijalna zaštita**

22.348,65 10.000,00

22.348,65 10.000,00

**82.248,10 353.000,00**

5.000,00

5.000,00

**77.674,60**

22,37%

22,37%

**94,44%**

50,00%

50,00%

**22,00%**

100

Socijalna zaštita

0,00 15.000,00 2.700,00

18,00%

1000

Socijalna zaštita

0,00 15.000,00 2.700,00 18,00%

102

Starost

0,00 100.000,00 0,00

0,00%

1020

107

1070

Starost

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

0,00 100.000,00 0,00 0,00%

0,00 218.000,00 74.974,60 34,39%

0,00 218.000,00 74.974,60 34,39%

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**

TABLICA 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | | Izvršenje 30.06.  2021. | Plan proračuna 2022. | | Izvršenje 30.06.2022. | | Indeks 5/3 | | Indeks 5/4 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 82.248,10 | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 82.248,10 | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| **UKUPNO** | | **3.992.315,94** | | | **12.379.500,00** | | **2.428.619,89** | | **60,83%** | | **19,62%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Plan proračuna 2022.  4 | Izvršenje 30.06.2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-11.295,13** | **-642.000,00** | **-28.846,40** | **255,39%** | **4,49%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-11.295,13** | **-642.000,00** | **-28.846,40** | **255,39%** | **4,49%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -617.000,00 | -16.878,44 |  | 2,74% |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | -16.878,44 |  |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -11.295,13 | -25.000,00 | -11.967,96 | 105,96% | 47,87% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -11.295,13 |  | -11.967,96 | 105,96% |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.098.563,53** | **-642.000,00** | **-28.846,40** | **-2,63%** | **4,49%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 8: OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-11.295,13** | **-28.846,40** | **255,39%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-11.295,13** | **-28.846,40** | **255,39%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -16.878,44 |  |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | -16.878,44 |  |
| 54212 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0,00 | -16.878,44 |  |
| 54212 | 390 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni  3 Traktor Općina | 0,00 | -16.878,44 |  |
|  |  | 0,00 | -16.878,44 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -11.295,13 | -11.967,96 | 105,96% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -11.295,13 | -11.967,96 | 105,96% |
| 54432 |  | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni | -11.295,13 | -11.967,96 | 105,96% |
| 54432 | 390 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni  1 Fin . Leasing vozilo | -11.295,13 | -11.967,96 | 105,96% |
|  |  | -11.295,13 | -11.967,96 | 105,96% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 8: OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 30.06.2021.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 84212 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 1.109.858,66 | 0,00 | 0,00% |
| 84212 | -63 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni  0 HBOR - kredit | 1.109.858,66  1.109.858,66 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.098.563,53** | **-28.846,40** | **-2,63%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 9A. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 30.06.2021. | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 9B . OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 30.06.2021. | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **60.000,00** | **16.878,44** |  | **28,13%** |
| **44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **60.000,00** | **16.878,44** |  | **28,13%** |
| **5** | **Pomoći** | **0,00** | **557.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **557.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **11.295,13** | **25.000,00** | **11.967,96** | **105,96%** | **47,87%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **11.295,13** | **25.000,00** | **11.967,96** | **105,96%** | **47,87%** |
|  | **UKUPNO** | **11.295,13** | **642.000,00** | **28.846,40** | **255,39%** | **4,49%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **13.021.500,00** | **2.457.466,29** | **18,87%** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.147.500,00** | **735.843,31** | **34,27%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.495.500,00** | **706.996,91** | **47,27%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **642.000,00** | **28.846,40** | **4,49%** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **5.835.500,00** | **796.953,89** | **13,66%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.485.000,00** | **655.885,29** | **44,17%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.350.500,00** | **141.068,60** | **3,24%** |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.038.500,00** | **924.669,09** | **18,35%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.693.500,00** | **578.176,64** | **34,14%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.345.000,00** | **346.492,45** | **10,36%** |
| **UKUPNO** | | | **13.021.500,00** | **2.457.466,29** | **18,87%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **13.021.500,00** | **2.457.466,29** | **18,87%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.147.500,00** | **735.843,31** | **34,27%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.147.500,00** | **735.843,31** | **34,27%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.274.500,00** | **566.035,96** | **44,41%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **775.000,00** | **353.016,50** | **45,55%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 640.000,00 | 296.580,64 | 46,34% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 296.580,64 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 7.500,00 | 30,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.500,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 48.935,86 | 44,49% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 48.935,86 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **443.500,00** | **198.598,15** | **44,78%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 6.576,00 | 43,84% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 4.076,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.500,00 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 32.919,77 | 36,58% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 14.717,52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 18.202,25 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 205.000,00 | 125.758,27 | 61,35% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 14.398,07 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 69.525,00 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 41.835,20 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500,00 | 33.344,11 | 24,98% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 4.797,22 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 12.453,40 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine |  | 2.773,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 3.232,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.088,49 |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **56.000,00** | **14.421,31** | **25,75%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 14.421,31 | 25,75% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 14.421,31 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 3434 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **105.000,00** | **67.530,88** | **64,32%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **67.530,88** | **64,32%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 67.530,88 | 64,32% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 67.530,88 |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **658.000,00** | **37.330,00** | **5,67%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **16.000,00** | **8.483,60** | **53,02%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 16.000,00 | 8.483,60 | 53,02% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.134,56 |  |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.349,04 |  |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **642.000,00** | **28.846,40** | **4,49%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 617.000,00 | 16.878,44 | 2,74% |
| 5421 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 16.878,44 |  |
| 544 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000,00 | 11.967,96 | 47,87% |
| 5443 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 11.967,96 |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **100.000,00** | **64.946,47** | **64,95%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **64.946,47** | **64,95%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 64.946,47 | 64,95% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 64.946,47 |  |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **5.835.500,00** | **796.953,89** | **13,66%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **30.000,00** | **2.250,00** | **7,50%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **2.250,00** | **22,50%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **2.250,00** | **22,50%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 2.250,00 | 22,50% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 2.250,00 |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **262.000,00** | **140.610,56** | **53,67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **230.000,00** | **130.030,56** | **56,54%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **230.000,00** | **130.030,56** | **56,54%** |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 230.000,00 | 130.030,56 | 56,54% |
| 3631 | | | | | |  | | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 130.030,56 |  |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.000,00** | **10.580,00** | **33,06%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **32.000,00** | **10.580,00** | **33,06%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 32.000,00 | 10.580,00 | 33,06% |
| 3812 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u naravi |  | 10.580,00 |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **45.000,00** | **7.220,40** | **16,05%** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **10.000,00** | **1.126,50** | **11,27%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **1.126,50** | **11,27%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 1.126,50 | 11,27% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 1.126,50 |  |
| **Akt. A102342** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA ASISTENTA U OSNOVNOJ ŠKOLI**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **6.000,00** | **3.495,00** | **58,25%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **3.495,00** | **58,25%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 6.000,00 | 3.495,00 | 58,25% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 3.495,00 |  |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **3.000,00** | **1.090,90** | **36,36%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **1.090,90** | **36,36%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 3.000,00 | 1.090,90 | 36,36% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 1.090,90 |  |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **4.000,00** | **1.508,00** | **37,70%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **1.508,00** | **37,70%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 4.000,00 | 1.508,00 | 37,70% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 1.508,00 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **2.770.000,00** | **172.868,60** | **6,24%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **170.000,00** | **96.800,00** | **56,94%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **170.000,00** | **96.800,00** | **56,94%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 170.000,00 | 96.800,00 | 56,94% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 96.800,00 |  |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102371** | | | | | | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **1.430.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.430.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **825.000,00** | **13.165,00** | **1,60%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **825.000,00** | **13.165,00** | **1,60%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 825.000,00 | 13.165,00 | 1,60% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 13.165,00 |  |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **105.000,00** | **52.903,60** | **50,38%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **52.903,60** | **50,38%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | 37.903,60 | 42,12% |
| 4226 | | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema |  | 37.903,60 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.000,00 |  |
| **Akt. K102362** | | | | | | | | | **IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ŽIČARE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **145.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102376** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - REFLEKTORI**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **61.000,00** | **22.425,00** | **36,76%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **41.000,00** | **2.425,00** | **5,91%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | | **Subvencije** | **41.000,00** | **2.425,00** | **5,91%** |
| 352 | | | | | |  | | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 41.000,00 | 2.425,00 | 5,91% |
| 3523 | | | | | |  | | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 2.425,00 |  |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **785.500,00** | **65.561,92** | **8,35%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **120.000,00** | **65.561,92** | **54,63%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **65.561,92** | **54,63%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 120.000,00 | 65.561,92 | 54,63% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 65.561,92 |  |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102373** | | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA**  Funkcija: 0473 Turizam | **625.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **625.500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 625.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102349** | | | | | | | | | **UREĐENJE BUNARA SUNGER**  Funkcija: 0473 Turizam | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **163.000,00** | **112.002,00** | **68,71%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **20.000,00** | **3.000,00** | **15,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **3.000,00** | **15,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **38.000,00** | **19.002,00** | **50,01%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **38.000,00** | **19.002,00** | **50,01%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 38.000,00 | 19.002,00 | 50,01% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 19.002,00 |  |
| **Akt. A102378** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K102372** | | | | | | | | | **SPOMENIK MATIĆ POLJANA -REKONSTRUKCIJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 75.000,00 |  |
| **Akt. T102351** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **1.116.000,00** | **9.000,00** | **0,81%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **16.000,00** | **9.000,00** | **56,25%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **9.000,00** | **56,25%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 16.000,00 | 9.000,00 | 56,25% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 9.000,00 |  |
| **Akt. K102375** | | | | | | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **165.000,00** | **63.000,00** | **38,18%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **150.000,00** | **61.000,00** | **40,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **61.000,00** | **40,67%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 150.000,00 | 61.000,00 | 40,67% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 61.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **15.000,00** | **2.000,00** | **13,33%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **2.000,00** | **13,33%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 2.000,00 | 13,33% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **253.000,00** | **77.674,60** | **30,70%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 | | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | | |  | | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102352** | | | | | | | | | | **NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **15.000,00** | **2.700,00** | **18,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **2.700,00** | **18,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 2.700,00 | 18,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.700,00 |  |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **25.000,00** | **2.000,00** | **8,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **25.000,00** | **2.000,00** | **8,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 2.000,00 | 8,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **36.000,00** | **16.800,00** | **46,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.000,00** | **16.800,00** | **46,67%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000,00 | 16.800,00 | 46,67% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 16.800,00 |  |
| **Akt. A102355** | | | | | | | | | | **POMOĆ ZA OGRIJEV**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **26.000,00** | **12.910,32** | **49,66%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.000,00** | **12.910,32** | **49,66%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000,00 | 12.910,32 | 49,66% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 12.910,32 |  |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **90.000,00** | **43.264,28** | **48,07%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **43.264,28** | **48,07%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000,00 | 43.264,28 | 48,07% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 43.264,28 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **11.315,81** | **45,26%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **25.000,00** | **11.315,81** | **45,26%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **11.315,81** | **45,26%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 11.315,81 | 45,26% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 11.315,81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **160.000,00** | **113.025,00** | **70,64%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **160.000,00** | **113.025,00** | **70,64%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **160.000,00** | **113.025,00** | **70,64%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 113.025,00 | 70,64% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 113.025,00 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.038.500,00** | **924.669,09** | **18,35%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **865.000,00** | **106.525,00** | **12,32%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **60.000,00** | **18.050,00** | **30,08%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **18.050,00** | **30,08%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 18.050,00 | 30,08% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.050,00 |  |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **88.475,00** | **88,48%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **88.475,00** | **88,48%** |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000,00 | 88.475,00 | 88,48% |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište |  | 88.475,00 |  |
| **Akt. K102333** | | | | | | | | | **IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | | |  | | |  |  | 0,00 |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.445.000,00** | **255.762,63** | **10,46%** |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **250.000,00** | **30.232,68** | **12,09%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **30.232,68** | **12,09%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 250.000,00 | 30.232,68 | 12,09% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 30.232,68 |  |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **1.445.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.445.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 1.445.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **200.000,00** | **187.573,75** | **93,79%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **187.573,75** | **93,79%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 187.573,75 | 93,79% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 187.573,75 |  |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **37.956,20** | **75,91%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **37.956,20** | **75,91%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 50.000,00 | 32.331,20 | 64,66% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 32.331,20 |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 5.625,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.625,00 |  |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **830.000,00** | **380.865,11** | **45,89%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **430.000,00** | **212.537,50** | **49,43%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **430.000,00** | **212.537,50** | **49,43%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 430.000,00 | 212.537,50 | 49,43% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 212.537,50 |  |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **190.000,00** | **82.585,91** | **43,47%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **82.585,91** | **43,47%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 45.644,91 | 38,04% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 45.644,91 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 36.941,00 | 52,77% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 36.941,00 |  |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **200.000,00** | **85.741,70** | **42,87%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **85.741,70** | **42,87%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 85.741,70 | 47,63% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 85.741,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **653.500,00** | **90.123,11** | **13,79%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **195.000,00** | **51.219,17** | **26,27%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  | 7 | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **195.000,00** | **51.219,17** | **26,27%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 90.000,00 | 35.020,97 | 38,91% |
| 3223 | | | | | |  | | | | Energija |  | 16.721,97 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 564,00 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | | Sitni inventar i auto gume |  | 17.735,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 16.198,20 | 15,43% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.198,20 |  |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **13.500,00** | **6.416,44** | **47,53%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **6.416,44** | **47,53%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 13.500,00 | 6.416,44 | 47,53% |
| 3231 | | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.416,44 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102366** | | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 | |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102367** | | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102368** | | | | | | | | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102369** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE**  Funkcija: 1020 Starost | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **70.000,00** | **32.487,50** | **46,41%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **32.487,50** | **46,41%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 32.487,50 | 46,41% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 32.487,50 |  |
| **Akt. T102379** | | | | | | | | | **NABAVKA KOMUNALNE OPREME**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **245.000,00** | **91.393,24** | **37,30%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  TABLICA 11: POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022.  3 | Izvršenje 30.06.2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **80.000,00** | **17.821,31** | **22,28%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **17.821,31** | **22,28%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 17.821,31 | 22,28% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 17.821,31 |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **1.500,00** | **30,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **5.000,00** | **1.500,00** | **30,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 1.500,00 | 30,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 1.500,00 |  |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **95.000,00** | **37.131,73** | **39,09%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **37.131,73** | **39,09%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 37.131,73 | 39,09% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 37.131,73 |  |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **50.000,00** | **34.940,20** | **69,88%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **34.940,20** | **69,88%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 34.940,20 | 69,88% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 34.940,20 |  |
| **Akt. K102364** | | | | | | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **13.021.500,00** | **2.457.466,29** | **18,87%** |

**IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2022. GODINU**

Odredbom članka 88. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) utvrđena je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 30. rujna tekuće godine.

Tijekom 2022. godine financiranje javnih rashoda izvršava se na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

-Proračun Općina Mrkopalj za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 27.12.2021. godine, objavljeni u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 35/21 i

- Prve izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu, usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 25.05.2022. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 18/22

Ovaj izvještaj sastoji se od:

### Opći dio proračuna :

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

* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
  1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
  + Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
  + Račun financiranja prema izvorima financiranja.

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

### Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

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

### Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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

* 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Općina Mrkopalj je temeljem Ugovora o financijskom leasingu broj 160 -01826 zaključenom u Rijeci 16.11.2018. godine sa PBZ – Leasinga d.o.o. financirala nabavku vozila Suzuki Vitara. Trajanje Ugovora je 60 mjeseci ,a fiksna kamatna stopa iznosi 5,80%.

Vrijednost objekta leasinga iznosi 145.560,55 kn , a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 29.112,11 kn.

Do 30.06.2022. otplaćene su 42 rate leasinga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos leasinga | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno  glavnice 30.06.2021. | Otplaćeno  kamate 30.06.2021. | Ostalo za otplatu glavnica | Ostalo za otplatu kamate |
| PBZ-  Leasing d.o.o. | 134.625,61 kn | 116.448,44 kn | 18.177,77 kn | 76.939,99 kn | 16.279,01 kn | 39.508,45 kn | 1.898,76 kn |

20.11.2020. sklopljen je Ugovor o kreditu broj: EUPR-21-1101409 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 1.113.500,00 kn, kojim se financira projekt Nabavka traktora i opreme sufinancirano iz fondova EU. Rok i način otplate je 108 jednakih uzastopnih

mjesečnih rata od kojih

## je prva dospjela na naplatu 30.04.2022. U 2021. godini prijevremeno je zatvoren dio kredita u iznosu od 500.000,00 kn .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno  glavnice do 31.12.2021. | Otplaćeno  kamate do  31.12.2021. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otpl  -kamate |
| HBOR | 1.109.858,66 kn | 1.109.858,66 kn | 53.499,15 kn | 516.878,44 kn | 16.290,90 kn | 592.980,22 kn | 37.208,25 kn |

* 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. prosinca 2021. godine.

Člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj predviđeno je da se za hitne ili nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva proračunske zalihe u visini od 20.000.00 kn. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik .

Sredstva proračunske zalihe za 2022. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.01. 2022. godine do 30.06.2022. godine proračunska zaliha nije se koristila.

* 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA i IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U prvoj polovici 2022. godine Općina Mrkopalj nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu, niti je imala izdatke po jamstvima.

* 1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u prvom polugodištu 2022. godine u odnosu na ostvarenje istih u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, te u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | Opis | Izvršenje 01.01.-  30.06.2021. | Plan proračuna za 2022. -1  rebalans | Izvršenje 01.01.-  30.06.2022 | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | 4.250.017,48 | **12.958.500,00** | **4.523.821,09** | **106,44** | **34,91** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 3.001.998,06 | 10.903.000,00 | 2.776.236,18 | 92,48 | 25,46 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.248.019,42 | 2.055.500,00 | 1.747.584,91 | 140,03 | 85,02 |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | 3.992.315,94 | **12.379.500,00** | **2.428.619,90** | **60,83** | **19,62** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 2.043.041,54 | 4.674.000,00 | 1.941.058,84 | 95,01 | 41,53 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.949.274,40 | 7.705.500,00 | 487.561,05 | 25,01 | 6,33 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**  **( A-B )** | 257.701,54 | **579.000,00** | **2.095.201,20** | **813,03** | **361,87** |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA – UKUPAN DONOS** | 859.920,39 | **63.584,12** | **63.584,12** |  |  |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA – DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | 859.920,39 | **63.000,00** | **63.584,12** |  |  |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I**  **ZADUŽIVANJA** | 1.109.858,66 | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE**  **ZAJMOVA** | 11.295,13 | **642.000,00** | **28.846,40** | **255,39** | **4,49** |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | 2.217.326,80 | **0,00** | **2.129.938,92** |  |  |

U prvoj polovici 2022. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.523.821,09 kn što u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu predstavlja izvršenje od 34,91 % . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi bilježe povećanje za 6,44 **%**. Ukupni prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 2.776.236,18 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.747.584,91 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.428.619,89 kn, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2022. godinu od 19,62 %, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 1.941.058,84 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 487.561,05 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe smanjenje od 39,17 %. U prvoj polovici 2022. godine primici od imovine i zaduživanja nisu ostvareni, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 28.846,40 kn

( 16.878,44 kn – otplata glavnice kredita HBOR-a i 11.967,96 kn - otplata leasinga za vozilo ).

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 2.093.951,20 kn, a razlika između ostvarenih primitaka i izdataka ili neto financiranje je -28.846,40 kn. Budući da raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 63.584,12 kn , višak prihoda i primitaka na dan 30.06.2022. godine iznosi 2.128.688,92 kn .

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

### Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj u odnosu na godišnji plan te ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2021. | Plan proračuna za 2022. godinu -  1.rebalans | Izvršenje 01.01.  – 30.06.2022. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Prihodi poslovanja** | **3.001.998,06** | **10.903.000,00** | **2.776.236,18** | **92,48** | **25,46** |
| 61 | Prihodi od poreza | 865.102,55 | 2.161.000,00 | 1.285.607,01 | 148,61 | 59,49 |
| 63 | Pomoći | 865.284,16 | 6.049.000,00 | 779.496,48 | 90,09 | 12,89 |
| 64 | Prihodi od imovine | 29.546,46 | 75.500,00 | 22.975,85 | 77,76 | 30,43 |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 1.190.422,84 | 2.501.000,00 | 631.715,55 | 53,07 | 25,26 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 51.642,05 | 116.500,00 | 56.441,29 | 109,29 | 48,45 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.248.019,42** | **2.055.500,00** | **1.747.584,91** | **140,0**  **3** | **85,02** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.237.314,46 | 1.955.500,00 | 1.712.306,17 | 138,39 | 87,56 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne  imovine | 10.704,96 | 100.000,00 | 35.278,74 | 329,56 | 35,28 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **4.250.017,48** | **12.958.500,00** | **4.523.821,09** | **106,4**  **4** | **34,91** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **UKUPNO:** | ***5.359.876,14*** | ***12.958.500,00*** | ***4.523.821,09*** | ***84,40*** | ***34,91*** |

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.958.500,00 kn , a u prvoj polovici 2022. godine ostvareni su u iznosu od 4.523.821,09 kn , odnosno 34,91 %.

**PRIHODI OD POSLOVANJA** – ostvareni su iznosu od 2.776.236,18 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 25,46 %. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, prihodi poslovanja bilježe smanjenje od 7,52 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – ostvareni su u iznosu od 1.285.607,01 kn te izvršenje u odnosu na plan iznosi 59,49

%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe povećanje od 48,61 %. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 906.176,76 kn što predstavlja ostvarenje od 55,36 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine ovi prihodi su se povećali za 16,10 %

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu od 374.071,85 kn što je ostvarenje godišnjeg plana od 74,82 % , a u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2021. godine povećanje za 400,81 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 5.358,40 kn. Ova vrsta prihoda bilježi smanjenje od 45,77 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 22,33 %.

**Prihodi od pomoći –** ostvareni su u iznosu od 779.496,48 kn , što je ostvarenje godišnjeg plana od 12,89 %. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, prihodi od pomoći bilježe smanjenje od 9,91 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 407.521,48 kn , što je 14,25 % od godišnjeg plana za 2022. godinu.

Odnose se na tekuće pomoći iz proračuna ostvarene u iznosu od 407.521,48 kn, a čine ih : tekuće pomoći iz državnog proračuna : 331.108,98 kn – kompenzacijske mjere

tekuće pomoći iz županijskog proračuna ( PGŽ) : 76.412,50 kn:

– čišćenje ceste B. Razdolje – Vrbovska poljana : 51.512,50 kn; Pomoć u kući – 5.000,00 kn, Memorijal mira – 25.000,00 kn

*Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznose 371.975,00 kn, a odnose se na sredstva za projekt izgradnje parka koji je dovršen 2021. godine.

**Prihodi od imovine –** ostvareni su u iznosu od 22.975,85 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 30,43

% , te smanjenje od 22,24 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 681,93 kn i *Prihoda od nefinancijske imovine* , čije ostvarenje iznosi 22.293,92 kn .

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova -2.000,00 kn , te ostalih prihoda od nefinancijske imovine – 20.293,92 kn ( naknada za eksploataciju mineralnih sirovina -9.000,00 kn, prihodi od spomeničke rente -9,93 kn i prihodi od naknade za korištenje javnih općinskih površina -11.283,99 kn ).

**Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada** - ostvareni su u iznosu od 631.715,55 kn , što je 25,26 % od godišnjeg plana .

Sastoje se od *Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 3.082,97 kn ( Naknada za grobno mjesto: 720,00 kn , Prihodi od prodaje i Turistička pristojba – 2.362,97 kn ), *Prihoda po posebnim propisima* – ostvarenih u iznosu od 445.905,30 kn ( čine ih : Vodni doprinos: 496,33 kn, Doprinos za šume: 445.408,97 kn ) , te

*Prihoda od komunalnog doprinosa i naknade*, ostvarenih u iznosu od 182.727,28 kn ( komunalni doprinos :117.721,10 kn, komunalna naknada: 65.006,18 kn ).

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** realizirani su do 30.06.2022. u 48,45 % u odnosu na Plan za 2022 .godinu, a iznos im je 56.441,29 kn .

To su prihodi od najma općinskih poslovnih prostora i stanova.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u** prvoj polovici 2022. godine iznosili su 1.747.584,91 kn. Sastoje se od :

*Prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*: prodaja građevinskog zemljišta – 1.712.306,17 kn i

*Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:* - prodaja grobnica – 31.200,00 kn i prodaja stanova sa stanarskim pravom – 4.078,74 kn

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** - nisu planirani u 2022. godini.

* 1. **Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji**

## Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u odnosu na godišnji plan te ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2021. | Plan proračuna za 2022. godinu -  - 1.rebalans | Izvršenje 01.01.  – 30.06.2022. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **2.043.041,54** | **4.674.000,00** | **1.941.058,84** | **95,01** | **41,53** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 380.321,22 | 775.000,00 | 353.016,50 | 92,82 | 45,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 921.194,70 | 2.122.000,00 | 842.579,26 | 91,47 | 39,71 |
| 34 | Financijski rashodi | 23.897,78 | 72.000,00 | 22.904,91 | 95,85 | 31,81 |
| 35 | Subvencije | 36.910,00 | 206.000,00 | 116.950,00 | 316,85 | 56,77 |
| 36 | Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće države | 115.840,86 | 245.000,00 | 130.030,56 | 112,25 | 53,07 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 102.248,10 | 218.000,00 | 79.182,60 | 77,44 | 36,32 |
| 38 | Ostali rashodi | 462.628,88 | 1.036.000,00 | 396.395,01 | 85,68 | 38,26 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske**  **imovine** | **1.949.274,40** | **7.705.500,00** | **487.561,05** | **25,01** | **6,33** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 100.000,00 | 88.475,00 |  | 88,48 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.879.474,40 | 7.525.500,00 | 399.086,05 | 21,23 | 5,30 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | 69.800,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |  |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **3.992.315,94** | **12.379.500,00** | **2.428.619,89** | **60,83** | **19,62** |
| 3. | **IZDACI ZA**  **FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE**  **ZAJMOVA** | **11.295,13** |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih  kredita | 11.295,13 | 642.000,00 | 28.846,40 | 255,39 | 4,49 |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 1.941.058,84 kn . U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u prvom polugodištu prethodne godine, smanjeni su za 4,99 %. U odnosu na godišnji plan za 2022. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 41,53 % . Analitički su prikazani kako slijedi :

**Rashodi za zaposlene -** ostvareni su u iznosu od 353.016,50 kn , što predstavlja ostvarenje od 45,55 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi za zaposlene smanjeni su za 7,18 %, a sastoje se od troškova bruto plaće zaposlenih za koje je u prvom polugodištu 2022. godine izdvojeno 296.580,64 kn, rashoda za doprinose na plaće ostvarenih u iznosu od 48.935,86 kn i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 7.500,00 kn.

**Materijalni rashodi** - Ostvareni su u iznosu od 842.579,26 kn, što je ostvarenje od 39,71 % , a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje od 8,53% . Unutar materijalnih rashoda *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene su u prvom polugodištu u iznosu od 6.576,00 kn, a odnose se na: *naknadu za službena putovanja*

( 4.076,00 kn ) i *stručno usavršavanje zaposlenika* (2.500,00 kn ). Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 113.585,65 kn, što je 35,50 % od plana za 2022. godinu, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) utrošeno 14.717,52 kn , za *energiju* 80.569,13 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 564,00 kn, te za *sitni inventar* 17.735,00 kn .

Za *rashode za usluge* izdvojeno je 624.127,03 kn, što je ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2022. godine od 43,84 %. Za *usluge telefona, pošte* i prijevoza utrošeno je 20.814,51 kn , dok je za usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* izdvojeno 351.418,40 kn.

Od navedenog iznosa usluga za tekuće i investicijsko održavanje, 212.537,50 kn odnosi se na održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta ( zimsko čišćenje – 193.162,50 kn, održavanje – 19.375,00 kn ), 36.941,00 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete , na održavanje javnih površina utrošeno je 85.741,70 kn, na održavanje zgrade Doma kulture 4.800,00 kn ,na održavanje opreme 2.898,20 kn, za održavanje igrališta 8.500,00 kn,

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je u prvoj polovici 2022. godine izdvojeno 67.530,88 kn odnose se na troškove elektroničkih medija ( 26.080,88 kn ) , tiska - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave ( 27.075,00 kn ), te izdavanja Goranskog Novog lista ( 14.375,00 kn )

Na *komunalne usluge* je u promatranom razdoblju utrošeno 54.953,04 kn. Od toga, 5.566,31 kn se odnosi na vodne usluge, 14.031,73 kn na odvoz smeća, 23.100,00 kn na odvoz i odlaganje azbesta, i 12.255,00 na deratizaciju i dezinsekciju.

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 87.575,00 kn, a taj iznos odnosi se na: Usluge odvjetnika 17.500,00 kn, geodetsko katastarska usluge -8.550,00 kn , Izrada i održavanje WEB stranice –7.500,00 kn, Izrada i provođenje projekta- Bioaza Sunger – 23.125,00 kn izrada procjembenog elaborata – 5.000,00 kn, izrada elaborata elektrifikacije Zagmajna – 3.150,00 kn, izrada Provedbenog programa – 17.500,00 kn, izrada troškovnika gradnje Goranske kuće – 4.500,00 kn i carinsko zastupanje i otpremnička usluga – 750,00 kn.

Za *računalne usluge* je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 41.835,20 kn, što je 69,73 % od planiranog u 2022. godini .

Za *ostale nespomenute rashode poslovanja* je u promatranom razdoblju izdvojeno 98.290,58 kn što je izvršenje od 37,78 % u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

Odnose se na *premije osiguranja -traktor* – 4.797,22 kn , *reprezentaciju* – 12.453,40 kn , *članarine* – 2.773,00 kn, *pristojbe i naknade* – 3.232,00 kn, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 75.034,96 kn ( rashodi protokola - cvijeće i sl.-1.542,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine –15.745,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 38.140,50 kn, izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 11.060,97 kn , poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada 7.215,00 kn, mparking – 548,89 kn i usluge ENC-a : 782,60 kn .

**Financijski rashodi –** ostvareni su u iznosu od 22.904,91 kn (izvršenje 31,81% ) . Odnose se *na kamate*

*za financijski leasing osobnog automobila* – 1.349,04 kn, *kamate za kredit HBOR-a* –7.134,56 kn, te na *ostale financijske rashode* 14.421,31 kn ( bankovne usluge – 4.710,42 kn , usluge porezne uprave

– 9.710,89 kn) .

**Subvencije** - ostvarene su u iznosu od 116.950,00 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 116.950,00 kn ( Ariva Autotrans d.o.o. – 33.025,00 kn i Mrzle drage d.o.o. – 80.000,00 kn ),subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.500,00 kn ( Veterinarska stanica Delnice - sterilizacija kućnih ljubimaca ) i na subvencije poljoprivrednicima (Veterinarska stanica Delnice - osjemenjivanje ) 2.425,00 kn .

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 130.030,56 kn, što je 53,07 % od plana za 2022. godinu . Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to : 98.160,56 kn za plaće djelatnika vrtića i 31.870,00 kn za materijalne troškove vrtića.

**Naknade građanima i kućanstvima** - u prvoj polovici 2022. godine ostvarene su u iznosu od 79.182,60 kn, što je izvršenje od 36,32%. Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 23.008,00 kn odnose na *naknade isplaćene u novcu* ( socijalne pomoći –2.700,00 kn, pomoć obiteljima s tri i više djeteta – 16.800,00 kn, pomoć za novorođenče – 2.000,00 kn, školski izlet – 1.508,00 ), a u dijelu od 56.174,60kn na *naknade isplaćene u naravi* ( Program Pomoć u kući – 12.910,32, Iskopi za kanalizaciju – 42.968,75 kn, paket hrane- 295,53 kn ).

**Ostali rashodi** - izvršeni su 38,26 %o od plana 2022. i iznose 396.395,01 kn . Odnose se na tekuće donacije u novcu – 320.642,13 kn i tekuće donacije u naravi – 10.580,00 ( financiranje dječjeg vrtića za polaznike ), te kapitalne pomoći – 65.172,88 kn . U odnosu na godišnji plan ovi rashodi izvršeni su u 42,21 %.

Kapitalne pomoći odnose se na pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj u iznosu od 30.232,68 kn i za izgradnju odlagališta otpada Sović laz u iznosu od 31.940,20 kn .

Pregled korisnika donacija u prvoj polovici 2022. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici: Tablica broj 3. Dane donacije u prvoj polovici 2022. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| 1. | DVD Mrkopalj | 63.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| 2. | Nogometni klub Mrkopalj | 26.800,00 | Godišnje aktivnosti |
| 3. | Sportsko društvo Bjelolasica | 70.000,00 | Nabavka kombi vozila |
| 4. | Turistička zajednica Gorski kotar | 65.561,92 | Troškovi redovite djelatnosti TIC-a Mrkopalj |
| 5. | Osnovna škola Mrkopalj | 1.126,50  3.495,00  1.090,90 | Atletsko natjecanje -troškovi medalja Troškovi asistenta  Nagrade odličnim učenicima |
| 6. | Leona Popović i treneri | 10.000,00 | Nagrada za sportski uspjeh – Olimpijada |
| 7. | Udruga Veterana domovinskog rata Mrkopalj | 3.000,00 | Troškovi sudjelovanja na sportskim igrama |
| 8. | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 3.000,00 | Naknada za voditelja zbora |
| 9. | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Moravice | 10.000,00 | Radovi na crkvi Tuk |
| 10. | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 20.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| 11. | Radio Gorski kotar | 19.002,00 | Troškovi redovite djelatnosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Udruga Žar | 7.149,16 | Rad logopeda |
| 13. | Dom zdravlja PGŽ | 4.166,65 | Rad palijative službe |
| 14. | Gradska knjižnica Rijeka | 5.000,00 | Rad bibliobusa |
| 15. | Udruga Dijamant klasika | 1.000,00 | Sredstva za skladbu Goranski tragovi |
| 16. | VIS Video studio | 5.000,00 | Sredstva za film Matić poljana – život ili smrt |
| 17. | Političke stranke | 2.250,00 | Troškovi redovite djelatnosti: HDZ:500,00  HSP : 250,00  NEZAVISNI ZASTUPNICI : 1.500,00 |
|  | Ukupno: | 320.642,13 |  |

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE –** ostvareni su u iznosu od 487.561,05 kn što je ostvarenje od 6,33 % . Odnose se na:

**Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine –** otkup zemljišta : 88.475,00 kn

**Rashode za nabavu dugotrajne imovine** *–* 399.086,05 kn , čine ih : ulaganja u javnu rasvjetu - 187.573,75 kn, izrada grobnica – 32.487,50 kn, uređenje prostora kod kapelice Sv. Filip – 32.331,20 kn

, dokumentacija – prostor kod crkve BDMŽ Mrkopalj – 5.625,00 kn, Vrbovska poljana – dokumentacija

-13.165,00 kn , obnova spomenika Matić poljana – 75.000,00 kn, ulaganja u sanjkalište Čelimbaša - 37.903,61 kn, studija opravdanosti projekta Sanjkalište Čelimbaša – 15.000,00 kn ,

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** u prvoj polovici 2022. godine iznosili su 28.846,40 kn , što je 4,49 % od planiranog iznosa za 2022. godinu, a odnose se na :

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita** – otplata glavnice financijskog leasinga za nabavku vozila

– 11.967,96 kn , otplata glavnice kredita HBOR – 16.878,44 kn

* 1. **Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji**

## Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, izvršenje proračun Općine Mrkopalj za 2022 . godinu bilo je slijedeće :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **13.021.500,00** | **2.457.466,29** | **18,87** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **2.147.500,00** | **735.843,31** | **34,27** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 2.147.500,00 | 735.843,31 | 34,27 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 5.835.500,00 | 796.953,89 | 13,66 |
| 1002 | Program predstavnička i izvršna tijela | 30.000,00 | 2.250,00 | 7,50 |
| 1003 | Program dječji vrtić Pahuljice | 262.000,00 | 140.610,56 | 53,67 |
| 1004 | Program javnih potreba u školstvu | 45.000,00 | 7.220,40 | 16,05 |
| 1005 | Program javnih potreba u sportu | 2.770.000,00 | 172.868,60 | 6,24 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 61.000,00 | 22.425,00 | 36,76 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 785.500,00 | 65.561,92 | 8,35 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 163.000,00 | 112.002,00 | 68,71 |
| 1009 | Program razvoj civilnog društva | 1.116.000,00 | 9.000,00 | 0,81 |
| 1010 | Program organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 165.000,00 | 63.000,00 | 38,18 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 253.000,00 | 77.674,60 | 30,70 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 11.315,81 | 45,26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 160.000,00 | 113.025,00 | 70,64 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne**  **djelatnosti** | **5.038.500,00** | **924.669,09** | **18,35** |
| 1015 | Program prostorno planiranje i uređenje općine | 865.000,00 | 106.525,00 | 12,32 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.445.000,00 | 255.762,63 | 10,46 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 830.000,00 | 380.865,11 | 45,89 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 653.500,00 | 90.123,11 | 13,79 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 245.000,00 | 91.393,24 | 37,30 |
| **Ukupno:** |  | **13.021.500,00** | **2.457.466,29** | **18,87** |

### PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-**  **30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.274.500,00 | 566.035,96 | 44,41 |
| A100102 | Promidžba općine | 105.000,00 | 67.530,88 | 64,32 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 658.000,00 | 37.330,00 | 5,67 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 100.000,00 | 64.946,47 | 64,95 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.147.500,00** | **735.843,3**  **1** | **34,27** |

Planirani iznos programa iznosi 2.147.500,00 kn, au prvoj polovici 2022. godine je izvršeno 34,27% Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

### PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 20.000,00 | 0,00 |  |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 10.000,00 | 2.250,00 | 22,50 |
| **Ukupno:** |  | **30.000,00** |  | **7,50** |

U 2022. godini program je planiran je iznosu od 30.000,00 kn, a do 30.06.2022. izvršeno je 7,50 % .

Cilj programa je omogućavanje

nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

### PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 230.000,00 | 130.030,56 | 56,54 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 32.000,00 | 10.580,00 | 33,06 |
| **Ukupno:** |  | **262.000,00** | **140.610,56** | **53,67** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 262.000,00 kn, od kojih je 230.000,00 kn namijenjeno za pokriće materijalnih izdataka materijalnih

izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću, a 32.000,00 kn za pokriće troškova usluge vrtića za sve polaznike. Do 30.06.2022. izvršen je 53,67 % , odnosno utrošeno je 140.610,56 kn.

### PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 10.000,00 | 1.126,50 | 11,27 |
| A102342 | Sufinanciranje rada asistenta u osnovnoj školi | 6.000,00 | 3.495,00 | 58,25 |
| A102343 | Nagrade učenicima osnovne škole | 3.000,00 | 1.090,90 | 36,36 |
| A102344 | Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima | 22.000,00 | 0,00 |  |
| A102345 | Sufinanciranje izleta učenicima osnovne  škole | 4.000,00 | 1.508,00 | 37,70 |
| **Ukupno:** |  | **45.000,00** | **7.220,40** | **16,05** |

Program je planiran u 45.000,00 kn koje će biti utrošene na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje aktivnosti, za financiranje rada asistenta u nastavi, sufinanciranje radnih bilježnica i izleta učenicima kao i za nagrade učenicima za postignut uspjeh. U prvoj polovici 2022. godine ostvareno je 7.220,40 kn.

### PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 170.000,00 | 96.800,00 | 56,94 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra  Vrbovska poljana | 825.000,00 | 13.165,00 | 1,60 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 105.000,00 | 52.903,60 | 50,38 |
| K102362 | Izrada Idejnog rješenja žičare Čelimbaša | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102376 | Nogometno igralište – reflektori | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.770.000,00** | **172.868,60** | **6,24** |

Program se u 2022. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 2.770.000,00 kn, a u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 172.868,60 kn .Cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

### PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A102346 | Subvencije poljoprivrednicima | 41.000,00 | 2.425,00 | 36,76 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | 61.000,00 | 22.425,00 | 36,76 |

Program se planira unutar sredstava od 31.000,00 koja su namijenjena za subvencije poljoprivrednicima i dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj, a njegova realizacija do 30.06.2022. bila je 36,76 %.

### PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 120.000,00 | 65.561,92 | 8,35 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102349 | Uređenje bunara Sunger | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 625.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **785.500,00** | **65.561,92** | **8,35** |

Program se planira u iznosu od 780.500,00 kn, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj. Realiziran je do 30.06.2022. godine 8,35 %, a više aktivnosti očekuje se u drugoj polovici 2022. godine.

### PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102374 | Sufinanciranje – radio Gorski kotar | 38.000,00 | 19.002,00 | 50,01 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **K102372** | Spomenik Matić poljana- rekonstrukcija | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **163.000,00** | **112.002,00** | **68,71** |

Program je planiran u iznosu od 163.000,00 kn za 2022. godinu, a realiziran u prva dva tromjesječja u iznosu 112.00,00 kn.

### PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks %** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 16.000,00 | 9.000,00 | 56,25 |
| K102375 | BIOaza institut za održivi razvoj | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.116.000,00** | **9.000,00** | **0,81** |

Realizacija ovog program ado 30.06.2022. godine je 0,81 %, čeka se rezultat prijave EU projekta BIOaza.

### PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 150.000,00 | 61.000,00 | 40,67 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 15.000,00 | 2.000,00 | 13,33 |
| **Ukupno:** |  | 165.000,00 | **63.000,00** | **38,18** |

Program je planiran u vrijednosti od 156.000,00 kn , a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 150.000,00 kn ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 15.000,00 kn ).Do 30.06. ostvareno je 63.000,00 kn .

### PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102352 | Novčana pomoć socijalno ugroženim kućanstvima | 15.000,00 | 2.700,00 | 18,00 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 25.000,00 | 2.000,00 | 8,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 36.000,00 | 16.800,00 | 46,67 |
| A102355 | Pomoć za ogrijev | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 26.000,00 | 12.910,32 | 49,66 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 90.000,00 | 43.264,28 | 48,07 |
| **Ukupno:** |  | **253.000,00** | **77.674,60** | **30,70** |

Program je planiran u iznosu od 253.000,00 kn , a u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 77.674,60 kn ili 30,70%.

### PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 25.000,00 | 11.315,81 | 45,26 |
| **Ukupno:** |  | 55.000,00 | 11.315,81 | 45,26 |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda i to u iznosu od 25.000,00 kn. Aktivnost je realizirana u iznosu od 11.315,81 kn.

### PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost A 101201 Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2022. godini planirano 160.000,00 kn. Realizirano je 113.025,00 kn.

### PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 60.000,00 | 18.050,00 | 30,08 |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 88.475,00 | 88,48 |
| K102333 | Izrada 3.Izmjena i dopuna Prostornog plana | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **865.000,00** | **106.525,00** | **12,32** |

Program je planiran u iznosu od 865.000,00 kn , a izvršeno je do 30.06.2022. godine 106.525,00 kn .

### PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 250.000,00 | 30.232,68 | 12,09 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  nerazvrstane ceste | 1.445.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 200.000,00 | 187.573,75 | 93,79 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne  površine | 50.000,00 | 37.956,20 | 75,91 |
| K102363 | Izgradnja ceste u poslovnoj zoni | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.445.000,00** | **255.762,63** | **10,46** |

Program se planira u iznosu od 2.445.000,00 kn, a polugodišnja realizacija mu je 10,46 %.

### PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 430.000,00 | 212.537,50 | 49,43 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 190.000,00 | 82.585,91 | 43,47 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 200.000,00 | 85.741,70 | 42,87 |
| A102334 | Održavanje groblja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **830.000,00** | **380.865,11** | **45,89** |

Planirani iznos programa u 2022. godini iznosi 830.000,00 kn, a realizirano je do 30.06.2022. 45,89 %

### PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 195.000,00 | 51.219,17 | 26,27 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 13.500,00 | 6.416,44 | 47,53 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma kulture | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 70.000,00 | 32.487,50 | 46,41 |
| K102369 | Izgradnja doma za starije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102379 | Nabavka komunalne opreme | 150.000,00 | 0,00 | 46,41 |
| **Ukupno:** |  | 653.500,00 | **90.123,11** | **13,79** |

Za 2022. godinu planiran je u iznosu 653.500,00 kn, a polugodišnja realizacija mu je 90.123,11 kn.

### PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2022.** | **Indeks**  **%** |
| A101801 | Komunalne usluge | 80.000,00 | 17.821,31 | 22,28 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 1.500,00 | 30,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 95.000,00 | 37.131,73 | 39,09 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 50.000,00 | 34.940,20 | 69,88 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **245.000,00** | **91.393,24** | **37,30** |

Program je planiran u iznosu od 245.000,00 kn a izvršen do 30.06.2022. godine u iznosu od 91.393,24 kn ili 37,30%.

U Mrkoplju, rujan 2022. godine