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

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 144/21 ) i članka 37. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko - goranske županije br. 10/21 ), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Mrkopalj :

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu

# I. OPĆI DIO

## Članak 1.

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

Izvršenje 2021. Plan 2022. Izvršenje 2022 Indeks Indeks

3/1 3/2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 8.365.800,91 | 9.474.250,00 | 9.661.241,25 | 115,48% | 101,97% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.290.002,53 | 1.850.000,00 | 1.942.854,59 | 150,61% | 105,02% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **9.655.803,44** | **11.324.250,00** | **11.604.095,84** | 120,18% | 102,47% |
| Rashodi poslovanja | 4.550.526,66 | 5.229.500,00 | 4.587.757,77 | 100,82% | 87,73% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.488.549,89 | 5.290.750,00 | 4.971.998,11 | 76,63% | 93,98% |
| **UKUPNO RASHODA** | **11.039.076,55** | **10.520.250,00** | **9.559.755,88** | 86,60% | 90,87% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-1.383.273,11** | **804.000,00** | **2.044.339,96** | -147,79% | 254,27% |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **859.920,39** | **253.000,00** | **63.584,12** |  |  |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 859.920,39 | 0,00 | 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 | 522.921,81 | 551.000,00 | 543.314,13 | 103,90% | 98,61% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **586.936,85** | **-551.000,00** | **-543.314,13** | -92,57% | 98,61% |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNIH GODINA** | **63.584,13** | **253.000,00** | **1.564.609,95** |  |  |
|  | **Članak 2.** |  |  |  |  |

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

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

## Članak 3.

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

KLASA: URBROJ:

Mrkopalj,18.05.2023.

Općinski načelnik Josip Brozović



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3. rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **8.365.800,91** | **9.474.250,00** | **9.661.241,25** | **115,48%** | **101,97%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.041.004,74** | **3.211.000,00** | **3.514.282,75** | **172,18%** | **109,45%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.630.964,70 | 1.787.000,00 | 2.093.178,19 | 128,34% | 117,13% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.603.450,00 |  | 1.887.668,04 | 117,73% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 171.735,39 |  | 268.423,59 | 156,30% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 31.086,03 |  | 48.194,81 | 155,04% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.587,52 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -176.894,24 |  | -111.108,25 | 62,81% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 393.870,26 | 1.400.000,00 | 1.405.283,27 | 356,79% | 100,38% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 185.119,78 |  | 243.540,35 | 131,56% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 208.750,48 |  | 1.161.742,92 | 556,52% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 16.169,78 | 24.000,00 | 15.821,29 | 97,84% | 65,92% |
| 6142 |  | Porez na promet | 14.265,91 |  | 16.115,30 | 112,96% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.903,87 |  | -294,01 | -15,44% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **3.419.049,28** | **3.792.150,00** | **3.767.772,08** | **110,20%** | **99,36%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 3.077.018,16 | 2.985.150,00 | 2.961.959,97 | 96,26% | 99,22% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 886.111,49 |  | 918.893,30 | 103,70% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.190.906,67 |  | 2.043.066,67 | 93,25% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 342.031,12 | 71.000,00 | 70.764,61 | 20,69% | 99,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3. rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 342.031,12 |  | 70.764,61 | 20,69% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 736.000,00 | 735.047,50 |  | 99,87% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 735.047,50 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **68.334,62** | **266.600,00** | **297.206,34** | **434,93%** | **111,48%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.101,76 | 3.500,00 | 3.724,99 | 120,09% | 106,43% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 3.101,76 |  | 3.724,99 | 120,09% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 65.232,86 | 263.100,00 | 293.481,35 | 449,90% | 111,55% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 1.000,00 |  | 2.000,00 | 200,00% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 63.907,86 |  | 291.481,35 | 456,10% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 325,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **2.715.797,58** | **2.088.000,00** | **1.966.172,53** | **72,40%** | **94,17%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 9.510,01 | 22.000,00 | 18.775,55 | 197,43% | 85,34% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 860,00 |  | 720,00 | 83,72% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 112,02 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 8.537,99 |  | 18.055,55 | 211,47% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.143.906,96 | 1.316.000,00 | 1.283.630,84 | 59,87% | 97,54% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 2.017,45 |  | 729,05 | 36,14% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 2.133.342,78 |  | 1.277.994,10 | 59,91% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 8.546,73 |  | 4.907,69 | 57,42% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 562.380,61 | 750.000,00 | 663.766,14 | 118,03% | 88,50% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 197.058,51 |  | 322.141,09 | 163,47% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 365.322,10 |  | 341.625,05 | 93,51% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **121.614,69** | **116.500,00** | **115.807,55** | **95,22%** | **99,41%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 116.264,69 | 116.500,00 | 115.807,55 | 99,61% | 99,41% |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 116.264,69 |  | 115.807,55 | 99,61% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3. rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 5.350,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.290.002,53** | **1.850.000,00** | **1.942.854,59** | **150,61%** | **105,02%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **1.237.314,46** | **1.750.000,00** | **1.878.197,11** | **151,80%** | **107,33%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.237.314,46 | 1.750.000,00 | 1.878.197,11 | 151,80% | 107,33% |
| 7111 |  | Zemljište | 1.237.314,46 |  | 1.878.197,11 | 151,80% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **52.688,07** | **100.000,00** | **64.657,48** | **122,72%** | **64,66%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 52.688,07 | 100.000,00 | 64.657,48 | 122,72% | 64,66% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 8.888,07 |  | 8.157,48 | 91,78% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 43.800,00 |  | 56.500,00 | 129,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **9.655.803,44** | **11.324.250,00** | **11.604.095,84** | **120,18%** | **102,47%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.550.526,66** | **5.229.500,00** | **4.587.757,77** | **100,82%** | **87,73%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **866.881,47** | **775.000,00** | **737.659,65** | **85,09%** | **95,18%** |
| 311 |  | Plaće | 745.735,24 | 640.000,00 | 611.725,02 | 82,03% | 95,58% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 745.735,24 |  | 611.725,02 | 82,03% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 |  | 25.000,00 | 100,00% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 96.146,23 | 110.000,00 | 100.934,63 | 104,98% | 91,76% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 96.146,23 |  | 100.934,63 | 104,98% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.795.005,99** | **2.497.500,00** | **2.133.670,81** | **118,87%** | **85,43%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 8.367,50 | 18.000,00 | 12.474,50 | 149,08% | 69,30% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.080,00 |  | 9.362,00 | 132,23% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.287,50 |  | 3.112,50 | 241,75% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 296.036,86 | 394.000,00 | 340.483,71 | 115,01% | 86,42% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.745,14 |  | 29.448,49 | 106,14% |  |
| 3223 |  | Energija | 225.186,31 |  | 212.047,86 | 94,17% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.343,01 |  | 4.142,40 | 49,65% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 34.762,40 |  | 94.844,96 | 272,84% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.221.193,07 | 1.776.000,00 | 1.521.091,66 | 124,56% | 85,65% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.373,53 |  | 46.021,71 | 91,36% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 703.389,15 |  | 832.154,76 | 118,31% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 68.908,80 |  | 127.317,30 | 184,76% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 169.726,99 |  | 128.847,19 | 75,91% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 176.848,70 |  | 282.190,44 | 159,57% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 51.945,90 |  | 104.560,26 | 201,29% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 269.408,56 | 309.500,00 | 259.620,94 | 96,37% | 83,88% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 29.479,23 |  | 12.764,90 | 43,30% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 21.658,01 |  | 51.384,82 | 237,26% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 22.989,37 |  | 31.121,04 | 135,37% |  |
| 3294 |  | Članarine | 4.296,00 |  | 4.296,00 | 100,00% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 6.426,58 |  | 6.377,00 | 99,23% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.559,37 |  | 153.677,18 | 83,27% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **67.833,87** | **70.000,00** | **58.799,60** | **86,68%** | **84,00%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 12.868,53 | 14.000,00 | 11.414,24 | 88,70% | 81,53% |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.156,34 |  | 9.067,44 | 99,03% |  |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.712,19 |  | 2.346,80 | 63,22% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 54.965,34 | 56.000,00 | 47.385,36 | 86,21% | 84,62% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 41.178,00 |  | 46.085,08 | 111,92% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 381,28 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.406,06 |  | 1.300,28 | 9,70% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **155.645,00** | **333.000,00** | **298.097,63** | **191,52%** | **89,52%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 142.655,00 | 287.000,00 | 286.244,88 | 200,66% | 99,74% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 142.655,00 |  | 286.244,88 | 200,66% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 12.990,00 | 46.000,00 | 11.852,75 | 91,25% | 25,77% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.250,00 |  | 4.150,00 | 184,44% |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 10.740,00 |  | 7.702,75 | 71,72% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **232.288,42** | **260.000,00** | **243.073,94** | **104,64%** | **93,49%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 232.288,42 | 260.000,00 | 243.073,94 | 104,64% | 93,49% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 222.178,57 |  | 243.073,94 | 109,40% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države | 10.109,85 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **211.584,24** | **228.000,00** | **188.071,42** | **88,89%** | **82,49%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 211.584,24 | 228.000,00 | 188.071,42 | 88,89% | 82,49% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 105.450,00 |  | 85.684,50 | 81,26% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 106.134,24 |  | 102.386,92 | 96,47% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.221.287,67** | **1.066.000,00** | **928.384,72** | **76,02%** | **87,09%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 618.814,10 | 746.000,00 | 666.244,78 | 107,66% | 89,31% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 599.119,79 |  | 630.537,28 | 105,24% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 19.694,31 |  | 35.707,50 | 181,31% |  |
| 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 | 602.473,57 | 300.000,00 | 262.139,94 | 43,51% | 87,38% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 602.473,57 |  | 262.139,94 | 43,51% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.488.549,89** | **5.290.750,00** | **4.971.998,11** | **76,63%** | **93,98%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **51.550,00** | **100.000,00** | **88.475,00** | **171,63%** | **88,48%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 51.550,00 | 100.000,00 | 88.475,00 | 171,63% | 88,48% |
| 4111 |  | Zemljište | 51.550,00 |  | 88.475,00 | 171,63% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.295.312,39** | **5.115.750,00** | **4.861.449,11** | **77,22%** | **95,03%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.074.650,22 | 3.670.000,00 | 3.597.837,01 | 88,30% | 98,03% |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 0,00 |  | 586.856,61 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.020.816,07 |  | 880.804,44 | 86,28% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 3.053.834,15 |  | 2.130.175,96 | 69,75% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.555.187,17 | 259.000,00 | 194.525,78 | 12,51% | 75,11% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 9.735,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 1.060.823,52 |  | 42.954,85 | 4,05% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 484.628,65 |  | 151.570,93 | 31,28% |  |
| 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 | 18.850,00 | 1.186.750,00 | 1.069.086,32 | 5671,55% | 90,09% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 18.850,00 |  | 1.069.086,32 | 5671,55% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **141.687,50** | **75.000,00** | **22.074,00** | **15,58%** | **29,43%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.687,50 | 75.000,00 | 22.074,00 | 15,58% | 29,43% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.687,50 |  | 22.074,00 | 15,58% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **11.039.076,55** | **10.520.250,00** | **9.559.755,88** | **86,60%** | **90,87%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.888.298,02** | **4.052.000,00** | **4.350.348,97** | **150,62%** | **107,36%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.888.298,02** | **4.052.000,00** | **4.350.348,97** | **150,62%** | **107,36%** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 2.888.298,02 | 4.052.000,00 | 4.350.348,97 | 150,62% | 107,36% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.711.388,69** | **2.290.100,00** | **2.205.338,19** | **81,34%** | **96,30%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.711.388,69** | **260.100,00** | **263.577,95** | **9,72%** | **101,34%** |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.711.388,69 | 260.100,00 | 263.577,95 | 9,72% | 101,34% |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **400.000,00** | **322.141,09** |  | **80,54%** |
| 420 | Komunalni doprinos | 0,00 | 400.000,00 | 322.141,09 |  | 80,54% |
| **43** | **Komunalna naknada** | **0,00** | **350.000,00** | **341.625,05** |  | **97,61%** |
| 430 | Komunalna naknada | 0,00 | 350.000,00 | 341.625,05 |  | 97,61% |
| **44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **1.280.000,00** | **1.277.994,10** |  | **99,84%** |
| 440 | Šumski doprinos | 0,00 | 1.280.000,00 | 1.277.994,10 |  | 99,84% |
| **5** | **Pomoći** | **2.760.764,20** | **3.132.150,00** | **3.105.554,09** | **112,49%** | **99,15%** |
| **51** | **Pomoći** | **2.760.764,20** | **2.325.150,00** | **2.299.741,98** | **83,30%** | **98,91%** |
| 510 | Pomoći | 2.760.764,20 | 2.325.150,00 | 2.299.741,98 | 83,30% | 98,91% |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **736.000,00** | **735.047,50** |  | **99,87%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 736.000,00 | 735.047,50 |  | 99,87% |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **71.000,00** | **70.764,61** |  | **99,67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 540 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 71.000,00 | 70.764,61 |  | 99,67% |
| **6** | **Donacije** | **5.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **61** | **Donacije** | **5.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 610 | Donacije | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.290.002,53** | **1.850.000,00** | **1.942.854,59** | **150,61%** | **105,02%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.290.002,53** | **1.850.000,00** | **1.942.854,59** | **150,61%** | **105,02%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 1.290.002,53 | 1.850.000,00 | 1.942.854,59 | 150,61% | 105,02% |
|  | **UKUPNO** | **9.655.803,44** | **11.324.250,00** | **11.604.095,84** | **120,18%** | **102,47%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.227.214,15** | **4.003.350,00** | **3.274.251,28** | **101,46%** | **81,79%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.227.214,15** | **4.003.350,00** | **3.274.251,28** | **101,46%** | **81,79%** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 3.227.214,15 | 4.003.350,00 | 3.274.251,28 | 101,46% | 81,79% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **2.384.037,65** | **2.104.000,00** | **2.050.672,41** | **86,02%** | **97,47%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.384.037,65** | **272.000,00** | **264.070,85** | **11,08%** | **97,08%** |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.384.037,65 | 272.000,00 | 264.070,85 | 11,08% | 97,08% |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **420.000,00** | **322.141,09** |  | **76,70%** |
| 420 | Komunalni doprinos | 0,00 | 420.000,00 | 322.141,09 |  | 76,70% |
| **43** | **Komunalna naknada** | **0,00** | **310.000,00** | **342.264,34** |  | **110,41%** |
| 430 | Komunalna naknada | 0,00 | 310.000,00 | 342.264,34 |  | 110,41% |
| **44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **1.102.000,00** | **1.122.196,13** |  | **101,83%** |
| 440 | Šumski doprinos | 0,00 | 1.102.000,00 | 1.122.196,13 |  | 101,83% |
| **5** | **Pomoći** | **3.047.263,88** | **2.446.150,00** | **2.370.506,59** | **77,79%** | **96,91%** |
| **51** | **Pomoći** | **3.047.263,88** | **2.325.150,00** | **2.299.741,98** | **75,47%** | **98,91%** |
| 510 | Pomoći | 3.047.263,88 | 2.325.150,00 | 2.299.741,98 | 75,47% | 98,91% |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **71.000,00** | **70.764,61** |  | **99,67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 540 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 71.000,00 | 70.764,61 |  | 99,67% |
| **6** | **Donacije** | **5.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **61** | **Donacije** | **5.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 610 | Donacije | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.265.352,21** | **1.966.750,00** | **1.864.325,60** | **147,34%** | **94,79%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.265.352,21** | **1.966.750,00** | **1.864.325,60** | **147,34%** | **94,79%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 1.265.352,21 | 1.966.750,00 | 1.864.325,60 | 147,34% | 94,79% |
| **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** | **11.039.076,55** | **10.520.250,00** | **9.559.755,88** | **86,60%** | **90,87%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

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

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Funk.

Opis

Izvršenje 2021.

2

3

Plan proračuna 2022. - 3

4

Izvršenje 2022.

1

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

0110

0111

0112

013

0131

0133

**03**

032

0320

**04**

041

0411

0412

042

0421

043

0434

0435

045

**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

Opći ekonomski i trgovački poslovi Opći poslovi vezani uz rad

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Poljoprivreda Gorivo i energija Ostala goriva Električna energija

Promet

**1.139.573,55 1.063.000,00**

155.010,20 54.000,00

29.479,23 20.000,00

112.662,44 20.000,00

12.868,53 14.000,00

984.563,35 1.009.000,00

712.217,97 793.000,00

272.345,38 216.000,00

**157.400,00 160.000,00**

157.400,00 160.000,00

157.400,00 160.000,00

**4.600.051,15 3.255.500,00**

372.922,92 568.500,00

5.827,20 6.000,00

367.095,72 562.500,00

30.740,00 61.000,00

30.740,00 61.000,00

109.370,34 135.000,00

55.608,13 85.000,00

53.762,21 50.000,00

2.603.691,08 1.460.000,00

**949.570,18**

33.179,14

12.764,90

9.000,00

11.414,24

916.391,04

750.134,15

166.256,89

**159.000,00**

159.000,00

159.000,00

**3.003.468,29**

531.183,56

5.827,20

525.356,36

27.702,75

27.702,75

81.039,52

37.735,58

43.303,94

1.402.761,82

**83,33%**

21,40%

43,30%

7,99%

88,70%

93,08%

105,32%

61,05%

**101,02%**

101,02%

101,02%

**65,29%**

142,44%

100,00%

143,11%

90,12%

90,12%

74,10%

67,86%

80,55%

53,88%

**89,33%**

61,44%

63,82%

45,00%

81,53%

90,82%

94,59%

76,97%

**99,38%**

99,38%

99,38%

**92,26%**

93,44%

97,12%

93,40%

45,41%

45,41%

60,03%

44,39%

86,61%

96,08%

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

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

Izvršenje 2021.

2

3

Plan proračuna 2022. - 3

4

Izvršenje 2022.

1

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

2.603.691,08 1.460.000,00

40.460,20 39.000,00

40.460,20 39.000,00

1.355.713,47 792.000,00

1.355.713,47 792.000,00

87.153,14 200.000,00

87.153,14 200.000,00

**776.516,94 470.000,00**

184.939,77 190.000,00

184.939,77 190.000,00

531.427,86 230.000,00

531.427,86 230.000,00

1.402.761,82

33.190,37

33.190,37

766.806,97

766.806,97

160.783,30

160.783,30

**390.149,14**

148.939,64

148.939,64

198.399,74

198.399,74

53,88%

82,03%

82,03%

56,56%

56,56%

184,48%

184,48%

**50,24%**

80,53%

80,53%

37,33%

37,33%

96,08%

85,10%

85,10%

96,82%

96,82%

80,39%

80,39%

**83,01%**

78,39%

78,39%

86,26%

86,26%

055

0550

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

0,00 0,00 0,00

0,00 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**

60.149,31 50.000,00

60.149,31 50.000,00

**1.900.689,11 2.318.000,00**

99.967,01 886.000,00

99.967,01 886.000,00

398.872,13 748.000,00

398.872,13 748.000,00

13.915,97 15.000,00

13.915,97 15.000,00

364.769,72 445.000,00

364.769,72 445.000,00

1.023.164,28 224.000,00

1.023.164,28 224.000,00

**45.834,79 75.000,00**

42.809,76

42.809,76

**2.124.581,10**

820.125,00

820.125,00

687.782,13

687.782,13

15.532,75

15.532,75

417.870,59

417.870,59

183.270,63

183.270,63

**24.591,55**

71,17%

71,17%

**111,78%**

820,40%

820,40%

172,43%

172,43%

111,62%

111,62%

114,56%

114,56%

17,91%

17,91%

**53,65%**

85,62%

85,62%

**91,66%**

92,56%

92,56%

91,95%

91,95%

103,55%

103,55%

93,90%

93,90%

81,82%

81,82%

**32,79%**

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

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 2021.

3

23.450,00

23.450,00

22.384,79

22.384,79

**1.991.711,91**

633.949,74

633.949,74

1.202.074,67

1.202.074,67

69.687,50

69.687,50

27.000,00

27.000,00

59.000,00

59.000,00

**275.089,86**

222.178,57

222.178,57

0,00

Plan proračuna 2022. - 3

4

50.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

**2.568.750,00**

1.105.000,00

1.105.000,00

1.310.750,00

1.310.750,00

95.000,00

95.000,00

38.000,00

38.000,00

20.000,00

20.000,00

**347.000,00**

337.000,00

292.000,00

45.000,00

Izvršenje 2022.

5

0,00

0,00

24.591,55

24.591,55

**2.413.363,20**

1.101.496,69

1.101.496,69

1.164.862,51

1.164.862,51

90.000,00

90.000,00

38.004,00

38.004,00

19.000,00

19.000,00

**299.673,50**

290.506,84

259.493,94

31.012,90

Indeks 5/3

6

0,00%

0,00%

109,86%

109,86%

**121,17%**

173,75%

173,75%

96,90%

96,90%

129,15%

129,15%

140,76%

140,76%

32,20%

32,20%

**108,94%**

130,75%

116,80%

Indeks 5/4

7

0,00%

0,00%

98,37%

98,37%

**93,95%**

99,68%

99,68%

88,87%

88,87%

94,74%

94,74%

100,01%

100,01%

95,00%

95,00%

**86,36%**

86,20%

88,87%

68,92%

098

0980

**10**

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

**Socijalna zaštita**

52.911,29 10.000,00

52.911,29 10.000,00

**152.209,24 263.000,00**

9.166,66

9.166,66

**195.358,92**

17,32%

17,32%

**128,35%**

91,67%

91,67%

**74,28%**

100

1000

102

1020

Socijalna zaštita Socijalna zaštita Starost

Starost

0,00 19.000,00 10.550,00 55,53%

0,00 19.000,00 10.550,00 55,53%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

107

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

0,00 224.000,00 184.808,92

82,50%

1070

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

0,00 224.000,00 184.808,92 82,50%

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

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | | Opis | | Izvršenje 2021. | Plan proračuna 2022. - 3 | | Izvršenje 2022. | | Indeks 5/3 | | Indeks 5/4 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 152.209,24 | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 152.209,24 | | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| **UKUPNO** | | **11.039.076,55** | | | **10.520.250,00** | | **9.559.755,88** | | **86,60%** | | **90,87%** | |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-522.921,81** | **-551.000,00** | **-543.314,13** | **103,90%** | **98,61%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-522.921,81** | **-551.000,00** | **-543.314,13** | **103,90%** | **98,61%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -500.000,00 | -524.000,00 | -519.026,93 | 103,81% | 99,05% |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -500.000,00 |  | -519.026,93 | 103,81% |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -22.921,81 | -27.000,00 | -24.287,20 | 105,96% | 89,95% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -22.921,81 |  | -24.287,20 | 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** | **586.936,85** | **-551.000,00** | **-543.314,13** | **-92,57%** | **98,61%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-522.921,81** | **-543.314,13** | **103,90%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-522.921,81** | **-543.314,13** | **103,90%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -500.000,00 | -519.026,93 | 103,81% |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -500.000,00 | -519.026,93 | 103,81% |
| 54212 | 390 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni   1. Traktor EU sredstva 2. Traktor Općina 3. Traktor Općina 4. Traktor Min graditeljstva | -500.000,00 | -519.026,93 | 103,81% |
|  |  | 0,00 | -363.072,50 |  |
|  |  | 0,00 | -155.954,43 |  |
|  |  | -328.760,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | -171.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -22.921,81 | -24.287,20 | 105,96% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -22.921,81 | -24.287,20 | 105,96% |
| 54432 | 390 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni  1 Fin . Leasing vozilo | -22.921,81 | -24.287,20 | 105,96% |
|  |  | -22.921,81 | -24.287,20 | 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% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 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** | **586.936,85** | **-543.314,13** | **-92,57%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje 2021. | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans | Izvršenje 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%** |  |
| 810 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje 2021.  3 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  4 | Izvršenje 2022.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **328.760,00** | **160.000,00** | **155.954,43** | **47,44%** | **97,47%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **328.760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 328.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **160.000,00** | **155.954,43** |  | **97,47%** |
| 440 | Šumski doprinos | 0,00 | 160.000,00 | 155.954,43 |  | 97,47% |
| **5** | **Pomoći** | **171.240,00** | **364.000,00** | **363.072,50** | **212,03%** | **99,75%** |
| **51** | **Pomoći** | **171.240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 510 | Pomoći | 171.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **364.000,00** | **363.072,50** |  | **99,75%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 364.000,00 | 363.072,50 |  | 99,75% |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **22.921,81** | **27.000,00** | **24.287,20** | **105,96%** | **89,95%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **22.921,81** | **27.000,00** | **24.287,20** | **105,96%** | **89,95%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 22.921,81 | 27.000,00 | 24.287,20 | 105,96% | 89,95% |
|  | **UKUPNO** | **522.921,81** | **551.000,00** | **543.314,13** | **103,90%** | **98,61%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **11.071.250,00** | **10.103.070,01** | **91,26%** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.285.500,00** | **2.124.741,83** | **92,97%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.724.500,00** | **1.581.427,70** | **91,70%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **551.000,00** | **543.314,13** | **98,61%** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **4.589.750,00** | **4.247.893,91** | **92,55%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.686.000,00** | **1.468.493,06** | **87,10%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.903.750,00** | **2.779.400,85** | **95,72%** |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **4.196.000,00** | **3.730.434,27** | **88,90%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.819.000,00** | **1.537.837,01** | **84,54%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.377.000,00** | **2.192.597,26** | **92,24%** |
| **UKUPNO** | | | **11.071.250,00** | **10.103.070,01** | **91,26%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **11.071.250,00** | **10.103.070,01** | **91,26%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **2.285.500,00** | **2.124.741,83** | **92,97%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.285.500,00** | **2.124.741,83** | **92,97%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **1.463.500,00** | **1.337.887,76** | **91,42%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **775.000,00** | **737.659,65** | **95,18%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 640.000,00 | 611.725,02 | 95,58% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 611.725,02 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 25.000,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 110.000,00 | 100.934,63 | 91,76% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 100.934,63 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **632.500,00** | **552.842,75** | **87,41%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 12.474,50 | 69,30% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 9.362,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.112,50 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 94.000,00 | 72.752,43 | 77,40% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 29.448,49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 43.303,94 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 364.000,00 | 351.016,07 | 96,43% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 33.190,37 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 213.265,44 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 104.560,26 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.500,00 | 116.599,75 | 74,50% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 51.384,82 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 31.121,04 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine |  | 4.296,00 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 6.377,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 23.420,89 |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **56.000,00** | **47.385,36** | **84,62%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 56.000,00 | 47.385,36 | 84,62% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 46.085,08 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 3434 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.300,28 |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **140.000,00** | **127.317,30** | **90,94%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **127.317,30** | **90,94%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 127.317,30 | 90,94% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 127.317,30 |  |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **565.000,00** | **554.728,37** | **98,18%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **14.000,00** | **11.414,24** | **81,53%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 14.000,00 | 11.414,24 | 81,53% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 9.067,44 |  |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 2.346,80 |  |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **551.000,00** | **543.314,13** | **98,61%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 524.000,00 | 519.026,93 | 99,05% |
| 5421 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 519.026,93 |  |
| 544 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.000,00 | 24.287,20 | 89,95% |
| 5443 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 24.287,20 |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **107.000,00** | **104.808,40** | **97,95%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **107.000,00** | **104.808,40** | **97,95%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.000,00 | 104.808,40 | 97,95% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 104.808,40 |  |
| **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** | **4.589.750,00** | **4.247.893,91** | **92,55%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **30.000,00** | **21.764,90** | **72,55%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **20.000,00** | **12.764,90** | **63,82%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **12.764,90** | **63,82%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 12.764,90 | 63,82% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 12.764,90 |  |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 9.000,00 | 90,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 9.000,00 |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **292.000,00** | **259.493,94** | **88,87%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **260.000,00** | **243.073,94** | **93,49%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **260.000,00** | **243.073,94** | **93,49%** |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar opće države | 260.000,00 | 243.073,94 | 93,49% |
| 3631 | | | | | |  | | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 243.073,94 |  |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **32.000,00** | **16.420,00** | **51,31%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **32.000,00** | **16.420,00** | **51,31%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 32.000,00 | 16.420,00 | 51,31% |
| 3812 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u naravi |  | 16.420,00 |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **45.000,00** | **31.012,90** | **68,92%** |
| **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** | **4.077,50** | **67,96%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **4.077,50** | **67,96%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 6.000,00 | 4.077,50 | 67,96% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 4.077,50 |  |
| **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** | **22.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 22.000,00 |  |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **4.000,00** | **2.718,00** | **67,95%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **2.718,00** | **67,95%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 4.000,00 | 2.718,00 | 67,95% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 2.718,00 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **2.393.750,00** | **2.246.486,74** | **93,85%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **170.000,00** | **155.000,00** | **91,18%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **170.000,00** | **155.000,00** | **91,18%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 170.000,00 | 155.000,00 | 91,18% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 155.000,00 |  |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **20.000,00** | **9.375,00** | **46,88%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **9.375,00** | **46,88%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 9.375,00 | 46,88% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.375,00 |  |
| **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 | **38.000,00** | **29.567,50** | **77,81%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **38.000,00** | **29.567,50** | **77,81%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 38.000,00 | 29.567,50 | 77,81% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 29.567,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **1.105.000,00** | **1.101.496,69** | **99,68%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.105.000,00** | **1.101.496,69** | **99,68%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 1.105.000,00 | 1.101.496,69 | 99,68% |
| 4214 | | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  | 1.101.496,69 |  |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **675.000,00** | **665.164,57** | **98,54%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **675.000,00** | **665.164,57** | **98,54%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 675.000,00 | 665.164,57 | 98,54% |
| 4214 | | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  | 665.164,57 |  |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **163.750,00** | **97.954,85** | **59,82%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 | 7 | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **163.750,00** | **97.954,85** | **59,82%** |
| 422 | | | | | |  | | | | Postrojenja i oprema | 65.000,00 | 42.954,85 | 66,08% |
| 4226 | | | | | |  | | | | Sportska i glazbena oprema |  | 42.954,85 |  |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 98.750,00 | 55.000,00 | 55,70% |
| 4264 | | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 55.000,00 |  |
| **Akt. K102362** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **145.000,00** | **144.500,00** | **99,66%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.000,00** | **144.500,00** | **99,66%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 145.000,00 | 144.500,00 | 99,66% |
| 4264 | | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 144.500,00 |  |
| **Akt. K102381** | | | | | | | | | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102376** | | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **35.000,00** | **33.428,13** | **95,51%** |
| I: |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **33.428,13** | **95,51%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000,00 | 33.428,13 | 95,51% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 33.428,13 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **61.000,00** | **27.702,75** | **45,41%** |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **41.000,00** | **7.702,75** | **18,79%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **41.000,00** | **7.702,75** | **18,79%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 41.000,00 | 7.702,75 | 18,79% |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 7.702,75 |  |
| **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** | **829.000,00** | **812.239,47** | **97,98%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **130.000,00** | **124.934,97** | **96,10%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **130.000,00** | **124.934,97** | **96,10%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 130.000,00 | 124.934,97 | 96,10% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 124.934,97 |  |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **26.000,00** | **25.447,89** | **97,88%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **25.447,89** | **97,88%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 25.447,89 | 97,88% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.447,89 |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102311** | | | | | | | | | **IZGRADNJA HOSTELA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 75.000,00 |  |
| **Akt. K102373** | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA**  Funkcija: 0473 Turizam | **588.000,00** | **586.856,61** | **99,81%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **588.000,00** | **586.856,61** | **99,81%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 588.000,00 | 586.856,61 | 99,81% |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 586.856,61 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **163.000,00** | **156.170,66** | **95,81%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **20.000,00** | **19.000,00** | **95,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **19.000,00** | **95,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 19.000,00 | 95,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 19.000,00 |  |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **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 |  |
| **Akt. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **38.000,00** | **38.004,00** | **100,01%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **38.000,00** | **38.004,00** | **100,01%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 38.000,00 | 38.004,00 | 100,01% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 38.004,00 |  |
| **Akt. A102378** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **10.000,00** | **9.166,66** | **91,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **9.166,66** | **91,67%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 9.166,66 | 91,67% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 9.166,66 |  |
| **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** | **26.000,00** | **19.827,20** | **76,26%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **26.000,00** | **19.827,20** | **76,26%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **19.827,20** | **76,26%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 26.000,00 | 19.827,20 | 76,26% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 19.827,20 |  |
| **Akt. K102375** | | | | | | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **175.000,00** | **167.000,00** | **95,43%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **160.000,00** | **159.000,00** | **99,38%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **160.000,00** | **159.000,00** | **99,38%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 160.000,00 | 159.000,00 | 99,38% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 159.000,00 |  |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **15.000,00** | **8.000,00** | **53,33%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **8.000,00** | **53,33%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 8.000,00 | 53,33% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 8.000,00 |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **263.000,00** | **195.358,92** | **74,28%** |
| **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** | | | | | | | | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **19.000,00** | **10.550,00** | **55,53%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.000,00** | **10.550,00** | **55,53%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000,00 | 10.550,00 | 55,53% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.550,00 |  |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **25.000,00** | **12.000,00** | **48,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **25.000,00** | **12.000,00** | **48,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 12.000,00 | 48,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 12.000,00 |  |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **36.000,00** | **33.600,00** | **93,33%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.000,00** | **33.600,00** | **93,33%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000,00 | 33.600,00 | 93,33% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 33.600,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **26.000,00** | **25.820,64** | **99,31%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.000,00** | **25.820,64** | **99,31%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000,00 | 25.820,64 | 99,31% |
| 3722 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 25.820,64 |  |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **20.000,00** | **19.287,50** | **96,44%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **19.287,50** | **96,44%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 19.287,50 | 96,44% |
| 3812 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u naravi |  | 19.287,50 |  |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **17.000,00** | **10.000,00** | **58,82%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **17.000,00** | **10.000,00** | **58,82%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 17.000,00 | 10.000,00 | 58,82% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **80.000,00** | **76.566,28** | **95,71%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **80.000,00** | **76.566,28** | **95,71%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000,00 | 76.566,28 | 95,71% |
| 3722 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 76.566,28 |  |
| **Akt. A102380** | | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **20.000,00** | **7.534,50** | **37,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **7.534,50** | **37,67%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 7.534,50 | 37,67% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.534,50 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **25.000,00** | **24.591,55** | **98,37%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **25.000,00** | **24.591,55** | **98,37%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **24.591,55** | **98,37%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 24.591,55 | 98,37% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 24.591,55 |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **287.000,00** | **286.244,88** | **99,74%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **287.000,00** | **286.244,88** | **99,74%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **287.000,00** | **286.244,88** | **99,74%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 287.000,00 | 286.244,88 | 99,74% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 286.244,88 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **4.196.000,00** | **3.730.434,27** | **88,90%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **955.000,00** | **899.808,19** | **94,22%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **80.000,00** | **68.925,00** | **86,16%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **68.925,00** | **86,16%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 68.925,00 | 86,16% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 68.925,00 |  |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 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** | **20.000,00** | **80,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **20.000,00** | **80,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 20.000,00 |  |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **750.000,00** | **722.408,19** | **96,32%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **750.000,00** | **722.408,19** | **96,32%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000,00 | 722.408,19 | 96,32% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 722.408,19 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.393.000,00** | **1.304.102,63** | **93,62%** |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **230.000,00** | **198.399,74** | **86,26%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **230.000,00** | **198.399,74** | **86,26%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 230.000,00 | 198.399,74 | 86,26% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 198.399,74 |  |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **397.000,00** | **366.418,25** | **92,30%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **397.000,00** | **366.418,25** | **92,30%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 397.000,00 | 366.418,25 | 92,30% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 366.418,25 |  |
| **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 | **46.000,00** | **37.324,70** | **81,14%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **46.000,00** | **37.324,70** | **81,14%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 40.000,00 | 31.699,70 | 79,25% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 31.699,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 5.625,00 | 93,75% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.625,00 |  |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **520.000,00** | **514.386,19** | **98,92%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **520.000,00** | **514.386,19** | **98,92%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 520.000,00 | 514.386,19 | 98,92% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 514.386,19 |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **951.000,00** | **876.211,69** | **92,14%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **436.000,00** | **415.712,50** | **95,35%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **436.000,00** | **415.712,50** | **95,35%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 436.000,00 | 415.712,50 | 95,35% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 415.712,50 |  |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **245.000,00** | **230.296,84** | **94,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **230.296,84** | **94,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 145.000,00 | 131.008,34 | 90,35% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 131.008,34 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 99.288,50 | 99,29% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 99.288,50 |  |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **265.000,00** | **230.202,35** | **86,87%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **265.000,00** | **230.202,35** | **86,87%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 55.441,81 | 221,77% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 55.441,81 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 240.000,00 | 174.760,54 | 72,82% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 174.760,54 |  |
| **Akt. A102334** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **617.000,00** | **443.029,61** | **71,80%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **260.000,00** | **174.187,09** | **67,00%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **260.000,00** | **174.187,09** | **67,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 130.000,00 | 81.281,13 | 62,52% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 37.735,58 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.142,40 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 39.403,15 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 92.905,96 | 71,47% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 92.905,96 |  |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **18.000,00** | **12.831,34** | **71,29%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **12.831,34** | **71,29%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 12.831,34 | 71,29% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12.831,34 |  |
| 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: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **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 | **25.000,00** | **22.074,00** | **88,30%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.000,00** | **22.074,00** | **88,30%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 22.074,00 | 88,30% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 22.074,00 |  |
| **Akt. K102368** | | | | | | | | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **20.000,00** | **13.125,00** | **65,63%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **13.125,00** | **65,63%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 13.125,00 | 65,63% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 13.125,00 |  |
| **Akt. K102369** | | | | | | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE**  Funkcija: 1020 Starost | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 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** | **69.241,25** | **98,92%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **69.241,25** | **98,92%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 70.000,00 | 69.241,25 | 98,92% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 69.241,25 |  |
| **Akt. T102379** | | | | | | | | | **NABAVKA KOMUNALNE OPREME**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **159.000,00** | **151.570,93** | **95,33%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **159.000,00** | **151.570,93** | **95,33%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 159.000,00 | 151.570,93 | 95,33% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 151.570,93 |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **280.000,00** | **207.282,15** | **74,03%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **85.000,00** | **54.192,51** | **63,76%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan proračuna 2022. - 3 rebalans  3 | Izvršenje 2022.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **54.192,51** | **63,76%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 85.000,00 | 54.192,51 | 63,76% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.544,76 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 43.647,75 |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **4.150,00** | **83,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **5.000,00** | **4.150,00** | **83,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 4.150,00 | 83,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 4.150,00 |  |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **120.000,00** | **85.199,44** | **71,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **85.199,44** | **71,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 85.199,44 | 71,00% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 85.199,44 |  |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **40.000,00** | **34.940,20** | **87,35%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **34.940,20** | **87,35%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 40.000,00 | 34.940,20 | 87,35% |
| 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 | **30.000,00** | **28.800,00** | **96,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **0,00** |  |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 0,00 |  |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **28.800,00** | **96,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 28.800,00 | 96,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 28.800,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **11.071.250,00** | **10.103.070,01** | **91,26%** |

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

**GODINU**

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

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

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

Tijekom 2022. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

-Proračun Općina Mrkopalj za 2022. godinu sa Projekcijama 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

* 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

-Druge 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 28.09.2022. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 28/22

* Treće 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 29.12.2022. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 43/22

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

## Opći dio izvještaja:

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

1. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

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

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

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

Općina Mrkopalj je temeljem Ugovora o financijskom leasingu broj 160 -01826 zaključenom u Rijeci .16.11.2018. godine sa PBZ – Leasinga d.o.o. financirala nabavku vozila Suzuki Vitara. Trajanje Ugovora je 60 mjeseci, a fiksna kamatna stopa iznosi 5,80%. Vrijednost objekta leasinga iznosi 145.560,55 kn, a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 29.112,11 kn. Do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 48 rata leasinga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos  leasinga | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do 31.12.2022. | Otplaćeno kamate do 31.12.2022. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| PBZ-  Leasing d.o.o. | 134.625,61  kn | 116.448,4  4 kn | 18.177,77 kn | 89.259,23 kn | 17.276,77 kn | **27.189,21 kn** | **901,00 kn** |

20.11.2020. sklopljen je Ugovor o kreditu broj: EUPR-21-1101409 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 1.113.500,00 kn, kojim se financira projekt Nabavka traktora i opreme sufinancirano iz fondova EU. Rok i način otplate je 108 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.04.2022. Tijekom 2022. godine prijevremeno je zatvoren dio kredita u iznosu od 493.072,50 kn( 363.072,50 kn – sredstva EU, 130.00,00 kn – vlastita sredstva ) te je otplaćeno 9 redovnih rata kredita u iznosu od 25.954,42 kn.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do  31.12.2022. | Otplaćeno kamate do  31.12.2022. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| HBOR | 1.109.858,66  kn | 1.109.858,66  kn | 53.499,15  kn | 1.019.026,92  kn | 18.223,78 kn | **90.831,74 kn** | **35.275,37 kn** |

## 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 2022. godini proračunska zaliha nije korištena .

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16) Općine Mrkopalj iznosi 731.333,37 kn .

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17) Općine Mrkopalj iznosi 11.047,35 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (Godišnji financijski izvještaj : šifra V007 obrazac Obveze): 28.774,54 kn

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

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2022. godini u odnosu na ostvarenje istih 2021. godine, te u odnosu na plan za 2022. godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br  . | Opis | Izvršenje 2021. | Plan za 2022. III Rebalans | Izvršenje 2022. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | **9.655.803,4**  **4** | **11.324.250,0**  **0** | **11.604.095,8**  **4** | **120,18** | **102,47** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 8.365.800,9  1 | 9.474.250,00 | 9.661.241,25 | 115,48 | 101,97 |
| 2. | Prihodi od prodaje  nefinancijske imovine | 1.290.002,5  3 | 1.850.000,00 | 1.942.854,59 | 150,61 | 105,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | **11.039.076,**  **55** | **10.520.250,0**  **0** | **9.559.755,88** | **86,60** | **90,87** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 4.550.526,6  6 | 5.229.500,00 | 4.587.757,77 | 100,82 | 87,73 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.488.549,8  9 | 5.290.750,00 | 4.971.998,11 | 76,63 | 93,98 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**  **( A-B )** | **- 1.383.273,1**  **1** | **804.000,00** | **2.044.339,96** | **-147,79** | **254,27** |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – UKUPAN DONOS** | **859.920,38** | **253.000,00** | **63.584,12** |  |  |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – DIO**  **KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | **859.920,38** |  | **63.584,12** |  |  |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.109.858,6**  **6** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **522.921,81** | **551.000,00** | **543.314,13** | **103,90** | **98,61** |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **63.584,12** | **253.000,00** | **1.564.609,95** | **-92,57** | **98,61** |

U 2022. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 11.604.095,84 kn što je u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu izvršenje od 102,47 %. U odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi bilježe povećanje od 20,18 **%**. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 9.661.241,25 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.942.854,59 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.559.755,88 kn što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2022. godinu od 90,87 % , a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 4.587.757,77 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 4.971.998,11 kn. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe smanjenje od 23,37 %.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ostvarena u 2022. godini iznosi 2.044.339,96 kn.

U 2022. godini nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 543.314,13 kn ( otplata leasinga za vozilo kn i kredita HBOR-a ).

Razlika između ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predstavlja višak Proračuna Općine Mrkopalj ostvaren u 2022 godine u iznosu od 1.501.025,83 kn**.** Od toga se, što se izvora prihoda tiče, na opće prihode odnosi 1.074.809,04 kn, prihode od prodaje nefinancijske imovine 54.241,79 kn, a na pomoći EU za projekt koji je realiziran u 2021. godini 371.975,00 kn.

Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godine iznosi 63.584,12kn, pa pribrajanjem raspoloživih sredstava prihoda višku iz 2022. godine dobivamo ukupni višak prihoda koji će se iskoristiti u narednoj godini , a on iznosi **1.564.609,95 kn .**

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

## PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2022. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj 2022. godine u odnosu na godišnji plan za 2022. i ostvarenje 2021. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje 2021. | Plan za 2022. III Rebalans | Izvršenje 2022. | 5/3  % | 5/4  % | Udio ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **8.365.800,91** | **9.474.250,00** | **9.661.241,25** | **115,48** | **101,9**  **7** | **83,25** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.041.004,74 | 3.211.000,00 | 3.514.282,75 | 172,18 | 109,4  5 | 30,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Pomoći | 3.419.049,28 | 3.792.150,00 | 3.767.772,08 | 110,20 | 99,36 | 32,47 |
| 64 | Prihodi od imovine | 68.664,62 | 266.600,00 | 297.206,34 | 434,93 | 111,4  8 | 2,56 |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i  naknada | 2.715.797,58 | 2.088.000,00 | 1.966.172,53 | 72,40 | 94,17 | 16,95 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih  usluga | 121.614,69 | 116.500,00 | 115.807,55 | 95,22 | 99,41 | 0,99 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.290.002,53** | **1.850.000,00** | **1.942.854,59** | **150,61** | **105,0**  **2** | **16,75** |
| 71 | Prihodi od prodaje  neproizvedene imovine | 1.237.314,46 | 1.750.000,00 | 1.878.197,11 | 151,80 | 107,3  3 | 16,18 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  imovine | 52.688,07 | 100.000,00 | 64.657,48 | 122,72 | 64,66 | 0,57 |
| **3.**  **(1+2**  **)** | **UKUPNI PRIHODI** | **9.655.803,44** | **11.324.250,0**  **0** | **11.604.095,8**  **4** | **120,18** | **102,4**  **7** | **100,0**  **0** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.109.858,66** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **5.**  **(3+4**  **)** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **10.765.662,1**  **0** | **11.324.250,0**  **0** | **11.604.095,8**  **4** | **120,18** | **102,4**  **7** |  |

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 11.324.250,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 11.604.095,84 kn, što je ostvarenje od 102,47% .

Sastoje se od prihoda od poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**PRIHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu 9.661.241,25 kn što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 101,97 %. U odnosu na 2021. godinu, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 15,48 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – u ukupno ostvarenim prihodima, prihodi od poreza čine 30,28 % . Ostvareni su u iznosu od 3.514.282,75 kn, pa izvršenje u odnosu na plan iznosi 109,45 % . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza bilježe povećanje od 72,18 %. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 2.093.178,19 kn što predstavlja ostvarenje od 117,13 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje 2021. godine, ovi prihodi povećani su za 28,34 %.

U ovoj grupi prihoda 180.881,99 kn odnosi se na prirez.

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu od 1.405.283,27 kn što je ostvarenje godišnjeg plana od 100,38 %, a u odnosu na ostvarenje 2021 .godine povećanje za 256,79 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 15.821,29 kn. Ovi su prihodi smanjeni za 2,16% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 65,92 %.

**Prihodi od pomoći –** čine 32,47% ukupno ostvarenih prihoda u 2022. godini . Ostvareni su u iznosu od 3.767.772,08

kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 99,36%. U odnosu na izvršenje 2021. godine , prihodi od pomoći bilježe povećanje za 10,20 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 2.961.959,97 kn, što je 99,22 % godišnjeg plana i smanjenje za 3,76 % u odnosu na 2022. godinu.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 918.893,30 kn, a odnose se na :

* + 1. tekuće pomoći iz državnog proračuna - 665.367,99 kn

- 662.217,99 kn- kompenzacijske mjere

- 3.150,00 kn - ogrjev za korisnike socijalne pomoći

* + 1. tekuće pomoći iz županijskog proračuna - 253.525,31 kn 25.000,00 kn - manifestacija Memorijal mira

99.587,50 kn -zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana 10.000,00 kn - program Pomoć u kući

66.614,93 kn - linijski prijevoz

52.322,88 kn – troškovi vučnice i sanjkališta

Kapitalne pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 2.043.066,67 kn , a odnose se na :

1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 1.027.000,00 kn

750.000,00 kn – sufinanciranje projekta Rekreacijsko poučna staza Zagmajna 250.000,00 kn – sufinanciranje projekta Izgradnja ceste Poslovna zona 27.000,00 kn – sufinanciranje projekta Nabavka ralice i posipača

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

166.666,67 kn - Fond za Gorski kotar – Sanacija djela vodoopskrbne mreže naselja Mrkopalj 400.000,00 kn - sufinanciranje projekta – Nordijski centar Vrbovska poljana

89.000,00 kn - sufinanciranje projekta – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 75.000,00 kn - sufinanciranje projekta – obnova spomenika Matić Poljana 285.400,00 kn - sufinanciranje projekta – Goranska drvena kuća

*Pomoći od ostalih subjekata* unutar *općeg proračune* iznose 70.764.61 kn, što je 99,67 % od godišnjeg plana i smanjenje od 79,31 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi odnose se na slijedeće:

55.850,61 kn - Hrvatske ceste d.o.o. – podmirenje dijela troškove zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta za 2022. godinu 14.914,00 kn – TZ Gorski kotar – Art Fest

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu od 735.047,50 kn a odnose se na slijedeće: Izgradnja Parka 2021. godine – LAG: 371.975,00 kn

Nabavka traktora i opreme: 363.072,50 kn

**Prihodi od imovine –** čine 2,56 % ukupno ostvarenih prihoda u 2022. godini . Ostvareni su u iznosu od 297.206,34 kn, što je ostvarenje godišnjeg plana od 118,48 % , te povećanje od 334,93 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 3.724,99 kn ( zatezne kamate ) i *Prihoda od nefinancijske imovine* čije ostvarenje iznosi 293.481,35 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na slijedeće:

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga: 2.000,00 kn Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina : 49.408,00 kn Prihodi od spomeničke rente : 19,05 kn

Naknada za korištenje javnih općinskih površina: 242.054,30 kn

**Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada** - čine 16,95 % ukupno ostvarenih prihoda . Ostvareni su u iznosu 1.966.172,53 kn , što je 94,17 % od godišnjeg plana .

Sastoje se od :

*Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 18.775,55 kn : Naknada za grobno mjesto: 720,00 kn, Turistička pristojba 18.055,55 kn

*Prihoda po posebnim propisima* – ostvareni su u iznosu od 1.283.630,84 kn , a čine ih : Vodni doprinos:729,05 kn, Doprinos za šume:1.277.994,10 kn , Ostali nespomenuti prihodi: 4.907,69 kn ( prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina: 4.907,69 kn)

*Prihod od komunalnog doprinosa i naknade* ostvarenih u iznosu od 663.766,14 kn : komunalni doprinos : 322.141,09 kn

komunalna naknada: 341.625,05 kn

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga -** ostvaruju 0,99 % u ukupnim prihodima. U 2022. godini iznosili su 115.807,55kn , što je 99,41 % planiranog iznosa. Čine ih prihodi od zakupa – 115.807,55 kn i to poslovnih objekata ( 99.691,66 kn ), poljoprivrednog zemljišta (1.597,18 kn ), stanova (11.260,71 kn ) i garaže (3.258,00 kn ).

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** u 2022. godine iznosili su 1.945.854,59 kn, što je 50,61 % više nego u 2021. godini , a 105,02 % od planiranog. Ovi prihodi odnose se na:

prodaja građevinskog zemljišta – 1.878.197,11 kn prodaja stanova sa stanarskim pravom – 8.157,48 kn

prodaju grobnih mjesta na groblju Mrkopalj- 56.500,00 kn

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA –** nisu ostvareni u 2022. godini.

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2022. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2022. godini u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu i ostvarenje 2022. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br  . | OPIS | Izvršenje 2021. | Plan za 2022. III rebalans | Izvršenje 2022. | 5/3 | 5/4 | Udio ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **4.550.526,6**  **6** | **5.229.500,00** | **4.587.757,77** | **100,82** | **87,73** | **47,99** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 866.881,47 | 775.000,00 | 737.659,65 | 85,09 | 95,18 | 7,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.795.005,9  9 | 2.497.500,00 | 2.133.670,81 | 118,87 | 85,43 | 22,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 67.833,87 | 70.000,00 | 58.799,60 | 86,68 | 84,00 | 0,61 |
| 35 | Subvencije | 155.645,00 | 333.000,00 | 298.097,63 | 191,52 | 89,52 | 3,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 232.288,42 | 260.000,00 | 243.073,94 | 104,64 | 93,49 | 2,55 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 211.584,24 | 228.000,00 | 188.071,42 | 88,89 | 82,49 | 1,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.221.287,6  7 | 1.066.000,00 | 928.384,72 | 76,02 | 87,09 | 9,71 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.488.549,8**  **9** | **5.290.750,00** | **4.971.998,11** | **76,63** | **93,89** | **52,01** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 51.550,00 | 100.000,00 | 88.475,00 | 171,63 | 88,48 | 0,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.295.312,3  9 | 5.115.750,00 | 4.861.449,11 | 77,22 | 95,03 | 50,85 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 141.687,50 | 75.000,00 | 22.074,00 | 15,58 | 29,43 | 0,23 |
| **3.**  **( 1+2)** | **UKUPNI RASHODI** | **11.039.076,**  **55** | **10.520.250,00** | **9.559.755,88** | **86,60** | **90,87** | **100,00** |
| **4.** | **IZDACI ZA**  **FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU**  **ZAJMOVA** | **522.921,81** | **551.000,00** | **543.314,13** | **103,90** | **98,61** |  |
| **5.**  **( 3+4**  **)** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **11.561.998,**  **36** | **11.071.250,00** | **10.103.070,0**  **1** | **87,38** | **91,26** |  |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 4.587.757,77 kn. U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u 2021. godini, povećali su se za 0,82 % . U odnosu na godišnji plan za 2022. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 87,73% . Rashodi poslovanja čine 47,99 % ukupno ostvarenih rashoda.

Analitički su prikazani kako slijedi :

**Rashodi za zaposlene -**čine 7,72 % ukupnih rashoda . Ostvareni su u iznosu od **737.659,65 kn** , što predstavlja ostvarenje od 95,18 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2021. godinu rashodi za zaposlene smanjeni su za 14,91 % . Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaće djelatnika općine , za koje je 202. godine izdvojeno 611.725,02 kn zatim slijede rashodi za doprinose na plaće , koji su ostvareni u iznosu od 100.934,63 kn , te ostali rashodi za zaposlene ( regres za godišnji odmor, božićnica i sl. ) za koje je izdvojeno 25.000,00 kn.

**Materijalni rashodi** – čine 22,31 % od ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **2.133.670,81 kn** što je ostvarenje od 85,43 % u odnosu na planirano, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 18,87 %.

Unutar materijalnih rashoda su *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene u iznosu od 12.474,50 kn, a odnose se na: dnevnice i *naknade za službena putovanja* – 9.362,00 kn i *stručno usavršavanje zaposlenika* 3.112,50 kn .

Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 340.483,71 kn, što je 86,42 % plana za 2022. godinu, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) utrošeno 29.448,49 kn , za *energiju* 212.047,86 kn, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 4.142,40 kn, te za *sitni inventar* 94.844,96 kn .

Nadalje, u materijalne rashode spadaju i *Rashodi za usluge* za koje je izdvojeno 1.521.091,66 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 24,56 %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2022. iznosi 85,65 %.

Vrste usluga su slijedeće :

U*sluge telefona, interneta , pošte* i prijevoza – ostvareno je 46.021,71 kn

Usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* – ostvareno 832.154,76 kn , a sastoje se od :

415.712,50 kn - održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta ( zimsko čišćenje – 335.312,50 kn, održavanje – 80.400,00 kn ),

99.288,50 kn - održavanje javne rasvjete 171.235,54 kn - održavanje javnih površina 9.987,50 kn - održavanje zgrade Općine 5.625,00 kn - održavanje Doma kulture

1.719,00 kn - za održavanje postrojenja i opreme 10.875,75 kn - održavanje automobila i traktora 29.567,50 kn - održavanje Skijališta Čelimbaša 9.375,00 kn – održavanje SRC Zagmajna 59.439,96 kn održavanje nogometnog igrališta 10.544,76 kn- održavanje oborinskih kanala 8.783,75 kn – ostale usluge održavanje

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je u 2022. godine izdvojeno 127.317,30 kn, a odnose se na: 26.824,80 kn- troškovi elektroničkih medija

55.215,00 kn tisak - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave 19.402,50 kn - promidžbeni materijal

25.875,00 kn - Goranski Novi list

*Komunalne usluge* su 2022. godine iznosile 128.847,19 kn. Od toga se 15.532,75 kn odnosi na vodne usluge, 85.199,44 kn na odvoz i odlaganje otpada te 28.115,00 kn na deratizaciju i dezinsekciju.

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 282.190,44kn , a taj iznos odnosi se na: 102.018,94 kn - Usluge odvjetnika

26.050,00 kn - Geodetsko katastarske usluge 15.000,00 kn - Izrada i održavanje WEB stranice

42.875,00 kn- Usluge izrade projekata, studija, troškova nadzora i slično – ( izrada procjembenih eleborata zemljišta- 18.750,00 kn, izrada troškovnika – 4.500,00 kn, revizija projekta rasvjeta igrališta – 4.625,00 kn , studija opravdanosti projekta Zagmajna – 15.000,00 kn )

96.246,50 kn – Ostale intelektualne usluge (usluga savjetovanja i izrade plana projektne dokumentacije – Bioaza - 23.125,00 kn, izrada elaborata elektrifikacije – 3.150,00 kn, carinsko zastupanje – 750,00 kn, izrada Provedbenog programa i polugodišnjeg izvještaja o provedbi programa – 23.500,00 kn , godišnja pretplata – Poslovna.hr – 3.375,00 kn , izrada Prometnog rješenja Proštenje – 400,00 kn , izrada procjembenih elaborata zemljišta -7.500,00 kn, izrada Izvedbenog programa zimske službe – 4.500,00 kn, izrada elaborata za ozakonjenje Planinarske kuće Jančarice – 9.750,00 kn , izrada

troškovnika – 5.000,00 kn, savjetodavne usluge kod izrada Izmjena prostornog plana – 15.196,50 kn ) .

Za *računalne usluge* je u 2022. godini utrošeno 104.560,26 kn ( održavanja i nadogradnje softwera – uvođenje eura, transparentnost proračunske potrošnje ).

U materijalne rashode spadaju još i *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* za koje je u 2022. godine izdvojeno 259.620,94 kn što je izvršenje od 83,88 % u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

Ti rashodi se odnose na:

*naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* 12.764,90 kn, *premije osiguranja prijevoznih sredstava( automobil i traktor )*: 11.106,90 kn, *premije osiguranja ostale imovine*: 39.484,48 kn, *premije osiguranja zaposlenih*: 793,44 kn, *reprezentaciju* 31.121,04 kn, *članarine* 4.296,00 kn, *pristojbe i naknade* – 6.377,00 kn, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 153.677,18 kn .

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

rashodi protokola - cvijeće i sl. 3.324,00 kn, izdaci za proslavu Dana Općine – 16.500,00 kn, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 38.140,50 kn, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave – 50.166,93kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 20.096,89 kn,(cestarina i parking – 2.155,74 kn , naknada za smanjenje količine miješanog otpada: 13.171,00 kn, 55% prihoda od stanova sa stanarskim pravom: 3.720,15 kn, troškovi rada povjerenstva pri pregledu PZD-a - 1.050,00 kn )

**Financijski rashodi –** čine 0,61 % ukupnih rashoda , a u ostvareni su u iznosu od 58.799,60 kn (izvršenje 84,00 %). Odnose se *na kamate za financijski leasing osobnog automobila* – 2.346,80 kn, *kamate za kredit HBOR-a* – 9.067,44 kn te na *ostale financijske rashode* u iznosu od 47.385,36 kn ( usluge platnog prometa Erste banka i Fina – 13.124,09 kn, usluge Porezne uprave – 32.960,99 kn) ,te ostali nespomenuti financijski rashodi – 1.300,28 kn ).

**Subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljene su sa 3,12 % , a ostvarene su u iznosu od 298.097,63 kn. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 286.244,88 kn ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. –106.244,88 kn, subvencija Mrzle drage d.o.o. –180.000,00 kn ), dok je na subvencije poljoprivrednicima utrošeno 7.702,75 kn, a na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.150,00 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 243.073,94 kn što je 93,49 % od plana za 2022. godinu. Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to : 197.232,46 kn za plaće i naknade djelatnika vrtića i 45.841,48 kn za materijalne troškove vrtića. U ukupnim rashodima ove pomoći predstavljaju 3,12 %

**Naknade građanima i kućanstvima** - u 2022. godine ostvarene su u iznosu od 188.071,42 kn, što je izvršenje od 82,49 %, a smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 11,11 %. U ukupnim rashodima ove naknade imaju udio od 1,97

% .

Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 88.684,50 kn odnose na *naknade isplaćene u novcu* (socijalne pomoći, pomoć roditeljima za financiranje školskog izleta i nabavke radnih bilježnica , pomoći za novorođenče, pomoć obiteljima s troje i više djece), a u dijelu od 102.386,92 kn na *naknade isplaćene u naravi* ( sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući - 25.820,64 kn, ostale naknade iz proračuna 76.566,28 kn ( iskopi za kanalizacijske priključke – 68.2158,75 kn, pogrebna oprema – 8.052,20 kn, paket hrane socijalna pomoć – 295,53).

**Ostali rashodi** - iznosili su 928.384,72 kn , što je 23,98 % manje od izvršenoga u prethodnoj godini, a ostvarenje u odnosu na plan 2022. je 87,09 %. U ukupnim rashodima sudjeluju s 9,71% Odnose se na tekuće donacije u novcu (630.537,28 kn ), tekuće donacije u naravi( 35.707,50 kn ) i kapitalne pomoći ( 262.139,94 kn ).

Kapitalne pomoći odnose se na pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj 198.399,74 kn, za izgradnju odlagališta otpada Sović laz 34.940,20 kn i za nabavku spremnika za otpad 28.800,00 kn .

Tekuće donacije u naravi odnose se na darove za Svetog Nikolu za djecu Općine Mrkopalj – 19.287,50 kn i na pomoći za smještaj djece u jaslicama – 16.420,00 kn.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| **1.** | DVD Mrkopalj | 121.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **2.** | DVD Sunger | 40.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **3.** | Nogometni klub Mrkopalj | 60.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **4.** | Sportsko društvo Bjelolasica | 80.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **5.** | Udruga 138. brigada | 2.000,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | Udruga Veterani domovinskog rata | 3.000,00 | Redovne aktivnosti |
| **7.** | Turistička zajednica Gorski kotar | 124.934,97 | Troškovi redovite djelatnosti TIC Mrkopalj |
| **8.** | Osnovna škola Mrkopalj | 9.012,90 | Knjige za odlične učenike, asistent u nastavi, izlet |
| **9.** | Poduzetnička zadruga LAG | 5.827,20 | Godišnje aktivnosti |
| **10.** | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 9.000,00 | Naknada za voditelja zbora |
| **11.** | Udruga Sungerski lug – tamburaši | 10.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **12.** | Crveni križ Delnice | 10.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **13.** | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 20.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **14.** | Radio Gorski kotar | 38.004,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **15.** | Gorska služba spašavanja- ispostava Delnice | 6.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **16.** | Gradska knjižnica Rijeka | 9.166,66 | Sufinanciranje Bibliobusa |
| **17.** | Kotar Teatar | 5.000,00 | Sufinanciranje gostovanja predstava za djecu |
| **18.** | Udruga Žar | 13.758,22 | Rad logopeda |
| **19.** | Dom zdravlja PGŽ | 10.833,33 | Rad palijative službe |
| **20.** | Političke stranke i nezavisni vijećnici | 9.000,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **21.** | Pravoslavna crkva Tuk | 10.000,00 | Pomoć za obnovu crkve |
| **22.** | Lovačko društvo Vepar | 10.000,00 | Program udaljavanja divljih životinja od naselja |
| **23.** | Udruga osoba s mišićnom distrofijom | 2.000,00 | Redovna djelatnost |
| **24.** | Udruga Dijamant klasik | 1.000,00 | Skladba Goranski tragovi |
| **25.** | VIS Video Studio | 5.000,00 | Film Matić Poljana |
| **26.** | Silić Arsen | 1.000,00 | Knjiga o ratnom periodu u Gorskom kotaru |
| **27.** | Leona Popović i treneri | 10.000,00 | Nagrada za odlazak na Olimpijadu |
| **28.** | Košarkaški klub Goranin | 5.000,00 | Redovna djelatnost |
|  | Ukupno: | 630.537,28 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** čine 52,01 % ukupnih rashoda ostvarenih u 2022. godini . Ostvareni su u iznosu od 4.971.998,11 kn što je ostvarenje od 93,98 % a odnose se na:

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:* 88.475,00 kn – kupnja zemljišta Sanjkalište

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:* 4.861.449,11 kn

1. rekonstrukcija nerazvrstanih cesta :366.418,25 kn ( Lugarska – 104.875,00 kn, B. Draga – Istrijani 261.543,25 kn)
2. izgradnja ceste - Poslovna zona : 514.386,19 kn
3. izgradnja Goranske drvene kuće : 586.856,61 kn
4. Sakralni postav sv. Filip: 31.699,70 kn
5. izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete: 187.573,75 kn
6. izgradnja Rekreacijsko poučne staze Zagmajna: 1.101.496,69 kn 7.izgradnja Nordijskog centra Vrbovska poljana :665.164,57 kn

8. izgradnja grobnica na groblju Mrkopalj: 69.241,25 kn 9.rekonstrukcija spomenika na Matić poljani: 75.000,00 kn

1. sanjkalište Čelimbaša – grijači i cerada , te pripremni radovi: 42.954,85 kn
2. nabavka ralice i posipača za zimsku službu: 151.570,93 kn
3. projektna dokumentacija: 1.069.086,32 i to : trg kod crkve Mrkopalj: 5.625,00 kn

gradnja stanova: 13.125,00 kn

studija opravdanosti projekta Sanjkalište Čelimbaša: 15.000,00 kn dokumentacija žičara Čelimbaša: 144.500,00 kn

izmjene i dopune prostornog plana: 20.000,00 kn državna geodetska izmjera: 722.408,19 kn osvjetljenje nogometnog igrališta: 33.428,13 kn

idejno rješenje i glavni projekt akumulacije sanjkališta: 40.000,00 kn korekcija idejnog i glavnog projekta Dom za mlade: 75.000,00 kn

*Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini*: 22.074,00 kn

1. nabava i ugradnja peći za Dom kulture : 22.074,00 kn

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2022. godine iznosili su 543.314,13 kn, a to je u odnosu na plan 2022. godine izvršenje od 98,61 % . Odnose se na :

izdatke za otplatu glavnice primljenog financijskog leasinga za vozilo: 24.287,20 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenog kredita HBOR- a: 519.026,93 kn

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2022. GODINE ( PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA )

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

:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glav a/**  **Program** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje u 2022. godini** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **11.071.250,0**  **0** | **10.103.070,0**  **1** | **91,26** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **2.285.500,00** | **2.124.741,83** | **92,97** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 2.285.500,00 | 2.124.741,83 | 92,97 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 4.589.750,00 | 4.247.893,91 | 92,55 |
| 1002 | Predstavnička i izvršna tijela | 30.000,00 | 21.764,90 | 72,55 |
| 1003 | Dječji vrtić Pahuljice | 292.000,00 | 259.493,94 | 88,87 |
| 1004 | Program javnih potreba u školstvu | 45.000,00 | 31.012,90 | 68,92 |
| 1005 | Program javnih potreba u sportu | 2.393.750,00 | 2.246.486,74 | 93,85 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 61.000,00 | 27.702,75 | 45,41 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 829.000,00 | 812.239.47 | 97,98 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 163.000,00 | 156.170,66 | 95,81 |
| 1009 | Razvoj civilnog društva | 26.000,00 | 19.827,20 | 76,26 |
| 1010 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 175.000,00 | 167.000,00 | 95,43 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 263.000,00 | 195.358,92 | 74,28 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 25.000,00 | 24.591,55 | 98,37 |
| 1013 | Subvencija trgovačkim društvima u  javnom sektoru | 287.000,00 | 286.244,88 | 99,74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **4.196.000,00** | **3.730.434,27** | **88,90** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređene općine | 955.000,00 | 899.808,19 | 94,22 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.393.000,00 | 1.304.102,63 | 93,62 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 951.000,00 | 876.211,69 | 92,14 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 617.000,00 | 443.029,61 | 71,80 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 280.000,00 | 207.282,15 | 74,03 |
| **Ukupno:** |  | **11.071.250,0**  **0** | **10.103.070,0**  **1** |  |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 1.463.500,00 | 1.337.887,76 | 91,42 |
| A100102 | Promidžba općine | 140.000,00 | 127.317,30 | 90,94 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 565.000,00 | 554.728,37 | 98,18 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 107.000,00 | 104.808,40 | 97,95 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.285.500,00** | **2.124.741,8**  **3** | **92,97** |

Program se je izvršio u iznosu od 2.124.741,83 kn, što je izvršenje plana za 2022. godinu za 92,97 %

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

## PROGRAM 1002 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022.godine** | **Indeks**  **%** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 20.000,00 | 12.764,90 | 63,82 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 10.000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| **Ukupno:** |  | **30.000,00** | **21.764,90** | **72,55** |

Program se je izvršio iznosom od 21.764,90 kn, što je 72,55% od planiranog za 2022. godinu.

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

## PROGRAM 1003 – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 260.000,00 | 243.073,94 | 93,49 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 32.000,00 | 16.420,00 | 51,31 |
| **Ukupno:** |  | **292.000,00** | **259.493,94** | **88,87** |

Program uključuje aktivnosti Financiranje troškova dječjeg vrtića i Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike . Za 2022. godinu planiran je u iznosu od 292.000,00 kn, a od toga je realizirano 221.178,57 kn ili 88,87 % što je utrošeno za pokriće plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću, materijalnih troškova te pokriće troškova boravka djece u vrtiću.

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

## PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.**  **godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 10.000,00 | 1.126,50 | 11,27 |
| A102342 | Sufinanciranje rada asistenta u osnovnoj školi | 6.000,00 | 4.077,50 | 67,96 |
| **Ukupno:** |  | **45.000,00** | **31.012,90** | **68,92** |

Program uključuje aktivnost Javne potrebe u prosvjeti ,a odnosi se na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje izvannastavnih aktivnosti te financiranje asistenta u nastavi.

Za realizaciju programa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kn, a u 2022. godini izvršeno je 31.012,90 kn ili 68,92 %

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

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se je izvršila kroz aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 170.000,00 | 155.000,00 | 91,18 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 20.000,00 | 9.375,00 | 46,88 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 38.000,00 | 29.567,50 | 77,81 |
| K100701 | Izgradnja SRC Zagmajna | 1.105.000,00 | 1.101.496,69 | 99,68 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra - Vrbovska poljana | 675.000,00 | 665.164,57 | 98,54 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 163.750,00 | 97.954,85 | 59,82 |
| K102362 | Izgradnja sportsko rekreativnog centra Čelimbaša | 145.000,00 | 144.500,00 | 99,66 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102376 | Nogometno igralište - rasvjeta | 35.000,00 | 33.428,13 | 95,51 |
| **Ukupno:** |  | **2.393.750,00** | **2.246.486,74** | **93,85** |

Program je u 2022. godini izvršen u 99,85 % u odnosu na planirano, a ciljevi su mu izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom.

## PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnost za provođenje programa je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 41.000,00 | 7.702,75 | 18,79 |
| A102347 | Donacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **61.000,00** | **27.702,75** | **45,41** |

U 2022. godini Program je planiran unutar sredstava od 61.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 27.702,75 kn koja su bila namijenjena za provođenje aktivnosti Subvencije za poljoprivredu i Donacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnosti pomoću kojih se je program provodio su :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 130.000,00 | 124.934,97 | 96,10 |
| A102348 | Manifestacija ART FEST | 26.000,00 | 25.447,89 | 97,88 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 588.000,00 | 586.856,61 | 99,91 |
| **Ukupno:** |  | **829.000,00** | **812.239,47** | **97,98** |

Program je planiran u iznosu od 829.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 812.239,47 kn. Cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj i izgradnja turističkih kapaciteta.

## PROGRAM 1008– PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 20.000,00 | 19.000,00 | 95,00 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| A102374 | Sufinanciranje – Radio  Gorski kotar | 38.000,00 | 38.004,00 | 100,01 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 10.000,00 | 9.166,66 | 91,67 |
| K102372 | Spomenik Matić poljana - rekonstrukcija | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **163.000,00** | **156.170,66** | **95,81** |

Program se izvršava u gore navedenim aktivnostima koje su u 2022 .godini planirane u iznosu od 163.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 156.170,66 kn ili 95,81 %. Iznos se je utrošio za tekuće donacije subjektima iz područja kulture : Radio Gorski kotar, Udruga Sungerski lug, Zbor Župe BDM , Gradska knjižnica Rijeka , sufinanciranje kazališnog gostovanja (Kotar Teatar ) i sufinanciranje obnove sakralnih objekata (crkva Tuk), s ciljem poticanja kulturnih događanja u Općini Mrkopalj i obnovi kulturne baštine .

## PROGRAM 1009 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 26.000,00 | 19.827,20 | 76,26 |
| **Ukupno:** |  | **26.000,00** | **19.827,20** | **76,26** |

Program se je izvršio s iznosom od 19.827,20 kn unutar aktivnosti sufinanciranje rada udruga. Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga , a financirale su se: Udruga 138. brigada, Udruga veterana domovinskog rata Mrkopalj, poduzetnička zadruga – LAG, Udruga osoba s mišićnom distrofijom ,Udruga Diamant clasic i Vis video studio .

## PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 160.000,00 | 159.000,00 | 99,38 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 15.000,00 | 8.000,00 | 53,33 |
| **Ukupno:** |  | **175.000,00** | **167.000,00** | **95,43** |

Program je izvršen u vrijednosti od 167.000,00 kn, a odnosio se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj te sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS .Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovito

funkcioniranje vatrogasnih društava i ostalih službi zaštite i spašavanja, čime se doprinosi zaštiti ljudi i imovine u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknada štete i ostale slične naknade | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 19.000,00 | 10.550,00 | 55,53 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 25.000,00 | 12.000,00 | 48,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 36.000,00 | 33.600,00 | 93,33 |
| A102356 | Program pomoć u kući | 26.000,00 | 25.820,64 | 99,31 |
| A102357 | Darovi za djecu – sveti Nikola | 20.000,00 | 19.287,50 | 96,44 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 17.000,00 | 10.000,00 | 58,82 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 80.000,00 | 76.566,28 | 95,71 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 20.000,00 | 7.534,50 | 37,67 |
| **Ukupno:** |  | **263.000,00** | **195.358,92** | **74,28** |

Program je izvršen u iznosu od 195.358,92 kn, što je74,28 % od planiranog u 2022. godini .

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

Sredstva su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama, naknada troškova stanovanja, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, novčana pomoć obiteljima s troje i više djece, program pomoć u kući, pomoć Crvenom križu ,pomoć obiteljima za podmirenje djela troškova jaslica, te podmirenje troškova spajanja kućanstava na sustav javne odvodnje.

## PROGRAM 1012 – POTPORE U ZDRAVSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100312 | Javne potrebe u zdravstvu | 25.000,00 | 24.591,55 | 98,37 |
| **Ukupno:** |  | **25.000,00** | **24.591,55** | **98,37** |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu su dotacije Domu zdravlja PGŽ- a koji pruža uslugu palijativne skrbi i Udruzi preko koje su organizirane usluge logopeda. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2022. godini bio je 25.000,00 kn, od čega je izvršeno 24.591,55 kn ili 98,37 %. Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim društvima | 287.000,00 | 286.244,88 | 99,74 |
| **Ukupno:** |  | **287.000,00** | **286.244,88** | **99,74** |

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. ( 106.244,88kn - linijski prijevoz ) i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. ( 180.000,00 kn za servis i pregled vučnice Čelimbaša).

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnos t** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022.godine** | **Indeks**  **%** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekta | 80.000,00 | 68.925,00 | 86,  16 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 88.475,00 | 88,  48 |
| K102333 | Izrada 3. izmjena i dopuna  prostornog plana | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,  00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 750.000,00 | 722.408,19 | 96,  32 |
| **Ukupno:** |  | **955.000,00** | **899.808,19** | **94,**  **22** |

Ovaj program proveo se kroz gore navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 955.000,00 kn, što je 94,22 % od planirane vrijednosti za 2022. godinu.

## PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022.**  **godine** | **Indek s %** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 230.000,00 | 198.399,74 | 86,26 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste | 397.000,00 | 366.418,25 | 92,30 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 200.000,00 | 187.573,75 | 93,79 |
| K102308 | Izgradnja komunalne infrastrukture - uređenje javnih površina | 46.000,00 | 37.324,70 | 81,14 |
| K102363 | Izgradnja prometnice – poslovna zona | 520.000,00 | 514.386,19 | 98,92 |
| **Ukupno:** |  | **1.393.000,00** | **1.304.102,6**  **3** | **93,62** |

Program se je izvršio u iznosu od 1.304.102.63 kn ,što je 93,62 % od planiranog, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1017 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan 2022.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2022. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 436.000,00 | 415.712,50 | 95,35 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 245.000,00 | 230.296,84 | 94,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 265.000,00 | 230.296,84 | 94,00 |
| A102334 | Održavanje groblja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **951.000,00** | **876.211,69** | **92,14** |

Cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2022. godini bio je 951.000,00 kn, a ostvareno je 876.211,69 kn ili 92,14 kn .

## PROGRAM 1018– UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program je bio realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2022 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske  imovine | 260.000,00 | 174.187,09 | 67,00 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 18.000,00 | 12.831,34 | 71,29 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  zdravlja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  kulture | 25.000,00 | 22.074,00 | 88,30 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad  trgovine Krk | 20.000,00 | 13.125,00 | 65,63 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 70.000,00 | 69.241,25 | 98,92 |
| T102379 | Nabavka komunalne opreme | 159.000,00 | 151.570,93 | 95,33 |
| **Ukupno:** |  | **617.000,00** | **443.029,61** | **71,80** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, zdravstvenih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj. U 2022. godinu planirano je 617.000,00 kn a izvršeno 443.029,61 kn ili 71,80 %

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2022. godinu** | **Ostvarenje 2022 . godine** | **Indek**  **s %** |
| A101801 | Komunalne usluge | 85.000,00 | 54.192,51 | 63,76 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 5.000,00 | 4.150,00 | 83,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 120.000,00 | 85.199,44 | 71,00 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 40.000,00 | 34.940,20 | 87,35 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 30.000,00 | 28.800,00 | 96,00 |
| **Ukupno:** |  | **280.000,00** | **207.282,15** | **74,03** |

Unutar programa financiraju se gore navedene aktivnosti , u cilju zaštite okoliša i ekologije. Program je planiran u iznosu od 280.000,00 kn, a izvršen iznosom od 207.282,15 kn ili 74,03 %.

Mrkopalj, svibanj 2023. godine