

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Temeljem članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko - goranske županije br. 10/21), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine donijelo je

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu

I. OPĆI

Članak 1.

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

	Izvršenje 2021	Plan proračuna 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 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.

Članak 4.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA:024-02/23-01/01

URBROJ:2170-29-01-23-9

Mrkopalj, 31. svibnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj
Predsjednica
Helena Crnković



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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3. rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3. rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

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
01	Opće javne usluge	1.139.573,55	1.063.000,00	949.570,18	83,33%	89,33%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	155.010,20	54.000,00	33.179,14	21,40%	61,44%
0110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	29.479,23	20.000,00	12.764,90	43,30%	63,82%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	112.662,44	20.000,00	9.000,00	7,99%	45,00%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	12.868,53	14.000,00	11.414,24	88,70%	81,53%
013	Opće usluge	984.563,35	1.009.000,00	916.391,04	93,08%	90,82%
0131	Opće usluge vezane uz službenike	712.217,97	793.000,00	750.134,15	105,32%	94,59%
0133	Ostale opće usluge	272.345,38	216.000,00	166.256,89	61,05%	76,97%
03	Javni red i sigurnost	157.400,00	160.000,00	159.000,00	101,02%	99,38%
032	Usluge protupožarne zaštite	157.400,00	160.000,00	159.000,00	101,02%	99,38%
0320	Usluge protupožarne zaštite	157.400,00	160.000,00	159.000,00	101,02%	99,38%
04	Ekonomski poslovi	4.600.051,15	3.255.500,00	3.003.468,29	65,29%	92,26%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	372.922,92	568.500,00	531.183,56	142,44%	93,44%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	5.827,20	6.000,00	5.827,20	100,00%	97,12%
0412	Opći poslovi vezani uz rad	367.095,72	562.500,00	525.356,36	143,11%	93,40%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.740,00	61.000,00	27.702,75	90,12%	45,41%
0421	Poljoprivreda	30.740,00	61.000,00	27.702,75	90,12%	45,41%
043	Gorivo i energija	109.370,34	135.000,00	81.039,52	74,10%	60,03%
0434	Ostala goriva	55.608,13	85.000,00	37.735,58	67,86%	44,39%
0435	Električna energija	53.762,21	50.000,00	43.303,94	80,55%	86,61%
045	Promet	2.603.691,08	1.460.000,00	1.402.761,82	53,88%	96,08%

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
0451	Cestovni promet	2.603.691,08	1.460.000,00	1.402.761,82	53,88%	96,08%
046	Komunikacije	40.460,20	39.000,00	33.190,37	82,03%	85,10%
0460	Komunikacije	40.460,20	39.000,00	33.190,37	82,03%	85,10%
047	Ostale industrije	1.355.713,47	792.000,00	766.806,97	56,56%	96,82%
0473	Turizam	1.355.713,47	792.000,00	766.806,97	56,56%	96,82%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	87.153,14	200.000,00	160.783,30	184,48%	80,39%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	87.153,14	200.000,00	160.783,30	184,48%	80,39%
05	Zaštita okoliša	776.516,94	470.000,00	390.149,14	50,24%	83,01%
051	Gospodarenje otpadom	184.939,77	190.000,00	148.939,64	80,53%	78,39%
0510	Gospodarenje otpadom	184.939,77	190.000,00	148.939,64	80,53%	78,39%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	531.427,86	230.000,00	198.399,74	37,33%	86,26%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	531.427,86	230.000,00	198.399,74	37,33%	86,26%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00		
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00		
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	60.149,31	50.000,00	42.809,76	71,17%	85,62%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	60.149,31	50.000,00	42.809,76	71,17%	85,62%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.900.689,11	2.318.000,00	2.124.581,10	111,78%	91,66%
061	Razvoj stanovanja	99.967,01	886.000,00	820.125,00	820,40%	92,56%
0610	Razvoj stanovanja	99.967,01	886.000,00	820.125,00	820,40%	92,56%
062	Razvoj zajednice	398.872,13	748.000,00	687.782,13	172,43%	91,95%
0620	Razvoj zajednice	398.872,13	748.000,00	687.782,13	172,43%	91,95%
063	Opskrba vodom	13.915,97	15.000,00	15.532,75	111,62%	103,55%
0630	Opskrba vodom	13.915,97	15.000,00	15.532,75	111,62%	103,55%
064	Ulična rasvjeta	364.769,72	445.000,00	417.870,59	114,56%	93,90%
0640	Ulična rasvjeta	364.769,72	445.000,00	417.870,59	114,56%	93,90%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.023.164,28	224.000,00	183.270,63	17,91%	81,82%
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.023.164,28	224.000,00	183.270,63	17,91%	81,82%
07	Zdravstvo	45.834,79	75.000,00	24.591,55	53,65%	32,79%

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
072	Službe za vanjske pacijente	23.450,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0721	Opće medicinske usluge	23.450,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
074	Službe javnog zdravstva	22.384,79	25.000,00	24.591,55	109,86%	98,37%
0740	Službe javnog zdravstva	22.384,79	25.000,00	24.591,55	109,86%	98,37%
08	Rekreacija, kultura i religija	1.991.711,91	2.568.750,00	2.413.363,20	121,17%	93,95%
080	Rekreacija, kultura i religija	633.949,74	1.105.000,00	1.101.496,69	173,75%	99,68%
0800	Rekreacija, kultura i religija	633.949,74	1.105.000,00	1.101.496,69	173,75%	99,68%
081	Službe rekreacije i sporta	1.202.074,67	1.310.750,00	1.164.862,51	96,90%	88,87%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.202.074,67	1.310.750,00	1.164.862,51	96,90%	88,87%
082	Službe kulture	69.687,50	95.000,00	90.000,00	129,15%	94,74%
0820	Službe kulture	69.687,50	95.000,00	90.000,00	129,15%	94,74%
083	Službe emitiranja i izdavanja	27.000,00	38.000,00	38.004,00	140,76%	100,01%
0830	Službe emitiranja i izdavanja	27.000,00	38.000,00	38.004,00	140,76%	100,01%
084	Religijske i druge službe zajednice	59.000,00	20.000,00	19.000,00	32,20%	95,00%
0840	Religijske i druge službe zajednice	59.000,00	20.000,00	19.000,00	32,20%	95,00%
09	Obrazovanje	275.089,86	347.000,00	299.673,50	108,94%	86,36%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	222.178,57	337.000,00	290.506,84	130,75%	86,20%
0911	Predškolsko obrazovanje	222.178,57	292.000,00	259.493,94	116,80%	88,87%
0912	Osnovno obrazovanje	0,00	45.000,00	31.012,90		68,92%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	52.911,29	10.000,00	9.166,66	17,32%	91,67%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	52.911,29	10.000,00	9.166,66	17,32%	91,67%
10	Socijalna zaštita	152.209,24	263.000,00	195.358,92	128,35%	74,28%
100	Socijalna zaštita	0,00	19.000,00	10.550,00		55,53%
1000	Socijalna zaštita	0,00	19.000,00	10.550,00		55,53%
102	Starost	0,00	0,00	0,00		
1020	Starost	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%



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	-500.000,00	-519.026,93	103,81%
	2 Traktor EU sredstva	0,00	-363.072,50	
	3 Traktor Općina	0,00	-155.954,43	
	3 Traktor Općina	-328.760,00	0,00	0,00%
	4 Traktor Min graditeljstva	-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	-22.921,81	-24.287,20	105,96%
	1 Fin. Leasing vozilo	-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		Opis	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
84212	-63	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	1.109.858,66	0,00	0,00%
		<i>0 HBOR - kredit</i>	<i>1.109.858,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
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	Opis	Izvršenje 2021.	Plan proračuna 2022. - 3 rebalans	Izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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 11010457	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	2.285.500,00	2.124.741,83	92,97%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.285.500,00	2.124.741,83	92,97%
Akt. A100101 110104	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	1.463.500,00	1.337.887,76	91,42%
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	140.000,00	127.317,30	90,94%
I-1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
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	565.000,00	554.728,37	98,18%
I-1	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi			
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 I11115	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	107.000,00	104.808,40	97,95%
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 I11117	NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	0,00	0,00%
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 I111457	OPĆINSKO VIJEĆE	4.589.750,00	4.247.893,91	92,55%
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	30.000,00	21.764,90	72,55%
Akt. A100901 I11111	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	12.764,90	63,82%
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 I11111	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	9.000,00	90,00%
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	260.000,00	243.073,94	93,49%
I-1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
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	32.000,00	16.420,00	51,31%
I-1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
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	10.000,00	1.126,50	11,27%
I-1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	6.000,00	4.077,50	67,96%
I-1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	3.000,00	1.090,90	36,36%
I-1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	22.000,00	22.000,00	100,00%
I-1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	4.000,00	2.718,00	67,95%
I:1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	170.000,00	155.000,00	91,18%
I:1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
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	20.000,00	9.375,00	46,88%
I:1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
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	10.000,00	10.000,00	100,00%
I:1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
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	38.000,00	29.567,50	77,81%
I:1	Funkcija: 0473 Turizam			
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	

POSEBNI DIO

Str.6

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	41.000,00	7.702,75	18,79%
I:1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
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	20.000,00	20.000,00	100,00%
I:1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
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	130.000,00	124.934,97	96,10%
I:1 4	Funkcija: 0473 Turizam			
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	26.000,00	25.447,89	97,88%
I: 4 5	Funkcija: 0473 Turizam			
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	10.000,00	0,00	0,00%
I:1	Funkcija: 0473 Turizam			
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%

POSEBNI DIO

Str.8

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 I: 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1	SPOMENIK MATIĆ POLJANA -REKONSTRUKCIJA Funkcija: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	100,00%
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 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	10.000,00	100,00%
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 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	26.000,00	19.827,20	76,26%
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 I: 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1	BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	
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 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ZAŠTITA OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	160.000,00	159.000,00	99,38%
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	15.000,00	8.000,00	53,33%
I:1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
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	20.000,00	0,00	0,00%
I:1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
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	19.000,00	10.550,00	55,53%
I:1	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
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	25.000,00	12.000,00	48,00%
I:1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	36.000,00	33.600,00	93,33%
I:1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	26.000,00	25.820,64	99,31%
I-1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	DAROVİ ZA DJECU - SVETI NIKOLA	20.000,00	19.287,50	96,44%
I-1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	17.000,00	10.000,00	58,82%
I-1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	80.000,00	76.566,28	95,71%
I-1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	20.000,00	7.534,50	37,67%
I-1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
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	25.000,00	24.591,55	98,37%
I-1	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva			
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	287.000,00	286.244,88	99,74%
I:1111451111	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
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:1111451711				
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	955.000,00	899.808,19	94,22%
Akt. A102326	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	80.000,00	68.925,00	86,16%
I:1111111111	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	0,00	0,00	
I:1111111711	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	100.000,00	88.475,00	88,48%
I:1111111711	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	25.000,00	20.000,00	80,00%
I:1111111711	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			

POSEBNI DIO

Str.13

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 I: 1 1 4 5 7	IZGRADNJA PROMETNICE - POSLOVNA ZONA Funkcija: 0451 Cestovni promet	520.000,00	514.386,19	98,92%
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 I: 1 1 4 5	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	436.000,00	415.712,50	95,35%
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 I: 1 1 4	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	245.000,00	230.296,84	94,00%
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 I: 1 1 4	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	265.000,00	230.202,35	86,87%
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 I: 1 1 4	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	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
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	260.000,00	174.187,09	67,00%
I11147	Funkcija: 0434 Ostala goriva			
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	18.000,00	12.831,34	71,29%
I1111111	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	50.000,00	0,00	0,00%
I11115	Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge			
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	25.000,00	22.074,00	88,30%
I111117	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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%

POSEBNI DIO

Str.16

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	5.000,00	4.150,00	83,00%
I11	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
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	120.000,00	85.199,44	71,00%
I11	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
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	40.000,00	34.940,20	87,35%
I11	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
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	30.000,00	28.800,00	96,00%
I11	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
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:

1.Opći dio izvještaja:

A.Račun prihoda i rashoda

B.Račun financiranja

A.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.

B.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.

2.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

5.Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

6.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:

3. 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	116.448,44 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

4. 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 .

5. 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.

6. 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 dospelih obveza (Godišnji financijski izvještaj : šifra V007 obrazac Obveze): 28.774,54 kn

7. 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	9.655.803,44	11.324.250,00	11.604.095,84	120,18	102,47
1.	Prihodi poslovanja	8.365.800,91	9.474.250,00	9.661.241,25	115,48	101,97
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.290.002,53	1.850.000,00	1.942.854,59	150,61	105,02

B	UKUPNI RAHODI	11.039.076,55	10.520.250,00	9.559.755,88	86,60	90,87
1.	Rashodi poslovanja	4.550.526,66	5.229.500,00	4.587.757,77	100,82	87,73
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.488.549,89	5.290.750,00	4.971.998,11	76,63	93,98
C	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	-1.383.273,11	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	1.109.858,66	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	101,97	83,25
61	Prihodi od poreza	2.041.004,74	3.211.000,00	3.514.282,75	172,18	109,45	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	111,48	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	105,02	16,75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.237.314,46	1.750.000,00	1.878.197,11	151,80	107,33	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	11.324.250,00	11.604.095,84	120,18	102,47	100,00
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.109.858,66	0,00	0,00			
5. (3+4)	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	10.765.662,10	11.324.250,00	11.604.095,84	120,18	102,47	

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 :

- a) tekuće pomoći iz državnog proračuna - 665.367,99 kn
 - 662.217,99 kn- kompenzacijske mjere
 - 3.150,00 kn - ogrjev za korisnike socijalne pomoći
- b) 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 sanjkalista

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

- a) Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 1.027.000,00 kn
 - 750.000,00 kn – sufinanciranje projekta Rekreativno poučna staza Zgornja
 - 250.000,00 kn – sufinanciranje projekta Izgradnja ceste Poslovna zona
 - 27.000,00 kn – sufinanciranje projekta Nabavka ralice i posipača
- b) 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 proračuna* 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 :

Usluge 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 Zgmajna

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 dezinfekciju.

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 procjembnih elaborata zemljišta- 18.750,00 kn, izrada troškovnika – 4.500,00 kn, revizija projekta rasvjeta igrališta – 4.625,00 kn , studija opravdanosti projekta Zgmajna – 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 procjembnih elaborata zemljišta -7.500,00 kn, izrada Izvedbenog programa zimске 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 softvera – 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 novorođenčce, 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 Rekreatijsko 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

10. sanjkalište Čelimbaša – grijači i cerada , te pripremni radovi: 42.954,85 kn
 11. nabavka ralice i posipača za zimsku službu: 151.570,93 kn
 12. 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 : Jedinствeni 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:		11.071.250,00	10.103.070,01	

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od sljedećih 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	2.124.741,83	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.

2. PROGRAM 1002 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnosti programa su sljedeće:

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.

3. 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 259.493,94 kn ili 88,87 % što je utrošeno za pokriće plaće djelatnika, 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.

4. 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.

5. 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	Sanjkaliste 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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 .

9. 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 .

10. 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.

11. 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 je 74,28 % 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 jaslca, te podmirenje troškova spajanja kućanstava na sustav javne odvodnje.

12. 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.

13. 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).

14. PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	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.

15. PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Ostvarenje 2022. godine	Indeks %
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	1.304.102,63	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.

16. 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.

17. 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 %

18. PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost	Opis	Plan za 2022. godinu	Ostvarenje 2022 . godine	Indeks 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