



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3		

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	621.729,65	2.874.000,00	438.167,24	70,48%	15,25%
PRIHODI POSLOVANJA	368.691,11	2.574.500,00	435.732,52	118,18%	16,92%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.038,54	299.500,00	2.434,72	0,96%	0,81%
UKUPNO RASHODA	322.336,86	2.937.100,00	419.013,99	129,99%	14,27%
RASHODI POSLOVANJA	257.626,40	833.500,00	302.421,36	117,39%	36,28%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.710,46	2.103.600,00	116.592,63	180,18%	5,54%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	299.392,79	-63.100,00	19.153,25	6,40%	-30,35%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.828,58	16.900,00	13.210,86	345,06%	78,17%
NETO FINANCIRANJE	-3.828,58	-16.900,00	-13.210,86	345,06%	78,17%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	8.439,06	80.000,00	207.659,40	2460,69%	259,57%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	8.439,06	80.000,00	207.659,40	2460,69%	259,57%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	304.003,27	0,00	213.601,79		



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	368.691,11	2.574.500,00	435.732,52	118,18	16,92
61	Prihodi od poreza	170.629,37	470.000,00	279.130,32	163,59	59,39
611	Porez i prirez na dohodak	120.270,28	285.900,00	162.124,69	134,80	56,71
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	119.183,66		157.909,94	132,49	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.123,84		15.632,42	119,11	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.321,65		5.487,37	165,20	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		0,00		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-15.358,87		-16.905,04	110,07	
613	Porezi na imovinu	49.647,90	180.000,00	115.821,75	233,29	64,35
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	15.948,18		18.073,69	113,33	
6134	Povremeni porezi na imovinu	33.699,72		97.748,06	290,06	
614	Porezi na robu i usluge	711,19	4.100,00	1.183,88	166,46	28,88
6142	Porez na promet	711,19		1.183,88	166,46	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		0,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	103.456,99	1.775.400,00	48.203,02	46,59	2,72
633	Pomoći iz proračuna	10.141,68	510.400,00	12.806,18	126,27	2,51
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	10.141,68		12.806,18	126,27	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	43.945,74	92.000,00	35.396,84	80,55	38,47

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	43.945,74		35.396,84	80,55	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.369,57	1.173.000,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.369,57		0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	3.049,40	13.200,00	2.534,67	83,12	19,20
641	Prihodi od financijske imovine	90,51	200,00	72,71	80,33	36,36
6414	Prihodi od zateznih kamata	90,51		72,71	80,33	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.958,89	13.000,00	2.461,96	83,21	18,94
6421	Naknade za koncesije	265,45		132,89	50,06	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.693,44		2.309,17	85,73	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		19,90		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	84.064,36	299.200,00	98.425,72	117,08	32,90
651	Upravne i administrativne pristojbe	409,20	2.100,00	690,61	168,77	32,89
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	95,57		19,08	19,96	
6514	Ostale pristojbe	313,63		671,53	214,12	
652	Prihodi po posebnim propisima	59.403,09	202.100,00	61.808,00	104,05	30,58
6522	Prihodi vodoprivrede	65,87		252,29	383,01	
6524	Doprinosi za šume	59.115,92		61.555,71	104,13	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	221,30		0,00	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	24.252,07	95.000,00	35.927,11	148,14	37,82
6531	Komunalni doprinosi	15.624,27		27.237,17	174,33	
6532	Komunalne naknade	8.627,80		8.689,94	100,72	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	7.490,99	16.700,00	7.438,79	99,30	44,54
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.490,99	16.700,00	7.438,79	99,30	44,54
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.490,99		7.438,79	99,30	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	253.038,54	299.500,00	2.434,72	0,96	0,81

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	248.356,25	290.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	248.356,25	290.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	248.356,25		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.682,29	9.500,00	2.434,72	52,00	25,63
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.682,29	9.500,00	2.434,72	52,00	25,63
7211	Stambeni objekti	541,33		312,72	57,77	
7214	Ostali građevinski objekti	4.140,96		2.122,00	51,24	
UKUPNO		621.729,65	2.874.000,00	438.167,24	70,48	15,25



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	257.626,40	833.500,00	302.421,36	117,39%	36,28%
31	Rashodi za zaposlene	46.853,33	138.500,00	44.163,64	94,26%	31,89%
311	Plaće	39.363,01	115.000,00	36.835,76	93,58%	32,03%
3111	Plaće za redovan rad	39.363,01		36.835,76	93,58%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	995,42	3.500,00	1.250,00	125,58%	35,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	995,42		1.250,00	125,58%	
313	Doprinosi na plaće	6.494,90	20.000,00	6.077,88	93,58%	30,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.494,90		6.077,88	93,58%	
32	Materijalni rashodi	111.833,17	300.600,00	165.052,30	147,59%	54,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	872,78	2.500,00	1.369,55	156,92%	54,78%
3211	Službena putovanja	540,97		599,65	110,85%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	331,81		769,90	232,03%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.079,12	50.200,00	21.058,42	139,65%	41,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.953,34		1.944,70	99,56%	
3223	Energija	10.697,09		12.835,10	119,99%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74,85		19,60	26,19%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.353,84		6.259,02	265,91%	
323	Rashodi za usluge	82.835,88	210.400,00	118.281,42	142,79%	56,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.762,55		2.780,60	100,65%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.641,22		66.816,54	143,26%	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.962,91		4.732,93	52,81%	
3234	Komunalne usluge	7.293,54		6.637,13	91,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.623,19		33.682,15	289,78%	
3238	Računalne usluge	5.552,47		3.632,07	65,41%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.045,39	37.500,00	24.342,91	186,60%	64,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00		
3292	Premije osiguranja	636,70		756,39	118,80%	
3293	Reprezentacija	1.652,84		739,18	44,72%	
3294	Članarine	368,04		368,04	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade	428,98		328,64	76,61%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.958,83		22.150,66	222,42%	
34	Financijski rashodi	3.040,02	8.400,00	2.770,10	91,12%	32,98%
342	Kamate za primljene zajmove	1.125,97	1.300,00	113,14	10,05%	8,70%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	946,92		28,73	3,03%	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	179,05		84,41	47,14%	
343	Ostali financijski rashodi	1.914,05	7.100,00	2.656,96	138,81%	37,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.914,05		2.542,85	132,85%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		114,11		
35	Subvencije	15.521,91	43.000,00	10.150,58	65,40%	23,61%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,97	39.400,00	9.494,12	63,29%	24,10%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,97		9.494,12	63,29%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	520,94	3.600,00	656,46	126,01%	18,24%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	199,08		656,46	329,75%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	321,86		0,00	0,00%	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.258,01	38.500,00	17.556,94	101,73%	45,60%
363	Pomoći unutar opće države	17.258,01	38.500,00	17.556,94	101,73%	45,60%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.258,01		17.556,94	101,73%	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.309,17	34.500,00	13.158,49	127,64%	38,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.309,17	34.500,00	13.158,49	127,64%	38,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.853,53		9.053,55	317,28%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.455,64		4.104,94	55,06%	
38	Ostali rashodi	52.810,79	270.000,00	49.569,31	93,86%	18,36%
381	Tekuće donacije	44.160,86	114.500,00	49.569,31	112,25%	43,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.756,65		48.408,64	113,22%	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.404,21		1.160,67	82,66%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.500,00	0,00		0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	8.649,93	153.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.649,93		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.710,46	2.103.600,00	116.592,63	180,18%	5,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.742,65	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.742,65	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	11.742,65		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.967,81	2.067.000,00	116.592,63	220,12%	5,64%
421	Građevinski objekti	45.199,74	1.658.500,00	72.948,60	161,39%	4,40%
4211	Stambeni objekti	0,00		2.750,00		
4212	Poslovni objekti	0,00		16.982,70		

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		1.250,00		
4214	Ostali građevinski objekti	45.199,74		51.965,90	114,97%	
422	Postrojenja i oprema	5.030,66	6.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	5.030,66		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.737,41	402.000,00	43.644,03	1594,35%	10,86%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.737,41		43.644,03	1594,35%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.600,00	0,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.600,00	0,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
UKUPNO		322.336,86	2.937.100,00	419.013,99	129,99%	14,27%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	223.572,41	554.500,00	315.599,79	141,16%	56,92%
11	Opći prihodi i primici	223.572,41	554.500,00	315.599,79	141,16%	56,92%
4	Prihodi za posebne namjene	85.607,45	304.600,00	98.679,69	115,27%	32,40%
41	Ostali prihodi za posebne namjene	2.239,46	9.600,00	4.581,06	204,56%	47,72%
42	Komunalni doprinos	15.624,27	50.000,00	27.237,17	174,33%	54,47%
43	Komunalna naknada	8.627,80	45.000,00	5.305,75	61,50%	11,79%
44	Šumski doprinos	59.115,92	200.000,00	61.555,71	104,13%	30,78%
5	Pomoći	59.511,25	1.715.400,00	21.453,04	36,05%	1,25%
51	Pomoći	10.141,68	530.400,00	13.582,18	133,92%	2,56%
52	Pomoći EU	49.369,57	1.173.000,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	0,00	12.000,00	7.870,86		65,59%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	253.038,54	299.500,00	2.434,72	0,96%	0,81%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	253.038,54	299.500,00	2.434,72	0,96%	0,81%
	UKUPNO	621.729,65	2.874.000,00	438.167,24	70,48%	15,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	187.953,64	604.500,00	229.322,85	122,01%	37,94%
11	Opći prihodi i primici	187.953,64	604.500,00	229.322,85	122,01%	37,94%
110	Opći prihodi i primici	187.953,64	604.500,00	229.322,85	122,01%	37,94%
4	Prihodi za posebne namjene	74.260,85	291.600,00	33.852,54	45,59%	11,61%
41	Ostali prihodi za posebne namjene	289,84	9.600,00	1.146,79	395,66%	11,95%
410	Ostali prihodi za posebne namjene	289,84	9.600,00	1.146,79	395,66%	11,95%
42	Komunalni doprinos	21.486,62	50.000,00	20.547,88	95,63%	41,10%
420	Komunalni doprinos	21.486,62	50.000,00	20.547,88	95,63%	41,10%
43	Komunalna naknada	13.534,41	45.000,00	9.086,02	67,13%	20,19%
430	Komunalna naknada	13.534,41	45.000,00	9.086,02	67,13%	20,19%
44	Šumski doprinos	38.949,98	187.000,00	3.071,85	7,89%	1,64%
440	Šumski doprinos	38.949,98	187.000,00	3.071,85	7,89%	1,64%
5	Pomoći	37.055,97	1.715.400,00	101.962,94	275,16%	5,94%
51	Pomoći	29.643,32	530.400,00	65.390,51	220,59%	12,33%
510	Pomoći	29.643,32	530.400,00	65.390,51	220,59%	12,33%
52	Pomoći EU	0,00	1.173.000,00	11.612,50		0,99%
520	Pomoći EU	0,00	1.173.000,00	11.612,50		0,99%
54	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	7.412,65	12.000,00	24.959,93	336,72%	208,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
540	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	7.412,65	12.000,00	24.959,93	336,72%	208,00%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	23.066,40	325.600,00	53.875,66	233,57%	16,55%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	23.066,40	325.600,00	53.875,66	233,57%	16,55%
720	Prihodi od prodaje nefin. imovine	23.066,40	325.600,00	53.875,66	233,57%	16,55%
	UKUPNO	322.336,86	2.937.100,00	419.013,99	129,99%	14,27%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	61.183,85	176.200,00	60.164,49	98,33%	34,15%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.424,59	6.800,00	411,76	28,90%	6,06%
013	Opće usluge	59.759,26	169.400,00	59.752,73	99,99%	35,27%
03	Javni red i sigurnost	8.096,09	22.000,00	10.998,00	135,84%	49,99%
032	Usluge protupožarne zaštite	8.096,09	22.000,00	10.998,00	135,84%	49,99%
04	Ekonomski poslovi	84.350,58	471.200,00	120.086,90	142,37%	25,49%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	23.548,29	88.200,00	45.829,99	194,62%	51,96%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.976,32	5.600,00	3.211,39	107,90%	57,35%
043	Gorivo i energija	4.637,09	19.000,00	6.348,96	136,92%	33,42%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	24.000,00	0,00		0,00%
045	Promet	32.591,71	182.800,00	47.427,93	145,52%	25,95%
046	Komunikacije	1.910,95	4.900,00	2.071,05	108,38%	42,27%
047	Ostale industrije	8.701,57	110.800,00	7.857,39	90,30%	7,09%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.984,65	35.900,00	7.340,19	73,51%	20,45%
05	Zaštita okoliša	15.403,76	311.800,00	5.852,82	38,00%	1,88%
050	Zaštita okoliša	0,00	2.000,00	2.031,88		101,59%
051	Gospodarenje otpadom	9.565,60	20.100,00	2.697,81	28,20%	13,42%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	4.012,57	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	133.000,00	0,00		0,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.825,59	6.700,00	1.123,13	61,52%	16,76%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	82.934,08	1.552.400,00	99.839,15	120,38%	6,43%
061	Razvoj stanovanja	746,57	349.900,00	34.854,58	4668,63%	9,96%
062	Razvoj zajednice	41.299,41	1.145.000,00	55.014,71	133,21%	4,80%
063	Opskrba vodom	738,79	2.000,00	883,84	119,63%	44,19%
064	Ulična rasvjeta	35.858,22	55.000,00	9.086,02	25,34%	16,52%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.291,09	500,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Zdravstvo	1.501,87	10.000,00	1.430,20	95,23%	14,30%
072	Službe za vanjske pacijente	0,00	6.600,00	0,00		0,00%
074	Službe javnog zdravstva	1.501,87	3.400,00	1.430,20	95,23%	42,06%
08	Rekreacija, kultura i religija	38.273,32	275.600,00	86.176,82	225,16%	31,27%
080	Rekreacija, kultura i religija	0,00	40.000,00	3.000,00		7,50%
081	Službe rekreacije i sporta	24.071,74	209.700,00	70.950,76	294,75%	33,83%
082	Službe kulture	9.954,21	2.800,00	2.676,06	26,88%	95,57%
083	Službe emitiranja i izdavanja	2.521,98	5.100,00	2.550,00	101,11%	50,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	1.725,39	18.000,00	7.000,00	405,71%	38,89%
09	Obrazovanje	20.284,14	44.900,00	20.307,12	100,11%	45,23%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.620,53	43.500,00	19.643,51	100,12%	45,16%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	663,61	1.400,00	663,61	100,00%	47,40%
10	Socijalna zaštita	10.309,17	73.000,00	14.158,49	137,34%	19,40%
100	Socijalna zaštita	358,36	2.500,00	820,90	229,07%	32,84%
102	Starost	0,00	34.000,00	0,00		0,00%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	9.950,81	34.000,00	13.337,59	134,04%	39,23%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	2.500,00	0,00		0,00%
UKUPNO		322.336,86	2.937.100,00	419.013,99	129,99%	14,27%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-3.828,58	-16.900,00	-13.210,86	345,06%	78,17%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	-3.828,58	-16.900,00	-13.210,86	345,06%	78,17%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-2.240,15	-13.000,00	-11.527,84	514,60%	88,68%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-2.240,15		-11.527,84	514,60%	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.588,43	-3.900,00	-1.683,02	105,95%	43,15%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-1.588,43		-1.683,02	105,95%	
UKUPNO		-3.828,58	-16.900,00	-13.210,86	345,06%	78,17%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

#Vrsta!

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu						
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-8]						
IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	Prihodi za posebne namjene	2.240,15	13.000,00	11.527,84	514,60%	88,68%
44	Šumski doprinos	2.240,15	13.000,00	11.527,84	514,60%	88,68%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.588,43	3.900,00	1.683,02	105,95%	43,15%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.588,43	3.900,00	1.683,02	105,95%	43,15%
	UKUPNO	3.828,58	16.900,00	13.210,86	345,06%	78,17%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.954.000,00	432.224,85	14,63%
GLAVA 00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	265.900,00	115.224,84	43,33%
GLAVA 00102	OPĆINSKO VIJEĆE	1.663.200,00	163.133,63	9,81%
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.024.900,00	153.866,38	15,01%
UKUPNO		2.954.000,00	432.224,85	14,63%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.954.000,00	432.224,85	14,63%
GLAVA 00101 1111457	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	265.900,00	115.224,84	43,33%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	265.900,00	115.224,84	43,33%
Akt. A100101 11114	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	199.000,00	85.793,07	43,11%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	198.800,00	85.793,07	43,16%
31	Rashodi za zaposlene	118.500,00	44.163,64	37,27%
311	Plaće	95.000,00	36.835,76	38,77%
3111	Plaće za redovan rad		36.835,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.250,00	35,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	6.077,88	30,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.077,88	
32	Materijalni rashodi	73.200,00	38.972,47	53,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.369,55	54,78%
3211	Službena putovanja		599,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		769,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	4.562,06	33,30%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.944,70	
3223	Energija		2.617,36	
323	Rashodi za usluge	39.900,00	20.072,79	50,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.071,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.369,67	
3238	Računalne usluge		3.632,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	12.968,07	75,84%
3292	Premije osiguranja		756,39	
3293	Reprezentacija		739,18	
3294	Članarine		368,04	
3295	Pristojbe i naknade		328,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.775,82	
34	Financijski rashodi	7.100,00	2.656,96	37,42%
343	Ostali financijski rashodi	7.100,00	2.656,96	37,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.542,85	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		114,11	
Izvor: 41	Ostali prihodi za posebne namjene	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	12.900,00	4.732,93	36,69%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.900,00	4.732,93	36,69%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	4.732,93	36,69%
323	Rashodi za usluge	12.900,00	4.732,93	36,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.732,93	
Akt. A100103	OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE	18.200,00	13.324,00	73,21%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300,00	113,14	8,70%
34	Financijski rashodi	1.300,00	113,14	8,70%
342	Kamate za primljene zajmove	1.300,00	113,14	8,70%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		28,73	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		84,41	
Izvor: 44	Šumski doprinos	13.000,00	11.527,84	88,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	13.000,00	11.527,84	88,68%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	13.000,00	11.527,84	88,68%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		11.527,84	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	3.900,00	1.683,02	43,15%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.900,00	1.683,02	43,15%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900,00	1.683,02	43,15%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.683,02	
Akt. A100105	OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI	20.000,00	0,00	0,00%
I:11115111				
Izvor: 51	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	20.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Akt. A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	14.300,00	11.374,84	79,54%
I:11115111				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.800,00	5.813,40	53,83%
32	Materijalni rashodi	10.800,00	5.813,40	53,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	5.813,40	53,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.813,40	
Izvor: 51	Pomoći	3.500,00	5.561,44	158,90%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	5.561,44	158,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	5.561,44	158,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.561,44	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Akt. K102322 I 1 1 1 1 1 1 7 1 1	NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
GLAVA 00102 I 1 1 1 4 5 7 1 1	OPĆINSKO VIJEĆE	1.663.200,00	163.133,63	9,81%
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.000,00	298,62	7,47%
Akt. A100901 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Akt. A102318 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	1.500,00	298,62	19,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00	298,62	19,91%
38	Ostali rashodi	1.500,00	298,62	19,91%
381	Tekuće donacije	1.500,00	298,62	19,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		298,62	
Program 1003	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE	38.500,00	18.717,61	48,62%
Akt. A102201 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA	34.500,00	17.556,94	50,89%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.500,00	17.556,94	50,89%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.500,00	17.556,94	50,89%
363	Pomoći unutar opće države	34.500,00	17.556,94	50,89%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		17.556,94	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Akt. A102307 I:1	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE	4.000,00	1.160,67	29,02%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.160,67	29,02%
38	Ostali rashodi	4.000,00	1.160,67	29,02%
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.160,67	29,02%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.160,67	
Program 1004	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	5.000,00	925,90	18,52%
Akt. A102341 I:1	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE	1.200,00	66,00	5,50%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200,00	66,00	5,50%
38	Ostali rashodi	1.200,00	66,00	5,50%
381	Tekuće donacije	1.200,00	66,00	5,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		66,00	
Akt. A102343 I:1	NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE	400,00	399,90	99,98%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400,00	399,90	99,98%
38	Ostali rashodi	400,00	399,90	99,98%
381	Tekuće donacije	400,00	399,90	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		399,90	
Akt. A102344 I:1	SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt. A102345 I:1	SUFINANCIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE	400,00	460,00	115,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400,00	460,00	115,00%
38	Ostali rashodi	400,00	460,00	115,00%
381	Tekuće donacije	400,00	460,00	115,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
3811	Tekuće donacije u novcu		460,00	
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	249.100,00	70.085,34	28,14%
Akt. A100701 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	22.100,00	8.900,00	40,27%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.100,00	8.900,00	40,27%
38	Ostali rashodi	22.100,00	8.900,00	40,27%
381	Tekuće donacije	22.100,00	8.900,00	40,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.900,00	
Akt. A102339 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA	3.000,00	696,85	23,23%
Izvor: 44	Šumski doprinos	3.000,00	696,85	23,23%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	696,85	23,23%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	696,85	23,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		696,85	
Akt. A102371 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. K100512 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Šumski doprinos	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. K100701 I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	40.000,00	3.000,00	7,50%
Izvor: 44	Šumski doprinos	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%

POSEBNI DIO [T-11]

Str.7

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	7.500,00	250,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00	
Akt. K102381 I+1	BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA	0,00	4.147,59	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.147,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.147,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.147,59	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.147,59	
Akt. T102376 I+1	NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Šumski doprinos	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor: 51	Pomoći	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1006	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE	5.600,00	3.211,39	57,35%
Akt. A102346 I+1	SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU	2.900,00	556,93	19,20%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.900,00	556,93	19,20%
35	Subvencije	2.900,00	556,93	19,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.900,00	556,93	19,20%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		556,93	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	
Akt. A102347 I+1	DONACIJE CPRR PGŽ	2.700,00	2.654,46	98,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.654,46	98,31%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
38	Ostali rashodi	2.700,00	2.654,46	98,31%
381	Tekuće donacije	2.700,00	2.654,46	98,31%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.654,46	
Program 1007	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	1.091.800,00	19.469,89	1,78%
Akt. A100501 I111111111	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	18.400,00	7.857,39	42,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.400,00	7.857,39	42,70%
38	Ostali rashodi	18.400,00	7.857,39	42,70%
381	Tekuće donacije	18.400,00	7.857,39	42,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.857,39	
Akt. A102348 I111115111	MANIFESTACIJA ART FEST	3.400,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor: 54	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. K102306 I111141111	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. K102311 I111151111	IZGRADNJA HOSTELA	1.000.000,00	11.612,50	1,16%
Izvor: 52	Pomoći EU	1.000.000,00	11.612,50	1,16%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	11.612,50	1,16%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	11.612,50	1,16%
4212	Poslovni objekti		11.612,50	
Akt. K102373 I: [][][][][5][][7][][]	GORANSKA DRVENA KUĆA	68.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51	Pomoći	34.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	34.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	34.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	34.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1008	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	27.300,00	12.889,67	47,21%
Akt. A101101 I: [1][][][][][][][][]	FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	2.800,00	400,00	14,29%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.800,00	400,00	14,29%
38	Ostali rashodi	2.800,00	400,00	14,29%
381	Tekuće donacije	2.800,00	400,00	14,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		400,00	
Akt. A102350 I: [1][][][][][][][][]	SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA	1.400,00	2.676,06	191,15%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	2.676,06	191,15%
38	Ostali rashodi	1.400,00	2.676,06	191,15%
381	Tekuće donacije	1.400,00	2.676,06	191,15%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.676,06	
Akt. A102374 I: [1][][][][][][][][]	SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR	5.100,00	2.550,00	50,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.100,00	2.550,00	50,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
38	Ostali rashodi	5.100,00	2.550,00	50,00%
381	Tekuće donacije	5.100,00	2.550,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.550,00	
Akt. A102378	SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA	1.400,00	663,61	47,40%
I:1				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	663,61	47,40%
38	Ostali rashodi	1.400,00	663,61	47,40%
381	Tekuće donacije	1.400,00	663,61	47,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		663,61	
Akt. T102351	SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA	16.600,00	6.600,00	39,76%
I:1				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.600,00	6.600,00	39,76%
38	Ostali rashodi	16.600,00	6.600,00	39,76%
381	Tekuće donacije	16.600,00	6.600,00	39,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.600,00	
Program 1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	136.000,00	1.454,40	1,07%
Akt. A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	3.000,00	1.454,40	48,48%
I:1				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	1.454,40	48,48%
38	Ostali rashodi	3.000,00	1.454,40	48,48%
381	Tekuće donacije	3.000,00	1.454,40	48,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.454,40	
Akt. K102375	BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ	133.000,00	0,00	0,00%
I:				
Izvor: 52	Pomoći EU	133.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Program 1010	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	24.100,00	10.998,00	45,63%
Akt. A100611 I111111111	ZAŠTITA OD POŽARA	22.000,00	10.998,00	49,99%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	10.998,00	49,99%
38	Ostali rashodi	22.000,00	10.998,00	49,99%
381	Tekuće donacije	22.000,00	10.998,00	49,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.998,00	
Akt. A100612 I111111111	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.100,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.100,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.100,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1011	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	39.000,00	14.158,49	36,30%
Akt. A100201 I111111111	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 51	Pomoći	2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Akt. A102352 I111111111	NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA	2.500,00	820,90	32,84%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	432,94	17,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	432,94	17,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500,00	432,94	17,32%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		432,94	
Izvor: 51	Pomoći	0,00	387,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	387,96	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	387,96	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		387,96	
Akt. A102353 1+1	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.300,00	2.654,50	80,44%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.300,00	2.654,50	80,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00	2.654,50	80,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300,00	2.654,50	80,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.654,50	
Akt. A102354 1+1	POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA	4.800,00	2.278,15	47,46%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.800,00	2.278,15	47,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	2.278,15	47,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800,00	2.278,15	47,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.278,15	
Akt. A102356 1+1	PROGRAM POMOĆ U KUĆI	4.000,00	1.952,28	48,81%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	333,34	16,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	333,34	16,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	333,34	16,67%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		333,34	
Izvor: 51	Pomoći	2.000,00	1.618,94	80,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.618,94	80,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.618,94	80,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.618,94	
Akt. A102357 1+1	DAROVİ ZA DJECU - SVETI NIKOLA	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.700,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Akt. A102358 I+1	POMOĆ CRVENOM KRIŽU	2.300,00	1.000,00	43,48%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.300,00	1.000,00	43,48%
38	Ostali rashodi	2.300,00	1.000,00	43,48%
381	Tekuće donacije	2.300,00	1.000,00	43,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Akt. A102359 I+1	POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI	14.200,00	2.152,66	15,16%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.200,00	2.152,66	15,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.200,00	2.152,66	15,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.200,00	2.152,66	15,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.152,66	
Akt. A102380 I+1	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA	2.700,00	3.300,00	122,22%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700,00	3.300,00	122,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	3.300,00	122,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	3.300,00	122,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.300,00	
Program 1012	PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU	3.400,00	1.430,20	42,06%
Akt. A100312 I+1	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	3.400,00	1.430,20	42,06%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.400,00	1.430,20	42,06%
38	Ostali rashodi	3.400,00	1.430,20	42,06%
381	Tekuće donacije	3.400,00	1.430,20	42,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.430,20	
Program 1013	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	39.400,00	9.494,12	24,10%
Akt. A101201 I+1 5	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	39.400,00	9.494,12	24,10%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.400,00	8.319,03	27,37%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
35	Subvencije	30.400,00	8.319,03	27,37%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.400,00	8.319,03	27,37%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.319,03	
Izvor: 51	Pomoći	9.000,00	1.175,09	13,06%
35	Subvencije	9.000,00	1.175,09	13,06%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000,00	1.175,09	13,06%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.175,09	
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.024.900,00	153.866,38	15,01%
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	244.700,00	51.308,92	20,97%
Akt. A102326	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA	6.700,00	19.312,48	288,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.700,00	19.312,48	288,25%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	19.312,48	288,25%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	19.312,48	288,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.312,48	
Akt. K102328	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ	24.000,00	5.625,00	23,44%
Izvor: 51	Pomoći	14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	10.000,00	5.625,00	56,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.625,00	56,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	5.625,00	56,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.625,00	
Akt. K102329	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Šumski doprinos	20.000,00	0,00	0,00%

POSEBNI DIO [T-11]

Str.16

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	46.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor: 51	Pomoći	104.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	104.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	104.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE	40.000,00	1.250,00	3,13%
I: 45				
Izvor: 44	Šumski doprinos	30.000,00	1.250,00	4,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	1.250,00	4,17%
421	Građevinski objekti	30.000,00	1.250,00	4,17%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.250,00	
Izvor: 51	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
Akt. K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	26.000,00	0,00	0,00%
I: 4				
Izvor: 44	Šumski doprinos	26.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	26.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K102308	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE	53.000,00	3.125,00	5,90%
I: 45 7				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.125,00	
421	Građevinski objekti	0,00	3.125,00	
4214	Ostali građevinski objekti		3.125,00	
Izvor: 44	Šumski doprinos	11.000,00	0,00	0,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor: 52	Pomoći EU	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K102363	IZGRADNJA PROMETNICE - POSLOVNA ZONA	67.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Šumski doprinos	32.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	32.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
Izvor: 51	Pomoći	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	
Program 1017	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	123.800,00	64.391,90	52,01%
Akt. A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	61.400,00	39.127,39	63,73%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	27.000,00	5.236,28	19,39%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	5.236,28	19,39%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	5.236,28	19,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.236,28	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Izvor: 43	Komunalna naknada	11.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor: 51	Pomoći	13.400,00	8.931,18	66,65%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	8.931,18	66,65%
323	Rashodi za usluge	13.400,00	8.931,18	66,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.931,18	
Izvor: 54	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	10.000,00	24.959,93	249,60%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	24.959,93	249,60%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	24.959,93	249,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.959,93	
Akt. A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	29.000,00	9.086,02	31,33%
I4				
Izvor: 43	Komunalna naknada	29.000,00	9.086,02	31,33%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	9.086,02	31,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	6.486,14	38,15%
3223	Energija		6.486,14	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.599,88	21,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.599,88	
Akt. A102333	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	28.400,00	16.178,49	56,97%
I4				
Izvor: 41	Ostali prihodi za posebne namjene	5.400,00	866,89	16,05%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	866,89	16,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.600,00	866,89	33,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		866,89	
Izvor: 42	Komunalni doprinos	23.000,00	15.311,60	66,57%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	23.000,00	15.311,60	66,57%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	15.311,60	66,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.311,60	
Akt. A102334 I: 1 1 4 1 1 1 1 1	ODRŽAVANJE GROBLJA	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 43	Komunalna naknada	5.000,00	0,00	0,00%
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	289.100,00	27.053,90	9,36%
Akt. A101702 I: 1 1 4 1 7 1 1	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	30.700,00	16.482,90	53,69%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.700,00	9.943,98	38,69%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	9.943,98	38,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	3.751,20	29,54%
3223	Energija		3.731,60	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19,60	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	6.192,78	47,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.192,78	
Izvor: 41	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	279,90	27,99%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	279,90	27,99%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	279,90	27,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		279,90	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	4.000,00	6.259,02	156,48%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	6.259,02	156,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	6.259,02	156,48%
3225	Sitni inventar i auto gume		6.259,02	
Akt. A102316 I: 1 1 1 1 1 1 1 1	ODRŽAVANJE WIFI4U	2.300,00	2.450,80	106,56%

POSEBNI DIO [T-11]

Str.21

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. T102370	IZRADA GROBNICA	9.500,00	0,00	0,00%
I: 1 1 1 1 1 1 7 1 1				
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	9.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	9.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. T102383	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE	25.000,00	5.370,20	21,48%
I: 1 1 1 1 1 1 7 1 1				
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	25.000,00	5.370,20	21,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.370,20	21,48%
421	Građevinski objekti	25.000,00	5.370,20	21,48%
4212	Poslovni objekti		5.370,20	
Akt. T102384	DODATNA ULAGANJA U SKIJAŠKI DOM POD ČELIMBAŠOM	15.000,00	0,00	0,00%
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Akt. T102385	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU BIVŠE MLJEKARE	15.000,00	0,00	0,00%
I: 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	31.300,00	6.736,66	21,52%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
Akt. A101801 I1114	KOMUNALNE USLUGE	10.500,00	3.939,32	37,52%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.500,00	3.939,32	60,60%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	3.939,32	60,60%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	3.939,32	60,60%
3234	Komunalne usluge		3.939,32	
Izvor: 44	Šumski doprinos	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A102317 I11	STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA	700,00	99,53	14,22%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	700,00	99,53	14,22%
35	Subvencije	700,00	99,53	14,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	700,00	99,53	14,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		99,53	
Akt. A102324 I11	GOSPODARENJE OTPADOM	13.100,00	2.697,81	20,59%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.100,00	2.697,81	20,59%
32	Materijalni rashodi	13.100,00	2.697,81	20,59%
323	Rashodi za usluge	13.100,00	2.697,81	20,59%
3234	Komunalne usluge		2.697,81	
Akt. K102323 I11	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. K102364 I11	NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar opće države	4.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0,00	
UKUPNO		2.954.000,00	432.224,85	14,63%

OBRAZLOŽENJE I IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2023. GODINU

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

Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršava se na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

-Proračun Općina Mrkopalj za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 9.prosinca 2022. godine, objavljeni u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 43/22

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine» 85/23) , ovaj izvještaj sastoji se od:

1.Opći dio polugodišnjeg izvještaja :

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka

1.2.Račun prihoda i rashoda

-iskazuje se u sljedećim izvještajima : izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

1.3.Račun financiranja

-iskazuje se u sljedećim izvještajima: - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2.Posebni dio polugodišnjeg izvještaja

- iskazuje se u izvještajima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja

- sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaz manjka odnosno viška proračuna

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

-sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

4. Posebni izvještaji polugodišnjeg izvještaja

4.1.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

4.2 .Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

3.Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu

3.1.Obrazloženje općeg dijela izvještaja

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na ostvarenje istih u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, te u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu.

Rd.br.	Opis	Izvršenje 01.01.-30.06.2022.	Plan proračuna za 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023	5/3 %	5/4 %
1	2	3	4	5	6	7
A	UKUPNI PRIHODI	621.729,65	2.874.000,00	438.167,24	70,48	15,25
1.	Prihodi poslovanja	368.691,11	2.574.500,00	435.732,52	118,18	16,92
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	253.038,54	299.500,00	2.434,72	0,96	0,81
B	UKUPNI RASHODI	322.336,86	2.937.100,00	419.013,99	129,99	14,27
1.	Rashodi poslovanja	257.626,40	833.500,00	302.421,36	117,39	36,28
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.710,46	2.103.600,00	116.592,63	180,18	5,54
C	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	299.397,79	-63.100,00	19.153,25		
D	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – UKUPAN DONOS	8.439,06	80.000,00	207.659,40		
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU	8.439,06	80.000,00	207.659,40		
F	PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
G	IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.828,58	-16.900,00	-13.210,86	345,06	78,17
H	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	304.003,27	0,00	213.601,79		

U prvoj polovici 2023. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 438.167,24 eur što u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu predstavlja izvršenje od 15,25 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi bilježe smanjenje za 29,52 %. Ukupni prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 435.732,52 eur i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 2.434,72 eur .

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 419.013,99 eura što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2023. godinu od 14,27 %, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 302.421,36 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 116.592,63 eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 29,99 %.

U prvoj polovici 2023. godine primici od imovine i zaduživanja nisu ostvareni, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 13.210,86 eur (11.527,84 eur – otplata glavnice kredita HBOR-a i 1.683,02 eur - otplata leasinga za vozilo).

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 19.153,25 eur, a razlika između ostvarenih primitaka i izdataka ili neto financiranje je -13.210,86 eur. Budući da raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 207.659,40 eur višak prihoda i primitaka na dan 30.06.2023 . godine iznosi 213.601,79 eur .

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

Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Rd. br.	OPIS	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Plan proračuna za 2023. godinu	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	5/3 %	5/4 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi poslovanja	368.691,11	2.574.500,00	435.732,52	118,18	16,92
61	Prihodi od poreza	170.629,37	470.000,00	279.130,32	163,59	59,39
63	Pomoći	103.456,99	1.775.400,00	48.203,02	46,59	2,72
64	Prihodi od imovine	3.049,40	13.200,00	2.534,67	83,12	19,20
65	Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	84.064,36	299.200,00	98.425,72	117,08	32,90
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih	7.490,99	16.700,00	7.438,79	99,30	44,54

	usluga					
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	253.038,54	299.500,00	2.434,72	0,96	0,81
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	248.356,25	290.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.682,29	9.500,00	2.434,72	52,00	25,63
3.	UKUPNI PRIHODI	621.729,65	2.874.000,00	438.167,24	70,48	15,25
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5.	UKUPNO:	621.729,65	2.874.000,00	438.167,24	70,48	15,25

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.874.000,00 eur, a u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su u iznosu od 438.167,24 eur, odnosno 15,25 %.

PRIHODI OD POSLOVANJA – ostvareni su iznosu od 435.732,52 eur, što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 16,92 %. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 18,18 %.

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

Prihodi od poreza – ostvareni su u iznosu od 279.130,32 eur te izvršenje u odnosu na plan iznosi 59,39 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe povećanje od 63,59 %. Prihodi od poreza sastoje se od:

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 162.124,69 eur što predstavlja ostvarenje od 56,71% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine ovi prihodi su se povećali za 34,80 %

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 115.821,75 eur što je ostvarenje godišnjeg plana od 64,35 %, a u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2022.. godine povećanje za 133,29 %.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 1.183,88 eur. Ova vrsta prihoda bilježi povećanje od 66,46 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 28,88 %.

Prihodi od pomoći – ostvareni su u iznosu od 48.203,02 eur, što je ostvarenje godišnjeg plana od 2,72 %. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, prihodi od pomoći bilježe smanjenje od 53,41 %.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 40.332,16 eur, što je 7,07 % od godišnjeg plana za 2023. godinu.

Odnose se na tekuće pomoći iz proračuna ostvarene u iznosu od 40.332,16 eur, a čine ih :

tekuće pomoći iz državnog proračuna : 26.749,98 eur – kompenzacijske mjere, 776,00 eur-troškovi stanovanja za dva korisnika

tekuće pomoći iz županijskog proračuna (PGŽ) : 12.806,18 eur:

– čišćenje ceste B. Razdolje – Vrbovska poljana : 8.931,18 eur; Pomoć u kući – 575,00 eur , Memorijal mira – 3.300,00 eur

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države: 7.870,86 eur – Hrvatske ceste – sufinanciranje zimske službe

Prihodi od imovine – ostvareni su u iznosu od 2.534,67 eur, što je ostvarenje godišnjeg plana od 19,20 %, te smanjenje od 16,88 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 72,71 eur (zatezne kamate) i *Prihoda od nefinancijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 2.461,96 eur .

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode po osnovi koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova – 132,89 eur , te ostalih prihoda od nefinancijske imovine – 2.309,17 eur (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina -2.207,99 eur, prihodi od spomeničke rente -1,18 eur, i prihodi od naknade za korištenje javnih općinskih površina -100,00 eur).

Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada - ostvareni su u iznosu od 98.425,72 eur, što je 32,9% od godišnjeg plana .

Sastoje se od *Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 690,61 eur (Naknada za grobno mjesto: 19,08 eur i Turistička pristojba – 671,53 eur),

Prihoda po posebnim propisima – ostvarenih u iznosu od 61.808,00 eur (čine ih : Vodni doprinos:252,29 eur, Doprinos za šume: 61.555,71 eur) , te

Prihoda od komunalnog doprinosa i naknade, ostvarenih u iznosu od 35.927,11 (komunalni doprinos:27.237,17 eur, komunalna naknada: 8.689,94 eur).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga realizirani su do 30.06.2023. 44,54 % u odnosu na Plan za 2023. godinu, a iznos im je 7.438,79 eur .

To su prihodi od najma općinskih poslovnih prostora i stanova.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvoj polovici 2023. godine iznosili su 2.434,72 eur . Čine ih :

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine: - prodaja grobnica – 2.122,00 eura i prodaja stanova sa stanarskim pravom – 312,72 eur

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - nisu planirani u 2023. godini.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Rd.br.	OPIS	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Plan proračuna za 2023. godinu	Izvršenje 01.01. – 30.06.2023.	5/3 %	5/4 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rashodi poslovanja	257.626,40	833.500,00	302.421,36	117,39	36,28
31	Rashodi za zaposlene	46.853,33	138.500,00	44.163,64	94,23	31,89
32	Materijalni rashodi	111.833,17	300.600,00	165.052,30	147,59	54,91
34	Financijski rashodi	3.042,02	8.400,00	2.770,10	91,12	32,98
35	Subvencije	15.521,91	43.000,00	10.150,58	65,40	23,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.258,01	38.500,00	17.556,94	101,73	45,60
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.309,17	34.400,00	13.158,49	127,64	38,14
38	Ostali rashodi	52.810,79	270.000,00	49.569,31	93,86	18,36
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.710,46	2.103.600,00	116.592,63	180,18	5,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.742,65	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.967,81	2.067.000,00	116.592,63	220,12	5,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	322.336,86	2.937.100,00	419.013,99	129,99	14,27
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.828,58	16.900,00	13.210,86	345,06	78,17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	3.828,58	16.900,00	13.210,86	345,06	78,17

RASHODI POSLOVANJA – ostvareni su u iznosu od 302.421,36 eur. U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u prvom polugodištu prethodne godine, povećani su za 17,39 %. U odnosu na godišnji plan za 2023. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 36,28 % . Analitički su prikazani kako

slijedi :

Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 44.163,64 eur, što predstavlja ostvarenje od 31,89% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi za zaposlene smanjeni su za 5,74 %, a sastoje se od troškova bruto plaće zaposlenih za koje je u prvom polugodištu 2023. godine izdvojeno 44.163,64 eura, rashoda za doprinose na plaće ostvarenih u iznosu od 6.077,88 eura i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 1.250,00 eura.

Materijalni rashodi - Ostvareni su u iznosu od 165.052,30 eur, što je ostvarenje od 54,91%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 47,59 % . Unutar materijalnih rashoda Naknade troškova zaposlenih ostvarene su u prvom polugodištu u iznosu od 1.369,55 eur, a odnose se na: *naknadu za službena putovanja*(599,65 eur) i *stručno usavršavanje zaposlenika* (769,90 eur). Također, unutar materijalnih rashoda su i Rashodi za materijal i energiju koji su izvršeni u iznosu od 21.058,42, što je 41,95 % od plana za 2023. godinu, a od toga je za *uredski materijal i ostale materijalne rashode* (literatura, sredstva za čišćenje i higijenu) utrošeno 1.944,70 eur , za *energiju* 12.835,10 eur, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 19,60 eur, te za *sitni inventar* 6.259,02 eur.

Za rashode za usluge izdvojeno je 118.281,42 eur , što je ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2023. godine od 56,22 %. Za *usluge telefona, pošte i prijevoza* utrošeno je 2.780,60 eur , dok je za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* izdvojeno 66.816,54 eur .

Od navedenog iznosa usluga za tekuće i investicijsko održavanje, 39.127,39 odnosi se na zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, 2.599,88 eur na održavanje javne rasvjete, na održavanje javnih površina utrošeno je 16.178,49 eur, na održavanje zgrade Doma kulture 1.714,25 eur ,na održavanje opreme i prijevoznih sredstava 2.354,36 eur, za održavanje igrališta 3.865,42 eur, održavanje SRC Zagmajna 696,85 eur, te ostale usluge održavanja 279,90 eur.

Usluge promidžbe i informiranja za koje je u prvoj polovici 2023. godine izdvojeno 4.732,93 eur odnose se na troškove elektroničkih medija – 148,10 eur , tiska - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave – 3.020,00 eur, promidžbeni materijal – 39,38 eur te izdavanja Goranskog Novog lista -1.525,00 eur.

Na *komunalne usluge* je u promatranom razdoblju utrošeno 6.637,13 eur. Od toga, 883,84 eura odnose se na vodne usluge, 2.697,81 eur na odvoz smeća, 1.023,60 eur na deratizaciju i dezinsekciju te 2.031,88 eur za održavanje skloništa za životinje.

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 33.682,15 eur, a taj iznos odnosi se na: usluge odvjetnika 3.916,41 eur, geodetsko katastarska usluge 5.599,98 eur, izrada i održavanje WEB stranice –685,20 eur, izrada i prijava projekata -5.749,50 eur, izrada procjembenih elaborata – 3.950,00 eur, izrada godišnjeg izvješća provedbe Provedbenog programa – 937,50 eur, izrada troškovnika – 2.375,00 eur, konzultantske usluge -1.750,00 eur, izrada Studije izvodljivosti s cost benefit analizom za projekt Žičara Čelimbaša - 5.262,50 eur, pomoć pri izradi UPU središnjeg naselja Mrkopalj - 1.595,63 eur , 267,26 eur- voditeljske usluge – doček Leone Popović, izrada Programa zaštite divljači – 1.592,67 eur

Za *računalne usluge* je u prvoj polovici 2023. godine utrošeno 3.632,07 eur, što je 65,41 % od planiranog u 2023. godini .

Za ostale nespomenute rashode poslovanja je u promatranom razdoblju izdvojeno 24.342,91 eur, što je izvršenje od 64,91 % u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Odnose se na *premije osiguranja* -756,39 eur , *reprezentaciju* – 739,18 eur , *članarine* –368,04 eur, *pristojbe i naknade* – 328,64 eur, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 22.150,66 eur (rashodi protokola - cvijeće i sl.-100,60 eur, izdaci za proslavu Dana Općine –2.367,26 eur, izdaci za manifestaciju Memorijal mira –6.337,92 eur, izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave –2.669,66 eur, troškovi priključenja javne rasvjete- Zagmajna – 9.858,41 eur parking – 5,70 eur i usluge ENC-a- 133,04 eur, intervencije javne vatrogasne postrojbe Delnice u Tuku i Sungeru – 266,94 eur, najam eko wc-a za Begovo Razdolje i skijalište Čelimbaša- 309,40 eur, 55% prihoda od stanova sa stanarskim pravom – 101,73 eur

Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od 2.770,10 eur (izvršenje 32,98 %). Odnose se na *kamate*

za financijski leasing osobnog automobila – 84,41 eur, kamate za kredit HBOR-a- 28,73 eur, te na ostale financijske rashode 2.656,96 eur (bankovne usluge – 882,89 eur, usluge porezne uprave – 1.659,96 eur, naknada za zatvaranje kredita – 114,11 eur) .

Subvencije - ostvarene su u iznosu od 10.150,58 eur. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 9.494,12 eur (Ariva Autotrans d.o.o.– 7.050,54 eur, i Mrzle drage d.o.o. – 2.443,58 eur),subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 99,53 eur (Veterinarska stanica Delnice - sterilizacija kućnih ljubimaca) i na subvencije poljoprivrednicima (Veterinarska stanica Delnice - osjemenjivanje) 556,93 eur .

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države – ostvarene su u iznosu od 17.556,94 eur, što je 45,60 % od plana za 2023. godinu . Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to :13.957,45 eur za plaće djelatnika vrtića i 3.599,49 eur za materijalne troškove vrtića.

Naknade građanima i kućanstvima - u prvoj polovici 2023. godine ostvarene su u iznosu od 13.158,49 eur, što je izvršenje od 38,14%. Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 9.053,55 eur odnose na naknade isplaćene u novcu (troškovi stanovanja –820,90 eur, pomoć obiteljima s tri i više djeteta – 2.278,15 eur, pomoć za novorođenčce –2.654,50 eur, sufinanciranje troškova jaslica - 3.300,00 eur, a u dijelu od 4.104,94 eur na naknade isplaćene u naravi (Program Pomoć u kući – 1.952,28 eur, Iskopi za kanalizaciju –2.152,66 eur).

Ostali rashodi - izvršeni su 18,36 % od plana 2023. i iznose 49.569,31 eur. Odnose se na tekuće donacije u novcu -48.408,64 eur i tekuće donacije u naravi – 1.160,67 eur (financiranje dječjeg vrtića za polaznike). U odnosu na godišnji plan ovi rashodi izvršeni su u 18,36 %

Pregled korisnika donacija u prvoj polovici 2023. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici:

Tablica broj 3. Dane donacije u prvoj polovici 2023. godini

R.b.	Korisnik donacije	Iznos	Svrha donacije
1.	Vatrogasna zajednica Mrkopalj	10.998,00	Donacije za troškove redovite djelatnosti
2.	Nogometni klub Mrkopalj	5.700,00	Godišnje aktivnosti
3.	Sportsko društvo Bjelolasica	2.500,00	Nabavka kombi vozila
4.	Turistička zajednica Gorski kotar	7.857,39	Troškovi redovite djelatnosti TIC-a Mrkopalj
5.	Osnovna škola Mrkopalj	66,00 460,00 <u>399,90</u> 925,90	Troškovi prijevoza logopedu Troškovi izleta učenika Nagrade odličnim učenicima
6.	Planinarsko društvo Bijele stijene	700,00	Organizacija Zimskog uspona na Bjelolasicu
7.	Crveni križ Delnice	1.000,00	Godišnje aktivnosti
8.	Udruga Veterana domovinskog rata Mrkopalj	400,00	Troškovi sudjelovanja na sportskim igrama
9.	Udruga Hrvatski vojni invalidi Gorskog kotara	200,00	Redovita djelatnost
10.	Udruga 138. brigada	300,00	Redovite aktivnosti
11.	Crkveni zbor Župe BDMŽ	400,00	Naknada za voditelja zbora
12.	Riječka nadbiskupija- Župa Mrkopalj	6.600,00	Radovi na crkvi u Mrkoplju
13.	Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica	2.654,46	Troškovi redovite djelatnosti
14.	Radio Gorski kotar	2.550,00	Troškovi redovite djelatnosti
15.	Udruga Žar	731,00	Rad logopeda
16.	Dom zdravlja PGŽ	699,20	Rad palijative službe
17.	Gradska knjižnica Rijeka	663,61	Rad bibliobusa
18.	Političke stranke	298,62	Troškovi redovite djelatnosti: HDZ: 66,38 HSP :33,18

			NEZAVISNI ZASTUPNICI : 199,08
19.	ANELINA D.O.O.	1.375,00	Mario Lipovšak – predstava Casabianca
20.	Irena Grdinić	1.301,06	Predstava Casabianca
21.	LAG Gorski kotar	554,40	Godišnje aktivnosti
	Ukupno:	48.408,64	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – ostvareni su u iznosu od 116.592,63 eur što je ostvarenje od 5,54 % . Odnose se na:

Rashode za nabavu dugotrajne imovine – 116.592,63 eur, a sastoje se od slijedećeg:

2.750,00 eur – projektna dokumentacija za izgradnju stana, 5.370,00 eur – izmjena stolarije na zgradi općine, projektna dokumentacija za izgradnju hostela – 11.612,50 eur, radovi izgradnje nerazvrstane ceste – 1.250,00 eura, projektna dokumentacija rekreacijska staza sa strelištem Zagmajna – 3.000,00 eur, radovi Nordijski centar Vrbovska poljana – 45.840,91 eur, projektna dokumentacija Dječje igralište Gmajna – 3.125,00 eur, izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 5.625,00 eur, izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcije žičare Čelimbaša – 7.500,00 eur, Državna geodetska izmjera- 26.371,44 eur, projektna dokumentacija biciklistička staza Karolina – 4.147,59 eur

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u prvoj polovici 2023. godine iznosili su 13.210,86 eur , što je 78,17 % od planiranog iznosa za 2023. godinu, a odnose se na :

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita – otplata glavnice financijskog leasinga za nabavku vozila – 1.683,02 eur, otplata glavnice kredita HBOR – 11.527,84 eur

3.2.Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, izvršenje proračun Općine Mrkopalj za 2023 . godinu bilo je slijedeće :

Razdjel/Glava/ Program	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
001	Razdjel : Jedinstveni upravni odjel	2.954.000,00	432.224,85	14,63
00101	Glava: Organi općinske uprave	265.900,00	115.224,84	43,33
1001	Program Javna uprava i administracija	265.900,00	115.224,84	43,33
00102	Glava: Općinsko vijeće	1.663.200,00	163.133,63	9,81
1002	Program predstavnička i izvršna tijela	4.000,00	298,62	7,47
1003	Program dječji vrtić Pahuljice	38.500,00	18.717,61	48,62
1004	Program javnih potreba u školstvu	5.000,00	925,90	18,52
1005	Program javnih potreba u sportu	249.100,00	70.085,34	28,14
1006	Program poticanja poljoprivrede	5.600,00	3.211,39	57,35
1007	Program poticanja razvoja turizma	1.091.800,00	19.469,89	1,78
1008	Program javnih potreba u kulturi	27.300,00	12.889,67	47,21
1009	Program razvoj civilnog društva	136.000,00	1.454,40	1,07
1010	Program organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	24.100,00	10.998,00	45,63
1011	Program socijalne skrbi	39.000,00	14.158,49	36,30
1012	Program potpore u zdravstvu	3.400,00	1.430,00	42,06
1013	Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.400,00	9.494,12	24,10
00103	Glava: Stambeno – komunalne	1.024.900,00	153.866,38	15,01

	djelatnosti			
1015	Program prostorno planiranje i uređenje općine	244.700,00	51.308,92	20,97
1016	Izgradnja komunalne infrastrukture	336.000,00	4.375,00	1,30
1017	Održavanje komunalne infrastrukture	123.800,00	64.391,90	52,01
1018	Upravljanje imovinom	289.100,00	27.053,90	9,36
1019	Zaštita okoliša	31.300,00	6.736,66	21,52
Ukupno:		2.954.000,00	432.224,85	14,63

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A100101	Osnovne aktivnosti općinske uprave	199.000,00	85.793,07	43,11
A100102	Promidžba općine	12.900,00	4.732,93	36,69
A100103	Otplata kredita i pozajmljivanje	18.200,00	13.324,00	73,21
A100105	Javni radovi	20.000,00	0,00	0,00
A100307	Pokroviteljstva i proslave	14.300,00	11.374,84	79,54
K102322	Nabavka opreme za potrebe javne uprave	1.500,00	0,00	0,00
Ukupno:		265.900,00	115.224,84	43,33

Planirani iznos programa iznosi 265.900,00 eur, u prvoj polovici 2023. godine je izvršeno 43,33%

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

2. PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnost	Opis	Plan za 2023.godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A100901	Naknade članovima vijeća	2.500,00	0,00	0,00
A102318	Donacije političkim strankama	1.500,00	298,62	19,91
Ukupno:		4.000,00	298,62	7,47

U 2023. godini program je planiran je iznosu od 4.000,00 eur, a do 30.06.2023. izvršeno je 7,47 % .

Cilj programa je omogućavanje

nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

3. PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A102201	Financiranje troškova dječjeg vrtića	34.500,00	17.556,94	50,89
A102307	Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike	4.000,00	1.160,67	29,02
Ukupno:		38.500,00	18.717,61	48,62

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 34.500,00, od kojih je 34.500,00 namijenjeno za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću, a 4.000,00 eur za pokriće troškova usluge vrtića za sve polaznike. Do 30.06.2023. izvršeno je 48,62% , odnosno utrošeno 18.717,61.

4. PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Aktivnost	Opis	Plan za 2023.	Ostvarenje	Indeks
------------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------

		godinu	01.01.-30.06. 2023.	%
A102341	Financiranje aktivnosti osnovne škole	1.200,00	66,00	5,50
A102343	Nagrade učenicima osnovne škole	400,00	399,90	99,98
A102344	Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima	3.000,00	0,00	0,00
A102345	Sufinanciranje izleta učenicima osnovne škole	400,00	460,00	115,00
Ukupno:		5.000,00	925,90	18,52

Program je planiran u 5.000,00 eur, koje će biti utrošene na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje aktivnosti, sufinanciranje radnih bilježnica i izleta učenicima kao i za nagrade učenicima za postignut uspjeh. U prvoj polovici 2023. godine ostvareno je 18,52 eur .

5. PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A100701	Sufinanciranje rada sportskih društava	22.100,00	8.900,00	40,27
K100512	Održavanje SRC Čelimbaša	4.000,00	0,00	0,00
A102339	Održavanje SRC Zgmajna	3.000,00	696,85	23,23
A102371	Nagrade za sportske rezultate	1.000,00	0,00	0,00
K100701	Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zgmajna	40.000,00	3.000,00	7,50
K102313	Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana	80.000,00	45.840,90	57,30
K102340	Sanjkaliste Čelimbaša	2.000,00	0,00	0,00
K102362	Izgradnja SRC Čelimbaša	27.000,00	7.500,00	27,78
T102376	Nogometno igralište – rasvjeta	70.000,00	0,00	0,00
T102376	Biciklistička staza Karolina	0,00	4.147,59	0,00
Ukupno:		249.100,00	70.085,34	28,14

Program se u 2023. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 249.100,00 eur, a u prvoj polovici 2023. godine utrošeno je 70.085,34 eur .Cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

5. PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A102346	Subvencije poljoprivrednicima	2.900,00	556,93	19,20
A102347	Donacije CPRR PGŽ	2.700,00	2.654,46	98,31
Ukupno:		5.600,00	3.211,39	57,35

Program se planira unutar sredstava od 5.600,00 eur koja su namijenjena za subvencije poljoprivrednicima i dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj, a njegova realizacija do 30.06.2023. bila je 57,35 %.

6. PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

Aktivnost	Opis	Plan za 2023.	Ostvarenje	Indeks
-----------	------	---------------	------------	--------

		godinu	01.01.-30.06. 2023.	%
A100501	Sufinanciranje rada turističkog ureda	18.400,00	7.857,39	42,70
A102348	Manifestacija Art Fest	3.400,00	0,00	0,00
K102306	Nabava turističke signalizacije	2.000,00	0,00	0,00
K102306	Izgradnja hostela	1.000.000,00	11.612,50	1,16
K102373	Goranska drvena kuća	68.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		1.091.800,00	19.469,89	1,78

Program se planira u iznosu od 1.091.800,00 eur, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj. Realiziran je do 30.06.2023. godine 1,78%, a više aktivnosti očekuje se u drugoj polovici 2023. godine.

8.PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A101101	Financiranje udruga u kulturi	2.800,00	400,00	14,29
A102350	Sufinanciranje kazališnih gostovanja	1.400,00	2.676,06	191,15
A102374	Sufinanciranje – radio Gorski kotar	5.100,00	2.550,00	50,00
A102378	Sufinanciranje rada bibliobusa	1.400,00	663,61	47,40
T102351	Sufinanciranje obnove sakralnih objekata	16.600,00	6.600,00	39,76
K102372	Spomenik Matić poljana- rekonstrukcija			
Ukupno:		27.300,00	12.889,67	47,21

Program je planiran u iznosu od 27.300,00 eur za 2023. godinu, a realiziran u prva dva tromjesječja u iznosu 12.889,67 eur.

9.PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A100801	Sufinanciranje rada udruga	3.000,00	1.454,40	1,07
K102375	BIOaza institut za održivi razvoj	133.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		136.000,00	1.454,40	1,07

Realizacija ovog programa do 30.06.2023. godine je 1,07 %, više aktivnosti biti će krajem 2023. godine.

10.PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A100611	Zaštita od požara	22.000,00	10.998,00	49,99
A100612	Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja	2.100,00	0,00	0,00
Ukupno:		24.100,00	10.998,00	49,99

Program je planiran u vrijednosti od 24.100,00 eur, a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije Vatrogasnoj zajednici Mrkopalj te sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali. Do 30.06.2023. ostvareno je 10.998,00 eur .

11.PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
-----------	------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

A100201	Naknade štete i ostale naknade	2.500,00	0,00	0,00
A102352	Naknada troškova stanovanja	2.500,00	820,90	32,84
A102353	Potpora za novorođeno dijete	3.300,00	2.654,50	80,44
A102354	Potpora obiteljima 3+ djeteta	4.800,00	2.278,15	47,46
A102356	Program Pomoć u kući	4.000,00	1.952,28	48,81
A102357	Darovi za Svetog Nikolu	2.700,00	0,00	0,00
A102358	Pomoć Crvenom križu	2.300,00	1.000,00	43,48
A102359	Pomoći kućanstvima u naravi	14.200,00	2.152,66	15,16
A102380	Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama	2.700,00	3.300,00	122,22
Ukupno:		39.000,00	14.158,49	36,30

Program je planiran u iznosu od 39.000,00 eur , a u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 14.158,49 ili 36,30 %.

12.PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedeće aktivnosti :

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A100312	Javne potrebe u zdravstvu	3.400,00	1.430,20	42,06
Ukupno:		3.400,00	1.430,20	42,06

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda .Aktivnost je realizirana u iznosu od 1.430,20 eur.

13.PROGRAM 1013- SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost A 101201 Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2023. godini planirano 39.400,00 eur. Realizirano je 9.494,12 eur.

14.PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A102326	Priprema i provođenje projekata	6.700,00	19.312,48	288,25
K102328	Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj	24.000,00	5.525,00	23,44
K102329	Izrada Urbanističkog plana uređenja groblja - proširenje	20.000,00	0,00	0,00
K102331	Otkup zemljišta	30.000,00	0,00	0,00
T102382	Izrada urbanističkog plana uređenja poslovne zone	24.000,00	0,00	0,00
K102361	Državna geodetska izmjera	140.000,00	26.371,44	18,84
Ukupno:		244.700,00	51.308,92	20,97

Program je planiran u iznosu od 244.700,00 eur, a izvršeno je do 30.06.2022. godine 51.308,92 eur .

15.PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
K101403	Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj	150.000,00	4.375,00	1,30
K101501	Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste	40.000,00	1.250,00	3,13

K101601	Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta	26.000,00	0,00	0,00
K101602	Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine	53.000,00	3.125,00	5,90
K102363	Izgradnja prometnice – Poslovna zona	67.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		336.000,00	4.375,00	1,30

Program se planira u iznosu od 336.000,00 eura, a polugodišnja realizacija mu je 1,30%. Glavne aktivnosti biti će realizirane u drugoj polovici 2023. godine.

16.PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A101603	Održavanje nerazvrstanih cesta	61.400,00	39.127,39	63,73
A101604	Održavanje javne rasvjete	29.000,00	9.086,02	31,33
A102333	Održavanje javnih površina	28.400,00	16.178,49	56,97
A102334	Održavanje groblja	5.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		123.800,00	64.391,90	52,01

Planirani iznos programa u 2023. godini iznosi 123.800,00 eur, a realizirano je do 30.06.2023. 52,01 %

17.PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A101702	Upravljanje i održavanje općinske imovine	30.700,00	16.482,90	53,69
A102316	Održavanje WIFI4U	2.300,00	2.450,80	106,56
K102366	Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja	6.600,00	0,00	0,00
K102368	Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk	150.000,00	2.750,00	1,83
K102369	Izgradnja doma za starije	34.000,00	0,00	0,00
T102365	Nabava sustava video nadzora	1.000,00	0,00	0,00
T102370	Izrada grobnica	9.500,00	0,00	0,00
T102385	Dodatna ulaganja u zgradu Općine	25.000,00	5.370,20	21,48
T102384	Dodatna ulaganja u Skijaški dom pod Čelimbašom	15.000,00	0,00	0,00
T102385	Dodatna ulaganja u zgradu bivše mljekare	15.000,00	0,00	0,00
Ukupno:		289.100,00	27.053,90	9,36

Za 2023. godinu planiran je u iznosu 289.100,00 eur , a polugodišnja realizacija mu je 9,36 % jer se većina aktivnosti očekuje u drugoj polovici 2023. godini.

18.PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost	Opis	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje 01.01.-30.06. 2023.	Indeks %
A101801	Komunalne usluge	10.500,00	3.939,32	37,52
A102317	Sterilizacija kućnih ljubimaca	700,00	99,53	14,22
A102324	Gospodarenje otpadom	13.100,00	2.697,81	20,59
K102323	Izgradnja pretovarne stanice Sović laz	3.000,00	0,00	0,00
K102364	Nabavka spremnika za otpad	4.000,00	0,00	0,00

Ukupno:		31.300,00	6.736,66	21,52
----------------	--	------------------	-----------------	--------------

Program je planiran u iznosu od 31.300,00 eur, a izvršen do 30.06. godine u iznosu od 21,52% .

4. Posebni izvještaji polugodišnjeg izvještaja

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 9 prosinca 2022. godine.

Člankom 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj predviđeno je da se za hitne ili nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva proračunske zalihe u visini od 2.700,00 eura. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Sredstva proračunske zalihe za 2022. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine proračunska zaliha nije se koristila.

4.2. 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 19.319,20 eur (145.560,55 kn), a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 3.863,84 eur (29.112,11 kn) . Do 30.06.2023. otplaćene su 54 rate leasinga.

Banka	Iznos leasinga	Iznos glavnice	Iznos kamata	Otplaćeno glavnice 30.06.2023.	Otplaćeno kamate 30.06.2023.	Ostalo za otplatu glavnica	Ostalo za otplatu kamate
PBZ- Leasing d.o.o.	17.867,89 eur	15.455,36 eur	2.412,60 eur	13.529,75 eur	2.377,43 eur	1.925,61 eur	35,17 eur

20.11.2020. sklopljen je Ugovor o kreditu broj: EUPR-21-1101409 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 147.303,56 eur (1.113.500,00 kn), kojim se financira projekt Nabavka traktora i opreme sufinancirano iz fondova EU. Rok i način otplate bio je 108 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih je prva dospjela na naplatu 30.04.2022.

U 2021. godini prijevremeno je zatvoren dio kredita u iznosu od 66.361,40 eura (500.000,00 kn). Tijekom 2022. godine prijevremeno je zatvoren dio kredita u iznosu od 65.441,97 eur (48.188,00 eur ili 363.072,50 kn – sredstva EU, 17,253,97 eur ili 130.000,00 kn – vlastita sredstva) te je otplaćeno 9 redovnih rata kredita u iznosu od 3.444,74 eur (25.954,42 kn) . U veljači 2023. godine kredit je u potpunosti prijevremeno otplaćen , i to preostali iznos glavnice od 11.527,84 eura . Kamate po ovom kreditu ukupno su iznosile 2.447,45 eur.

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U prvoj polovici 2023. godine Općina Mrkopalj nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu, niti je imala izdatke po jamstvima.