**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

**Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**

## I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proračun 2023 | Povećanje / smanjenje | Proračun 2023 - 1. rebalans |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **2.874.000,00** | **-1.076.500,00** | **1.797.500,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.574.500,00 | -1.106.500,00 | 1.468.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 299.500,00 | 30.000,00 | 329.500,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **2.937.100,00** | **-950.000,00** | **1.987.100,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 833.500,00 | 36.100,00 | 869.600,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.103.600,00 | -986.100,00 | 1.117.500,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-63.100,00** | **-126.500,00** | **-189.600,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 16.900,00 | 500,00 | 17.400,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-16.900,00** | **-500,00** | **-17.400,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **80.000,00** | **127.659,42** | **207.659,42** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **80.000,00** | **127.000,00** | **207.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Informatička obrada

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **13.200,00** | **0,00** | **13.200,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **299.200,00** | **24.800,00** | **324.000,00** | **108,29** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** | **100,00** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

# Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

* 1. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.775.400,00** | **-1.211.300,00** | **564.100,00** | **31,77** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2023  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **2.574.500,00** | **-1.106.500,00** | **1.468.000,00** | **57,02** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **470.000,00** | **80.000,00** | **550.000,00** | **117,02** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 470.000,00 | 80.000,00 | 550.000,00 | 117,02% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 125,00% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 530.400,00 | -184.800,00 | 345.600,00 | 65,16% |
| Izvor: | 52 | Pomoći EU | 1.173.000,00 | -1.040.000,00 | 133.000,00 | 11,34% |
| Izvor: | 54 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 12.000,00 | -1.500,00 | 10.500,00 | 87,50% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.900,00 | 4.800,00 | 7.700,00 | 265,52% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 200.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 | 110,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 100,00% |

# Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

1. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2023  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **299.500,00** | **30.000,00** | **329.500,00** | **110,02** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **290.000,00** | **30.000,00** | **320.000,00** | **110,34** |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 290.000,00 | 30.000,00 | 320.000,00 | 110,34% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.874.000,00** | **-1.076.500,00** | **1.797.500,00** | **62,54** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **300.600,00** | **81.100,00** | **381.700,00** | **126,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **8.400,00** | **1.500,00** | **9.900,00** | **117,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** |  | **Subvencije** | **43.000,00** | **-900,00** | **42.100,00** | **97,91** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **38.500,00** | **9.000,00** | **47.500,00** | **123,38** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **833.500,00** | **36.100,00** | **869.600,00** | **104,33** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **138.500,00** | **-16.000,00** | **122.500,00** | **88,45** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 118.500,00 | 4.000,00 | 122.500,00 | 103,38% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 155.100,00 | 62.700,00 | 217.800,00 | 140,43% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 100,00% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 80,00% |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 45.000,00 | 2.000,00 | 47.000,00 | 104,44% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 11.000,00 | 24.200,00 | 35.200,00 | 320,00% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 16.900,00 | -300,00 | 16.600,00 | 98,22% |
| Izvor: | 54 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 12.000,00 | -1.500,00 | 10.500,00 | 87,50% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 200,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 8.400,00 | 1.500,00 | 9.900,00 | 117,86% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 34.000,00 | -29.900,00 | 4.100,00 | 12,06% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 9.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 144,44% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 38.500,00 | 9.000,00 | 47.500,00 | 123,38% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **270.000,00** | **-43.600,00** | **226.400,00** | **83,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.067.000,00** | **-1.099.500,00** | **967.500,00** | **46,81** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.600,00** | **13.400,00** | **20.000,00** | **303,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **34.500,00** | **5.000,00** | **39.500,00** | **114,49** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 32.500,00 | 3.700,00 | 36.200,00 | 111,38% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 2.000,00 | 1.300,00 | 3.300,00 | 165,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 163.500,00 | 60.400,00 | 223.900,00 | 136,94% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 106.500,00 | -104.000,00 | 2.500,00 | 2,35% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.103.600,00** | **-986.100,00** | **1.117.500,00** | **53,12** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **100.000,00** | **130.000,00** | **433,33** |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 433,33% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 54.000,00 | 111.000,00 | 165.000,00 | 305,56% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 233,33% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 176.000,00 | -16.700,00 | 159.300,00 | 90,51% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 376.000,00 | -65.800,00 | 310.200,00 | 82,50% |
| Izvor: | 52 | Pomoći EU | 1.173.000,00 | -1.040.000,00 | 133.000,00 | 11,34% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 285.000,00 | -102.000,00 | 183.000,00 | 64,21% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 6.600,00 | 3.400,00 | 10.000,00 | 151,52% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.937.100,00** | **-950.000,00** | **1.987.100,00** | **67,66** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ) | | | | | |
| Funk. | Opis | Proračun za 2023. | Razlika 5-3 | Proračun 2023 -  1. rebalans | Indeks 2/1  6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **193.100,00** | **-8.000,00** | **185.100,00** | **95,86%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 23.700,00 | 500,00 | 24.200,00 | 102,11% |
| 013 | Opće usluge | 169.400,00 | -8.500,00 | 160.900,00 | 94,98% |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **22.000,00** | **1.500,00** | **23.500,00** | **106,82%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 22.000,00 | 1.500,00 | 23.500,00 | 106,82% |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **471.200,00** | **96.400,00** | **567.600,00** | **120,46%** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 88.200,00 | 63.600,00 | 151.800,00 | 172,11% |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 5.600,00 | -1.500,00 | 4.100,00 | 73,21% |
| 043 | Gorivo i energija | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 24.000,00 | -1.000,00 | 23.000,00 | 95,83% |
| 045 | Promet | 182.800,00 | 32.500,00 | 215.300,00 | 117,78% |
| 046 | Komunikacije | 4.900,00 | 300,00 | 5.200,00 | 106,12% |
| 047 | Ostale industrije | 110.800,00 | -11.200,00 | 99.600,00 | 89,89% |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 35.900,00 | 13.700,00 | 49.600,00 | 138,16% |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **311.800,00** | **-47.500,00** | **264.300,00** | **84,77%** |
| 050 | Zaštita okoliša | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 250,00% |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 20.100,00 | -500,00 | 19.600,00 | 97,51% |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | 66,67% |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 100,00% |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 100,00% |

**Str.1** Informatička obrada:

rptF2LR-1

**Municipal Soft**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ) | | | | | |
| Funk. | Opis | Proračun za 2023. | Razlika 5-3 | Proračun 2023 -  1. rebalans | Indeks 2/1  6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **1.552.400,00** | **-898.300,00** | **654.100,00** | **42,13%** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 349.900,00 | -48.000,00 | 301.900,00 | 86,28% |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.145.000,00 | -853.300,00 | 291.700,00 | 25,48% |
| 063 | Opskrba vodom | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 064 | Ulična rasvjeta | 55.000,00 | 3.000,00 | 58.000,00 | 105,45% |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **07** | **Zdravstvo** | **10.000,00** | **3.400,00** | **13.400,00** | **134,00%** |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 6.600,00 | 3.400,00 | 10.000,00 | 151,52% |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **275.600,00** | **-78.600,00** | **197.000,00** | **71,48%** |
| 080 | Rekreacija, kultura i religija | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | 12,50% |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 209.700,00 | -36.600,00 | 173.100,00 | 82,55% |
| 082 | Službe kulture | 2.800,00 | 3.200,00 | 6.000,00 | 214,29% |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 100,00% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 18.000,00 | -10.200,00 | 7.800,00 | 43,33% |
| **09** | **Obrazovanje** | **44.900,00** | **10.100,00** | **55.000,00** | **122,49%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 43.500,00 | 10.100,00 | 53.600,00 | 123,22% |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **73.000,00** | **-28.500,00** | **44.500,00** | **60,96%** |
| 100 | Socijalna zaštita | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 120,00% |
| 102 | Starost | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 34.000,00 | 5.000,00 | 39.000,00 | 114,71% |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |
|  | **UKUPNO** | **2.954.000,00** | **-949.500,00** | **2.004.500,00** | **67,86%** |

**Str.2** Informatička obrada:

rptF2LR-1

**Municipal Soft**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-16.900,00** | **-500,00** | **-17.400,00** | **102,96** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-16.900,00** | **-500,00** | **-17.400,00** | **102,96** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |  |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | -13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | -3.900,00 | -1.500,00 | -5.400,00 | 138,46% |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE2LR-1

**Municipal Soft**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

# Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

1. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.954.000,00** | **-949.500,00** | **2.004.500,00** | **67,86** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **265.900,00** | **19.100,00** | **285.000,00** | **107,18** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I**  **ADMINISTRACIJA** | **265.900,00** | **19.100,00** | **285.000,00** | **107,18** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **199.000,00** | **32.900,00** | **231.900,00** | **116,53** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **198.800,00** | **32.900,00** | **231.700,00** | **116,55** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **118.500,00** | **4.000,00** | **122.500,00** | **103,38** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **73.200,00** | **27.400,00** | **100.600,00** | **137,43** |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **7.100,00** | **1.500,00** | **8.600,00** | **121,13** |
| **Izvor: 410** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **12.900,00** | **3.200,00** | **16.100,00** | **124,81** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **12.900,00** | **3.200,00** | **16.100,00** | **124,81** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **12.900,00** | **3.200,00** | **16.100,00** | **124,81** |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE**  Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi | **18.200,00** | **500,00** | **18.700,00** | **102,75** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.300,00** | **12.000,00** | **13.300,00** | **1.023,08** |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **100,00** |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **Izvor: 440** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 720** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **3.900,00** | **1.500,00** | **5.400,00** | **138,46** |
| **54** | | | | |  | | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **3.900,00** | **1.500,00** | **5.400,00** | **138,46** |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | | **Pomoći** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **14.300,00** | **2.500,00** | **16.800,00** | **117,48** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.800,00** | **2.700,00** | **13.500,00** | **125,00** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.800,00** | **2.700,00** | **13.500,00** | **125,00** |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | | **Pomoći** | **3.500,00** | **-200,00** | **3.300,00** | **94,29** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **-200,00** | **3.300,00** | **94,29** |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 720** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **1.663.200,00** | **-1.060.100,00** | **603.100,00** | **36,26** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA**  **TIJELA** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA**  Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **38.500,00** | **10.000,00** | **48.500,00** | **125,97** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **34.500,00** | **10.000,00** | **44.500,00** | **128,99** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **34.500,00** | **10.000,00** | **44.500,00** | **128,99** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **36** | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **34.500,00** | **9.000,00** | **43.500,00** | **126,09** |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **5.000,00** | **100,00** | **5.100,00** | **102,00** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00** |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **37** | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **400,00** | **100,00** | **500,00** | **125,00** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **400,00** | **100,00** | **500,00** | **125,00** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **400,00** | **100,00** | **500,00** | **125,00** |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **249.100,00** | **-75.800,00** | **173.300,00** | **69,57** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **22.100,00** | **7.400,00** | **29.500,00** | **133,48** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **22.100,00** | **7.400,00** | **29.500,00** | **133,48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **22.100,00** | **7.400,00** | **29.500,00** | **133,48** |
| **Akt. A102339** | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **3.000,00** | **2.000,00** | **5.000,00** | **166,67** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 420** | | | | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A102371** | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K100512** | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0473 Turizam | **4.000,00** | **1.200,00** | **5.200,00** | **130,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **4.000,00** | **1.200,00** | **5.200,00** | **130,00** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **1.200,00** | **5.200,00** | **130,00** |
| **Akt. K100701** | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **40.000,00** | **-35.000,00** | **5.000,00** | **12,50** |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **-15.000,00** | **5.000,00** | **25,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-15.000,00** | **5.000,00** | **25,00** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102313** | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **80.000,00** | **-1.900,00** | **78.100,00** | **97,63** |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **27.000,00** | **-2.000,00** | **25.000,00** | **92,59** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **27.000,00** | **-2.000,00** | **25.000,00** | **92,59** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **53.000,00** | **100,00** | **53.100,00** | **100,19** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.000,00** | **100,00** | **53.100,00** | **100,19** |
| **Akt. K102340** | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102362** | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO**  **REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **27.000,00** | **-14.000,00** | **13.000,00** | **48,15** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **-24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **-24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **3.000,00** | **10.000,00** | **13.000,00** | **433,33** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **10.000,00** | **13.000,00** | **433,33** |
| **Akt. K102381** | | | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |
| **Akt. K102388** | | | | **DVORANA ZA SKIJANJE**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
|  | |  |  |
| **Izvor: 420** | | | | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Akt. T102376** | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1006** | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **5.600,00** | **-1.500,00** | **4.100,00** | **73,21** |
| **Akt. A102346** | | | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **2.900,00** | **-1.500,00** | **1.400,00** | **48,28** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.900,00** | **-1.500,00** | **1.400,00** | **48,28** |
| **35** |  | | | **Subvencije** | **2.900,00** | **-1.500,00** | **1.400,00** | **48,28** |
| **Akt. A102347** | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **Program**  **1007** | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.091.800,00** | **-997.400,00** | **94.400,00** | **8,65** |
| **Akt. A100501** | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA**  Funkcija: 0473 Turizam | **18.400,00** | **0,00** | **18.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **18.400,00** | **0,00** | **18.400,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **18.400,00** | **0,00** | **18.400,00** | **100,00** |
| **Akt. A102348** | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST**  Funkcija: 0473 Turizam | **3.400,00** | **600,00** | **4.000,00** | **117,65** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **2.100,00** | **3.500,00** | **250,00** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **2.100,00** | **3.500,00** | **250,00** |
| **Izvor: 540** | | | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisni** | **2.000,00** | **-1.500,00** | **500,00** | **25,00** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **-1.500,00** | **500,00** | **25,00** |
| **Akt. K102306** | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE**  Funkcija: 0473 Turizam | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 410** | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102311** | | | | **IZGRADNJA HOSTELA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 520** | | | | **Pomoći EU** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102373** | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA**  Funkcija: 0473 Turizam | **68.000,00** | **2.000,00** | **70.000,00** | **102,94** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **34.000,00** | **10.000,00** | **44.000,00** | **129,41** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **10.000,00** | **44.000,00** | **129,41** |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **34.000,00** | **-8.000,00** | **26.000,00** | **76,47** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **-8.000,00** | **26.000,00** | **76,47** |
| **Program**  **1008** | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **27.300,00** | **-7.000,00** | **20.300,00** | **74,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A101101** | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **2.800,00** | **900,00** | **3.700,00** | **132,14** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **900,00** | **3.700,00** | **132,14** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **2.800,00** | **900,00** | **3.700,00** | **132,14** |
| **Akt. A102350** | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **1.400,00** | **2.100,00** | **3.500,00** | **250,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **2.100,00** | **3.500,00** | **250,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **2.100,00** | **3.500,00** | **250,00** |
| **Akt. A102374** | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR**  Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| **Akt. A102378** | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA**  Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **Akt. T102351** | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **16.600,00** | **-10.000,00** | **6.600,00** | **39,76** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **16.600,00** | **-10.000,00** | **6.600,00** | **39,76** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **16.600,00** | **-10.000,00** | **6.600,00** | **39,76** |
| **Program**  **1009** | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **136.000,00** | **3.900,00** | **139.900,00** | **102,87** |
| **Akt. A100801** | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **3.000,00** | **3.900,00** | **6.900,00** | **230,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.900,00** | **6.900,00** | **230,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.900,00** | **6.900,00** | **230,00** |
| **Akt. K102375** | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ**  Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 520** | | | | **Pomoći EU** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00** |
| **Program**  **1010** | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **24.100,00** | **1.500,00** | **25.600,00** | **106,22** |
| **Akt. A100611** | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **22.000,00** | **1.500,00** | **23.500,00** | **106,82** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **1.500,00** | **23.500,00** | **106,82** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **22.000,00** | **1.500,00** | **23.500,00** | **106,82** |
| **Akt. A100612** | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00** |
| **Program**  **1011** | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **39.000,00** | **5.500,00** | **44.500,00** | **114,10** |
| **Akt. A100201** | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A102352** | | | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **2.500,00** | **500,00** | **3.000,00** | **120,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **-500,00** | **2.000,00** | **80,00** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.500,00** | **-500,00** | **2.000,00** | **80,00** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Akt. A102353** | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **3.300,00** | **700,00** | **4.000,00** | **121,21** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.300,00** | **700,00** | **4.000,00** | **121,21** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.300,00** | **700,00** | **4.000,00** | **121,21** |
| **Akt. A102354** | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| **Akt. A102356** | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **-300,00** | **1.700,00** | **85,00** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **-300,00** | **1.700,00** | **85,00** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **2.000,00** | **300,00** | **2.300,00** | **115,00** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **300,00** | **2.300,00** | **115,00** |
| **Akt. A102357** | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **Akt. A102358** | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **2.300,00** | **500,00** | **2.800,00** | **121,74** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.300,00** | **500,00** | **2.800,00** | **121,74** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **2.300,00** | **500,00** | **2.800,00** | **121,74** |
| **Akt. A102359** | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **14.200,00** | **0,00** | **14.200,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **0,00** | **14.200,00** | **100,00** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.200,00** | **0,00** | **14.200,00** | **100,00** |
| **Akt. A102380** | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **2.700,00** | **3.800,00** | **6.500,00** | **240,74** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **3.800,00** | **6.500,00** | **240,74** |
| **37** |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.700,00** | **3.800,00** | **6.500,00** | **240,74** |
| **Program**  **1012** | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00** |
| **Akt. A100312** | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **39.400,00** | **600,00** | **40.000,00** | **101,52** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **39.400,00** | **600,00** | **40.000,00** | **101,52** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **30.400,00** | **-28.400,00** | **2.000,00** | **6,58** |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **30.400,00** | **-28.400,00** | **2.000,00** | **6,58** |
| **Izvor: 440** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | | **Pomoći** | **9.000,00** | **4.000,00** | **13.000,00** | **144,44** |
| **35** | | | | |  | | | | **Subvencije** | **9.000,00** | **4.000,00** | **13.000,00** | **144,44** |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.024.900,00** | **91.500,00** | **1.116.400,00** | **108,93** |
| Izv | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I**  **UREĐENJE OPĆINE** | **244.700,00** | **73.300,00** | **318.000,00** | **129,96** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **6.700,00** | **18.300,00** | **25.000,00** | **373,13** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.700,00** | **18.300,00** | **25.000,00** | **373,13** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **6.700,00** | **18.300,00** | **25.000,00** | **373,13** |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **24.000,00** | **-4.000,00** | **20.000,00** | **83,33** |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | | **Pomoći** | **14.000,00** | **-14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **-14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 720** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **200,00** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **200,00** |
| **Akt. K102329** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA - PROŠIRENJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 440** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **100.000,00** | **130.000,00** | **433,33** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 720** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **30.000,00** | **100.000,00** | **130.000,00** | **433,33** |
| **41** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **100.000,00** | **130.000,00** | **433,33** |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **140.000,00** | **-20.000,00** | **120.000,00** | **85,71** |
|  | | | | | | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **Izvor: 510** | | | | | | | | | **Pomoći** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 720** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102382** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE**  Funkcija: 0442 Proizvodnja | **24.000,00** | **-1.000,00** | **23.000,00** | **95,83** |
| **Izvor: 720** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **24.000,00** | **-1.000,00** | **23.000,00** | **95,83** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **-1.000,00** | **23.000,00** | **95,83** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Program**  **1016** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **336.000,00** | **50.400,00** | **386.400,00** | **115,00** |
| **Akt. K101403** | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **150.000,00** | **-50.000,00** | **100.000,00** | **66,67** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **54.000,00** | **100.000,00** | **217,39** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **46.000,00** | **54.000,00** | **100.000,00** | **217,39** |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći** | **104.000,00** | **-104.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **104.000,00** | **-104.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K101501** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **40.000,00** | **31.000,00** | **71.000,00** | **177,50** |
| **Izvor: 440** | | **Šumski doprinos** | **30.000,00** | **17.000,00** | **47.000,00** | **156,67** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **17.000,00** | **47.000,00** | **156,67** |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći** | **10.000,00** | **14.000,00** | **24.000,00** | **240,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **14.000,00** | **24.000,00** | **240,00** |
| **Akt. K101601** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 440** | | **Šumski doprinos** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102308** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **53.000,00** | **36.000,00** | **89.000,00** | **167,92** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 410** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 440** | | **Šumski doprinos** | **11.000,00** | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći EU** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 720** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102363** | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **67.000,00** | **-2.000,00** | **65.000,00** | **97,01** |
| **Izvor: 440** | | **Šumski doprinos** | **32.000,00** | **-2.000,00** | **30.000,00** | **93,75** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **-2.000,00** | **30.000,00** | **93,75** |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102387** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - GROBLJE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **35.400,00** | **35.400,00** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor:** | | **440** | |  | **Šumski doprinos** | **0,00** | **26.300,00** | **26.300,00** |  |
| **42** |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.300,00** | **26.300,00** |  |
| **Izvor:** | | **510** | |  | **Pomoći** | **0,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |  |
| **42** |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |  |
| **Program**  **1017** | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **123.800,00** | **12.900,00** | **136.700,00** | **110,42** |
| **Akt. A101603** | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **61.400,00** | **2.900,00** | **64.300,00** | **104,72** |
|  | | |  |  |
| **Izvor:** | | **420** | |  | **Komunalni doprinos** | **27.000,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor:** | | **430** | |  | **Komunalna naknada** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| **Izvor:** | | **440** | |  | **Šumski doprinos** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **Izvor:** | | **510** | |  | **Pomoći** | **13.400,00** | **-100,00** | **13.300,00** | **99,25** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **13.400,00** | **-100,00** | **13.300,00** | **99,25** |
| **Izvor:** | | **540** | |  | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisni** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A101604** | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **29.000,00** | **3.000,00** | **32.000,00** | **110,34** |
|  | | |  |  |
| **Izvor:** | | **430** | |  | **Komunalna naknada** | **29.000,00** | **3.000,00** | **32.000,00** | **110,34** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **3.000,00** | **32.000,00** | **110,34** |
| **Akt. A102333** | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **28.400,00** | **12.000,00** | **40.400,00** | **142,25** |
|  | | |  |  |
| **Izvor:** | | **410** | |  | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00** |
| **Izvor:** | | **420** | |  | **Komunalni doprinos** | **23.000,00** | **12.000,00** | **35.000,00** | **152,17** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **12.000,00** | **35.000,00** | **152,17** |
| **Akt. A102334** | | | | | **ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | |  |  |
| **Izvor:** | | **430** | |  | **Komunalna naknada** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program**  **1018** | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **289.100,00** | **-47.600,00** | **241.500,00** | **83,54** |
| **Akt. A101702** | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE**  Funkcija: 0434 Ostala goriva | **30.700,00** | **9.500,00** | **40.200,00** | **130,94** |
| **Izvor:** | | **110** | |  | **Opći prihodi i primici** | **25.700,00** | **5.500,00** | **31.200,00** | **121,40** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **25.700,00** | **5.500,00** | **31.200,00** | **121,40** |
| **Izvor:** | | **410** | |  | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **Izvor:** | | **720** | |  | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** | **200,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** | **200,00** |
| **Akt. A102316** | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
|  | | |  |  |
| **Izvor:** | | **110** | |  | **Opći prihodi i primici** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **32** |  | | | | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **Akt. K102336** | | | | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor:** | | **110** | |  | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **45** |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Akt. K102366** | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA**  Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge | **6.600,00** | **3.400,00** | **10.000,00** | **151,52** |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.600,00** | **3.400,00** | **10.000,00** | **151,52** |
| **45** |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.600,00** | **3.400,00** | **10.000,00** | **151,52** |
| **Akt. K102368** | | | | **IZGRADNJA STANOVA U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **150.000,00** | **-64.000,00** | **86.000,00** | **57,33** |
| **Izvor: 510** | | | | **Pomoći** | **80.000,00** | **-40.000,00** | **40.000,00** | **50,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **-40.000,00** | **40.000,00** | **50,00** |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **70.000,00** | **-24.000,00** | **46.000,00** | **65,71** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-24.000,00** | **46.000,00** | **65,71** |
| **Akt. K102369** | | | | **IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE**  Funkcija: 1020 Starost | **34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102365** | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 410** | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **Akt. T102370** | | | | **IZRADA GROBNICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **Akt. T102383** | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE**  Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | **25.000,00** | **32.500,00** | **57.500,00** | **230,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |  |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor: 720** | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **25.000,00** | **17.000,00** | **42.000,00** | **168,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **17.000,00** | **42.000,00** | **168,00** |
| **Akt. T102384** | | | | **DODATNA ULAGANJA U SKIJAŠKI DOM POD ČELIMBAŠOM**  Funkcija: 0473 Turizam | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. T102385** | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU BIVŠE MLJEKARE**  Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | **15.000,00** | **10.000,00** | **25.000,00** | **166,67** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **10.000,00** | **25.000,00** | **166,67** |
| **42** |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **10.000,00** | **25.000,00** | **166,67** |
| **Program**  **1019** | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **31.300,00** | **2.500,00** | **33.800,00** | **107,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija  1 | | | | Opis  2 | Proračun za 2023.  3 | Povećanje/ smanjenje  4 | Proračun 2023 -  1. rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A101801** | | | | **KOMUNALNE USLUGE**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **10.500,00** | **3.000,00** | **13.500,00** | **128,57** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.500,00** | **3.000,00** | **9.500,00** | **146,15** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **3.000,00** | **9.500,00** | **146,15** |
| **Izvor: 430** | | | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 440** | | | | **Šumski doprinos** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A102317** | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA**  Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00** |
| **35** |  | | | **Subvencije** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00** |
| **Akt. A102324** | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **13.100,00** | **-500,00** | **12.600,00** | **96,18** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **13.100,00** | **-500,00** | **12.600,00** | **96,18** |
| **32** |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.100,00** | **-500,00** | **12.600,00** | **96,18** |
| **Akt. K102323** | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **38** |  | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102364** | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
|  | |  |  |
| **Izvor: 110** | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **36** |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **UK** | | | | **UPNO** | **2.954.000,00** | **-949.500,00** | **2.004.500,00 67,86** | |

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA

**2023. GODINU**

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) propisan je način izrade izmjena i dopuna proračuna, odnosno da se izmjenama i dopunama mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, te da se izmjene i dopune sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže:

* opći dio
* posebni dio
* obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Na postupak donošenja izmjena i dopuna na odgovarajući se način primjenjujuodredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna.

Članak 10. Zakona o proračunu navodi da proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci odnosno smanjuju prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj je na sjednici održanoj dana 09.12.2022. godine usvojilo Proračun Općine Mrkopalj za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Primorsko goranske županije “ 43/22 ).

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2022. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 207.659,42 EUR za koji je je potrebno uravnotežiti proračun Općine Mrkopalj .:

Prema izvorima financiranja višak prihoda se sastoji od:

* opći prihodi i primici 200.460,29 EUR (uključen i povrat prihoda za projekt financiran iz EU sredstava, a ranijijih godina predfinanciran iz općih prihoda i primitaka Općine)
* prodaja nefinancijske imovine 7.199,13 EUR.

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog, potreba uvođenja aktivnosti i projekata te osiguravanje završetka investicijskih projekata, stoga se predlažu I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu, iznos prihoda smanjuje se za 37,46 % odnosno za iznos od 1.076.500,00 EUR, te se ukupni prihodi predlažu u iznosu od 1.797.500,00 EUR.

Rashodi se smanjuju za 46,88% odnosno za iznos od 950.000,00 EUR, te se ukupni rashodi predlažu u iznosu od 1.987.100,00 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za 500,00EUR i planiraju se u iznosu od 17.400,00 EUR.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 207.000,00 EUR, predstavlja višak prihoda ostvaren u 2022. godini, čime se uravnotežuje proračun.

## OPĆI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE

Tablica 1: Struktura I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji - sažetak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPI S | Proračun za  2023. godinu | Povećanje/  Smanjenje | 1.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **2.874.000,00** | **-1.076.500,00** | **1.797.500,00** | **62,54** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 2.574.500,00 | 1.106.500,00 | 1.468.000,00 | 57,02 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske | 299.500,00 | 30.000,00 | 329.500,00 | 110,02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | imovine |  |  |  |  |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **2.937.100,00** | **950.000,00** | **1.987.100,00** | **67,66** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 833.500,00 | 36.100,00 | 869.600,00 | 104,33 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine | 2.103.600,00 | 986.100,00 | 1.117.500,00 | 53,12 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | **16.900,00** | **500,00** | **17.400,00** | **102,96** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **80.000,00** | **127.000,00** | **207.000,00** | **258,75** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

## PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun za  2023.  godinu | Povećanje/  Smanjenje | 1.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **Prihodi poslovanja** | **2.574.500,00** | **-1.106.500,00** | **1.468.000,00** | **57,02** |
| 61 | Prihodi od poreza | **470.000,00** | **80.000,00** | **550.000,00** | **117,02** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *470.000,00* | *80.000,00* | *550.000,00* | *117.02* |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od  subjekataunutar općeg proračuna | **1.775.400,00** | **1.211.300,00** | **564.100,00** | **31,77** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *60.000,00* | *15.000,00* | *75.000,00* | *125,00* |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *530.400,00* | *-184.800,00* | *345.600,00* | *65,16* |
| *Izvor: 52 pomoći EU* | | *1.173.000,00* | *-1.040.000,00* | *133.000,00* | *11,34* |
| *Izvor: 54 Pomoći od izvanproračunskih*  *korisnika* | | *12.000,00* | *-1.500,00* | *10.500,00* | *87,50* |
| 64 | Prihodi od imovine | **13.200,00** | **0,00** | **13.200,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *6.500,00* | *0,00* | *6.500,00* | *100* |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene* | | *6.700,00* | *0,00* | *6.700,00* | *100* |
| 65 | Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbipo posebnim propisima i  naknada | **299.200,00** | **24.800,00** | **324.000,00** | **108,29** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *1.300,00* | *0,00* | *1.300,00* | *100,00* |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene* | | *2.900,00* | *4.800,00* | *7.700,00* | *265,52* |
| *Izvor: 42 komunalni doprinos* | | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* | *100,00* |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | | *45.000,00* | *0,00* | *45.000,00* | *100,00* |
| *Izvor: 44 šumski doprinos* | | *200.000,00* | *20.000,00* | *220.000,00* | *110,00* |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te  pruženih usluga i prihodi od donacija | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *16.700,00* | *0,00* | *16.700,00* | *100,00* |
| **B.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **299.500,00** | **30.000,00** | **329.500,00** | **110.02** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine – zemljišta | 290.000,00 | 30.000,00 | 320.000,00 | 110,34 |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske*  *imovine i naknada šteta* | | *290.000,00* | *30.000,00* | *320.000,00* | *110,34* |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  dugotrajne imovine | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske*  *imovine i naknada šteta* | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| **C.** | **UKUPNI PRIHODI** | **2.874.000,00** | **-1.076.500,00** | **1.797.500,00** | **62,54** |

**Prihodi od poreza** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu uvećavaju se za 80.000,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 550.000,00 EUR.

Porez i prirez na dohodak uvećava se za 45.000,00 EUR i planira u ukupnom iznosu od 330.900,00 EUR.

EUR.

Porezi na imovinu uvećavaju se za 35.000,00 EUR i planiraju u iznosuod 215.000,00

Porezi na robu i usluge ovim izmjenama i dopunama proračuna se ne mijenjaju u

odnosu na izvorni proračun (4.100,00 EUR).

**Pomoći** se, u odnosu na izvorni proračun,s m a n j u j u z a 1 . 2 1 1 . 3 0 0 , 0 0 EUR te se planiraju u iznosu od 564.100,00 EUR.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 165.800,00 EUR i planiraju se u iznosu od 344.600,00 EUR a o d n o s e s e na :

tekuće pomoći iz županijskog proračuna 34.400,00 EUR (zimsko čišćenje Vrbovska poljana

– 13.300,00, linijski prijevoz – 13.000,00 EUR, pomoć u kući – 2.300,00 EUR, Memorijal mira – 3.300,00 EUR, naknade šteta – 2.500,00 EUR ) .

tekuće pomoći iz državnog proračuna 76.000,00 EUR kompenzacijske mjere – 75.000,00 EUR i 1.000,00 EUR naknada za troškove stanovanja

44.100,00 EUR odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna (izgradnja ceste Poslovna zona – 35.000,00 EUR, javna rasvjeta groblje – 9.100,00 EUR )

266.100,00 EUR odnosi se na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (Fond za Gorski kotar

– 92.000,00 EUR, sportski centar Vrbovska poljana 53.100,00 EUR, nerazvrstane ceste – 17.000,00 EUR, Goranska kuća – 44.000,00 EUR, stan iznad trgovine Krk – 40.000,00 EUR, dokumentacija dvorana za skijanje – 20.000,00 EUR).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika – Hrvatske ceste 10.000,00 EUR, TZ Gorski kotar 500,00 EUR

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva smanjuju se za 1.040.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 133.000,00 EUR (dokumentacija BiOaza ).

**Prihodi od imovine** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ostaju nepromijenjeni i iznose 13.200,00 EURA.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu uvećavaju se za 24.800,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 324.000,00 EUR (grobarina prije 2020. – 100,00 EUR, turistička pristojba – 2.000,00 EUR,vodni doprinos- 500,00 EUR, doprinos za šume – 220.000,00 EUR, refundacije rashoda iz prethodnih godina – 700,00 EUR, refundacije šteta – 5.000,00 EUR, ostali prihodi – 700,00 EUR, komunalni doprinos – 50.000,00 EUR, komunalna naknada – 45.000,00 EUR).

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba** , koji se odnose na prihode od zakupa, prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu ostaju nepromijenjeni i planiraju se u iznosu od 16.700,00 EUR.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ova vrsta prihoda povećava se za 30.0000,00 EUR i iznosi 329.500,00 EUR ( prodaja zemljišta – 320.000,00 EUR i prodaja grobnica 9.500,00 EUR).

## B. RASHODI PRORAČUNA

I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 950.000,00 EUR odnosno smanjenje od 32,34 %. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 1.987.100,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun za  2023. godinu | Povećanje/  Smanjenje | 1.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **833.500,00** | **36.100,00** | **869.600,00** | **104,33** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | **138.500,00** | **-16.000,00** | **122.500,00** | **88,45** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *118.500,00* | *4.000,00* | *122.500,00* | *103,38* |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *20.000,00* | *-20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | **300.600,00** | **81.100,00** | **381.700,00** | **126,98** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *155.100,00* | *62.700,00* | *217.800,00* | *140,43* |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne*  *namjene* | | *6.600,00* | *0,00* | *6.600,00* | *100,00* |
| *Izvor:* | *42 komunalni doprinos* | *50.000,00* | *-10.000,00* | *40.000,00* | *80,00* |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | | *45.000,00* | *2.000,00* | *47.000,00* | *104,44* |
| *Izvor:* | *44 šumski doprinos* | *11.000,00* | *24.200,00* | *35.200,00* | *320,00* |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *16.900,00* | *-300,00* | *16.600,00* | *98,22* |
| *Izvor:* | *54 pomoći od ostalih*  *izvanproračunskih korisnima* | *12.000,00* | *-1.500,00* | *10.500,00* | *87,50* |
| *Izvor:* | *72pomoći od prodaje nefin. imovine* | *4.000,00* | *4.000,00* | *8.000,00* | *200,00* |
| 34 | Financijski rashodi | **8.400,00** | **1.500,00** | **9.900,00** | **117,86** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *8.400,00* | *1.500,00* | *9.900,00* | *117,86* |
| 35 | Subvencije | **43.000,00** | **-900,00** | **42.100,00** | **97,91** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *34.000,00* | *-29.900,00* | *4.100,00* | *12,06* |
| *Izvor: 44 šumski doprinos* | | *0,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *9.000,00* | *4.000,00* | *13.000,00* | *144,44* |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | **38.500,00** | **9.000,00** | **47.500,00** | **123,38** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *38.500,00* | *9.000,00* | *47.500,00* | *123,38* |
| 37 | Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | **34.500,00** | **5.000,00** | **39.500,00** | **114,49** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *32.500,00* | *3.700,00* | *36.200,00* | *111,38* |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *2.000,00* | *1.300,00* | *3.300,00* | *165,00* |
| 38 | Ostali rashodi | **270.000,00** | **-43.600,00** | **226.400,00** | **83,85** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *163.500,00* | *60.400,00* | *223.900,00* | *136,94* |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *106.500,00* | *-104.000,00* | *2.500,00* | *2,35* |
| **B.** | **RASHODI ZA NABAVU**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.103.600,00** | **-986.100,00** | **1.117.500,00** | **53,12** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | **30.000,00** | **100.000,00** | **130.000,00** | **433,33** |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefin. imovine* | | *30.000,00* | *100.000,00* | *130.000,00* | *433,33* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine | **2.067.000,00** | **-1.099.500,00** | **967.500,00** | **46,81** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | 54.000,00 | 111.000,00 | 165.000,00 | 305,56 |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne*  *namjene* | | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 233,33 |
| *Izvor: 42 komunalni doprinos* | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| *Izvor:* | *44 šumski doprinos* | 176.000,00 | -16.700,00 | 159.300,00 | 90,51 |
| *Izvor: 51 pomoći* | | 376.000,00 | -65.800,00 | 310.200,00 | 82,50 |
| *Izvor:* | *52 pomoći EU* | 1.173.000,00 | -1.040.000,00 | 133.000,00 | 11,34 |
| *Izvor:* | *72 prihodi od prodaje nefin. imovine* | 285.000,00 | -102.000,00 | 183.000,00 | 303,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | **6.600,00** | **13.400,00** | **20.000,00** | **303,03** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefin.imovine* | | 6.600,00 | 3.400,00 | 10.000,00 | 151,52 |
| **C.** | **UKUPNI RASHODI** | **2.937.100,00** | **-950.000,00** | **1.987.100,00** | **67,66** |

## RASHODI POSLOVANJA

Prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

**Rashodi za zaposlene** se smanjuju za 16.000,00 EUR, te se planiraju u iznosu od 122.500,00 EUR. (skidaju se rashodi za javne radove u iznosu od 20.000,00 EUR, a povećavaju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 4.000,00 eura.

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za iznosu od 81.100,00 EUR ( 126,98%) te se planiraju u iznosu od 381.700,00 EUR.

* naknade troškova zaposlenima uvećavaju se za 1.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 3.500,00 EUR
* rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za iznos od 5.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 55.200,00 EUR
* rashodi za usluge uvećavaju se za 49.600,00 EUR i planiraju u iznosu od 260.000,00 EUR
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 25.000,00 EUR iplaniraju u iznosu od 63.000,00 EUR.

**Financijski rashodi** prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu uvećavaju se za 1.500,00 EUR i planiraju u iznosu od 9.900,00 EUR.

**Subvencije** se prijedlogom I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu smanjuju za 900,00 EUR u odnosu na izvorni proračun te iznose 42.100,00 EUR.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 9.000,00 EUR, te se planiraju u ukupnom iznosu od 47.500,00 EUR (Dječji vrtić Pahuljice ).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ovim izmjenama i dopunama proračuna uvećavaju se za 5.000,00 EUR i planiraju se u iznosu od 39.500,00 EUR (socijalna davanja).

**Ostali rashodi** smanjuju se za 43.600,00 EUR i planiraju u iznosu od 226.400,00 EUR (donacije i kapitalne pomoći).

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkoplj za 2023.

godinu smanjuju se za 986.100,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.117.500,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za 100.000,00 EUR (zemljišta) te se planiraju u iznosu od 130.000,00 EUR. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.099.500,00 EUR i planiraju u iznosu od 967.500,00 EUR ( građevinski objekti smanjuju se za 1.041.000,00 EUR, postrojenja i oprema ostaje 6 . 5 0 0 , 0 0 EUR, nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za 58.500,00 EUR. Rashodi za dodatna ulaganj a na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 13.400,00 EUR i planiraju u iznosu od 20.000,00 EUR ( građevinski objekti )

## D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu smanjuju se za 500,00 EUR i planiraju u ukupnom iznosu od 17.400,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPI S | Proračun za  2023. godinu | Povećanje/  Smanjenje | 1.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | | **16.900,00** | **500,00** | **17.400,00** | **102,96** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice  primljenihzajmova | **16.900,00** | **500,00** | **17.400,00** | **102,96** |
| *Izvor: 11 Opći prihodi i primicii* | | *0,00* | *-12.000,00* | *-12.000,00* |  |
| *Izvor: 44 Šumski doprinos* | | *13.000,00* | *-13.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine* | | *3.900,00* | *1.500,00* | *5.400,00* | *138,46* |
| **UKUPNO IZDACI** | | **16.900,00** | **500,00** | **17.400,00** | **102,96** |

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINA MRKOPALJ ZA 2023. GODINU

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ/PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu planirane su na slijedeći način :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/ Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje**  **/smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **2.954.000,00** | **-949.500,00** | **2.004.500,00** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **265.900,00** | **19.100,00** | **285.000,00** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 265.900,00 | 19.100,00 | 285.000,00 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 1.663.200,00 | -1.060.100,00 | 603.100,00 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 38.500,00 | 10.000,00 | 48.500,00 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 |
| 1005 | Program Javnih potreba u sportu | 249.100,00 | -75.800,00 | 173.300,00 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 5.600,00 | -1.500,00 | 4.100,00 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 1.091.800,00 | 997.400,00 | 94.400,00 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 27.300,00 | -7.000,00 | 20.300,00 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog društva | 136.000,00 | 3.900,00 | 139.900,00 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 24.100,00 | 1.500,00 | 25.600,00 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 39.000,00 | 5.500,00 | 44.500,00 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.400,00 | 600,00 | 40.000,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne**  **djelatnosti** | **1.024.900,00** | **91.500,00** | **1.116.400,00** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 244.700,00 | 73.300,00 | 318.000,00 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 336.000,00 | 50.400,00 | 386.400,00 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 123.800,00 | 12.900,00 | 136.700,00 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 289.100,00 | -47.600,00 | 241.500,00 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 31.300,00 | 2.500,00 | 33.800,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.954.000,00** | **-949.500,00** | **2.004.500,00** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivno st** | **Opis** | **Plan za 2023.**  **godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A10010 1 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 199.000,00 | 32.900,00 | 231.900,00 |
| A10010  2 | Promidžba općine | 12.900,00 | 3.200,00 | 16.100,00 |
| A10010 3 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 18.200,00 | 500,00 | 18.700,00 |
| A10010  5 | Ostale aktivnosti –  javni radovi | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| A10030 7 | Pokroviteljstva i proslave | 14.300,00 | 2.500,00 | 16.800,00 |
| K10232  2 | Nabavka opreme za  potrebe javne uprave | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Ukupno**  **:** |  | **265.900,00** | **19.100,00** | **285.000,00** |

Planirani iznos programa ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećava se za 285.00,00 EUR te iznosi 285.000,00 EUR. Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

## PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** |

U 2023. godini program je planiran je iznosu od 4.000,00 eura , a cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj. 1. Izmjenama i dopunama proračuna ne predviđaju se promjene ovog programa.

## PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 34.500,00 | 10.000,00 | 44.500,00 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **38.500,00** | **10.000,0** | **48.500,00** |

Program se uvećava za 10.000,00 eura u odnosu na izvorni Proračun za 2023. godinu i to u djelu pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću.

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

## PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivno st** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.rebalans 2023.** |
| A10234  1 | Financiranje aktivnosti  osnovne škole | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| A10234 3 | Nagrade učenicima osnovne škole | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10234 4 | Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| A10234  5 | Sufinanciranje izleta  učenicima osnovne škole | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| **Ukupno**  **:** |  | **5.000,00** | **100,00** | **5.100,00** |

Program se mijenja za 100,00 EUR u odnosu na izvorni plan.

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

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnos t** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.rebalans 2023.** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih  društava | 22.100,00 | 7.400,00 | 29.500,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 4.000,00 | 1.200,00 | 5.200,00 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog  centra Vrbovska poljana | 80.000,00 | -1.900,00 | 78.100,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| K102362 | Izgradnja sportsko rekreativnog centra Čelimbaša – skijalište | 27.000,00 | -14.000,00 | 13.000,00 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| T102376 | Nogometno igralište - rasvjeta | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| K102388 | Dvorana za skijanje | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **249.100,00** | **-75.800,00** | **173.300,00** |

Program se u 2023. godini planirao izvršiti u okviru sredstava od 249.100,00 EUR , a cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna u program se dodaju aktivnosti Dvorana za skijanje ( 30.000,00 EUR ) i Biciklistička staza Karolina ( 4.500,00 EUR ) , a za ovu godinu odustaje se od aktivnosti Nogometno igralište – rasvjeta ( 70.000,00 EUR ) . Također, smanjuju se aktivnosti izgradnja SRC Čelimbaša ( -14.000,00 EUR ), izgradnja SRC Zagmajna ( -35.000,00 EUR) i izgradnja SRC Vrbovska poljana ( -1.900,00 EUR), a povećavaju se aktivnosti sufinanciranje rada sportskih društava ( 7.400,00 EUR ), održavanje SRC Čelimbaša ( 1.200,00 EUR) i održavanje SRC Zagmajna ( 2.000,00 EUR

) .

## PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje**  **/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 2.900,00 | -1.500,00 | 1.400,00 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **Ukupno:** |  | **5.600,00** | **-1.500,00** | **4.100,00** |

Program se planirao unutar sredstava od 5.600,00 EUR koja su namijenjena za subvencije poljoprivrednicima i dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica, a ovim Izmjenama i dopunama Proračuna taj se iznos smanjuje za 1.500,00 EUR, Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 3.400,00 | 600,00 | 4.000,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 68.000,00 | 2.000,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.091.800,00** | **-997.400,00** | **94.400,00** |

Program se planirao u iznosu od 1.091.800,00 eura, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj kroz rad turističkog ureda i izgradnju turističkih objekata. 1. izmjenama i dopunama proračuna aktivnost izgradnja hostela se prebacuje u naredna razdoblja, aktivnosti ArtFest i Goranska kuća se povećavaju.

## PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 2.800,00 | 900,00 | 3.700,00 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 1.400,00 | 2.100,00 | 3.500,00 |
| A102374 | Sufinanciranje Radio Gorski kotar | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 16.600,00 | -10.000,00 | 6.600,00 |
| **Ukupno:** |  | **27.300,00** | **-7.000,00** | **20.300,00** |

Program se planirao u iznosu od 27.300,00 EUR za 2023. godinu, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna, smanjuje se za 7.000,00 EUR te iznosi 20.300,00 EUR.

Iznos se planira utrošiti za tekuće donacije udrugama iz područja kulture, sufinanciranje kazališnih gostovanja i sufinanciranje obnove crkvenih objekata u Sungeru i Mrkoplju, a cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj i informiranje stanovnika i očuvanje sakralnih objekata.

## PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.rebalans 2023.** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 3.000,00 | 3.900,00 | 6.900,00 |
| K102375 | BiOaza institut za održivi razvoj | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **136.000,00** | **3.900,00** | **139.900,00** |

Program se planira realizirati unutar aktivnosti Sufinanciranje rada udruga za koju je izvorno planirano 3.000,00 EUR , a sada povećano na 6.900,00 EUR, i aktivnosti Izgradnja instituta za održivi razvoj za koju je u 2023. godinu planirano 133.000,00 eura.

## PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.rebalans 2023.** |
| A100611 | Zaštita od požara | 22.000,00 | 1.500,00 | 23.500,00 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| **Ukupno:** |  | **24.100,00** | **1.500,00** | **25.600,00** |

Program je planiran u vrijednosti od 24.100,00 eura , a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 22.000,00 eura ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 2.100,00 eura).Ovim izmjenama i dopunama Proračuna

Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovito funkcioniranje vatrogasnih društava i ostalih službi zaštite i spašavanja, čime se doprinosi zaštiti ljudi i imovine u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 3.300,00 | 700,00 | 4.000,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 2.300,00 | 500,00 | 2.800,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 2.700,00 | 3.800,0 | 6.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **39.000,00** | **5.500,00** | **44.500,00** |

Program je planiran u iznosu od 39.000,00 EUR, a ovim 1. izmjenama i dopunama predviđa se povećanje od 5.500,00 EUR. Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena prema suzbijanju siromaštva i socijalne ugroženosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe.

Sredstva su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, novčana pomoć za smještaj djece u jaslicama, pomoć u kući, dotacije Crvenom križu, darovi za Svetog Nikolu te naknade u naravi - financiranje priključaka za kanalizaciju za građane i ostalo.

## PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **Ukupno:** |  | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |

* + 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu , ovaj Program ostaje isti, odnosno iznosi 3.400,00 EUR.

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda i to a, cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećanj e/ smanjenj**  **e** | **1.Rebalans 2023.** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.400,00 | 600,00 | 40.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **39.400,00** | **600,00** | **40.000,00** |

Trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. – 5.400,00 eura i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. -25.000,00 eura. Povećanje programa od 600,00 EUR se odnosi na Autotrans Ariva d.o.o.

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 6.700,00 | 18.300,00 | 25.000,00 |
| K102328 | Izrada urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 24.000,00 | -4.000,00 | 20.000,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 |
| K102329 | Izrada urbanističkog plana uređenja | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | groblja |  |  |  |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 140.000,00 | -20.000,00 | 120.000,00 |
| T102382 | Izrada urbanističkog plana uređenja Poslovne zone | 24.000,00 | -1.000,00 | 23.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **244.700,00** | **73.300,00** | **318.000,00** |

U odnosu na izvorni Plan za 2023. godinu program se povećava za 73.300,00 EUR, a odnosi se na troškove pripreme i provođenje projekata, kao i izradu dokumentacije bitne za prostorno planiranje Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ Smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija  vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste | 40.000,00 | 31.000,00 | 71.000,00 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  javna rasvjeta | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine | 53.000,00 | 36.000,00 | 89.000,00 |
| K102363 | Izgradnja ceste u poslovnoj zoni | 67.000,00 | -2.000,00 | 65.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **336.000,00** | **50.400,00** | **386.400,00** |

Program se planirao u iznosu od 336.000,00 EUR, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj. Ovim izmjenama i dopunama planira se povećanje u iznosu 50.400,00 EUR, a povećati će se ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine, dok se smanjuju ulaganja u javnu odvodnju i cestu u poslovnoj zoni.

## PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Pove ćanje**  **/ sma njenj e** | **1.Rebalans 2023.** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 61.400,00 | 2.90  0,00 | 64.300,00 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 29.000,00 | 3.00  0,00 | 32.000,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 28.400,00 | 12.0  00,0  0 | 40.400,00 |
| A102334 | Održavanje groblja | 5.000,00 | - 5.00  0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **123.800,00** | **12.9**  **00,0**  **0** | **136.700,00** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa iznosi 123.800,00 EUR, a ovim izmjenama i dopunama povećava se za 12.900,00 EUR i iznosi 136.700,00 EUR.

## PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program će biti realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Povećanje/ smanjenje** | **1.Rebalans 2023.** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske  imovine | 30.700,00 | 9.500,00 | 40.200,00 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  zdravlja | 6.600,00 | 3.400,00 | 10.000,00 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 150.000,00 | -64.000,00 | 86.000,00 |
| K102369 | Izgradnja doma za starije | 34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| T102383 | Dodatna ulaganja u zgradu Općine | 25.000,00 | 32.500,00 | 57.500,00 |
| T102384 | Dodatna ulaganja u Skijaški dom | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu bivše mljekare | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **289.100,00** | **-47.600,00** | **241.500,00** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj, te kapitalna ulaganja u zgrade u vlasništvu i suvlasništvu Općine Mrkopalj. Za 2023. godinu planiran je u iznosu 289.100,00 EUR a ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se na 241.500,00 EUR. Uklanjaju se iz Plana dom za starije i skijaški dom, smanjuje se stanovi iznad trgovine Krk ( realizirati će se 1, a ne 2 stana ) , dodaje se nova aktivnost vatrogasni dom u Sungeru, te se povećava održavanje imovine, ulaganja u Dom zdravlja, i zgradu bivše mljekare.

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu** | **Povećan je/**  **smanjen je** | **1.rebalans 2023.** |
| A101801 | Komunalne usluge | 10.500,00 | 3.000,00 | 13.500,00 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 13.100,00 | -500,00 | 12.600,00 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **31.300,00** | **2.500,00** | **33.800,00** |

Program se planira u iznosu od 31.300,00 eura, a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija. 1.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj predviđa se povećanje programa za 2.500,00 EUR.