



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
---------------	-----------------------	-----------------------------

A) 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

B) 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

C) 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



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

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

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
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>470.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>117,02%</i>
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.775.400,00	-1.211.300,00	564.100,00	31,77
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>60.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>125,00%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>530.400,00</i>	<i>-184.800,00</i>	<i>345.600,00</i>	<i>65,16%</i>
<i>Izvor: 52</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>-1.040.000,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>11,34%</i>
<i>Izvor: 54</i>	<i>Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika</i>	<i>12.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>87,50%</i>
64	Prihodi od imovine	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>100,00%</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	299.200,00	24.800,00	324.000,00	108,29
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>265,52%</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 43</i>	<i>Komunalna naknada</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 44</i>	<i>Šumski doprinos</i>	<i>200.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>110,00%</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>100,00%</i>

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

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

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2023	Povećanje/ smanjenje	Proračun 2023 - 1. rebalans	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	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
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>290.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>110,34%</i>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,00%</i>
UKUPNO		2.874.000,00	-1.076.500,00	1.797.500,00	62,54



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%
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 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%
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 opće države	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%

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

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Proračun 2023 - 1. rebalans	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.500,00	5.000,00	39.500,00	114,49
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>32.500,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>111,38%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>165,00%</i>
38	Ostali rashodi	270.000,00	-43.600,00	226.400,00	83,85
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>163.500,00</i>	<i>60.400,00</i>	<i>223.900,00</i>	<i>136,94%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>106.500,00</i>	<i>-104.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2,35%</i>
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
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>433,33%</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.000,00	-1.099.500,00	967.500,00	46,81
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>54.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>305,56%</i>
<i>Izvor: 41</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>233,33%</i>
<i>Izvor: 42</i>	<i>Komunalni doprinos</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>Izvor: 44</i>	<i>Šumski doprinos</i>	<i>176.000,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>159.300,00</i>	<i>90,51%</i>
<i>Izvor: 51</i>	<i>Pomoći</i>	<i>376.000,00</i>	<i>-65.800,00</i>	<i>310.200,00</i>	<i>82,50%</i>
<i>Izvor: 52</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>-1.040.000,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>11,34%</i>
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>285.000,00</i>	<i>-102.000,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>64,21%</i>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600,00	13.400,00	20.000,00	303,03
<i>Izvor: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>Izvor: 72</i>	<i>Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>151,52%</i>
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
1	2	3	4	5	6
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%

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
1	2	3	4	5	6
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%



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%



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

II. 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 Izv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	265.900,00	19.100,00	285.000,00	107,18
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

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

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Povećanje/ smanjenje 4	Proračun 2023 - 1. rebalans 5	Indeks 5/3 6
GLAVA 00102 Izv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	OPĆINSKO VIJEĆE	1.663.200,00	-1.060.100,00	603.100,00	36,26
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

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

II. POSEBNI DIO

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	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	4.000,00	1.200,00	5.200,00	130,00
	Funkcija: 0473 Turizam				
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	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50
	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija				
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	80.000,00	-1.900,00	78.100,00	97,63
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	27.000,00	-14.000,00	13.000,00	48,15
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	

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

II. POSEBNI DIO

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	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
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	2.900,00	-1.500,00	1.400,00	48,28
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
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	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
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	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
	Funkcija: 0473 Turizam				
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	3.400,00	600,00	4.000,00	117,65
	Funkcija: 0473 Turizam				
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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	Funkcija: 0473 Turizam				
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	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	68.000,00	2.000,00	70.000,00	102,94
	Funkcija: 0473 Turizam				
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

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

II. POSEBNI DIO

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

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

II. POSEBNI DIO

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 ☐	DAROWI 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

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

II. POSEBNI DIO

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	39.400,00	600,00	40.000,00	101,52
	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	6.700,00	18.300,00	25.000,00	373,13
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	83,33
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	30.000,00	100.000,00	130.000,00	433,33
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
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	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	95,83
	Funkcija: 0442 Proizvodnja				
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

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

II. POSEBNI DIO

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 - POSLOVNA 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	

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

II. POSEBNI DIO

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	61.400,00	2.900,00	64.300,00	104,72
	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
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	29.000,00	3.000,00	32.000,00	110,34
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
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	28.400,00	12.000,00	40.400,00	142,25
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	30.700,00	9.500,00	40.200,00	130,94
	Funkcija: 0434 Ostala goriva				
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	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
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	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	

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

II. POSEBNI DIO

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

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

II. POSEBNI DIO

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
	UKUPNO	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 primjenjuju odredbe 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 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 ranijih 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 500,00 EUR 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 nefinancijske imovine	2.103.600,00	986.100,00	1.117.500,00	53,12
C.	PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	IZDACI ZA FINACIJSKU 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.	VISAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	

A.1. 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
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		470.000,00	80.000,00	550.000,00	117,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.775.400,00	1.211.300,00	564.100,00	31,77
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
<i>Izvor: 51 pomoći</i>		530.400,00	-184.800,00	345.600,00	65,16
<i>Izvor: 52 pomoći EU</i>		1.173.000,00	-1.040.000,00	133.000,00	11,34
<i>Izvor: 54 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>		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
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		6.500,00	0,00	6.500,00	100
<i>Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.700,00	0,00	6.700,00	100
65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	299.200,00	24.800,00	324.000,00	108,29
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
<i>Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.900,00	4.800,00	7.700,00	265,52
<i>Izvor: 42 komunalni doprinos</i>		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<i>Izvor: 43 komunalna naknada</i>		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
<i>Izvor: 44 šumski doprinos</i>		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
<i>Izvor: 11 opći prihodi i primici</i>		16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
B.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE 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
<i>Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>		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
<i>Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta</i>		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.

Porezi na imovinu uvećavaju se za 35.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 215.000,00 EUR.

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, smanjuju za 1.211.300,00 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 n a :

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.

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

B.1. 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 i planiraju 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).

B.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prema prijedlogu I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj 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 6.500,00 EUR, nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za 58.500,00 EUR. Rashodi za dodatna ulaganja 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 primljenih zajmova	16.900,00	500,00	17.400,00	102,96
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	<i>Izvor: 44 Sumski doprinos</i>	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine</i>	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

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

Aktivno st	Opis	Plan za 2023. godinu	Povećanje/ smanjenje	1.Rebalans 2023.
A100101	Osnovne aktivnosti općinske uprave	199.000,00	32.900,00	231.900,00
A100102	Promidžba općine	12.900,00	3.200,00	16.100,00
A100103	Otplata kredita i pozajmljivanje	18.200,00	500,00	18.700,00
A100105	Ostale aktivnosti – javni radovi	20.000,00	-20.000,00	0,00
A100307	Pokroviteljstva i proslave	14.300,00	2.500,00	16.800,00
K102322	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 285.000,00 EUR te iznosi 285.000,00 EUR. Cilj programa je zadovoljavanja potreba mještana u okviru utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

1. 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.

2. 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 pokrće 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.

3. PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Aktivno st	Opis	Plan za 2023.godinu	Povećanje/ smanjenje	1.rebalans 2023.
A102341	Financiranje aktivnosti osnovne škole	1.200,00	0,00	1.200,00
A102343	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.

4. PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

Aktivnost	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 Zgmajna	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 Zgmajna	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	Sanjkaliste 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 Zgmajna (-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 Zgmajna (2.000,00 EUR) .

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su sljedeće:

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	Potpota za novorođeno dijete	3.300,00	700,00	4.000,00
A102354	Potpota 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 sljedećih 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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

	grobља			
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 provođenja projekata, kao i izradu dokumentacije bitne za prostorno planiranje Općine Mrkopalj.

14. 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 Sunđer – 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.

15. PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

Aktivnost	Opis	Plan za 2023.godinu	Povećanje / smanjenje	1.Rebalans 2023.
A101603	Održavanje nerazvrstanih cesta	61.400,00	2.900,00	64.300,00
A101604	Održavanje javne rasvjete	29.000,00	3.000,00	32.000,00
A102333	Održavanje javnih površina	28.400,00	12.000,00	40.400,00
A102334	Održavanje groblja	5.000,00	-5.000,00	0,00
Ukupno:		123.800,00	12.900,00	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.

16. 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.

17. PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost	Opis	Plan za 2023.godinu	Povećanje/ smanjenje	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.