**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

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

## I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proračun 2023 - 1.rebalans | Povećanje /smanjenje | Proračun 2023 -2.rebalans |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **1.797.500,00** | **1.500,00** | **1.799.000,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.468.000,00 | 2.000,00 | 1.470.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 329.500,00 | -500,00 | 329.000,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **1.987.100,00** | **1.500,00** | **1.988.600,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 869.600,00 | 32.000,00 | 901.600,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.117.500,00 | -30.500,00 | 1.087.000,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-189.600,00** | **0,00** | **-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 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-17.400,00** | **0,00** | **-17.400,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **207.659,42** | **0,00** | **207.659,42** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **207.000,00** | **0,00** | **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** | **324.000,00** | **0,00** | **324.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 II 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** | **564.100,00** | **2.000,00** | **566.100,00** | **100,35** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **1.468.000,00** | **2.000,00** | **1.470.000,00** | **100,14** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 345.600,00 | 2.000,00 | 347.600,00 | 100,58% |
| Izvor: | 52 | Pomoći EU | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 54 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 100,00% |
| 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 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 100,00% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **-500,00** | **9.000,00** | **94,74** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **329.500,00** | **-500,00** | **329.000,00** | **99,85** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00** |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 9.500,00 | -500,00 | 9.000,00 | 94,74% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.797.500,00** | **1.500,00** | **1.799.000,00** | **100,08** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **381.700,00** | **31.200,00** | **412.900,00** | **108,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **9.900,00** | **0,00** | **9.900,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** |  | **Subvencije** | **42.100,00** | **0,00** | **42.100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **47.500,00** | **0,00** | **47.500,00** | **100,00** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |
| --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **869.600,00** | **32.000,00** | **901.600,00** | **103,68** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **122.500,00** | **0,00** | **122.500,00** | **100,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 122.500,00 | 0,00 | 122.500,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 217.800,00 | 7.100,00 | 224.900,00 | 103,26% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.600,00 | 9.100,00 | 15.700,00 | 237,88% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 40.000,00 | 9.000,00 | 49.000,00 | 122,50% |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 47.000,00 | -4.000,00 | 43.000,00 | 91,49% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 35.200,00 | 10.000,00 | 45.200,00 | 128,41% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 | 100,00% |
| Izvor: | 54 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 100,00% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 100,00% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 47.500,00 | -3.000,00 | 44.500,00 | 93,68% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **226.400,00** | **800,00** | **227.200,00** | **100,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **967.500,00** | **29.500,00** | **997.000,00** | **103,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00** |

|  |
| --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA -RASHODI |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **39.500,00** | **0,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 36.200,00 | 1.000,00 | 37.200,00 | 102,76% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 3.300,00 | -1.000,00 | 2.300,00 | 69,70% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 223.900,00 | 800,00 | 224.700,00 | 100,36% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.117.500,00** | **-30.500,00** | **1.087.000,00** | **97,27** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **130.000,00** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54** |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 130.000,00 | -50.000,00 | 80.000,00 | 61,54% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 165.000,00 | -5.500,00 | 159.500,00 | 96,67% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 159.300,00 | -9.500,00 | 149.800,00 | 94,04% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 310.200,00 | 0,00 | 310.200,00 | 100,00% |
| Izvor: | 52 | Pomoći EU | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 183.000,00 | 59.500,00 | 242.500,00 | 132,51% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.987.100,00** | **1.500,00** | **1.988.600,00** | **100,08** |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |
| --- |
| **Prijedlog II 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 2023 -1. rebalans | Razlika 5-3 | Proračun 2023 -2.rebalans | Indeks 2/16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **185.100,00** | **0,00** | **185.100,00** | **100,00%** |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **567.600,00** | **-900,00** | **566.700,00** | **99,84%** |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **264.300,00** | **0,00** | **264.300,00** | **100,00%** |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **654.100,00** | **11.100,00** | **665.200,00** | **101,70%** |
| **07** | **Zdravstvo** | **13.400,00** | **-10.000,00** | **3.400,00** | **25,37%** |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **197.000,00** | **500,00** | **197.500,00** | **100,25%** |
| **09** | **Obrazovanje** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **44.500,00** | **800,00** | **45.300,00** | **101,80%** |
|  | **UKUPNO** | **2.004.500,00** | **1.500,00** | **2.006.000,00** | **100,07%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptF2LR-1

**Municipal Soft**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |
| --- |
| **Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA |
| Račun/ Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-17.400,00** | **0,00** | **-17.400,00** | **100,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-17.400,00** | **0,00** | **-17.400,00** | **100,00** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | 100,00% |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

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

1. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****001** | **2.004.500,00** | **1.500,00** | **2.006.000,00** | **100,07** |
| **GLAVA 00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **285.000,00** | **6.100,00** | **291.100,00** | **102,14** |
| **Program****1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **285.000,00** | **6.100,00** | **291.100,00** | **102,14** |
| **Akt. A100101**Izv. | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **231.900,00** | **6.100,00** | **238.000,00** | **102,63** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **231.700,00** | **6.100,00** | **237.800,00** | **102,63** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **122.500,00** | **0,00** | **122.500,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.600,00** | **6.100,00** | **106.700,00** | **106,06** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **8.600,00** | **0,00** | **8.600,00** | **100,00** |
| **Izvor: 41** | **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**Izv. | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **16.100,00** | **0,00** | **16.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **16.100,00** | **0,00** | **16.100,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **16.100,00** | **0,00** | **16.100,00** | **100,00** |
| **Akt. A100103**Izv. | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **18.700,00** | **0,00** | **18.700,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00** | **100,00** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **100,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. A100307**Izv. | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **16.800,00** | **0,00** | **16.800,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **100,00** |
| **Akt. K102322**Izv. | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **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** |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **603.100,00** | **16.300,00** | **619.400,00** | **102,70** |
| **Program****1002** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A100901**Izv. | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** | **48.500,00** | **0,00** | **48.500,00** | **100,00** |
| **Akt. A102201**Izv. | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **44.500,00** | **0,00** | **44.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **44.500,00** | **-3.000,00** | **41.500,00** | **93,26** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **43.500,00** | **-3.000,00** | **40.500,00** | **93,10** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. A102307**Izv. | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| **Akt. A102341**Izv. | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00** |
| **Program****1005** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **173.300,00** | **500,00** | **173.800,00** | **100,29** |
| **Akt. A100701**Izv. | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **29.500,00** | **0,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **29.500,00** | **0,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **29.500,00** | **0,00** | **29.500,00** | **100,00** |
| **Akt. A102339**Izv. | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 42** | **Komunalni doprinos** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. A102371**Izv. | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **100,00** |
| **Akt. K100701**Izv. | **IZGRADNJA SPORSTKO REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102313**Izv. | **IZGRADNJA NORDIJSKO - BIATLONSKOG CENTRA VRBOVSKA POLJANA** | **78.100,00** | **0,00** | **78.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **53.100,00** | **0,00** | **53.100,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.100,00** | **0,00** | **53.100,00** | **100,00** |
| **Akt. K102340**Izv. | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **2.000,00** | **500,00** | **2.500,00** | **125,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **500,00** | **2.500,00** | **125,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **500,00** | **2.500,00** | **125,00** |
| **Akt. K102362**Izv. | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102381**Izv. | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **Akt. K102388**Izv. | **DVORANA ZA SKIJANJE** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Izvor: 42** | **Komunalni 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: 51** | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Program****1006** | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **4.100,00** | **0,00** | **4.100,00** | **100,00** |
| **Akt. A102346**Izv. | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **Akt. A102347**Izv. | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** | **94.400,00** | **15.000,00** | **109.400,00** | **115,89** |
| **Akt. A100501**Izv. | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **18.400,00** | **0,00** | **18.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **MANIFESTACIJA ART FEST** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00** |
| **Akt. K102306**Izv. | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Akt. K102311**Izv. | **IZGRADNJA HOSTELA** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **Akt. K102373**Izv. | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **44.000,00** | **0,00** | **44.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.000,00** | **0,00** | **44.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **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** |
| **Program****1008** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **20.300,00** | **0,00** | **20.300,00** | **100,00** |
| **Akt. A101101**Izv. | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **100,00** |
| **Akt. A102350**Izv. | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **Akt. A102374**Izv. | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR** | **5.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. T102351**Izv. | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **100,00** |
| **Program****1009** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **139.900,00** | **0,00** | **139.900,00** | **100,00** |
| **Akt. A100801**Izv. | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **6.900,00** | **0,00** | **6.900,00** | **100,00** |
| **Akt. K102375**Izv. | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 52** | **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** | **25.600,00** | **0,00** | **25.600,00** | **100,00** |
| **Akt. A100611**Izv. | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **23.500,00** | **0,00** | **23.500,00** | **100,00** |
| **Akt. A100612**Izv. | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** | **44.500,00** | **800,00** | **45.300,00** | **101,80** |
| **Akt. A100201**Izv. | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Akt. A102352**Izv. | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. A102353**Izv. | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A102354**Izv. | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00** | **125,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **1.700,00** | **1.000,00** | **2.700,00** | **158,82** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.700,00** | **1.000,00** | **2.700,00** | **158,82** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **Akt. A102357**Izv. | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA** | **2.700,00** | **800,00** | **3.500,00** | **129,63** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **800,00** | **3.500,00** | **129,63** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **800,00** | **3.500,00** | **129,63** |
| **Akt. A102358**Izv. | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **100,00** |
| **Akt. A102359**Izv. | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **14.200,00** | **0,00** | **14.200,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. A102380**Izv. | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| **Program****1012** | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00** |
| **Akt. A100312**Izv. | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** |
| **Program****1013** | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A101201**Izv. | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **GLAVA 00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.116.400,00** | **-20.900,00** | **1.095.500,00** | **98,13** |
| **Program****1015** | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **318.000,00** | **-16.000,00** | **302.000,00** | **94,97** |
| **Akt. A102326**Izv. | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **25.000,00** | **-1.000,00** | **24.000,00** | **96,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **-1.000,00** | **24.000,00** | **96,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **-1.000,00** | **24.000,00** | **96,00** |
| **Akt. K102328**Izv. | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102331**Izv. | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **130.000,00** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **130.000,00** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **130.000,00** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54** |
| **Akt. K102361**Izv. | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA** | **120.000,00** | **35.000,00** | **155.000,00** | **129,17** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **35.000,00** | **155.000,00** | **129,17** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **35.000,00** | **155.000,00** | **129,17** |
| **Akt. T102382**Izv. | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00** |
| **Program****1016** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **386.400,00** | **0,00** | **386.400,00** | **100,00** |
| **Akt. K101403**Izv. | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K101501**Izv. | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **71.000,00** | **0,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 43** | **Komunalna naknada** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **47.000,00** | **-2.000,00** | **45.000,00** | **95,74** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.000,00** | **-2.000,00** | **45.000,00** | **95,74** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K101601**Izv. | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. K102308**Izv. | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00** |
| **Akt. K102363**Izv. | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **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**Izv. | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - GROBLJE** | **35.400,00** | **0,00** | **35.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 44** | **Šumski doprinos** | **26.300,00** | **-11.500,00** | **14.800,00** | **56,27** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.300,00** | **-11.500,00** | **14.800,00** | **56,27** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **9.100,00** | **0,00** | **9.100,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.100,00** | **0,00** | **9.100,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |  |
| **Program****1017** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **136.700,00** | **21.100,00** | **157.800,00** | **115,44** |
| **Akt. A101603**Izv. | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **64.300,00** | **10.000,00** | **74.300,00** | **115,55** |
| **Izvor: 43** | **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: 44** | **Šumski doprinos** | **30.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **133,33** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **133,33** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.300,00** | **0,00** | **13.300,00** | **100,00** |
| **Izvor: 54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **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**Izv. | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 43** | **Komunalna naknada** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A102333**Izv. | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **40.400,00** | **11.100,00** | **51.500,00** | **127,48** |
| **Izvor: 41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **5.400,00** | **6.100,00** | **11.500,00** | **212,96** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.400,00** | **6.100,00** | **11.500,00** | **212,96** |
| **Izvor: 42** | **Komunalni doprinos** | **35.000,00** | **5.000,00** | **40.000,00** | **114,29** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **5.000,00** | **40.000,00** | **114,29** |
| **Program****1018** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **241.500,00** | **-26.000,00** | **215.500,00** | **89,23** |
| **Akt. A101702**Izv. | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **40.200,00** | **5.000,00** | **45.200,00** | **112,44** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **31.200,00** | **2.000,00** | **33.200,00** | **106,41** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **31.200,00** | **2.000,00** | **33.200,00** | **106,41** |
| **Izvor: 41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **400,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **400,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **Akt. A102316**Izv. | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Akt. K102366**Izv. | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Akt. K102368**Izv. | **STANOVI U PROSTORU IZNAD TRGOVINE KRK** | **86.000,00** | **0,00** | **86.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51** | **Pomoći** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **46.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **100,00** |
| **Akt. T102365**Izv. | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **200,00** |
| **Izvor: 41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Akt. T102370**Izv. | **IZRADA GROBNICA** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 72** | **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**Izv. | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE** | **57.500,00** | **3.000,00** | **60.500,00** | **105,22** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **15.500,00** | **-15.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.500,00** | **-15.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **42.000,00** | **18.500,00** | **60.500,00** | **144,05** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00** | **18.500,00** | **60.500,00** | **144,05** |
| **Akt. T102385**Izv. | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU BIVŠE MLJEKARE** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/Pozicija1 | Opis2 | Proračun 2023 -1. rebalans3 | Povećanje/smanjenje4 | Proračun 2023 -2.rebalans5 | Indeks 5/36 |
| **Program****1019** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **33.800,00** | **0,00** | **33.800,00** | **100,00** |
| **Akt. A101801**Izv. | **KOMUNALNE USLUGE** | **13.500,00** | **0,00** | **13.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **Izvor: 42** | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 43** | **Komunalna naknada** | **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**Izv. | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00** |
| **35** |  | **Subvencije** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00** |
| **Akt. A102324**Izv. | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **12.600,00** | **0,00** | **12.600,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **Opći prihodi i primici** | **12.600,00** | **0,00** | **12.600,00** | **100,00** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **12.600,00** | **0,00** | **12.600,00** | **100,00** |
| **Akt. K102323**Izv. | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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**Izv. | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11** | **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** | **2.004.500,00** | **1.500,00** | **2.006.000,00** | **100,07** |

## OBRAZLOŽENJE II 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 ),te na sjednici održanoj dana 20.10.2023. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ( Službene novine Primorsko goranske županije “ 37/23 ). 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 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 donose II izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu, iznos ukupnih prihoda povećava se za 0,8 % odnosno za iznos od 1.500,00 EUR, te se ukupni prihodi planiraju u iznosu od 1.799.000,00 EUR.

Ukupni rashodi se povećavaju za 0,8 % odnosno za iznos od 1.500,00 EUR, te se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 1.988.600,00 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne mijenjaju se 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 II. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji - sažetak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OP IS | Proračun za2023. godinu –1. rebalans | Povećanje/Smanjenje | 2.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **1.797.500,00** | **1.500,00** | **1.799.000,00** | **100,08** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 1.468.000,00 | 2.000,00 | 1.470.000,00 | 100,14 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijskeimovine | 329.500,00 | -500,00 | 329.000,00 | 99,85 |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **1.987.100,00** | **1.500,00** | **1.988.600,00** | **100,08** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 869.600,00 | 32.000,00 | 901.600,00 | 103,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rashodi za nabavunefinancijskeimovine | 1.117.500,00 | -30.500,00 | 1.087.000,00 | 97,27 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU****IOTPLATE ZAJMOVA** | **17.400,00** | **0,00** | **17.400,00** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ****PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **207.000,00** | **0,00** | **207.000,00** | **100,00** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## PRIHODI PRORAČUNA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu predlaže se povećanje ukupnih prihoda u iznosu od 1.500,00 eura odnosno 0,8%. Ukupni prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 1.799.000,00 EUR.

## 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redbroj | O P IS | Proračun za2023. godinu –1. rebalans | Povećanje/Smanjenje | 2.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **Prihodi poslovanja** | **1.468.000,00** | **2.000,00** | **1.470.000,00** | **100,14** |
| 61 | Prihodi od poreza | **550.000,00** | **0,00** | **555.000,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *550.000,00* | *0,00* | *550.000,00* |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekataunutaropćeg proračuna | **564.100,00** | **2.000,00** | **566.100,00** | **100,35** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *75.000,00* | *0,00* | *75.000,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | *345.600,00* | *2.000,00* | *347.600,00* |  |
| *Izvor: 52 pomoći EU* | *133.000,00* | *0,00* | *133.000,00* |  |
| *Izvor: 54 Pomoći od izvanproračunskih**korisnika* | *10.500,00* | *0,00* | *10.500,00* |  |
| 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* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne**namjene* | *6.700,00* | *0,00* | *6.700,00* |  |
| 65 | Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbipo posebnim propisima inaknada | **324.000,00** | **0,00** | **324.00,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *1.300,00* | *0,00* | *1.300,00* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne**namjene* | *7.700,00* | *0,00* | *7.700,00* |  |
| *Izvor: 42 komunalni doprinos* | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* |  |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | *45.000,00* | *0,00* | *45.000,00* |  |
| *Izvor: 44 šumski doprinos* | *220.000,00* | *0,00* | *220.000,00* |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba tepruženih usluga i prihodi oddonacija | **16.700,00** | **0,00** | **16.700,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *16.700,00* | *0,00* | *16.700,00* |  |
| **B.** | **PRIHODI OD PRODAJE****NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **329.500,00** | **-500,00** | **329.000,00** | **99,85** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine – zemljišta | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100,00 |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske**imovine i naknada šteta* | *320.000,00* | *0,00* | *320.000,00* |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovine | **9.500,00** | **-500,00** | **9.000,00** | **94,74** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske**imovine i naknada šteta* | 9.500,00 | -500,00 | 9.000,00 |  |
| **C.** | **UKUPNI PRIHODI** | **1.797.500,00** | **1.500,00** | **1.799.000,00** | **100,08** |

## Prihodi od poreza

1. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ne mijenjaju se i planiraju se u ukupnom iznosu od 550.000,00 EUR.

Porez i prirez na dohodak - planira se u ukupnom iznosu od 330.900,00 EUR. Porezi na imovinu – planiran u iznosu od 215.000,00 EUR.

Porezi na robu i usluge - p l a n i r a n u i z n o s u o d 4.100,00 EUR

**Pomoći** se, u odnosu na 1. Izmjene i dopune proračuna, u v e ć a v a j u z a 2 . 0 0 0 , 0 0 EUR te se planiraju u iznosu od 566.100,00 EUR.

Uvećanje se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna gdje se smanjuje naknada za troškove stanovanja u iznosu od 1000,00 EUR a dodaje pomoć za rad vrtića u iznosu od 3.000,00 EUR.

**Prihodi od imovine** ovim 2. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ostaju nepromijenjeni i iznose 13.200,00 EURA.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** 2. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ne mijenaju se i ostaju 324.000,00 EUR.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba** , koji se odnose na prihode od zakupa, II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu ostaju nepromijenjeni i planiraju se u iznosu od 16.700,00 EUR.

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ova vrsta prihoda smanjuje se za 500,00 EUR te iznosi 329.000,00 EUR ( prodaja zemljišta – 320.000,00 EUR, prodaja

grobnica 8.500,00 EUR, te prodaja stanova sa stanarskim pravom 500,00 EUR).

## RASHODI PRORAČUNA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 1.500,00 EUR odnosno od 100,08 %. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 1.988.600,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | Proračun za 2023. godinu– 1. rebalans | Povećanje/ Smanjenje | 2.rebalans 2023. | Indeks (5/3) |
| **A.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **869.600,00** | **32.000,00** | **901.600,00** | **103,68** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | **122.500,00** | **0,00** | **122.500,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *122.500,00* | *0,00* | *122.500,00* | *100,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | **381.700,00** | **31.200,00** | **412.900,00** | **108,17** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *217.800,00* | *7.100,00* | *224.900,00* | *103,26* |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne**namjene* | *6.600,00* | *9.100,00* | *15.700,00* | *237,88* |
| *Izvor:* | *42 komunalni doprinos* | *40.000,00* | *9.000,00* | *49.000,00* | *122,50* |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | *47.000,00* | *-4.000,00* | *43.000,00* | *91,49* |
| *Izvor:* | *44 šumski doprinos* | *35.200,00* | *10.000,00* | *45.200,00* | *128,41* |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *16.600,00* | *0,00* | *16.600,00* | *100,00* |
| *Izvor:* | *54 pomoći od ostalih**izvanproračunskih korisnima* | *10.500,00* | *0,00* | *10.500,00* | *100,00* |
| *Izvor:* | *72pomoći od prodaje nefin. imovine* | *8.000,00* | *0,00* | *8.000,00* | *100,00* |
| 34 | Financijski rashodi | **9.900,00** | **0,00** | **9.900,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *9.900,00* | *0,00* | *9.900,00* | *100,00* |
| 35 | Subvencije | **42.100,00** | **0,00** | **42.100,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *4.100,00* | *0,00* | *4.100,00* | *100,00* |
| *Izvor: 44 šumski doprinos* | *25.000,00* | *0,00* | *25.000,00* | *100,00* |
| *Izvor: 51 pomoći* | *13.000,00* | *0,00* | *13.000,00* | *100,00* |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutaropćeg proračuna | **47.500,00** | **0,00** | **47.500,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *47.500,00* | *-3.000,00* | *44.500,00* | *93,68* |
| *Izvor: 51 pomoći* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |  |
| 37 | Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugenaknade | **39.500,00** | **0,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *36.200,00* | *1.000,00* | *37.200,00* | *102,76* |
| *Izvor: 51 pomoći* | *3.300,00* | *-1.000,00* | *2.300,00* | *69,70* |
| 38 | Ostali rashodi | **226.400,00** | **800,00** | **227.200,00** | **100,35** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *223.900,00* | *800,00* | *224.700,00* | *100,36* |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *2.500,00* | *0,00* | *2.500,00* | *100,00* |
| **B.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.117.500,00** | **-30.500,00** | **1.087.000,00** | **97,27** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedeneimovine | **130.000,00** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54** |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefin. imovine* | *130.000,00* | *-50.000,00* | *80.000,00* | *61,54* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine | **967.500,00** | **29.500,00** | **997.000,00** | **103,05** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *165.000,00* | *-5.500,00* | *159.500,00* | *96,37* |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne**namjene* | *7.000,00* | *-7.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor: 42 komunalni doprinos* | *10.000,00* | *-10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor: 43 lomunalna naknada* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |  |
| *Izvor:* | *44 šumski doprinos* | *159.300,00* | *-9.500,00* | *149.800,00* | *94,04* |
| *Izvor: 51 pomoći* | *310.200,00* | *0,00* | *310.200,00* | *100,00* |
| *Izvor:* | *52 pomoći EU* | *133.000,00* | *0,00* | *133.000,00* | *100,00* |
| *Izvor:* | *72 prihodi od prodaje nefin. imovine* | *183.000,00* | *59.500,00* | *242.500,00* | *132,51* |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefin.imovine* | *10.000,00* | *-10.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **C.** | **UKUPNI RASHODI** | **1.987.100,00** | **1.500,00** | **1.988.600,00** | **100,08** |

## RASHODI POSLOVANJA

U II. izmjenama i dopunama proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

**Rashodi za zaposlene** ne mijenjaju se te se planiraju u iznosu od 122.500,00 EUR.

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za 31.200,00 EUR ( 108,17%) te se planiraju u iznosu od 412.900,00 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** II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ne mijenjaju se i planiraju u iznosu od 9.900,00 EUR.

**Subvencije** se II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu ne miejnaju se i iznose 42.100,00 EUR.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju se i planiraju se 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 ne mijenjaju se te se planiraju u iznosu od 39.500,00 EUR (socijalna davanja).

**Ostali rashodi** povećavaju se za 800,00 EUR i planiraju u iznosu od 227.200,00 EUR (donacije i kapitalne pomoći).

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ovim izmjenama i dopunamaproračuna Općine Mrkoplj za 2023. godinu smanjuju se za 30.500,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.087.000,00 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine smanjuju se za 50.000,00 EUR (zemljišta) te se planiraju u iznosu od 80.000,00 EUR. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine p o v e ć a v a j u se za 29.500,00 EUR i planiraju u iznosu od 997.000,00 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 ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za 13.400,00 EUR i planiraju u iznosu od 20.000,00 EUR ( građevinski objekti )

## .IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

* 1. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu ne mijenjaju se, te se planiraju u ukupnom iznosu od 17.400,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPI S | Proračun za2023. godinu –1. rebalans | Povećanje/Smanjenje | 2.rebalans 2023. | Indeks(5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I****OTPLATE ZAJMOVA** | **17.400,00** | **0,00** | **17.400,00** | **100,00** |
| 54 |  |  |  |  |  |
| *Izvor: 11 Opći prihodi i primicii* | *12.000,00* | *0,00* | *12.000,00* | *100,00* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine* | *5.400,00* | *0,00* | *5.400,00* | *100,00* |
| **UKUPNO IZDACI** | **17.400,00** | **0,00** | **17.400,00** | **100,00** |

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

* + - 1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ/PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu planirane su na

slijedeći način :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2023.****godinu – 1. Rebalans** | **Povećanje****/smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni****odjel** | **2.004.500,00** | **1.500,00** | **2.006.000,00** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **285.000,00** | **6.100,00** | **291.100,00** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 285.000,00 | 6.100,00 | 291.100,00 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 603.100,00 | 16.300,00 | 619.400,00 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 1005 | Program Javnih potreba usportu | 173.300,00 | 500,00 | 173.800,00 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 1007 | Program poticanja razvojaturizma | 94.400,00 | 15.000,00 | 109.400,00 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 1009 | Program Razvoj civilnogdruštva | 139.900,00 | 0,00 | 139.900,00 |
| 1010 | Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 44.500,00 | 800,00 | 45.300,00 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne****djelatnosti** | **1.116.400,00** | **-20.900,00** | **1.095.500,00** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 318.000,00 | -16.000,00 | 302.000,00 |
| 1016 | Izgradnja komunalneinfrastrukture | 386.400,00 | 0,00 | 386.400,00 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 136.700,00 | 21.100,00 | 157.800,00 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 241.500,00 | -26.000,00 | 215.500,00 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| **Ukupno:** |  | **2.004.500,00** | **1.500,00** | **2.006.000,00** |

Programi koji se mijenjaju su slijedeći:

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.****godinu – 1. rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| A100101 | Osnovne aktivnostiopćinske uprave | 231.900,00 | 6.100,00 | 238.000,00 |
| A100102 | Promidžba općine | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| A100307 | Pokroviteljstva iproslave | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **285.000,00** | **6.100,00** | **291.100,00** |

Planirani iznos programa ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećava se za 6.100,00 EUR te iznosi 291.100,00 EUR.

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

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.****godinu – 1.****rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.rebalans 2023.** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| K102313 | Izgradnja nordijsko biatlonskogcentra Vrbovska poljana | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| K102362 | Izgradnja sportsko rekreativnog centra Čelimbaša – skijalište | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| K102388 | Dvorana za skijanje | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **173.300,00** | **500,00** | **173.800,00** |

Program se u 2023. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 173.800,00 EUR , a cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna u program se aktivnost Sanjkalište Čelimbaša povećava za 500,00 EUR.

## PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu – 1 rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **94.400,00** | **15.000,00** | **109.400,00** |

Program se planira u iznosu od 109.400,00 EUR, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj kroz rad turističkog ureda i izgradnju turističkih objekata. 2. izmjenama i dopunama proračuna aktivnost izgradnja hostela se uvećava za 15.000,00 EUR zbog izrade dokumentacije.

## PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.****godinu – 1 rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 2.700,00 | 800,00 | 3.500,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **44.500,00** | **800,00** | **45.300,00** |

Program je planiran u iznosu od 45.3000,00 EUR, a ovim 2. izmjenama i dopunama povećavaju se aktivnost Darovi za SV. Nikolu i Pomoć u kući , te se smanjujue naknada troškova stanovanja. se povećanje od 5.500,00 EUR.

Sredstva programa 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 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.****godinu – 1****rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 |
| K102328 | Izrada urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 130.000,00 | -50.000,00 | 80.000,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 120.000,00 | 35.000,00 | 155.000,00 |
| T102382 | Izrada urbanističkog plana uređenja Poslovne zone | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **318.000,00** | **-16.000,00** | **302.000,00** |

U odnosu na izvorni Plan za 2023. godinu program se umanjuje za 16.000,00 EUR, a umanjenje se odnosi na smanjenje troškova otkupa zemljišta i pripreme i provođenje projekata, te povećanje troškova Državne geodetske izmjere.

## PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.godinu –****1. rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 64.300,00 | 10.000,00 | 74.300,00 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 40.400,00 | 11.100,00 | 51.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **136.700,00** | **21.100,00** | **157.800,00** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa iznosi 157.800,00 EUR.

## PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.****godinu -1. rebalans** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2023.** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinskeimovine | 40.200,00 | 5.000,00 | 45.200,00 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Domazdravlja | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| T102383 | Dodatna ulaganja u zgradu Općine | 57.500,00 | 3.000,00 | 60.500,00 |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu bivše mljekare | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **241.500,00** | **-26.000,00** | **215.500,00** |

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 241.500,00 EUR, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se na 215.500,00 EUR.