**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

# Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

## I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2022 | Proračun 2023 - 2  rebalans | Ostvarenje 2023 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| 1 | 2 | 3 |  | |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **1.540.127,92** | **1.799.000,00** | **1.638.119,01** | **106,36%** | **91,06%** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.282.266,81 | 1.470.000,00 | 1.360.975,35 | 106,14% | 92,58% |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 257.861,11 | 329.000,00 | 277.143,66 | 107,48% | 84,24% |
| **UKUPNO RASHODA** | **1.268.797,45** | **1.988.600,00** | **1.501.128,07** | **118,31%** | **75,49%** |
| RASHODI POSLOVANJA | 608.899,85 | 901.600,00 | 773.390,53 | 127,01% | 85,78% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 659.897,60 | 1.087.000,00 | 727.737,54 | 110,28% | 66,95% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **271.330,47** | **-189.600,00** | **136.990,94** | **50,49%** | **-72,25%** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.110,19 | 17.400,00 | 15.136,46 | 20,99% | 86,99% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-72.110,19** | **-17.400,00** | **-15.136,46** | **20,99%** | **86,99%** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **8.439,06** | **207.659,42** | **207.659,40** | **2460,69%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **8.439,06** | **207.000,00** | **207.659,40** | **2460,69%** | **100,32%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **207.659,34** | **0,00** | **329.513,88** |

Informatička obrada

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 - 2  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **1.282.266,81** | **1.470.000,00** | **1.360.975,35** | **106,14%** | **92,58%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **466.425,29** | **550.000,00** | **564.649,95** | **121,06%** | **102,66%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 277.812,27 |  | 344.325,86 | 123,94% |  |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 250.536,50 |  | 319.611,55 | 127,57% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 35.625,92 |  | 32.830,27 | 92,15% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 6.396,44 |  | 10.886,34 | 170,19% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -14.746,59 |  | -19.002,30 | 128,86% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 186.513,17 |  | 217.053,27 | 116,37% |  |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 32.323,40 |  | 37.437,49 | 115,82% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 154.189,77 |  | 179.615,78 | 116,49% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 2.099,85 |  | 3.270,82 | 155,76% |  |
| 6142 |  | Porez na promet | 2.138,87 |  | 3.270,82 | 152,92% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | -39,02 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **500.069,35** | **566.100,00** | **444.595,79** | **88,91%** | **78,54%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 393.119,70 |  | 415.862,49 | 105,79% |  |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 121.958,15 |  | 106.294,24 | 87,16% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 271.161,55 |  | 309.568,25 | 114,16% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 9.392,08 |  | 28.733,30 | 305,93% |  |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 9.392,08 |  | 28.733,30 | 305,93% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 - 2  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 97.557,57 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 97.557,57 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **39.446,04** | **13.200,00** | **8.262,74** | **20,95%** | **62,60%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 494,40 |  | 72,71 | 14,71% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 494,40 |  | 72,71 | 14,71% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 38.951,64 |  | 8.190,03 | 21,03% |  |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 265,45 |  | 132,89 | 50,06% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 38.686,19 |  | 8.037,24 | 20,78% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 |  | 19,90 |  |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **260.955,96** | **324.000,00** | **328.949,98** | **126,06%** | **101,53%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 2.491,96 |  | 2.912,35 | 116,87% |  |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 95,57 |  | 19,08 | 19,96% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 2.396,39 |  | 2.893,27 | 120,73% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 170.367,07 |  | 243.134,79 | 142,71% |  |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 96,76 |  | 328,94 | 339,95% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 169.618,95 |  | 238.039,12 | 140,34% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 651,36 |  | 4.766,73 | 731,81% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 88.096,93 |  | 82.902,84 | 94,10% |  |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 42.755,50 |  | 33.435,10 | 78,20% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 45.341,43 |  | 49.467,74 | 109,10% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **15.370,17** | **16.700,00** | **14.516,89** | **94,45%** | **86,93%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 15.370,17 |  | 14.516,89 | 94,45% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 15.370,17 |  | 14.516,89 | 94,45% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **257.861,11** | **329.000,00** | **277.143,66** | **107,48%** | **84,24%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **249.279,61** | **320.000,00** | **272.739,01** | **109,41%** | **85,23%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 - 2  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 249.279,61 |  | 272.739,01 | 109,41% |  |
| 7111 |  | Zemljište | 249.279,61 |  | 272.739,01 | 109,41% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **8.581,50** | **9.000,00** | **4.404,65** | **51,33%** | **48,94%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 8.581,50 |  | 4.404,65 | 51,33% |  |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 1.082,65 |  | 448,65 | 41,44% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 7.498,85 |  | 3.956,00 | 52,75% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.540.127,92** | **1.799.000,00** | **1.638.119,01** | **106,36%** | **91,06%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Poračun 2023 - 2.  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **608.899,85** | **901.600,00** | **773.390,53** | **127,01%** | **85,78%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **97.904,25** | **122.500,00** | **111.522,68** | **113,91%** | **91,04%** |
| 311 |  | Plaće | 81.189,86 |  | 91.650,36 | 112,88% |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 81.189,86 |  | 91.650,36 | 112,88% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.318,07 |  | 4.750,00 | 143,16% |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.318,07 |  | 4.750,00 | 143,16% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 13.396,32 |  | 15.122,32 | 112,88% |  |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 13.396,32 |  | 15.122,32 | 112,88% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **283.186,68** | **412.900,00** | **352.268,25** | **124,39%** | **85,32%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.655,64 |  | 2.390,57 | 144,39% |  |
| 3211 |  | Službena putovanja | 1.242,54 |  | 1.508,17 | 121,38% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 413,10 |  | 882,40 | 213,60% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 45.189,85 |  | 46.755,17 | 103,46% |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.908,44 |  | 3.902,38 | 99,84% |  |
| 3223 |  | Energija | 28.143,55 |  | 29.128,39 | 103,50% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 549,78 |  | 2.809,24 | 510,98% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 12.588,08 |  | 10.915,16 | 86,71% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 201.883,54 |  | 256.931,19 | 127,27% |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.108,15 |  | 8.703,31 | 142,49% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.445,85 |  | 152.819,81 | 138,37% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 16.897,96 |  | 13.875,99 | 82,12% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Poračun 2023 - 2.  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 17.100,97 |  | 16.778,05 | 98,11% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 37.453,09 |  | 57.746,91 | 154,18% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 13.877,52 |  | 7.007,12 | 50,49% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.457,65 |  | 46.191,32 | 134,05% |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.694,19 |  | 1.613,32 | 95,23% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 6.819,94 |  | 5.655,20 | 82,92% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 4.130,46 |  | 3.683,92 | 89,19% |  |
| 3294 |  | Članarine | 570,18 |  | 570,18 | 100,00% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 846,41 |  | 1.674,93 | 197,89% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.396,47 |  | 32.993,77 | 161,76% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **7.804,08** | **9.900,00** | **7.430,62** | **95,21%** | **75,06%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 1.514,91 |  | 147,59 | 9,74% |  |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.203,45 |  | 28,73 | 2,39% |  |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 311,46 |  | 118,86 | 38,16% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 6.289,17 |  | 7.283,03 | 115,80% |  |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.116,59 |  | 7.168,92 | 117,20% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 172,58 |  | 114,11 | 66,12% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **39.564,29** | **42.100,00** | **26.334,62** | **66,56%** | **62,55%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 37.991,18 |  | 25.258,18 | 66,48% |  |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 37.991,18 |  | 25.258,18 | 66,48% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.573,11 |  | 1.076,44 | 68,43% |  |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 550,78 |  | 1.076,44 | 195,44% |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 1.022,33 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Poračun 2023 - 2.  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **32.261,45** | **47.500,00** | **34.925,93** | **108,26%** | **73,53%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 32.261,45 |  | 34.925,93 | 108,26% |  |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 32.261,45 |  | 34.925,93 | 108,26% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **24.961,32** | **39.500,00** | **34.684,23** | **138,95%** | **87,81%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.961,32 |  | 34.684,23 | 138,95% |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.372,27 |  | 17.797,63 | 156,50% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.589,05 |  | 16.886,60 | 124,27% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **123.217,78** | **227.200,00** | **206.224,20** | **167,37%** | **90,77%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 88.425,82 |  | 110.792,36 | 125,29% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 83.686,61 |  | 105.448,54 | 126,00% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 4.739,21 |  | 5.343,82 | 112,76% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 34.791,96 |  | 95.431,84 | 274,29% |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.791,96 |  | 95.431,84 | 274,29% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **659.897,60** | **1.087.000,00** | **727.737,54** | **110,28%** | **66,95%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **11.742,65** | **80.000,00** | **42.000,00** | **357,67%** | **52,50%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 11.742,65 |  | 42.000,00 | 357,67% |  |
| 4111 |  | Zemljište | 11.742,65 |  | 42.000,00 | 357,67% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **645.225,22** | **997.000,00** | **677.172,54** | **104,95%** | **67,92%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 477.515,06 |  | 560.418,14 | 117,36% |  |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  | 85.455,76 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 77.889,26 |  | 121.131,81 | 155,52% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Poračun 2023 - 2.  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 116.902,85 |  | 133.267,12 | 114,00% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 282.722,95 |  | 220.563,45 | 78,01% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 25.818,01 |  | 3.622,11 | 14,03% |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 915,00 |  |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 5.701,08 |  | 2.057,11 | 36,08% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.116,93 |  | 650,00 | 3,23% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 141.892,15 |  | 113.132,29 | 79,73% |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 141.892,15 |  | 113.132,29 | 79,73% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.929,73** | **10.000,00** | **8.565,00** | **292,35%** | **85,65%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.929,73 |  | 8.565,00 | 292,35% |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.929,73 |  | 8.565,00 | 292,35% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **1.268.797,45** | **1.988.600,00** | **1.501.128,07** | **118,31%** | **75,49%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 - 2  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **577.390,26** | **649.500,00** | **659.117,16** | **114,15%** | **101,48%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **577.390,26** | **649.500,00** | **659.117,16** | **114,15%** | **101,48%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **292.698,68** | **329.400,00** | **329.203,29** | **112,47%** | **99,94%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **34.982,80** | **14.400,00** | **12.538,55** | **35,84%** | **87,07%** |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **42.755,50** | **50.000,00** | **33.435,10** | **78,20%** | **66,87%** |
| **43** | **Komunalna naknada** | **45.341,43** | **45.000,00** | **45.190,52** | **99,67%** | **100,42%** |
| **44** | **Šumski doprinos** | **169.618,95** | **220.000,00** | **238.039,12** | **140,34%** | **108,20%** |
| **5** | **Pomoći** | **412.177,87** | **491.100,00** | **372.654,90** | **90,41%** | **75,88%** |
| **51** | **Pomoći** | **305.228,22** | **347.600,00** | **343.921,60** | **112,68%** | **98,94%** |
| **52** | **Pomoći EU** | **97.557,57** | **133.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **9.392,08** | **10.500,00** | **28.733,30** | **305,93%** | **273,65%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **257.861,11** | **329.000,00** | **277.143,66** | **107,48%** | **84,24%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **257.861,11** | **329.000,00** | **277.143,66** | **107,48%** | **84,24%** |
|  | **UKUPNO** | **1.540.127,92** | **1.799.000,00** | **1.638.119,01** | **106,36%** | **91,06%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 -  2.rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **434.567,68** | **837.300,00** | **641.989,12** | **147,73%** | **76,67%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **434.567,68** | **837.300,00** | **641.989,12** | **147,73%** | **76,67%** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 434.567,68 | 837.300,00 | 641.989,12 | 147,73% | 76,67% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **272.170,95** | **329.700,00** | **268.917,12** | **98,80%** | **81,56%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **35.048,25** | **15.700,00** | **12.755,17** | **36,39%** | **81,24%** |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.048,25 | 15.700,00 | 12.755,17 | 36,39% | 81,24% |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **42.755,42** | **49.000,00** | **33.311,75** | **77,91%** | **67,98%** |
| 420 | Komunalni doprinos | 42.755,42 | 49.000,00 | 33.311,75 | 77,91% | 67,98% |
| **43** | **Komunalna naknada** | **45.426,25** | **45.000,00** | **44.670,83** | **98,34%** | **99,27%** |
| 430 | Komunalna naknada | 45.426,25 | 45.000,00 | 44.670,83 | 98,34% | 99,27% |
| **44** | **Šumski doprinos** | **148.941,03** | **220.000,00** | **178.179,37** | **119,63%** | **80,99%** |
| 440 | Šumski doprinos | 148.941,03 | 220.000,00 | 178.179,37 | 119,63% | 80,99% |
| **5** | **Pomoći** | **314.620,27** | **491.100,00** | **372.654,90** | **118,45%** | **75,88%** |
| **51** | **Pomoći** | **305.228,18** | **347.600,00** | **343.921,60** | **112,68%** | **98,94%** |
| 510 | Pomoći | 305.228,18 | 347.600,00 | 343.921,60 | 112,68% | 98,94% |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **133.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **9.392,09** | **10.500,00** | **28.733,30** | **305,93%** | **273,65%** |
| 540 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 9.392,09 | 10.500,00 | 28.733,30 | 305,93% | 273,65% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 -  2.rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **247.438,55** | **330.500,00** | **217.566,93** | **87,93%** | **65,83%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **247.438,55** | **330.500,00** | **217.566,93** | **87,93%** | **65,83%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 247.438,55 | 330.500,00 | 217.566,93 | 87,93% | 65,83% |
|  | **UKUPNO** | **1.268.797,45** | **1.988.600,00** | **1.501.128,07** | **118,31%** | **75,49%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

Ostvarenje 2022

1

2

3

Proračun 2023 -

2. rebalans

4

Ostvarenje 2023

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

013

**03**

032

**04**

041

042

043

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski

poslovi

Opće usluge

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Gorivo i energija

**126.029,50 167.700,00**

4.403,58 6.800,00

121.625,92 160.900,00

**21.102,93 23.500,00**

21.102,93 23.500,00

**398.628,82 566.700,00**

70.500,21 158.000,00

3.676,79 4.100,00

10.755,77 19.000,00

**144.356,74**

3.870,39

140.486,35

**23.500,00**

23.500,00

**476.084,71**

145.180,28

3.471,93

13.124,46

**114,54%**

87,89%

115,51%

**111,36%**

111,36%

**119,43%**

205,93%

94,43%

122,02%

**86,08%**

56,92%

87,31%

**100,00%**

100,00%

**84,01%**

91,89%

84,68%

69,08%

044

Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

0,00 23.000,00 0,00 0,00%

045

046

047

049

**05**

Promet Komunikacije Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**Zaštita okoliša**

186.178,43 225.300,00

4.405,15 8.100,00

101.772,81 99.600,00

21.339,66 29.600,00

**51.781,69 264.300,00**

208.652,40

7.000,39

74.384,77

24.270,48

**115.033,26**

112,07%

158,91%

73,09%

113,73%

**222,15%**

92,61%

86,42%

74,68%

81,99%

**43,52%**

050

Zaštita okoliša

0,00 5.000,00 5.823,13 116,46%

051

052

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama

19.767,70 19.600,00

26.332,18 100.000,00

6.704,30

95.431,84

33,92%

362,42%

34,21%

95,43%

055

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

0,00 133.000,00 0,00 0,00%

056

**06**

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

5.681,81 6.700,00

**281.980,33 665.200,00**

7.073,99

**471.643,02**

124,50%

**167,26%**

105,58%

**70,90%**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

1

061

062

063

064

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom

Ulična rasvjeta

Opis

2

Ostvarenje 2022

3

108.849,30

91.284,32

2.061,56

55.460,94

Proračun 2023 -

2. rebalans

4

344.000,00

260.700,00

2.000,00

58.000,00

Ostvarenje 2023

5

236.983,52

183.426,42

2.203,42

49.029,66

Indeks 5/3

6

217,72%

200,94%

106,88%

88,40%

Indeks 5/4

7

68,89%

70,36%

110,17%

84,53%

066

**07**

074

**08**

080

081

082

083

084

**09**

091

098

**10**

100

107

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**Zdravstvo**

Službe javnog zdravstva **Rekreacija, kultura i religija** Rekreacija, kultura i religija Službe rekreacije i sporta

Službe kulture

Službe emitiranja i izdavanja

Religijske i druge službe zajednice

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

**Socijalna zaštita**

Socijalna zaštita

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim

socijalnim programima

24.324,21 500,00

**3.263,88 3.400,00**

3.263,88 3.400,00

**320.308,27 197.500,00**

146.193,75 5.000,00

154.603,81 173.600,00

11.945,04 6.000,00

5.043,96 5.100,00

2.521,71 7.800,00

**39.773,50 55.000,00**

38.556,88 53.600,00

1.216,62 1.400,00

**25.928,53 45.300,00**

1.400,24 2.000,00

24.528,29 40.800,00

0,00

**3.081,63**

3.081,63

**187.348,08**

3.000,00

166.272,02

5.176,06

5.100,00

7.800,00

**42.337,30**

41.231,28

1.106,02

**37.743,33**

1.164,98

36.578,35

0,00%

**94,42%**

94,42%

**58,49%**

2,05%

107,55%

43,33%

101,11%

309,31%

**106,45%**

106,94%

90,91%

**145,57%**

83,20%

149,13%

0,00%

**90,64%**

90,64%

**94,86%**

60,00%

95,78%

86,27%

100,00%

100,00%

**76,98%**

76,92%

79,00%

**83,32%**

58,25%

89,65%

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

0,00 2.500,00 0,00 0,00%

**UKUPNO**

**1.268.797,45**

**1.988.600,00**

**1.501.128,07 118,31% 75,49%**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 -  2. rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-72.110,19** | **-17.400,00** | **-15.136,46** | **20,99%** | **86,99%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-72.110,19** | **-17.400,00** | **-15.136,46** | **20,99%** | **86,99%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -68.886,72 |  | -11.527,84 | 16,73% |  |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -68.886,72 |  | -11.527,84 | 16,73% |  |
| 543 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | -3.223,47 |  | -3.608,62 | 111,95% |  |
| 5433 |  |  | -3.223,47 |  | -3.608,62 | 111,95% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-72.110,19** | **-17.400,00** | **-15.136,46** | **20,99%** | **86,99%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2022  3 | Proračun 2023 - 2  rebalans  4 | Ostvarenje 2023  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **12.000,00** | **11.527,84** |  | **96,07%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **12.000,00** | **11.527,84** |  | **96,07%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **20.698,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **44** | **Šumski doprinos** | **20.698,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **5** | **Pomoći** | **48.188,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **52** | **Pomoći EU** | **48.188,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **3.223,47** | **5.400,00** | **3.608,62** | **111,95%** | **66,83%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **3.223,47** | **5.400,00** | **3.608,62** | **111,95%** | **66,83%** |
|  | **UKUPNO** | **72.110,19** | **17.400,00** | **15.136,46** | **20,99%** | **86,99%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptI3L-2izv

**MunicipalSoft**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Proračun 2023 -  2 rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **75,59%** |
| **GLAVA 00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **291.100,00** | **250.969,84** | **86,21%** |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **619.400,00** | **409.306,87** | **66,08%** |
| **GLAVA 00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.095.500,00** | **855.987,82** | **78,14%** |
| **UKUPNO** | | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **75,59%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

**Jedinstveni upravni odjel**

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **75,59%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **291.100,00** | **250.969,84** | **86,21%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **291.100,00** | **250.969,84** | **86,21%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **238.000,00** | **205.629,35** | **86,40%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **237.800,00** | **205.629,35** | **86,47%** |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **122.500,00** | **111.522,68** | **91,04%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće | 95.000,00 | 91.650,36 | 96,47% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad | 95.000,00 | 91.650,36 | 96,47% |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 4.750,00 | 63,33% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 4.750,00 | 63,33% |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 15.122,32 | 75,61% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 15.122,32 | 75,61% |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **106.700,00** | **86.823,64** | **81,37%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 2.390,57 | 68,30% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja | 2.500,00 | 1.508,17 | 60,33% |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 882,40 | 88,24% |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 13.700,00 | 10.020,89 | 73,15% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.700,00 | 3.607,65 | 63,29% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 8.000,00 | 6.413,24 | 80,17% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 48.800,00 | 48.151,49 | 98,67% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.100,00 | 7.000,39 | 86,42% |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 31.200,00 | 34.143,98 | 109,44% |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge | 9.000,00 | 7.007,12 | 77,86% |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.700,00 | 26.260,69 | 64,52% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja | 5.800,00 | 5.655,20 | 97,50% |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija | 4.000,00 | 3.683,92 | 92,10% |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine | 800,00 | 570,18 | 71,27% |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade | 1.900,00 | 1.674,93 | 88,15% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.200,00 | 14.676,46 | 52,04% |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **8.600,00** | **7.283,03** | **84,69%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 8.600,00 | 7.283,03 | 84,69% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.000,00 | 7.168,92 | 89,61% |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500,00 | 114,11 | 22,82% |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **16.100,00** | **13.875,99** | **86,19%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **16.100,00** | **13.875,99** | **86,19%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **16.100,00** | **13.875,99** | **86,19%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 16.100,00 | 13.875,99 | 86,19% |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja | 16.100,00 | 13.875,99 | 86,19% |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **18.700,00** | **15.284,05** | **81,73%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **13.300,00** | **11.675,43** | **87,79%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **1.300,00** | **147,59** | **11,35%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove | 1.300,00 | 147,59 | 11,35% |
| 3422 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.000,00 | 28,73 | 2,87% |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 300,00 | 118,86 | 39,62% |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **12.000,00** | **11.527,84** | **96,07%** |
| 542 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 12.000,00 | 11.527,84 | 96,07% |
| 5421 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 12.000,00 | 11.527,84 | 96,07% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.400,00** | **3.608,62** | **66,83%** |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **5.400,00** | **3.608,62** | **66,83%** |
| 543 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 5.400,00 | 3.608,62 | 66,83% |
| 5433 | | | | | |  | | |  | 5.400,00 | 3.608,62 | 66,83% |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **16.800,00** | **15.265,45** | **90,87%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **13.500,00** | **11.965,45** | **88,63%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **11.965,45** | **88,63%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500,00 | 11.965,45 | 88,63% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500,00 | 11.965,45 | 88,63% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,00% |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **1.500,00** | **915,00** | **61,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.500,00** | **915,00** | **61,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **915,00** | **61,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 915,00 | 61,00% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj | 1.500,00 | 915,00 | 61,00% |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **619.400,00** | **409.306,87** | **66,08%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **4.000,00** | **2.807,80** | **70,20%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **2.500,00** | **1.613,32** | **64,53%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **1.613,32** | **64,53%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **1.613,32** | **64,53%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 1.613,32 | 64,53% |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.500,00 | 1.613,32 | 64,53% |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **1.500,00** | **1.194,48** | **79,63%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **1.194,48** | **79,63%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **1.194,48** | **79,63%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 1.500,00 | 1.194,48 | 79,63% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 1.500,00 | 1.194,48 | 79,63% |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **48.500,00** | **37.425,38** | **77,17%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **44.500,00** | **35.220,66** | **79,15%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **41.500,00** | **32.679,66** | **78,75%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **294,73** | **29,47%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 294,73 | 29,47% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 294,73 | 29,47% |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **40.500,00** | **32.384,93** | **79,96%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 40.500,00 | 32.384,93 | 79,96% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države | 40.500,00 | 32.384,93 | 79,96% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **3.000,00** | **2.541,00** | **84,70%** |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.000,00** | **2.541,00** | **84,70%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 2.541,00 | 84,70% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 2.541,00 | 84,70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **4.000,00** | **2.204,72** | **55,12%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **2.204,72** | **55,12%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **2.204,72** | **55,12%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 4.000,00 | 2.204,72 | 55,12% |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi | 4.000,00 | 2.204,72 | 55,12% |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **5.100,00** | **3.805,90** | **74,63%** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE** | **1.200,00** | **66,00** | **5,50%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.200,00** | **66,00** | **5,50%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.200,00** | **66,00** | **5,50%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 1.200,00 | 66,00 | 5,50% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 1.200,00 | 66,00 | 5,50% |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **400,00** | **399,90** | **99,98%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **400,00** | **399,90** | **99,98%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **400,00** | **399,90** | **99,98%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 400,00 | 399,90 | 99,98% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 400,00 | 399,90 | 99,98% |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.000,00** | **2.880,00** | **96,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **2.880,00** | **96,00%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **2.880,00** | **96,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 2.880,00 | 96,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 | 2.880,00 | 96,00% |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **500,00** | **460,00** | **92,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **500,00** | **460,00** | **92,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **500,00** | **460,00** | **92,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 500,00 | 460,00 | 92,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 500,00 | 460,00 | 92,00% |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **173.800,00** | **164.932,08** | **94,90%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **29.500,00** | **29.200,00** | **98,98%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **29.500,00** | **29.200,00** | **98,98%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **29.500,00** | **29.200,00** | **98,98%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 29.500,00 | 29.200,00 | 98,98% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 29.500,00 | 29.200,00 | 98,98% |
| **Akt. A102339** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA** | **5.000,00** | **2.986,51** | **59,73%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 42** | | | | | | | | | **Komunalni doprinos** | **5.000,00** | **2.986,51** | **59,73%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **2.986,51** | **59,73%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 2.986,51 | 59,73% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 2.986,51 | 59,73% |
| **Akt. A102371** | | | | | | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K100512** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA** | **5.200,00** | **5.153,11** | **99,10%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **5.200,00** | **5.153,11** | **99,10%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.200,00** | **5.153,11** | **99,10%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.200,00 | 5.153,11 | 99,10% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.200,00 | 5.153,11 | 99,10% |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NORDIJSKO - BIATLONSKOG CENTRA VRBOVSKA POLJANA** | **78.100,00** | **76.125,26** | **97,47%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **23.025,26** | **92,10%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **23.025,26** | **92,10%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 25.000,00 | 23.025,26 | 92,10% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 25.000,00 | 23.025,26 | 92,10% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **53.100,00** | **53.100,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.100,00** | **53.100,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 53.100,00 | 53.100,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 53.100,00 | 53.100,00 | 100,00% |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **2.500,00** | **2.057,11** | **82,28%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.500,00** | **2.057,11** | **82,28%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **2.057,11** | **82,28%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 2.500,00 | 2.057,11 | 82,28% |
| 4226 | | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema | 2.500,00 | 2.057,11 | 82,28% |
| **Akt. K102362** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA** | **13.000,00** | **12.762,50** | **98,17%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **13.000,00** | **12.762,50** | **98,17%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **12.762,50** | **98,17%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.000,00 | 12.762,50 | 98,17% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 13.000,00 | 12.762,50 | 98,17% |
| **Akt. K102381** | | | | | | | | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA** | **4.500,00** | **4.147,59** | **92,17%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **4.147,59** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.147,59** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 4.147,59 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 4.147,59 |  |
| **Akt. K102388** | | | | | | | | | **DVORANA ZA SKIJANJE** | **30.000,00** | **29.500,00** | **98,33%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **9.500,00** | **95,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **9.500,00** | **95,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 9.500,00 | 95,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 9.500,00 | 95,00% |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **4.100,00** | **3.471,93** | **84,68%** |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **1.400,00** | **817,47** | **58,39%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **817,47** | **58,39%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **1.400,00** | **817,47** | **58,39%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.400,00 | 817,47 | 58,39% |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.400,00 | 817,47 | 58,39% |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** | **2.654,46** | **98,31%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **2.654,46** | **98,31%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **2.654,46** | **98,31%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 2.700,00 | 2.654,46 | 98,31% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 2.700,00 | 2.654,46 | 98,31% |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **109.400,00** | **80.844,16** | **73,90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **18.400,00** | **15.655,59** | **85,08%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **18.400,00** | **15.655,59** | **85,08%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **18.400,00** | **15.655,59** | **85,08%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 18.400,00 | 15.655,59 | 85,08% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 18.400,00 | 15.655,59 | 85,08% |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST** | **4.000,00** | **3.051,86** | **76,30%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **1.461,92** | **41,77%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **1.461,92** | **41,77%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 1.461,92 | 41,77% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 1.461,92 | 41,77% |
| **Izvor: 54** | | | | | | | | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **500,00** | **1.589,94** | **317,99%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **1.589,94** | **317,99%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 1.589,94 | 317,99% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 1.589,94 | 317,99% |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **2.000,00** | **650,00** | **32,50%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **650,00** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **650,00** |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 650,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 650,00 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K102311** | | | | | | | | | **IZGRADNJA HOSTELA** | **15.000,00** | **11.612,50** | **77,42%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **11.612,50** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.612,50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 11.612,50 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti | 0,00 | 11.612,50 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K102373** | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **70.000,00** | **49.874,21** | **71,25%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **26.000,00** | **5.874,21** | **22,59%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **5.874,21** | **22,59%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 26.000,00 | 5.874,21 | 22,59% |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti | 26.000,00 | 5.874,21 | 22,59% |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **20.300,00** | **19.182,08** | **94,49%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **3.700,00** | **3.700,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.700,00** | **3.700,00** | **100,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.700,00** | **3.700,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **3.500,00** | **2.676,06** | **76,46%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **2.676,06** | **76,46%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **2.676,06** | **76,46%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.500,00 | 2.676,06 | 76,46% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 3.500,00 | 2.676,06 | 76,46% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR** | **5.100,00** | **5.100,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.100,00** | **5.100,00** | **100,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **5.100,00** | **5.100,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00% |
| **Akt. A102378** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.400,00** | **1.106,02** | **79,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **1.106,02** | **79,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **1.106,02** | **79,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 1.400,00 | 1.106,02 | 79,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 1.400,00 | 1.106,02 | 79,00% |
| **Akt. T102351** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00% |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **139.900,00** | **5.154,40** | **3,68%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **6.900,00** | **5.154,40** | **74,70%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.900,00** | **5.154,40** | **74,70%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **6.900,00** | **5.154,40** | **74,70%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 6.900,00 | 5.154,40 | 74,70% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 6.900,00 | 5.154,40 | 74,70% |
| **Akt. K102375** | | | | | | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | **133.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 52** | | | | | | | | | **Pomoći EU** | **133.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 133.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 133.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **25.600,00** | **25.600,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00% |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00% |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **45.300,00** | **37.743,33** | **83,32%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A102352** | | | | | | | | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **2.000,00** | **1.164,98** | **58,25%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **1.164,98** | **58,25%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **1.164,98** | **58,25%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000,00 | 1.164,98 | 58,25% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.000,00 | 1.164,98 | 58,25% |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **4.000,00** | **2.654,50** | **66,36%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **2.654,50** | **66,36%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **2.654,50** | **66,36%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 2.654,50 | 66,36% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.000,00 | 2.654,50 | 66,36% |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA** | **4.800,00** | **4.798,15** | **99,96%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.800,00** | **4.798,15** | **99,96%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.800,00** | **4.798,15** | **99,96%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.800,00 | 4.798,15 | 99,96% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 4.800,00 | 4.798,15 | 99,96% |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI** | **5.000,00** | **3.952,32** | **79,05%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **1.652,32** | **61,20%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.700,00** | **1.652,32** | **61,20%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.700,00 | 1.652,32 | 61,20% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.700,00 | 1.652,32 | 61,20% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,00%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.300,00** | **2.300,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA** | **3.500,00** | **3.139,10** | **89,69%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **3.139,10** | **89,69%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **3.139,10** | **89,69%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.500,00 | 3.139,10 | 89,69% |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi | 3.500,00 | 3.139,10 | 89,69% |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00% |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **14.200,00** | **12.934,28** | **91,09%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **12.934,28** | **91,09%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.200,00** | **12.934,28** | **91,09%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.200,00 | 12.934,28 | 91,09% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 12.934,28 | 91,09% |
| **Akt. A102380** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **6.500,00** | **6.300,00** | **96,92%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.500,00** | **6.300,00** | **96,92%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.500,00** | **6.300,00** | **96,92%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500,00 | 6.300,00 | 96,92% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.500,00 | 6.300,00 | 96,92% |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **3.081,63** | **90,64%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **3.081,63** | **90,64%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **3.081,63** | **90,64%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **3.081,63** | **90,64%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.400,00 | 3.081,63 | 90,64% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu | 3.400,00 | 3.081,63 | 90,64% |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **40.000,00** | **25.258,18** | **63,15%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **40.000,00** | **25.258,18** | **63,15%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **1.175,09** | **58,75%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **2.000,00** | **1.175,09** | **58,75%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000,00 | 1.175,09 | 58,75% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000,00 | 1.175,09 | 58,75% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **11.157,10** | **44,63%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **25.000,00** | **11.157,10** | **44,63%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 25.000,00 | 11.157,10 | 44,63% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 25.000,00 | 11.157,10 | 44,63% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **13.000,00** | **12.925,99** | **99,43%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **13.000,00** | **12.925,99** | **99,43%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.000,00 | 12.925,99 | 99,43% |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.000,00 | 12.925,99 | 99,43% |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.095.500,00** | **855.987,82** | **78,14%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **302.000,00** | **132.325,13** | **43,82%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **24.000,00** | **23.602,93** | **98,35%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **23.602,93** | **98,35%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **23.602,93** | **98,35%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 23.602,93 | 98,35% |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge | 24.000,00 | 23.602,93 | 98,35% |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ** | **20.000,00** | **5.625,00** | **28,13%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **20.000,00** | **5.625,00** | **28,13%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **5.625,00** | **28,13%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 5.625,00 | 28,13% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 5.625,00 | 28,13% |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **80.000,00** | **42.000,00** | **52,50%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **80.000,00** | **42.000,00** | **52,50%** |
| **41** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **80.000,00** | **42.000,00** | **52,50%** |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 80.000,00 | 42.000,00 | 52,50% |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište | 80.000,00 | 42.000,00 | 52,50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA** | **155.000,00** | **61.097,20** | **39,42%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **34.725,76** | **22,40%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **155.000,00** | **34.725,76** | **22,40%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 155.000,00 | 34.725,76 | 22,40% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 155.000,00 | 34.725,76 | 22,40% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **26.371,44** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **26.371,44** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 26.371,44 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 26.371,44 |  |
| **Akt. T102382** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **386.400,00** | **364.985,04** | **94,46%** |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE** | **100.000,00** | **95.431,84** | **95,43%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **95.431,84** | **95,43%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **95.431,84** | **95,43%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 95.431,84 | 95,43% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 | 95.431,84 | 95,43% |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **71.000,00** | **69.744,66** | **98,23%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **45.000,00** | **36.193,25** | **80,43%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **36.193,25** | **80,43%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 45.000,00 | 36.193,25 | 80,43% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 45.000,00 | 36.193,25 | 80,43% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **24.000,00** | **33.551,41** | **139,80%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **33.551,41** | **139,80%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 24.000,00 | 33.551,41 | 139,80% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 24.000,00 | 33.551,41 | 139,80% |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **26.000,00** | **23.587,56** | **90,72%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **26.000,00** | **23.587,56** | **90,72%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.000,00** | **23.587,56** | **90,72%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 26.000,00 | 23.587,56 | 90,72% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 26.000,00 | 23.587,56 | 90,72% |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **89.000,00** | **78.157,48** | **87,82%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **3.125,00** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.125,00** |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 3.125,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 3.125,00 |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **85.000,00** | **75.000,00** | **88,24%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **75.000,00** | **88,24%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 85.000,00 | 75.000,00 | 88,24% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 85.000,00 | 75.000,00 | 88,24% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **32,48** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **32,48** |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 32,48 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 32,48 |  |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA** | **65.000,00** | **63.522,46** | **97,73%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **30.000,00** | **28.522,46** | **95,07%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **28.522,46** | **95,07%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 30.000,00 | 28.522,46 | 95,07% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 30.000,00 | 28.522,46 | 95,07% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| **Akt. K102387** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - GROBLJE** | **35.400,00** | **34.541,04** | **97,57%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **14.800,00** | **25.441,04** | **171,90%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.800,00** | **25.441,04** | **171,90%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 14.800,00 | 25.441,04 | 171,90% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 14.800,00 | 25.441,04 | 171,90% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **9.100,00** | **9.100,00** | **100,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.100,00** | **9.100,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **11.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 11.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 11.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **157.800,00** | **138.467,20** | **87,75%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **74.300,00** | **61.284,20** | **82,48%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **11.000,00** | **9.708,37** | **88,26%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **9.708,37** | **88,26%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 9.708,37 | 88,26% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.000,00 | 9.708,37 | 88,26% |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **40.000,00** | **11.146,11** | **27,87%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **11.146,11** | **27,87%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 11.146,11 | 27,87% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 11.146,11 | 27,87% |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **13.300,00** | **13.286,36** | **99,90%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.300,00** | **13.286,36** | **99,90%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 13.300,00 | 13.286,36 | 99,90% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.300,00 | 13.286,36 | 99,90% |
| **Izvor: 54** | | | | | | | | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **10.000,00** | **27.143,36** | **271,43%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **27.143,36** | **271,43%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 27.143,36 | 271,43% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 27.143,36 | 271,43% |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **32.000,00** | **25.442,10** | **79,51%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **32.000,00** | **25.442,10** | **79,51%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **25.442,10** | **79,51%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | 16.003,93 | 94,14% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 17.000,00 | 16.003,93 | 94,14% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 9.438,17 | 62,92% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 9.438,17 | 62,92% |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **51.500,00** | **51.740,90** | **100,47%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **11.500,00** | **8.834,64** | **76,82%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **11.500,00** | **8.834,64** | **76,82%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.834,64 | 110,43% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.000,00 | 8.834,64 | 110,43% |
| **Izvor: 42** | | | | | | | | | **Komunalni doprinos** | **40.000,00** | **28.653,64** | **71,63%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **28.653,64** | **71,63%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 28.653,64 | 71,63% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 28.653,64 | 71,63% |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **3.438,44** |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.438,44** |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.438,44 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 3.438,44 |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **10.814,18** |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.814,18** |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.814,18 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 10.814,18 |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **215.500,00** | **198.405,61** | **92,07%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **45.200,00** | **37.884,72** | **83,82%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **33.200,00** | **27.137,47** | **81,74%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **33.200,00** | **27.137,47** | **81,74%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 12.700,00 | 9.520,46 | 74,96% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija | 11.000,00 | 6.711,22 | 61,01% |
| 3224 | | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.700,00 | 2.809,24 | 165,25% |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.500,00 | 17.617,01 | 85,94% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.500,00 | 17.617,01 | 85,94% |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **4.000,00** | **3.270,53** | **81,76%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **3.270,53** | **81,76%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 3.270,53 | 81,76% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | 3.270,53 | 81,76% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **8.000,00** | **7.476,72** | **93,46%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **7.476,72** | **93,46%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.476,72 | 93,46% |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume | 8.000,00 | 7.476,72 | 93,46% |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **2.300,00** | **1.702,92** | **74,04%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.300,00** | **1.702,92** | **74,04%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **1.702,92** | **74,04%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 2.300,00 | 1.702,92 | 74,04% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.800,00 | 1.702,92 | 94,61% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. K102336** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER** | **10.000,00** | **8.565,00** | **85,65%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **8.565,00** | **85,65%** |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **8.565,00** | **85,65%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 8.565,00 | 85,65% |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 8.565,00 | 85,65% |
| **Akt. K102368** | | | | | | | | | **STANOVI NOVI VAROŠ 3** | **86.000,00** | **85.455,76** | **99,37%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **40.000,00** | **39.816,84** | **99,54%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **39.816,84** | **99,54%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 40.000,00 | 39.816,84 | 99,54% |
| 4211 | | | | | |  | | | Stambeni objekti | 40.000,00 | 39.816,84 | 99,54% |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **46.000,00** | **45.638,92** | **99,22%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **46.000,00** | **45.638,92** | **99,22%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 46.000,00 | 45.638,92 | 99,22% |
| 4211 | | | | | |  | | | Stambeni objekti | 46.000,00 | 45.638,92 | 99,22% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA** | **9.500,00** | **5.152,11** | **54,23%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **9.500,00** | **5.152,11** | **54,23%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.500,00** | **5.152,11** | **54,23%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 9.500,00 | 5.152,11 | 54,23% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti | 9.500,00 | 5.152,11 | 54,23% |
| **Akt. T102383** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE** | **60.500,00** | **59.645,10** | **98,59%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **9.631,25** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **9.631,25** |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 9.631,25 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti | 0,00 | 9.631,25 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **60.500,00** | **50.013,85** | **82,67%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.500,00** | **50.013,85** | **82,67%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 60.500,00 | 50.013,85 | 82,67% |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti | 60.500,00 | 50.013,85 | 82,67% |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **33.800,00** | **21.804,84** | **64,51%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE** | **13.500,00** | **14.841,57** | **109,94%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **9.500,00** | **10.073,75** | **106,04%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **9.500,00** | **10.073,75** | **106,04%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 9.500,00 | 10.073,75 | 106,04% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 9.500,00 | 10.073,75 | 106,04% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 42** | | | | | | | | | **Komunalni doprinos** | **4.000,00** | **1.671,60** | **41,79%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **1.671,60** | **41,79%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 1.671,60 | 41,79% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | 1.671,60 | 41,79% |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **2.956,92** |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.956,92** |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.956,92 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 2.956,92 |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **139,30** |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **139,30** |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 139,30 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 139,30 |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** | **258,97** | **37,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **700,00** | **258,97** | **37,00%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **700,00** | **258,97** | **37,00%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 700,00 | 258,97 | 37,00% |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 700,00 | 258,97 | 37,00% |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **12.600,00** | **6.704,30** | **53,21%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **12.600,00** | **6.704,30** | **53,21%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **12.600,00** | **6.704,30** | **53,21%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 12.600,00 | 6.704,30 | 53,21% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge | 12.600,00 | 6.704,30 | 53,21% |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu**  POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2023 -  2. rebalans  3 | Ostvarenje 2023  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K102364** | | | | | | | | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar opće države | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **75,59%** |

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2023.

**GODINU**

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) utvrđena je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

Odredbom članka 90. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) utvrđena je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.

Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese predmetni izvještaj, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

-Proračun Općina Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 16.12.2022. godine, objavljeni u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 43 /22

- Prve izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu, usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 20.10.2023. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 37/23

-Druge izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu, usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 20.12. 2023. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 48 /23

Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17, 1/20, 147/20) izvještaj sadrži:

## Opći dio izvještaja:

1. Račun prihoda i rashoda
2. Račun financiranja
   1. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
  1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
  + Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
  + Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

## Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji 3.Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 4.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

1. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

## Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 7.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Mrkopalj je temeljem Ugovora o financijskom leasingu broj 160 -01826 zaključenom u Rijeci .16.11.2018. godine sa PBZ – Leasinga d.o.o. financirala nabavku vozila Suzuki Vitara. Trajanje Ugovora je 60 mjeseci, a fiksna kamatna stopa iznosi 5,80%. Vrijednost objekta leasinga iznosi 19.319,20 eur, a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 3.863,84 eur. Do 31. prosinca 2023. godine otplaćeno je svih 60 rata leasinga.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos  leasinga | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do 31.12.2023. | Otplaćeno kamate do 31.12.2023. | Ostalo za otplatu  -glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| PBZ-  Leasing d.o.o. | 17.867,89  eur | 15.455,36  eur | 2.412,60 eur | 15.455,36 eur | 2.411,88 eur | **0,00** | **0,00** |

20.11.2020. sklopljen je Ugovor o kreditu broj: EUPR-21-1101409 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 147.303,56 eur , kojim se financirao projekt Nabavka traktora i opreme sufinancirano iz fondova EU. Rok i način otplate je 108 jednakih uzastopnih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.04.2022. Tijekom 2021. godine prijevremeno je otplaćeno 66.361,40 eur. Tijekom 2022. godine prijevremeno je zatvoren dio kredita u iznosu od 65.441,97 eur te je otplaćeno 9 redovnih rata kredita u iznosu od 5.892,19 eur.U 2023. godini kredit je potpuno otplaćen iznosom od 11.527,84 eur .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banka | Iznos kredita | Iznos glavnice | Iznos kamata | Otplaćeno glavnice do  31.12.2023. | Otplaćeno kamate do  31.12.2023. | Ostalo za  otplatu - -  glavnica | Ostalo za otplatu  -kamate |
| HBOR | 147.303,56 eur | 147.303,56 eur | 7.100,56  eur | 146.775,96 eur | 2.447,44 eur | **0,00** | **0,00** |

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj prosinca 16.12. 2022. godine. Člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj predviđeno je da se za hitne ili nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva proračunske zalihe u visini od 2.700,00 eur . O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik .

Sredstva proračunske zalihe za 2023 godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe. U 2023. godini proračunska zaliha nije korištena .

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16) Općine Mrkopalj iznosi 133.593,82 eur.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17) Općine Mrkopalj iznosi 443,59 eur.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (Godišnji financijski izvještaj : šifra V007 obrazac Obveze): 10.605,50 eur.

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2023. godini u odnosu na ostvarenje istih 2022. godine, te u odnosu na plan za 2023 godinu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br  . | Opis | Izvršenje 2022. | Plan za 2023. II Rebalans | Izvršenje 2023. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | **1.540.127,92** | **1.799.000,00** | **1.638.119,01** | **106,36** | **91,06** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 1.282.266,81 | 1.470.000,00 | 1.360.975,35 | 106,14 | 92,58 |
| 2. | Prihodi od prodaje  nefinancijske imovine | 257.861,11 | 329.000,00 | 277.143,66 | 107,48 | 84,24 |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | **1.268.797,45** | **1.988.600,00** | **1.501.128,07** | **118,31** | **75,49** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 608.899,85 | 901.600,00 | 773.390,53 | 127,01 | 85,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 659.897,60 | 1.087.000,00 | 727.734,54 | 110,28 | 66,95 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**  **( A-B )** | **271.330,47** | **-189.600,00** | **136.990,94** | **50,49** | **-72,25** |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA –**  **UKUPAN DONOS** | **8.439,06** | **207.659,42** | **207.659,40** | **2.460,69** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | **8.439,06** | **207.000,00** | **207.659,40** | **2.460,69** | **100,32** |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **72.110,19** | **17.400,00** | **15.136,46** | **20,99** | **86,99** |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **207.659,34** | **0,00** | **329.513,88** |  |  |

U 2023. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.638.119,01 eur što je u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu izvršenje od 91,06%. U odnosu na 2022. godinu ostvareni prihodi bilježe povećanje od 6,36 **%**. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 1.360.975,35 eur i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 277.143,66 eur.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.501.128,07 eur, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2023. godinu od 75,49 % , a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 773.390,53 eur i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 727.737,54 eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 18,31 %.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ostvarena u 2023. godini iznosi 136.990,94 eur.

U 2023. godini nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni u iznosu od 15.136,46 eur ( otplata leasinga za vozilo kn i kredita HBOR-a ).

Razlika između ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predstavlja višak Proračuna Općine Mrkopalj ostvaren u 2023. godine u iznosu od 121.854,48 eur. Od toga, vezano za izvore prihoda , na opće prihode odnosi se: 5.600,20 eur, prihode od prodaje nefinancijske imovine 55.968,11 eur, šumski doprinos : 59.859,75 eur, komunalni doprinos: 123,35 eur i i komunalnu naknadu 303,07 eur.

Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godine iznosi 207.659,34 eur (7.199,12 eur- prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 200.460,22 eur – opći prihodi i primici ) pa pribrajanjem raspoloživih sredstava prihoda višku iz 2023. godine dobivamo ukupni višak prihoda koji će se iskoristiti u narednoj godini , a on iznosi **329.513,82 eur.**

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

## PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U 2023. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj 2023. godine u odnosu na godišnji plan za 2023. i ostvarenje 2023. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje 2022. | Plan za 2023. II Rebalans | Izvršenje 2023. | 5/3  % | 5/4  % | Udio ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **1.282.266,81** | **1.470.000,00** | **1.360.975,35** | **106,14** | **92,58** | **83,08** |
| 61 | Prihodi od poreza *Izvor: Opći prihodi i primici* | **466.425,29**  466.425,29 | **550.000,00**  550.000,00 | **564.649,95**  564.649,95 | **121,06** | **102,66** | **34,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Pomoći:  *Izvor: Opći prihodi i primici Izvor: Pomoći Izvor: Pomoći EU Izvor: Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg*  *proračuna* | **500.069,35**  87.891,48  305.228,22  97.557,57  9.392,08 | **566,100,00**  75.000,00  347.600,00  133.000,00  10.500,00 | **444.595,79**  71.940,89  343.921,60  0,00  28.733,30 | **88,91** | **78,54** | **27,14** |
| 64 | Prihodi od imovine  *Izvor: Opći prihodi i primici Izvor: Ostali*  *prihodi za posebne namjene* | **39.446,04**  7.051,96  32.394,08 | **13.200,00**  6.500,00  6.700,00 | **8.262,74**  8.007,45  255,29 | **20,95** | **62,60** | **0,50** |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima  *Izvor: Opći prihodi i primici*  *i naknada*  *Izvor: Ostali*  *prihodi za posebne namjene Izvor: Komunalni doprinos*  *Izvor: Komunalna naknada*  *Izvor: Šumski doprinos* | **260.955,96**  651,36  2.588,72  42.755,50  45.341,43  169.618,95 | **324.000,00**  1.300,00  7.700,00  50.000,00  45.000,00  220.000,00 | **328.949,98**  1,98  12.283,26  33.435,10  45.190,52  238.039,12 | **126,06** | **101,53** | **20,08** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga  *Izvor: Opći prihodi i primici* | **15.370,17**  15.370,17 | **16.700,00**  16.700,00 | **14.516,89**  14.516,89 | **94,45** | **86,93** | **0,89** |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske**  **imovine** | **257.861,11** | **329.000,00** | **277.143,66** | **107,48** | **84,24** | **16,92** |
| 71 | Prihodi od prodaje | **249.279,61** | **320.000,00** | **272.739,01** | **109,41** | **85,23** | **16,64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | neproizvedene imovine  *Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | 249.279,61 | 320.000,00 | 272.739,01 |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene imovine  *Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske*  *imovine* | **8.581,50**  8.581,50 | **9.000,00**  9.000,00 | **4.405,65**  4.404,65 | **51,33** | **48,94** | **0,28** |
| **3.**  **(1+2**  **)** | **UKUPNI PRIHODI** | **1.540.127,92** | **1.799.000,00** | **1.638.119,01** | **106,36** | **91,06** | **100** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **5.**  **(3+4**  **)** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **1.540.127,92** | **1.799.000,00** | **1.638.119,01** | **106,36** | **91,06** |  |

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.799.000,00 eur, a ostvareni su u iznosu od 1.638.119,01, što je ostvarenje od 91,06% .

Sastoje se od prihoda od poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

**PRIHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu 1.360.975,35 eur, što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 92,58 %. U odnosu na 2022. godinu, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 6,14 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – u ukupno ostvarenim prihodima, prihodi od poreza čine 34,07 % . Ostvareni su u iznosu od 564.649,95 eur, pa izvršenje u odnosu na plan iznosi 102,66% . U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza bilježe povećanje od 21,06%. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 344.325,86 eur, što predstavlja ostvarenje od 104,06 % u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje 2022. godine, ovi prihodi povećani su za 23,94 %.

U ovoj grupi prihoda 29.756,64 eur odnosi se na prirez.

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu od 217.053,27 eur što je ostvarenje godišnjeg plana od 100,96 %, a u odnosu na ostvarenje 2022 .godine povećanje za 16,37 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 3.270,82 eur. Ovi su prihodi povećani su za 55,76% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 79,78 %.

**Prihodi od pomoći –** čine 27,14 % ukupno ostvarenih prihoda u 2023. godini. Ostvareni su u iznosu od 444.595,79 eur, što je ostvarenje godišnjeg plana od 78,54 %. U odnosu na izvršenje 2022. godine , prihodi od pomoći bilježe smanjenje za 11,09 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 415.862,49 eur, što je 98,41 % godišnjeg plana i povećanje za 5,79 % u odnosu na 2023. godinu.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 106.294,24 eur, a odnose se na :

* + 1. tekuće pomoći iz državnog proračuna - 74.481,89 eur 71.940,89 eur - kompenzacijske mjere

2.541,00 eur – pomoć za vrtić

* + 1. tekuće pomoći iz županijskog proračuna - 31.812,35 eur 3.300,00 eur- manifestacija Memorijal mira

13.286,36 eur -zimsko čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana 2.300,00 eur - program Pomoć u kući

12.925,99 eur - linijski prijevoz

Kapitalne pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu od 309.568,25 eur , a odnose se na :

1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 44.100,00 eur

35.000,00 eur– sufinanciranje projekta izgradnja ceste Poslovna zona 9.100,00 eur – sufinanciranje projekta izgradnja javne rasvjete na groblje

1. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - 265.468,25 eur

91.551,41 eur - Fond za Gorski kotar – trg kod crkve Mrkopalj – 75.000,00 eur,

- nerazvrstana cesta Čelimbaša –16.551,41 eur 53.100,00 eur - sufinanciranje projekta – Nordijski centar Vrbovska poljana

17.000,00 eur - sufinanciranje projekta – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Japodi,Školska, Poljička 44.000,00 eur - sufinanciranje projekta – Goranska drvena kuća

39.816,84 eur - sufinanciranje projekta – izgradnja stanova 20.000,00 eur - sufinanciranje projekta – Dvorana za skijanje

*Pomoći od ostalih subjekata* unutar *općeg proračune* iznose 28.733,30 eur , što je 273,65 % od godišnjeg plana i povećanje od 205,93 eur % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni prihodi odnose se na slijedeće:

27.143,36 eur - Hrvatske ceste d.o.o. – podmirenje troškove zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta za 2023. godinu 1.589,94 eur – TZ Gorski kotar – Art Fest

**Prihodi od imovine –** čine 0,50 % ukupno ostvarenih prihoda u 2023 godini . Ostvareni su u iznosu od 8.262,74 eur, što je ostvarenje godišnjeg plana od 62,60 % , a smanjenje od 79,05 % u odnosu na isto razdoblje 2023 godine.

Sastoje se od *Prihoda od financijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 72,71 eur ( zatezne kamate ) i *Prihoda od nefinancijske imovine* čije ostvarenje iznosi 8.190,03 eur

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na slijedeće:

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih usluga: 132,89 eur Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina : 7.934,74 eur Prihodi od spomeničke rente : 2,50 eur

Naknada za korištenje javnih općinskih površina: 100,00 eur

**Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada** - čine 20,08 % ukupno ostvarenih prihoda . Ostvareni su u iznosu od 328.949,98 eur, što je 101,53 % od godišnjeg plana .

Sastoje se od :

*Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 2.912,35 eur : Naknada za grobno mjesto: 19,08 eur, Turistička pristojba 2.893,27 eur

*Prihoda po posebnim propisima* – ostvareni su u iznosu od 243.134,79 eur , a čine ih : Vodni doprinos:328,94 eur, Doprinos za šume: 238.039,12 eur , Ostali nespomenuti prihodi: 4.766,73 eur ( refundacija šteta : 4.764,75 eur, 1,98 eur \_??? )

*Prihod od komunalnog doprinosa i naknade* ostvarenih u iznosu od 82.902,84 eur komunalni doprinos : 33.435,10 eur

komunalna naknada: 49.467,74 eur

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga -** ostvaruju 0,89 % u ukupnim prihodima. U 2023. godini iznosili su 14.516,89 , što je 86,93 % od planiranog iznosa. Čine ih prihodi od zakupa – 14.516,89 eur i to poslovnih objekata ( 912.864,36 eur ) , poljoprivrednog zemljišta ( 241,68 eur ), stanova (1.163,02 eur ) ) i garaže (247,83 eur ).

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** u 2023. godine iznosili su 277.143,66 eur, što je 7,48 % više nego u 2022. godini , a 84,24 % od planiranog. Ovi prihodi odnose se na:

prodaja građevinskog zemljišta – 272.739,01 eur prodaja stanova sa stanarskim pravom – 4.404,65 eur

prodaju grobnih mjesta na groblju Mrkopalj- 3.956,00 eur

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA –** nisu ostvareni u 2023. godini.

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2023. GODINE ( EKONOMSKA KLASIFIKACIJA )

Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u 2023. godini u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu i ostvarenje 2022. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.b r. | OPIS | Izvršenje 2022. | Plan za 2023. II rebalans | Izvršenje 2023. | 5/3 | 5/4 | Udio ( %) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **608.899,85** | **901.600,00** | **773.390,53** | **127,01** | **85,78** | **51,52** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  Izvor: Opći prihodi i primici | **97.904,25**  97.904,25 | **122.500,00**  122.500,00 | **111.522,68**  111.522,68 | **113,91** | **91,04** | **7,42** |
| 32 | Materijalni rashodi Izvor : Opći prihodi i primici  Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene Izvor: Komunalni doprinos  Izvor: Komunalna naknada  Izvor: Šumski doprinos Izvor: Pomoći  Izvor: Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika  Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **283.186,68**  156.719,14  9.255,37  42.755,42  45.426,25  0,00  16.535,60  9.392,09  3.102,81 | **412.900,00**  224.900,00  15.700,00  49.000,00  43.000,00  45.200,00  16.600,00  10.500,00  8.000,00 | **352.268,25**  185.256,42  12.105,17  33.311,75  41.545,83  27.252,70  16.586,36  28.733,30  7.476,72 | **124,39** | **85,32** | **23,47** |
| 34 | Financijski rashodi  Izvor: Opći prihodi i primici | **7.804,08**  7.804,08 | **9.900,00**  9.900,00 | **7.430,62**  7.430,62 | **95,21** | **75,06** | **0,49** |
| 35 | Subvencije  Izvor: Opći prihodi i primici  Izvor: Šumski doprinos Izvor: Pomoći | **39.564,29**  16.745,40  10.617,82  12.201,07 | **42.100,00**  4.100,00  25.000,00  13.000,00 | **26.334,62**  2.251,53  11.157,10  12.925,99 | **66,56** | **62,55** | **1,75** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  Izvor: Opći prihodi i primici  Izvor: Pomoći | **32.261,45**  32.261,45  0,00 | **47.500,00**  44.500,00  3.000,00 | **34.925,93**  32.384,93  2.541,00 | **108,26** | **73,53** | **2,34** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima  Izvor: Opći prihodi i primici  Izvor: Pomoći | **24.961,32**  23.216,02  1.745,30 | **39.500,00**  37.200,00  2.300,00 | **34.684,23**  32.384,23  2.300,0 | **138,95** | **87,81** | **2,31** |
| 38 | Ostali rashodi  Izvor: Opći prihodi i primici  Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene  Izvor: Pomoći | **123.217,78**  99.917,34  1.179,97  22.120,47 | **227.200,00**  224.700,00  0,00  2.500,00 | **206.224,20**  206.224,20  0,00  0,00 | **167,37** | **90,77** | **13,74** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **659.897,60** | **1.087.000,00** | **727.737,54** | **110,28** | **66,95** | **48,48** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske  imovine | **11.742,65**  11.742,65 | **80.000,00**  80.000,00 | **42.000,00**  42.000,00 | **357,67** | **52,50** | **2,80** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izvor: Opći prihodi i primici  Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene Izvor: Komunalna naknada  Izvor. Šumski doprinos Izvor: Pomoći  Izvor. Pomoći Eu Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **645.225,22**  0,00  24.612,91  0,00  138.323,21  252.625,74  0,00  229.663,36 | **997.000,00**  159.500,00  0,00  2.000,00  149.800,00  310.200,00  133.000,00  242.500,00 | **677.172,54**  55.969,51  650,00  3.125,00  139.769,57  309.568,25  0,00  168.090,21 | **104,95** | **67,92** | **45,11** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini Izvor: Opći prihodi i primici  Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **2.929,73**  0,00  2.929,73 | **10.000,00**  10.000,00  0,00 | **8.565,00**  8.565,00  0,00 | **292,35** | **85,65** | **0,57** |
| **3.**  **( 1+2)** | **UKUPNI RASHODI** | **1.268.797,45** | **1.988.600,00** | **1.501.128,07** | **118,31** | **75,49** | **100** |
| **4.** | **IZDACI ZA**  **FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **72.110,19** | **17.400,00** | **15.136,46** | **20,99** | **86,99** |  |
| **54** | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  Izvori: Opći prihodi i primici  Izvori: Šumski doprinos  Izvor: Pomoći EU Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **72.110,19**  0,00  20.698,72  48.188,00  3.223,47 | **17.400,00**  12.000,00  0,00  0,00  5.400,00 | **15.136,46**  11.527,84  0,00  0,00  3.608,62 | **20,99** | **86,99** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.**  **( 3+4**  **)** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **1.340.907,64** | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **113,08** | **75,59** |  |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 773.390,53 eur. U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u 2022. godini, povećali su se za 27,01 % . U odnosu na godišnji plan za 2023. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 85,78% . Rashodi poslovanja čine 51,52 % ukupno ostvarenih rashoda.

Analitički su prikazani kako slijedi :

**Rashodi za zaposlene -**čine7,42 % ukupnih rashoda . Ostvareni su u iznosu od **111.522,68 kn** , što predstavlja ostvarenje od 91,04 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2022. godinu rashodi za zaposlene povećani su za 13,91 % . Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju troškovi bruto plaće djelatnika općine , za koje je 2023. godine izdvojeno 91.650,36 eur, zatim slijede rashodi za doprinose na plaće , koji su ostvareni u iznosu od 15.122,32 eur, te ostali rashodi za zaposlene ( regres za godišnji odmor, božićnica, uskrsnica i sl. ) za koje je izdvojeno 4.750,00 eur.

**Materijalni rashodi** – čine 23,47 % od ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od **352.268,25 eur,** što je ostvarenje od 83,64 % u odnosu na planirano, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 103,46 %.

Unutar materijalnih rashoda su *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene u iznosu od 2.390,57 eur, a odnose se na: dnevnice i *naknade za službena putovanja* – 1.508,17 eur i *stručno usavršavanje zaposlenika* 882,40 eur.

Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 46.755,17 eur, što je 86,42 % plana za 2022. godinu, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu ) utrošeno 3.902,38 eur, za *energiju* 29.128,39 eur, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 2.809,24 eur, te za *sitni inventar* 10.915,16 eur.

Nadalje, u materijalne rashode spadaju i *Rashodi za usluge* za koje je izdvojeno 256.931,19 eur, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 27,27 %, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2023. iznosi 88,81 %.

Vrste usluga su slijedeće :

U*sluge telefona, interneta , pošte* i prijevoza – ostvareno je 8.703,31 eur

Usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* – ostvareno 152.819,81 eur , a sastoje se od :

61.284,20 eur- održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta (zimsko čišćenje 51.575,83 eur, održavanje 9.708,37 eur ), 9.438,17 eur - održavanje javne rasvjete

39.467,82 eur - održavanje javnih površina 1.218,35 eur - održavanje zgrade Općine 3.321,89 eur - održavanje Doma kulture

848,95 eur - za održavanje postrojenja i opreme 1.734,77 eur - održavanje automobila i traktora 5.153,11 eur - održavanje Skijališta Čelimbaša 2.986,51 eur – održavanje SRC Zagmajna 10.493,05 eur održavanje nogometnog igrališta 4.767,82 eur- održavanje oborinskih kanala

3.270,53 eur – ostale usluge održavanje ( čišćenje i odvoz otpadnih voda – 892,50 eur, servis aparata za gašenje požara – 78,10 eur, tehničke usluge u kinu – 62,50 eur, čišćenje dvorane ,kotlovnice i garaže Osnovne škole – 139,30 eur, iskop za sustav javne odvodnje poslovni prostor Novi varoš 5 – 670,53 eur, usluge auto košare – krovište Vatrogsni dom Sunger, nadstrešnica Zagmajne, krovište crkva Begovo Razdolje – 1.427,60 eur )

8.834,64 eur – usluge montaže i demontaže božićnih ukrasa

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je 2023. godine izdvojeno 13.875,99 eur, a odnose se na: 246,82 eur- troškovi elektroničkih medija

7.929,37 eur - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave 2.649,80 eur- promidžbeni materijal

3.050,00 eur - Goranski Novi list

*Komunalne usluge* su 2023. godine iznosile 16.778,05 eur. Od toga se 2.203,42 eur odnosi na vodne usluge, 6.704,30 eur na odvoz i odlaganje otpada, 2.047,20 eur na deratizaciju i dezinsekciju, te 5.823,13 eur na naknadu za održavanje skloništa za životinje .

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 57.746,91 eur, a taj iznos odnosi se na: 5.907,27 eur - Usluge odvjetnika

10.835,98 eur - Geodetsko katastarske usluge 2.012,40 eur - Izrada i održavanje WEB stranice

12.766,95 eur- Usluge izrade projekata, studija, troškova nadzora i slično – ( izrada procjembenih eleborata zemljišta- 7.266,95 eur, , izrada troškovnika – 3.375,00 eur , izrada prijedloga projekta na prijavu za poziv NPOO – 2.125,00 eur ) 26.224,31 eur – Ostale intelektualne usluge (konzultantske usluge, usluge savjetovanja i izrade projektne dokumentacije – 17.375,00 eur, izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja Provedbenog programa – 1.750,00 eur, godišnja pretplata – Poslovna.hr –483,75 eur , izrada Prometnog rješenja Proštenje –55,00 eur , izrada prometnog projekta uređenja pješačkog priejlaza u Sungeru – 470,00 eur,izrada Izvedbenog programa zimske službe – 360,00 eur , izrada troškovnika –1.875,00 eur

, savjetodavne usluge kod izrada UPU središnjeg naselja Mrkopalj – 1.593,63 eur, Izrada Programa zaštite divljači i provođenje programa – 1.992,67, usluge vođenja programa dočeka Leone Popović – 267,26 eur ) .

Za *računalne usluge* je u 2023. godini utrošeno 7.007,12 eur( održavanje softwera ).

U materijalne rashode spadaju još i *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* za koje je u 2023. godine izdvojeno 46.191,32 eur što je izvršenje od 71,95 eur % u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Ti rashodi se odnose na:

*naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* -1.613,32 eur, *premije osiguranja prijevoznih sredstava( automobil i traktor )*: 1.652,90 eur, *premije osiguranja ostale imovine*: 3.799,98 eur, *premije osiguranja zaposlenih*: 203,32 eur, *reprezentaciju 3.683,92 eur,* , *članarine* 570,18 eur, *pristojbe i naknade* –1.674,93 eur, te *ostale nespomenute rashode poslovanja* 32.993,77 eur.

Zadnji gore navedeni Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 32.993,77 eur sadrže:

rashodi protokola - cvijeće i sl. 527,60 eur, izdaci za proslavu Dana Općine – 2.367,26 eur, Izdaci za manifestaciju Memorijal mira – 6.447,88 eur, Izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave –9.502,17 eur, ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 14.148,86 eur (cestarina i parking – 226,60 eur , 55% prihoda od stanova sa stanarskim pravom – 101,73 eur, najam eko wc- a za sanjkalište -309,40 eur, vatrogasne intervencije javne vatrogasne postrojbe Delnice - 266,94 eur,povrat neiskorištenih sredstava Javni radovi 2021. – 233,62 eur, Vatrogasna zajednica PGŽ-a : izrada elaborata Procjene ugroženosti od požara – 3.152,16 eur , HEP –50% troškova priljučenja na elektro mrežu – strelište Zagmajna, skiajška kuća Zagmajna ,javna rasvjeta Zagmajna – 9.858,40 eur )

**Financijski rashodi –** čine 0,49 % ukupnih rashoda , a u ostvareni su u iznosu od 7.430,62 eur (izvršenje 75,06 %). Odnose se *na kamate za financijski leasing osobnog automobila* – 118,86 eur, *kamate za kredit HBOR-a* – 28,73 eur, te na *ostale financijske rashode* u iznosu od 7.283,03 eur ( usluge platnog prometa Erste banka i Fina – 2.058,51 eur, usluge Porezne uprave – 5.110,41 eur) ,te ostali nespomenuti financijski rashodi – 114,11 eur ).

**Subvencije** – u ukupnim rashodima zastupljene su sa 1,75 % , a ostvarene su u iznosu od 26.334,62 eur. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 25.258,18 eur ( subvencija Ariva Autotrans d.o.o. –14.101,08 eur, subvencija Mrzle drage d.o.o. –11.157,10 eur ), dok je na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora utrošeno 1.076,44 eur ( subvencije Veterinarskoj stanici Delnice – osjemenjivanje goveda- 817,47 eur , sterilizacija kućnih ljubimaca – 258,97 eur

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 34.925,93 eur što je 73,53 % od plana za 2023. godinu. Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to: za plaće i naknade djelatnika vrtića – 29.182,16 eur te za materijalne troškove vrtića -5.743,77 eur. U ukupnim rashodima ove pomoći predstavljaju 2,34 %

**Naknade građanima i kućanstvima** - u 2023. godine ostvarene su u iznosu od 34.684,23 eur, što je izvršenje od 87,81 %, a povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 38,95 %. U ukupnim rashodima ove naknade imaju udio od 2,31

% .

Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 17.797,63 eur odnose na *naknade isplaćene u novcu* ( pomoć za troškove stanovanja, pomoć roditeljima za financiranje školskog izleta i nabavke radnih bilježnica ,pomoći za novorođenče, pomoć obiteljima s troje i više djece), a u dijelu od 16.886,60 eur na *naknade isplaćene u naravi* ( sufinanciranje Udruge Žar koja provodi Program Pomoć u kući - 3.952,32 eur, ostale naknade iz proračuna 12.934,28 eur( iskopi za kanalizacijske priključke). **Ostali rashodi** - iznosili su 206.224,20 eur, što je 67,37 % više od izvršenoga u prethodnoj godini, a ostvarenje u odnosu na plan 2023. je 90,77 %. U ukupnim rashodima sudjeluju s 13,74 % Odnose se na tekuće donacije u novcu (105.448,54 eur), tekuće donacije u naravi ( 5.343,82 eur ) i kapitalne pomoći ( 95.431,84 eur ).

Kapitalne pomoći odnose se na pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za izgradnju sustava vodovoda i odvodnje na području Općine Mrkopalj.

Tekuće donacije u naravi odnose se na darove za Svetog Nikolu za djecu Općine Mrkopalj – 3.139,10 eur i na pomoći za smještaj djece u jaslicama – 2.204,72 eur.

Pregled korisnika donacija u novcu u 2023. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici: Tablica broj 3. Dane donacije u 2023. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| **1.** | Vatrogasna zajednica Mrkopalj | 23.500,00 | Donacije za troškove redovite |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | djelatnosti |
| **2.** | Dvd Mrkopalj | 700,00 | Donacija za poboljšanje civilne zajednice |
| **3.** | Planinarsko društvo Bijele stijene Mrkopalj | 700,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **4.** | Nogometni klub Mrkopalj | 14.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **5.** | Sportsko društvo Bjelolasica | 11.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| **6.** | Udruga 138. brigada | 300,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| **7.** | Udruga Veterani domovinskog rata | 400,00 | Redovne aktivnosti |
| **8.** | Turistička zajednica Gorski kotar | 15.655,59 | Troškovi redovite djelatnosti TIC Mrkopalj |
| **9.** | Osnovna škola Mrkopalj | 925,90 | Knjige za odlične učenike, izlet |
| **10.** | Poduzetnička zadruga LAG | 554,40 | Godišnje aktivnosti |
| **11.** | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 1.200,00 | Naknada za voditelja zbora |
| **12.** | Udruga Sungerski lug – tamburaši | 2.500,00 | Godišnje aktivnosti |
| **13.** | Crveni križ Delnice | 2.800,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **14.** | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 2.654,46 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **15.** | Radio Gorski kotar | 5.100,00 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **16.** | Gorska služba spašavanja- ispostava Delnice | 1.400,00 | Godišnje aktivnosti |
| **17.** | Gradska knjižnica Rijeka | 1.106,02 | Sufinanciranje Bibliobusa |
| **18.** | Angelina d.o.o. | 2.676,06 | Financiranje gostovanja predstava Casabianca |
| **19.** | Udruga Žar | 1.754,23 | Rad logopeda |
| **20.** | Dom zdravlja PGŽ | 1.327,23 | Rad palijative službe |
| **21.** | Političke stranke i nezavisni vijećnici | 1.194,48 | Troškovi redovite djelatnosti |
| **22.** | Riječka nadbiskupija – crvka BDMŽ Mrkopalj | 6.600,00 | Pomoć za obnovu crkve |
| **23.** | Lovačko društvo Vepar | 1.000,00 | Program udaljavanja divljih životinja od naselja |
| **24.** | Udruga osoba s mišićnom distrofijom | 300,00 | Redovna djelatnost |
| **25.** | Udruga Hrvatski ratni vojni invalidi Gorskog kotara | 300,00 | Redovna aktivnost |
| **26.** | Udruga Malo po malo | 2.000,00 | Organizacija utrke Mrkitrail |
| **27.** | Udruga DND Mrkopalj | 1.300,00 | Redovite aktivnosti |
| **28.** | Košarkaški klub Goranin | 2.500,00 | Redovna djelatnost |
|  | Ukupno: | 105.448,54 |  |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine –** čine % ukupnih rashoda ostvarenih u 2023. godini . Ostvareni su u iznosu od 727.737,54 eur 0 što je ostvarenje od 66,95 % a odnose se na:

*Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:* 42.000,00 eur – kupnja zemljišta za parkiralište

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:* 677.172,54 eur

1. izgradnja stana – 85.455,76 eur
2. ulaganja u zgradu općine - unutarnje stepenište i ulaz u podrum, stolarija i fasada na zadnjem dijelu – 59.645,10 eur
3. izgradnja hostela – dokumentacija 11.612,50 eur
4. izgradnja Goranske kuće – 49.874,21 eur
5. rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – 69.744,66 eur (Školska – 17.714,69 eur, Poljička – 15.222,38 eur, Japodi – 6.500,44 eur, Furmanska – 1.250,00 eur, Čelimbaša – 26.057,15 eur, Brestova draga – Slavica – 3.000,00 eur )
6. izgradnja ceste - Poslovna zona : 63.522,46 eur
7. izgradnja Rekreacijsko poučne staze Zagmajna:3.000,00 eur 8.izgradnja Nordijskog centra Vrbovska poljana: 76.125,26 eur
8. Dječje igralište Gmajna- dokumentacija : 3.125,00 eur
9. Javna rasvjeta i pješačka staza u groblju Mrkopalj: 34.541,04 eur
10. Javna rasvjeta: 23.587,56 eur
11. Park kod crkve Mrkopalj: 75.032,48 eur
12. Izgradnja grobnica na groblju Mrkopalj: 5.152,11 eur
13. sanjkalište Čelimbaša – 2.057,11 eur
14. nabavka računala – 915,00 eur
15. nabavka opreme – info tabla Čelimbaša 650,00 eur
16. projektna dokumentacija: 113.132,29 eur i to:

Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Mrkopalj: 5.625,00 eur

dokumentacija žičara Čelimbaša – idejno rješenje, studija opravdanosti, eko elaborat: 12.762,50 eur državna geodetska izmjera: 61.097,20 eur.

biciklistička staza Karolina : 4.147,59 eur dvorana za skijanje: 29.500,00 eur

*Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini*:8.565,00 eur

1. Vatrogasni dom Sunger : adaptacija sanitarnog čvora

**Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2023. godine iznosili su 15.136,46 eur, a to je u odnosu na plan 2023. godine izvršenje od 86,99 % . Odnose se na :

izdatke za otplatu glavnice primljenog financijskog leasinga za vozilo: 3.608,62 eur i izdatke za otplatu glavnice primljenog kredita HBOR- a: 11.527,84 eur

## RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2023. GODINE ( PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA )

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

:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava**  **/ Program** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Izvršenje 2023. godine** | **Indeks %** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **75,59** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **291.100,00** | **247.643,66** | **85,07** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 291.100,00 | 247.643,66 | 85,07 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 619.400,00 | 409.306,87 | 66,08 |
| 1002 | Predstavnička i izvršna tijela | 4.000,00 | 2.807,80 | 70,20 |
| 1003 | Dječji vrtić Pahuljice | 48.500,00 | 37.425,38 | 77,17 |
| 1004 | Program javnih potreba u školstvu | 5.100,00 | 3.805,90 | 74,63 |
| 1005 | Program javnih potreba u sportu | 173.800,00 | 164.932,058 | 94,90 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 4.100,00 | 3.471,93 | 84,68 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 109.400,00 | 80.844,16 | 73,90 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 20.300,00 | 19.182,08 | 94,49 |
| 1009 | Razvoj civilnog društva | 139.900,00 | 5.154,40 | 3,638 |
| 1010 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 25.600,00 | 25.600,00 | 100,00 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 45.300,00 | 37.743,33 | 83,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.400,00 | 3.081,63 | 90,64 |
| 1013 | Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru | 40.000,00 | 25.258,18 | 63,15 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti** | **1.095.500,00** | **859.314,00** | **78,44** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređene općine | 302.000,00 | 135.935,13 | 45,01 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 386.400,00 | 364.985,04 | 94,46 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 157.800,00 | 138.654,20 | 87,87 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 215.500,00 | 197.934,79 | 91,85 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 33.800,00 | 21.804,84 | 64,51 |
| **Ukupno:** |  | **2.006.000,00** | **1.516.264,53** | **75,59** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 238.000,00 | 202.303,17 | 85,00 |
| A100102 | Promidžba općine | 16.100,00 | 13.875,99 | 86,19 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 18.700,00 | 15.284,05 | 81,73 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 16.800,00 | 15.265,45 | 90,58 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 1.500,00 | 915,00 | 61,00 |
| **Ukupno:** |  | **291.100,00** | **247.643,66** | **85,07** |

Program se je izvršio u iznosu od 247.643,66 eur, što je izvršenje plana za 2023. godinu za 85,07 %

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

## PROGRAM 1002 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023.godine** | **Indeks**  **%** |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 2.500,00 | 1.613,32 | 64,53 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 1.500,00 | 1.194,48 | 79,63 |
| **Ukupno:** |  | **4.000,00** | **2.807,80** | **70,20** |

Program se je izvršio iznosom od 2.807,80, što je 70,20% od planiranog za 2023. godinu.

Unutar programa bile su aktivnosti Naknade članovima vijeća – sukladno Odluci o naknadama članovima Općinskog vijeća i Donacije političkim strankama sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj. U 2023. godini održano su 4 sjednica općinskog vijeća .

## PROGRAM 1003 – DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 44.500,00 | 35.220,66 | 79,15 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 4.000,00 | 2.204,72 | 55,12 |
| **Ukupno:** |  | **48.500,00** | **37.425,38** | **77,17** |

Program uključuje aktivnosti Financiranje troškova dječjeg vrtića i Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike . Za 2023. godinu planiran je u iznosu od 48.500,00 eur, a od toga je realizirano 37.425,38 kn ili 77,17 % što je utrošeno za pokriće plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću, materijalnih troškova te pokriće troškova boravka djece u vrtiću.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Program obuhvaća redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb za djecu predškolskog uzrasta i dodatni program koji obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unaprjeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unaprjeđuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije odlaska u školu. U Dječjem vrtiću Pahuljice u 2023. godini bilo je 9 djece.

## PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 1.200,00 | 66,00 | 5,50 |
| A102343 | Nagrade učenicima osnovne škole | 400,00 | 399,90 | 99,98 |
| A102344 | Sufinanciranje radnih bilježnica učenicima osnovne škole | 3.000,00 | 2.880,00 | 96,00 |
| A102345 | Sufinanciranje izleta učenicima osnovne škole | 500,00 | 460,00 | 92,00 |
| **Ukupno:** |  | **5.100,00** | **3.805,90** | **74,63** |

Program uključuje aktivnost Javne potrebe u prosvjeti ,a odnosi se na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje izvannastavnih aktivnosti te financiranje nagrada za uspjeh, nabavu radnih bilježnica te izlet učenicama osmog razreda.

Za realizaciju programa u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.100,00, a u 2023. godini izvršeno je 3.805,90 eur ili 74,63%

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

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se je izvršila kroz aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 29.500,00 | 29.200,00 | 98,98 |
| A102339 | Održavanje SRC Zagmajna | 5.000,00 | 2.986,51 | 59,73 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100512 | Održavanje SRC Čelimbaša | 5.200,00 | 5.153,11 | 99,10 |
| K100701 | Izgradnja SRC Zagmajna | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| K102313 | Izgradnja NBC - Vrbovska poljana | 78.100,00 | 76.125,26 | 97,47 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 2.500,00 | 2.057,11 | 82,28 |
| K102362 | Izgradnja SRC Čelimbaša | 13.000,00 | 12.762,50 | 98,17 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 4.500,00 | 4.147,59 | 92,17 |
| K10388 | Dvorana za skijanje | 30.000,00 | 29.500,00 | 98,33 |
| **Ukupno:** |  | **173.800,00** | **164.932,08** | **94,90** |

Program je u 2023. godini izvršen u 94,60 % u odnosu na planirano, a ciljevi su mu izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom.

## PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnost za provođenje programa je:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 1.400,00 | 817,47 | 58,39 |
| A102347 | Donacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu | 2.700,00 | 2.654,46 | 98,31 |
| **Ukupno:** |  | **4.100,00** | **3.471,93** | **84,68** |

U 2023. godini Program je planiran unutar sredstava od 4.100,00 eur, a izvršen u iznosu od 3.471,93 eur koji je utrošen za provođenje aktivnosti Subvencije za poljoprivredu ( subvencioniranje Veterinarske stanice Delnice za usluge

osjemenjivanja goveda ), te donacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica. Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnosti pomoću kojih se je program provodio su :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 18.400,00 | 15.655,59 | 85,08 |
| A102348 | Manifestacija ART FEST | 4.000,00 | 3.051,86 | 76,30 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 2.000,00 | 650,00 | 32,50 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 15.000,00 | 11.612,50 | 77,42 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 70.000,00 | 49.874,21 | 71,25 |
| **Ukupno:** |  | **109.400,00** | **80.844,16** | **73,90** |

Program je planiran iznosim od 109.400,00 eur , a izvršen u iznosu od 80.844,16 eur. Cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj i izgradnja turističkih kapaciteta.

## PROGRAM 1008– PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 3.500,00 | 2.676,06 | 76,46 |
| A102374 | Sufinanciranje – Radio Gorski kotar | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00 |
| A102378 | Sufinanciranje rada  bibliobusa | 1.400,00 | 1.106,02 | 79,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 6.600,00 | 6.600,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **20.300,00** | **19.182,08** | **94,49** |

Program se izvršava u gore navedenim aktivnostima koje su u 2023 .godini planirane u iznosu od 20.300,00 eur, a realizirana u iznosu od 19.182,08 eur tj. 94,49 %. Iznos se je utrošio za tekuće donacije subjektima iz područja kulture : Radio Gorski kotar, Udruga Sungerski lug, Zbor Župe BDM , Gradska knjižnica Rijeka , financiranje kazališnog gostovanja (Angelina d.o.o.) i sufinanciranje obnove sakralnih objekata (crkva Mrkopalj), s ciljem poticanja kulturnih događanja u Općini Mrkopalj i obnovi kulturne baštine .

## PROGRAM 1009 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 6.900,00 | 5.154,40 | 74,70 |
| K102375 | BIOaza za održivi razvoj | 133.000,00 | 0,00 | 000 |
| **Ukupno:** |  | **139.900,00** | **5.154,40** | **3,68** |

Program se je izvršio s iznosom od 139.900,00 eur unutar aktivnosti sufinanciranje rada udruga. Cilj programa je osiguranje redovne programske aktivnosti udruga , a financirale su se: Udruga 138. brigada, Udruga veterana domovinskog rata Mrkopalj, Udruga Hrvatski ratni vojni invalidi -Gorski kotar, poduzetnička zadruga – LAG, Udruga osoba s mišićnom distrofijom ,Udruga mladih Malo po malo, Udruga DND Sunger

## PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** |  | **25.600,00** | **25.600,00** | **100,00** |

Program je izvršen u vrijednosti od 25.600,00 eur , a odnosio se na zaštitu od požara kroz donacije Vatrogasnoj zajednici Mrkopalj, te sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i DVD Mrkopalj .Svrha programa je osiguranje uvjeta

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

## PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknada štete i ostale slične naknade | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 2.000,00 | 1.164,98 | 58,25 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 4.000,00 | 2.654,50 | 66,36 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 4.800,00 | 4.789,15 | 99,96 |
| A102356 | Program pomoć u kući | 5.000,00 | 3.952,32 | 79,05 |
| A102357 | Darovi za djecu – sveti Nikola | 3.500,00 | 3.139,10 | 89,69 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 12.934,28 | 91,09 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 6.500,00 | 6.300,00 | 96,92 |
| **Ukupno:** |  | **45.300,00** | **37.743,33** | **83,32** |

Program je izvršen u iznosu od 45.300,00 eur što je 83,32 % od planiranog u 2023. godini .

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjerena ka suzbijanju socijalne ugroženosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem osiguranja pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe.

Sredstva su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama, naknada troškova stanovanja, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, novčana pomoć obiteljima s troje i više djece, program pomoć u kući, pomoć Crvenom križu ,pomoć obiteljima za podmirenje djela troškova jaslica, te podmirenje troškova spajanja kućanstava na sustav javne odvodnje.

## PROGRAM 1012 – POTPORE U ZDRAVSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A100312 | Javne potrebe u zdravstvu | 3.400,00 | 3.081,63 | 90,64 |
| **Ukupno:** |  | **3.400,00** | **3.081,63** | **90,64** |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu su dotacije Domu zdravlja PGŽ- a koji pruža uslugu palijativne skrbi i Udruzi ŽAR preko koje su organizirane usluge logopeda. Ukupan iznos planiranih sredstava u 2023. godini bio je 3.400,00 EUTR od čega je izvršeno 3.081,63 eur ili 90,64 %. Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101201 | Subvencije trgovačkim društvima | 40.000,00 | 25.258,12 | 63,15 |
| **Ukupno:** |  | **40.000,00** | **25.258,18** | **63,15** |

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. ( 14.101,08 eur - linijski prijevoz ) i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. ( 11.157,10 eur za servis i pregled vučnice Čelimbaša , te nabavku komunalne opreme ).

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnos t** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023.godine** | **Indeks %** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekta | 24.000,00 | 27.212,93 | 113,39 |
| K102328 | Izrada UPU središnjeg  naselja Mrkopalj | 20.000,00 | 5.625,00 | 28,13 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 80.000,00 | 42.000,00 | 52,50 |
| T102382 | Izrada UPU Poslovna zona | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 155.000,00 | 61.097,20 | 39,42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno:** |  | **302.000,00** | **135.935,13** | **78,44** |

Ovaj program proveo se kroz gore navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 302.000,00 eur , što je 78,44 % od planirane vrijednosti za 2023. godinu.

## PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023. godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 100.000,00 | 95.431,84 | 95,43 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste | 71.000,00 | 69.744,66 | 98,23 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 26.000,00 | 23.587,56 | 90,72 |
| K102308 | Izgradnja komunalne infrastrukture - uređenje javnih površina | 89.000,00 | 78.157,48 | 87,82 |
| K102363 | Izgradnja prometnice – poslovna zona | 65.000,00 | 63.522,46 | 97,73 |
| K102387 | Izgradnja komunalne infrastrukture - groblje | 35.400,00 | 35.541,04 | 97,57 |
| **Ukupno:** |  | **386.400,00** | **364.985,04** | **94,46** |

Program se je izvršio u iznosu od 386.400,00 ,što je 94,46 % od planiranog, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1017 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan 2023.**  **godinu** | **Ostvarenje 2023. godine** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 74.300,00 | 61.284,20 | 82,48 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 32.000,00 | 25.889,85 | 80,91 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 51.500,00 | 51.480,15 | 99,96 |
| **Ukupno:** |  | **157.800,00** | **138.654,20** | **87,87** |

Cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa u 2023. godini bio je 157.800,00,eur a ostvareno je 138.654,20 eur ili 87,87 eur .

## PROGRAM 1018– UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program je bio realiziran u okviru slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.**  **godinu** | **Ostvarenje 2023 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 45.200,00 | 37.697,72 | 83,40 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 2.300,00 | 1.419,10 | 61,70 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u zgradu Vatrogasni dom Sunger | 10.000,00 | 8.565,00 | 85,65 |
| K102368 | Izgradnja stanova u prostoru iznad trgovine Krk | 86.000,00 | 85.455,76 | 99,37 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 9.500,00 | 5.152,11 | 54,23 |
| T102383 | Dodatna ulaganja u zgradu općine | 60.500,00 | 59.645,10 | 98,59 |
| **Ukupno:** |  | **215.500,00** | **197.934,79** | **91,85** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, zdravstvenih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj. U 2023. godinu planirano je215.500,00 eur, a izvršeno 197.934,79 eur ili 91,85 %

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2023.**  **godinu** | **Ostvarenje**  **2023 . godine** | **Indeks**  **%** |
| A101801 | Komunalne usluge | 13.500,00 | 14.841,57 | 109,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 700,00 | 258,97 | 37,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 12.600,00 | 6.704,30 | 53,21 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **33.800,00** | **21.804,84** | **64,51** |

Unutar programa financiraju se gore navedene aktivnosti , u cilju zaštite okoliša i ekologije. Program je planiran u iznosu od 33.800,00 eur, a izvršen iznosom od 21.804,84 eur ili 64,51 %.

Mrkopalj, travanj, 2024. godine