



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		

A) 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%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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%

C) 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		



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%



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%



Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023 - 2 rebalans	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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%



Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023 - 2.rebalans	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023 - 2.rebalans	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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%



Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023 - 2. rebalans	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	126.029,50	167.700,00	144.356,74	114,54%	86,08%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.403,58	6.800,00	3.870,39	87,89%	56,92%
013	Opće usluge	121.625,92	160.900,00	140.486,35	115,51%	87,31%
03	Javni red i sigurnost	21.102,93	23.500,00	23.500,00	111,36%	100,00%
032	Usluge protupožarne zaštite	21.102,93	23.500,00	23.500,00	111,36%	100,00%
04	Ekonomski poslovi	398.628,82	566.700,00	476.084,71	119,43%	84,01%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	70.500,21	158.000,00	145.180,28	205,93%	91,89%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.676,79	4.100,00	3.471,93	94,43%	84,68%
043	Gorivo i energija	10.755,77	19.000,00	13.124,46	122,02%	69,08%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	23.000,00	0,00		0,00%
045	Promet	186.178,43	225.300,00	208.652,40	112,07%	92,61%
046	Komunikacije	4.405,15	8.100,00	7.000,39	158,91%	86,42%
047	Ostale industrije	101.772,81	99.600,00	74.384,77	73,09%	74,68%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	21.339,66	29.600,00	24.270,48	113,73%	81,99%
05	Zaštita okoliša	51.781,69	264.300,00	115.033,26	222,15%	43,52%
050	Zaštita okoliša	0,00	5.000,00	5.823,13		116,46%
051	Gospodarenje otpadom	19.767,70	19.600,00	6.704,30	33,92%	34,21%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	26.332,18	100.000,00	95.431,84	362,42%	95,43%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	133.000,00	0,00		0,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.681,81	6.700,00	7.073,99	124,50%	105,58%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	281.980,33	665.200,00	471.643,02	167,26%	70,90%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023 - 2. rebalans	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
061	Razvoj stanovanja	108.849,30	344.000,00	236.983,52	217,72%	68,89%
062	Razvoj zajednice	91.284,32	260.700,00	183.426,42	200,94%	70,36%
063	Opskrba vodom	2.061,56	2.000,00	2.203,42	106,88%	110,17%
064	Ulična rasvjeta	55.460,94	58.000,00	49.029,66	88,40%	84,53%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.324,21	500,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Zdravstvo	3.263,88	3.400,00	3.081,63	94,42%	90,64%
074	Službe javnog zdravstva	3.263,88	3.400,00	3.081,63	94,42%	90,64%
08	Rekreacija, kultura i religija	320.308,27	197.500,00	187.348,08	58,49%	94,86%
080	Rekreacija, kultura i religija	146.193,75	5.000,00	3.000,00	2,05%	60,00%
081	Službe rekreacije i sporta	154.603,81	173.600,00	166.272,02	107,55%	95,78%
082	Službe kulture	11.945,04	6.000,00	5.176,06	43,33%	86,27%
083	Službe emitiranja i izdavanja	5.043,96	5.100,00	5.100,00	101,11%	100,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	2.521,71	7.800,00	7.800,00	309,31%	100,00%
09	Obrazovanje	39.773,50	55.000,00	42.337,30	106,45%	76,98%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.556,88	53.600,00	41.231,28	106,94%	76,92%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.216,62	1.400,00	1.106,02	90,91%	79,00%
10	Socijalna zaštita	25.928,53	45.300,00	37.743,33	145,57%	83,32%
100	Socijalna zaštita	1.400,24	2.000,00	1.164,98	83,20%	58,25%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	24.528,29	40.800,00	36.578,35	149,13%	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%



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%



Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2023. godinu

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023 - 2 rebalans	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	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%



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%



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 1 1 1 4 5 7	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	291.100,00	250.969,84	86,21%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	291.100,00	250.969,84	86,21%
Akt. A100101 1 1 1 4	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	238.000,00	205.629,35	86,40%
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%
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%
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 45 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 I+I	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	2.500,00	1.613,32	64,53%
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 I+I	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	1.500,00	1.194,48	79,63%
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 I+I 5	FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA	44.500,00	35.220,66	79,15%
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 I+1	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE	4.000,00	2.204,72	55,12%
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 I+1	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE	1.200,00	66,00	5,50%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200,00	66,00	5,50%
38	Ostali rashodi	1.200,00	66,00	5,50%
381	Tekuće donacije	1.200,00	66,00	5,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.200,00	66,00	5,50%
Akt. A102343 I+1	NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE	400,00	399,90	99,98%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400,00	399,90	99,98%
38	Ostali rashodi	400,00	399,90	99,98%
381	Tekuće donacije	400,00	399,90	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	400,00	399,90	99,98%
Akt. A102344 I+1	SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA	3.000,00	2.880,00	96,00%
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 I+1	SUFINANCIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE	500,00	460,00	92,00%
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 I:	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	29.500,00	29.200,00	98,98%
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 I: 4	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA	5.000,00	2.986,51	59,73%
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 I:	NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	0,00	0,00%
Akt. K100512 I: 4	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA	5.200,00	5.153,11	99,10%
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 I: 4	IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	5.000,00	3.000,00	60,00%
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 I 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1	IZGRADNJA NORDIJSKO - BIATLONSKOG CENTRA VRBOVSKA POLJANA	78.100,00	76.125,26	97,47%
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 I 1 1 1 1 1 1 7 1 1	SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA	2.500,00	2.057,11	82,28%
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 I 1 1 1 1 1 1 7 1 1	IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA	13.000,00	12.762,50	98,17%
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 I 1 1 1 1 1 1 7 1 1	BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA	4.500,00	4.147,59	92,17%
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 I 4 5 7	DVORANA ZA SKIJANJE	30.000,00	29.500,00	98,33%
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 I 4 1	SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU	1.400,00	817,47	58,39%
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 I 4 1	DONACIJE CPRR PGŽ	2.700,00	2.654,46	98,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.654,46	98,31%
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 I:1	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	18.400,00	15.655,59	85,08%
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 I:1 5	MANIFESTACIJA ART FEST	4.000,00	3.051,86	76,30%
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 I: 4 7	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	2.000,00	650,00	32,50%
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 I:1 7	IZGRADNJA HOSTELA	15.000,00	11.612,50	77,42%
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:				
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:				
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 I:1	SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR	5.100,00	5.100,00	100,00%
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 I:1	SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA	1.400,00	1.106,02	79,00%
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 I:1	SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA	6.600,00	6.600,00	100,00%
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 I:1	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	6.900,00	5.154,40	74,70%
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 I: 5	BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ	133.000,00	0,00	0,00%
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 I:1	ZAŠTITA OD POŽARA	23.500,00	23.500,00	100,00%
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 I:1	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.100,00	2.100,00	100,00%
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 I: 5	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 51	Pomoći	2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.500,00	0,00	0,00%
Akt. A102352 I:1	NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA	2.000,00	1.164,98	58,25%
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 I:1	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE	4.000,00	2.654,50	66,36%

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 I+I	POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA	4.800,00	4.798,15	99,96%
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 I+I	PROGRAM POMOĆ U KUĆI	5.000,00	3.952,32	79,05%
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 I+I	DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA	3.500,00	3.139,10	89,69%
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 I+I	POMOĆ CRVENOM KRIŽU	2.800,00	2.800,00	100,00%
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 1 1 1 1 1 1 1 1 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 1 1 1 1 1 1 1 1 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 1 1 1 1 1 1 1 1 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 1 1 4 5 1 1 1 1 1				
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	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	302.000,00	132.325,13	43,82%
1015				
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 I 1 1 1 1 1 1 7 1 1	DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA	155.000,00	61.097,20	39,42%
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 I 1 1 1 1 1 1 7 1 1	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE	23.000,00	0,00	0,00%
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 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE	100.000,00	95.431,84	95,43%
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 finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	95.431,84	95,43%
Akt. K101501 I 1 1 1 1 4 5 1 1 1	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE	71.000,00	69.744,66	98,23%
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: 45 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 I: 4 5	IZGRADNJA PROMETNICE - POSLOVNA ZONA	65.000,00	63.522,46	97,73%
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 I: 4 5 7	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - GROBLJE	35.400,00	34.541,04	97,57%
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: 1 1 1 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: 1 1 1 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: 1 1 1 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%
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+1				
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 I: 1 1 1 1 1 1 7 1 1	NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
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 I: 1 1 1 1 1 1 7 1 1	IZRADA GROBNICA	9.500,00	5.152,11	54,23%
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 I: 1 1 1 1 1 1 7 1 1	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE	60.500,00	59.645,10	98,59%
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 I: 1 1 1 4 1 1 1 1 1	KOMUNALNE USLUGE	13.500,00	14.841,57	109,94%
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:

1.Opći dio izvještaja:

A.Račun prihoda i rashoda

B.Račun financiranja

A.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.

B.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.

2.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

5.Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

6.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:

3. 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

4. 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 .

5. 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.

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

7. 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 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 <i>Izvor: Opći prihodi i primici</i>	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: <i>Izvor: Opći prihodi i primici</i> <i>Izvor: Pomoći EU</i> <i>Izvor: Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	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 <i>Izvor: Opći prihodi i primici</i> <i>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</i>	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 <i>Izvor: Opći prihodi i primici i naknada</i> <i>Izvor: Ostali prihodi za posebne namjene</i> <i>Izvor: Komunalni doprinos</i> <i>Izvor: Komunalna naknada</i> <i>Izvor: Šumski doprinos</i>	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 <i>Izvor: Opći prihodi i primici</i>	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 <i>Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	249.279,61	320.000,00	272.739,01			
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine <i>Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	8.581,50	9.000,00	4.405,65	51,33	48,94	0,28
		8.581,50	9.000,00	4.404,65			
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 :

- a) tekuće pomoći iz državnog proračuna - 74.481,89 eur
71.940,89 eur - kompenzacijske mjere
2.541,00 eur – pomoć za vrtić
- b) 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 :

- a) 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
- b) 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 2.300,00	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 finansijsku 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 :

Usluge telefona, interneta , pošte i prijevoza – ostvareno je 8.703,31 eur

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – ostvareno 152.819,81 eur , a sastoji 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 Zgmajna

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 – krovšte Vatrogsni dom Sunger, nadstrešnica Zgmajne, krovšte 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 dezinfekciju, 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 procjembjenih elaborata 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 prijelaza 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 softvera) .

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 Zagamajna, skijajska kuća Zagamajna ,javna rasvjeta Zagamajna – 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 jaslama – 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 Rekreativno poučne staze Zagmajna:3.000,00 eur
- 8.izgradnja Nordijskog centra Vrbovska poljana: 76.125,26 eur
9. Dječje igralište Gmajna- dokumentacija : 3.125,00 eur
- 10.Javna rasvjeta i pješačka staza u groblju Mrkopalj: 34.541,04 eur
11. Javna rasvjeta: 23.587,56 eur
12. Park kod crkve Mrkopalj: 75.032,48 eur
13. Izgradnja grobnica na groblju Mrkopalj: 5.152,11 eur
14. sanjkalište Čelimbaša – 2.057,11 eur
15. nabavka računala – 915,00 eur
16. nabavka opreme – info tabla Čelimbaša 650,00 eur
17. 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 : Jedinствeni 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

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM

Program se sastoji od sljedećih 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.

2. PROGRAM 1002 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnosti programa su sljedeće:

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 .

3. 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.

4. 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 učenicima 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.

5. 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 Zgmajna	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 Zgmajna	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.

6. 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.

7. 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.

8. 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 .

9. 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 zadruha – LAG, Udruga osoba s mišićnom distrofijom ,Udruga mladih Malo po malo, Udruga DND Sunger

10. 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.

11. 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	Potpورا za novorođeno dijete	4.000,00	2.654,50	66,36
A102354	Potpورا 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.

12. 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.

13. 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).

14. PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	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.

15. 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.

16. 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 .

17. 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 je 215.500,00 eur, a izvršeno 197.934,79 eur ili 91,85 %

18. 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