

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu

## I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje  30.06.2023. | Proračun 2024 -  1.Rebalans | Izvršenje  30.06.2024. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| 1 | 2 | 3 |  | |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **437.391,24** | **3.773.300,00** | **533.540,81** | **121,98%** | **14,14%** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 434.956,52 | 3.404.300,00 | 533.289,02 | 122,61% | 15,67% |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.434,72 | 369.000,00 | 251,79 | 10,34% | 0,07% |
| **UKUPNO RASHODA** | **418.728,97** | **4.172.800,00** | **557.613,22** | **133,17%** | **13,36%** |
| RASHODI POSLOVANJA | 296.873,84 | 1.027.800,00 | 382.797,63 | 128,94% | 37,24% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 121.855,13 | 3.145.000,00 | 174.815,59 | 143,46% | 5,56% |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **18.662,27** | **-399.500,00** | **-24.072,41** | **-128,99%** | **6,03%** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 13.210,86 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-13.210,86** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **207.659,40** | **329.500,00** | **329.513,88** | **158,68%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **207.659,40** | **329.500,00** | **329.513,88** | **158,68%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **213.110,81** | **0,00** | **305.441,47** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -1.  Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **434.956,52** | **3.404.300,00** | **533.289,02** | **122,61%** | **15,67%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **279.115,98** | **658.000,00** | **287.790,41** | **103,11%** | **43,74%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 163.179,18 |  | 174.317,43 | 106,83% |  |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 158.559,25 |  | 196.542,83 | 123,96% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 15.626,95 |  | 14.393,54 | 92,11% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 5.433,04 |  | 6.522,27 | 120,05% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | -16.440,06 |  | -43.141,21 | 262,42% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 114.752,92 |  | 111.905,37 | 97,52% |  |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 18.315,94 |  | 27.337,05 | 149,25% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 96.436,98 |  | 84.568,32 | 87,69% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 1.183,88 |  | 1.567,61 | 132,41% |  |
| 6142 |  | Porez na promet | 1.183,88 |  | 1.567,61 | 132,41% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **47.427,02** | **2.327.100,00** | **55.735,31** | **117,52%** | **2,40%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 39.556,16 |  | 44.513,24 | 112,53% |  |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 39.556,16 |  | 44.513,24 | 112,53% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 7.870,86 |  | 11.222,07 | 142,58% |  |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 7.870,86 |  | 11.222,07 | 142,58% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -1.  Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **2.534,67** | **29.400,00** | **16.722,62** | **659,76%** | **56,88%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 72,71 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 72,71 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.461,96 |  | 16.722,62 | 679,24% |  |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 132,89 |  | 133,51 | 100,47% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.309,17 |  | 16.589,11 | 718,40% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 19,90 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **98.440,06** | **371.000,00** | **166.934,00** | **169,58%** | **45,00%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 690,61 |  | 947,96 | 137,26% |  |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 19,08 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 671,53 |  | 947,96 | 141,16% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 61.808,00 |  | 131.346,89 | 212,51% |  |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 252,29 |  | 238,97 | 94,72% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 61.555,71 |  | 128.531,38 | 208,80% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 |  | 2.576,54 |  |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 35.941,45 |  | 34.639,15 | 96,38% |  |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 27.237,17 |  | 24.926,18 | 91,52% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 8.704,28 |  | 9.712,97 | 111,59% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **7.438,79** | **18.800,00** | **6.106,68** | **82,09%** | **32,48%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.438,79 |  | 6.106,68 | 82,09% |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 7.438,79 |  | 6.106,68 | 82,09% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.434,72** | **369.000,00** | **251,79** | **10,34%** | **0,07%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **0,00** | **353.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -1.  Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.434,72** | **15.500,00** | **251,79** | **10,34%** | **1,62%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.434,72 |  | 251,79 | 10,34% |  |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 312,72 |  | 125,79 | 40,22% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 2.122,00 |  | 126,00 | 5,94% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **437.391,24** | **3.773.300,00** | **533.540,81** | **121,98%** | **14,14%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T3.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **296.873,84** | **1.027.800,00** | **382.797,63** | **128,94%** | **37,24%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **44.163,64** | **145.500,00** | **61.719,10** | **139,75%** | **42,42%** |
| 311 |  | Plaće | 36.835,76 |  | 50.617,22 | 137,41% |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 36.835,76 |  | 50.617,22 | 137,41% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250,00 |  | 2.750,00 | 220,00% |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250,00 |  | 2.750,00 | 220,00% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.077,88 |  | 8.351,88 | 137,41% |  |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 6.077,88 |  | 8.351,88 | 137,41% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **159.995,01** | **454.500,00** | **167.520,58** | **104,70%** | **36,86%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.369,55 |  | 1.587,45 | 115,91% |  |
| 3211 |  | Službena putovanja | 599,65 |  | 681,20 | 113,60% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 769,90 |  | 906,25 | 117,71% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 21.263,63 |  | 17.774,69 | 83,59% |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.149,91 |  | 2.211,92 | 102,88% |  |
| 3223 |  | Energija | 12.835,10 |  | 12.204,60 | 95,09% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 19,60 |  | 36,50 | 186,22% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 6.259,02 |  | 3.321,67 | 53,07% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 113.018,92 |  | 131.066,90 | 115,97% |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.780,60 |  | 6.298,62 | 226,52% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 66.816,54 |  | 68.650,01 | 102,74% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T3.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 4.732,93 |  | 9.831,78 | 207,73% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 6.637,13 |  | 10.398,40 | 156,67% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 28.419,65 |  | 32.673,18 | 114,97% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 3.632,07 |  | 3.214,91 | 88,51% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.342,91 |  | 17.091,54 | 70,21% |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 756,39 |  | 649,64 | 85,89% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 739,18 |  | 1.404,99 | 190,07% |  |
| 3294 |  | Članarine | 368,04 |  | 932,25 | 253,30% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 328,64 |  | 537,30 | 163,49% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.150,66 |  | 13.567,36 | 61,25% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **2.873,04** | **11.100,00** | **2.592,63** | **90,24%** | **23,36%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 113,14 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3422 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 28,73 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 84,41 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.759,90 |  | 2.592,63 | 93,94% |  |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.645,79 |  | 2.592,63 | 97,99% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 114,11 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **10.150,58** | **38.600,00** | **7.856,54** | **77,40%** | **20,35%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.494,12 |  | 7.050,54 | 74,26% |  |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.494,12 |  | 7.050,54 | 74,26% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima izvan javnog sektora | 656,46 |  | 806,00 | 122,78% |  |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 656,46 |  | 806,00 | 122,78% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T3.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **17.172,18** | **42.200,00** | **19.407,68** | **113,02%** | **45,99%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 17.172,18 |  | 19.407,68 | 113,02% |  |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 17.172,18 |  | 19.407,68 | 113,02% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **12.770,53** | **50.000,00** | **23.684,11** | **185,46%** | **47,37%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.770,53 |  | 23.684,11 | 185,46% |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.665,59 |  | 9.500,00 | 109,63% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.104,94 |  | 14.184,11 | 345,54% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **49.748,86** | **285.900,00** | **100.016,99** | **201,04%** | **34,98%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 49.748,86 |  | 100.016,99 | 201,04% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 48.408,64 |  | 98.423,33 | 203,32% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 1.340,22 |  | 1.593,66 | 118,91% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **121.855,13** | **3.145.000,00** | **174.815,59** | **143,46%** | **5,56%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.855,13** | **2.993.000,00** | **165.274,60** | **135,63%** | **5,52%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 72.948,60 |  | 56.609,90 | 77,60% |  |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 2.750,00 |  | 7.894,46 | 287,07% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T3.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 16.982,70 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.250,00 |  | 19.120,36 | 1529,63% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 51.965,90 |  | 29.595,08 | 56,95% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 |  | 8.834,11 |  |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 8.834,11 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.906,53 |  | 99.830,59 | 204,13% |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 48.906,53 |  | 99.830,59 | 204,13% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **52.000,00** | **9.540,99** |  | **18,35%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 9.540,99 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 9.540,99 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **418.728,97** | **4.172.800,00** | **557.613,22** | **133,17%** | **13,36%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T4.OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **315.585,45** | **775.000,00** | **336.794,40** | **106,72%** | **43,46%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **315.585,45** | **775.000,00** | **336.794,40** | **106,72%** | **43,46%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **98.694,03** | **377.200,00** | **170.992,35** | **173,26%** | **45,33%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **4.581,06** | **17.200,00** | **7.821,82** | **170,74%** | **45,48%** |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **27.237,17** | **60.000,00** | **24.926,18** | **91,52%** | **41,54%** |
| **43** | **Komunalna naknada** | **5.320,09** | **50.000,00** | **9.712,97** | **182,57%** | **19,43%** |
| **44** | **Šumski doprinos** | **61.555,71** | **250.000,00** | **128.531,38** | **208,80%** | **51,41%** |
| **5** | **Pomoći** | **20.677,04** | **2.252.100,00** | **25.502,27** | **123,34%** | **1,13%** |
| **51** | **Pomoći** | **12.806,18** | **1.096.100,00** | **14.280,20** | **111,51%** | **1,30%** |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **1.133.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **7.870,86** | **23.000,00** | **11.222,07** | **142,58%** | **48,79%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **2.434,72** | **369.000,00** | **251,79** | **10,34%** | **0,07%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.434,72** | **369.000,00** | **251,79** | **10,34%** | **0,07%** |
|  | **UKUPNO** | **437.391,24** | **3.773.300,00** | **533.540,81** | **121,98%** | **14,14%** |

**Str.1** Informatička obrada:

rptI3L-2izv

**MunicipalSoft**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T5.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -1.  Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **220.704,36** | **979.500,00** | **368.454,18** | **166,94%** | **37,62%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **220.704,36** | **979.500,00** | **368.454,18** | **166,94%** | **37,62%** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 220.704,36 | 979.500,00 | 368.454,18 | 166,94% | 37,62% |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **44.162,37** | **439.200,00** | **66.368,57** | **150,28%** | **15,11%** |
| **41** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.146,79** | **17.200,00** | **21.153,45** | **1844,58%** | **122,99%** |
| 410 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.146,79 | 17.200,00 | 21.153,45 | 1844,58% | 122,99% |
| **42** | **Komunalni doprinos** | **14.989,57** | **60.000,00** | **15.449,50** | **103,07%** | **25,75%** |
| 420 | Komunalni doprinos | 14.989,57 | 60.000,00 | 15.449,50 | 103,07% | 25,75% |
| **43** | **Komunalna naknada** | **11.763,27** | **50.000,00** | **13.612,77** | **115,72%** | **27,23%** |
| 430 | Komunalna naknada | 11.763,27 | 50.000,00 | 13.612,77 | 115,72% | 27,23% |
| **44** | **Šumski doprinos** | **16.262,74** | **312.000,00** | **16.152,85** | **99,32%** | **5,18%** |
| 440 | Šumski doprinos | 16.262,74 | 312.000,00 | 16.152,85 | 99,32% | 5,18% |
| **5** | **Pomoći** | **90.576,49** | **2.252.100,00** | **73.013,37** | **80,61%** | **3,24%** |
| **51** | **Pomoći** | **65.616,56** | **1.096.100,00** | **33.997,81** | **51,81%** | **3,10%** |
| 510 | Pomoći | 65.616,56 | 1.096.100,00 | 33.997,81 | 51,81% | 3,10% |
| **52** | **Pomoći EU** | **0,00** | **1.133.000,00** | **28.125,00** |  | **2,48%** |
| 520 | Pomoći EU | 0,00 | 1.133.000,00 | 28.125,00 |  | 2,48% |
| **54** | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **24.959,93** | **23.000,00** | **10.890,56** | **43,63%** | **47,35%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T5.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 -1.  Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 540 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 24.959,93 | 23.000,00 | 10.890,56 | 43,63% | 47,35% |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **63.285,75** | **422.000,00** | **49.777,10** | **78,65%** | **11,80%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **63.285,75** | **422.000,00** | **49.777,10** | **78,65%** | **11,80%** |
| 720 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 63.285,75 | 422.000,00 | 49.777,10 | 78,65% | 11,80% |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 810 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **418.728,97** | **4.172.800,00** | **557.613,22** | **133,17%** | **13,36%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**

T6.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje

30.06.2023.

3

Proračun 2024 -

1.Rebalans

4

Izvršenje

30.06.2024.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

013

**03**

032

**04**

041

042

043

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski

poslovi

Opće usluge

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

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

Gorivo i energija

**60.164,49 206.400,00**

411,76 8.500,00

59.752,73 197.900,00

**10.998,00 24.000,00**

10.998,00 24.000,00

**120.047,93 1.446.400,00**

45.932,93 134.300,00

3.211,39 6.100,00

6.348,96 16.000,00

**82.824,83**

298,62

82.526,21

**12.998,00**

12.998,00

**154.333,46**

39.130,53

3.214,92

6.511,46

**137,66%**

72,52%

138,11%

**118,19%**

118,19%

**128,56%**

85,19%

100,11%

102,56%

**40,13%**

3,51%

41,70%

**54,16%**

54,16%

**10,67%**

29,14%

52,70%

40,70%

044

Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo

0,00 23.000,00 18.200,00 79,13%

045

046

047

049

**05**

050

051

Promet Komunikacije Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

**Zaštita okoliša**

Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom

47.427,93 1.054.700,00

1.929,14 9.300,00

7.857,39 98.000,00

7.340,19 105.000,00

**5.852,82 266.300,00**

2.031,88 5.000,00

2.697,81 20.600,00

52.444,96

5.730,98

8.949,02

20.151,59

**37.110,79**

937,50

6.500,55

110,58%

297,07%

113,89%

274,54%

**634,07%**

46,14%

240,96%

4,97%

61,62%

9,13%

19,19%

**13,94%**

18,75%

31,56%

052

055

Gospodarenje otpadnim vodama

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

0,00 100.000,00 0,00 0,00%

0,00 133.000,00 28.125,00 21,15%

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**

T6.OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.

Opis

1

2

Izvršenje

30.06.2023.

3

Proračun 2024 -

1.Rebalans

4

Izvršenje

30.06.2024.

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

056

**06**

061

062

063

064

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom

Ulična rasvjeta

1.123,13 7.700,00

**94.718,56 1.729.500,00**

33.113,33 355.500,00

52.083,12 1.228.400,00

883,84 2.000,00

8.638,27 138.000,00

1.547,74

**146.752,39**

78.742,07

49.166,45

1.681,92

13.094,62

137,81%

**154,94%**

237,80%

94,40%

190,30%

151,59%

20,10%

**8,49%**

22,15%

4,00%

84,10%

9,49%

066

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

0,00 5.600,00 4.067,33 72,63%

**07 Zdravstvo**

**1.430,20 38.400,00**

**699,20**

**48,89%**

**1,82%**

072

Službe za vanjske pacijente

0,00 35.000,00 0,00 0,00%

074

**08**

080

081

082

083

084

**09**

091

098

**10**

100

107

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

Službe kulture

Službe emitiranja i izdavanja

Religijske i druge službe zajednice

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

**Socijalna zaštita**

Socijalna zaštita

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim

socijalnim programima

1.430,20 3.400,00

**91.439,32 356.800,00**

3.000,00 10.000,00

76.213,26 289.500,00

2.676,06 11.000,00

2.550,00 5.100,00

7.000,00 41.200,00

**20.307,12 49.000,00**

19.643,51 47.600,00

663,61 1.400,00

**13.770,53 56.000,00**

432,94 3.000,00

13.337,59 51.000,00

699,20

**75.791,64**

0,00

22.881,23

6.200,00

2.916,66

43.793,75

**21.918,80**

21.255,18

663,62

**25.184,11**

2.180,00

23.004,11

48,89%

**82,89%**

0,00%

30,02%

231,68%

114,38%

625,63%

**107,94%**

108,20%

100,00%

**182,88%**

503,53%

172,48%

20,56%

**21,24%**

0,00%

7,90%

56,36%

57,19%

106,30%

**44,73%**

44,65%

47,40%

**44,97%**

72,67%

45,11%

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

0,00 2.000,00 0,00 0,00%

**UKUPNO**

**418.728,97**

**4.172.800,00**

**557.613,22 133,17% 13,36%**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T7.OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvršenje  30.06.2023.  3 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  4 | Izvršenje  30.06.2024.  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-13.210,86** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-13.210,86** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -11.527,84 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 5421 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | -11.527,84 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 543 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | -1.683,02 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 5433 |  |  | -1.683,02 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8445 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-13.210,86** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

**Str.1**

rptE3L-2izvori



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T8.OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje  30.06.2023. | Proračun 2024 -  1.Rebalans | Izvršenje  30.06.2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T9.OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Izvršenje  30.06.2023. | Proračun 2024 -  1.Rebalans | Izvršenje  30.06.2024. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **11.527,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **11.527,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.683,02** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.683,02** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **13.210,86** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T10. POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **13,33%** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **313.000,00** | **128.390,82** | **41,02%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **301.500,00** | **128.390,82** | **42,58%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **1.786.500,00** | **193.029,85** | **10,80%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **349.000,00** | **154.785,72** | **44,35%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.437.500,00** | **38.244,13** | **2,66%** |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.083.300,00** | **236.192,55** | **11,34%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **377.300,00** | **99.621,09** | **26,40%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.706.000,00** | **136.571,46** | **8,01%** |
| **UKUPNO** | | | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **13,33%** |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

## OPĆINA MRKOPALJ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **13,33%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **313.000,00** | **128.390,82** | **41,02%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **313.000,00** | **128.390,82** | **41,02%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **254.500,00** | **110.097,46** | **43,26%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **254.300,00** | **110.097,46** | **43,29%** |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **140.500,00** | **61.719,10** | **43,93%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće |  | 50.617,22 |  |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 50.617,22 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.750,00 |  |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.750,00 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće |  | 8.351,88 |  |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 8.351,88 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **105.700,00** | **45.785,73** | **43,32%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima |  | 1.587,45 |  |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 681,20 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 906,25 |  |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju |  | 5.287,57 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.958,08 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 3.329,49 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 31.480,75 |  |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.730,98 |  |
| 3235 | | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.534,86 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 3.214,91 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.429,96 |  |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 649,64 |  |
| 3293 | | | | | |  | | | Reprezentacija |  | 1.404,99 |  |
| 3294 | | | | | |  | | | Članarine |  | 932,25 |  |
| 3295 | | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  | 537,30 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.905,78 |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **8.100,00** | **2.592,63** | **32,01%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi |  | 2.592,63 |  |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.592,63 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 3434 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **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 |  | 0,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100102** | | | | | | | | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **20.500,00** | **9.831,78** | **47,96%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **20.500,00** | **9.831,78** | **47,96%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.500,00** | **9.831,78** | **47,96%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 9.831,78 |  |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.831,78 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100103** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove |  | 0,00 |  |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 543 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| 5433 | | | | | |  | | |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće |  | 0,00 |  |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100307** | | | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **18.500,00** | **8.461,58** | **45,74%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **15.200,00** | **4.482,02** | **29,49%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **15.200,00** | **4.482,02** | **29,49%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.482,02 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.482,02 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **3.300,00** | **3.979,56** | **120,59%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **3.979,56** | **120,59%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.979,56 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.979,56 |  |
| **Akt. K102322** | | | | | | | | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **1.786.500,00** | **193.029,85** | **10,80%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **4.000,00** | **298,62** | **7,47%** |
| **Akt. A100901** | | | | | | | | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3291 | | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102318** | | | | | | | | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **1.500,00** | **298,62** | **19,91%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **298,62** | **19,91%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **298,62** | **19,91%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 298,62 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 298,62 |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **42.200,00** | **20.873,15** | **49,46%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **39.200,00** | **19.661,52** | **50,16%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **27.700,00** | **19.661,52** | **70,98%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **253,84** | **25,38%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju |  | 253,84 |  |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 253,84 |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **26.700,00** | **19.407,68** | **72,69%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države |  | 19.407,68 |  |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 19.407,68 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **11.500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102307** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **3.000,00** | **1.211,63** | **40,39%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **1.211,63** | **40,39%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **1.211,63** | **40,39%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 1.211,63 |  |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 1.211,63 |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **5.400,00** | **382,03** | **7,07%** |
| **Akt. A102341** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102343** | | | | | | | | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **600,00** | **382,03** | **63,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **600,00** | **382,03** | **63,67%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **600,00** | **382,03** | **63,67%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 382,03 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 382,03 |  |
| **Akt. A102344** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A102345** | | | | | | | | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **301.500,00** | **22.881,23** | **7,59%** |
| **Akt. A100701** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **36.000,00** | **10.150,00** | **28,19%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **36.000,00** | **10.150,00** | **28,19%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **36.000,00** | **10.150,00** | **28,19%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 10.150,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 10.150,00 |  |
| **Akt. A102371** | | | | | | | | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102389** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH SPORTSKIH TERENA** | **32.000,00** | **2.612,10** | **8,16%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 42** | | | | | | | | | **Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **1.040,10** |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.040,10** |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 1.040,10 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.040,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **22.000,00** | **1.572,00** | **7,15%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **1.572,00** | **7,15%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 1.572,00 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.572,00 |  |
| **Akt. K100701** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 42** | | | | | | | | | **Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102313** | | | | | | | | | **IZGRADNJA NORDIJSKO - BIATLONSKOG CENTRA VRBOVSKA POLJANA** | **95.000,00** | **4.312,50** | **4,54%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **70.000,00** | **4.312,50** | **6,16%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **4.312,50** | **6,16%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 4.312,50 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 4.312,50 |  |
| **Akt. K102340** | | | | | | | | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **6.000,00** | **5.806,63** | **96,78%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.000,00** | **5.806,63** | **96,78%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **5.806,63** | **96,78%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.806,63 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.806,63 |  |
| **Akt. K102362** | | | | | | | | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102381** | | | | | | | | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102388** | | | | | | | | | **DVORANA ZA SKIJANJE** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102376** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102393** | | | | | | | | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - SVLAČIONICE** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **6.100,00** | **3.214,92** | **52,70%** |
| **Akt. A102346** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **3.400,00** | **560,46** | **16,48%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **560,46** | **16,48%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **3.400,00** | **560,46** | **16,48%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |  | 560,46 |  |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 560,46 |  |
| 3523 | | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102347** | | | | | | | | | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** | **2.654,46** | **98,31%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **2.654,46** | **98,31%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **2.654,46** | **98,31%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 2.654,46 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 2.654,46 |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.098.000,00** | **8.949,02** | **0,82%** |
| **Akt. A100501** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **21.500,00** | **8.949,02** | **41,62%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **21.500,00** | **8.949,02** | **41,62%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **21.500,00** | **8.949,02** | **41,62%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 8.949,02 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 8.949,02 |  |
| **Akt. A102348** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA ART FEST** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 54** | | | | | | | | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102306** | | | | | | | | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102311** | | | | | | | | | **IZGRADNJA HOSTELA** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 52** | | | | | | | | | **Pomoći EU** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102373** | | | | | | | | | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **58.700,00** | **53.574,03** | **91,27%** |
| **Akt. A101101** | | | | | | | | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **8.200,00** | **5.400,00** | **65,85%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **8.200,00** | **5.400,00** | **65,85%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **8.200,00** | **5.400,00** | **65,85%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 5.400,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 5.400,00 |  |
| **Akt. A102350** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **4.000,00** | **1.200,00** | **30,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **1.200,00** | **30,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.200,00** |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.200,00 |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102374** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR** | **5.100,00** | **2.916,66** | **57,19%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.100,00** | **2.916,66** | **57,19%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **5.100,00** | **2.916,66** | **57,19%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 2.916,66 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 2.916,66 |  |
| **Akt. A102378** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.400,00** | **663,62** | **47,40%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **663,62** | **47,40%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **663,62** | **47,40%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 663,62 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 663,62 |  |
| **Akt. T102351** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **40.000,00** | **43.393,75** | **108,48%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **43.393,75** | **108,48%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **43.393,75** | **108,48%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 43.393,75 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 43.393,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **145.000,00** | **31.925,00** | **22,02%** |
| **Akt. A100801** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **12.000,00** | **3.800,00** | **31,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **3.800,00** | **31,67%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **3.800,00** | **31,67%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 3.800,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 3.800,00 |  |
| **Akt. K102375** | | | | | | | | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | **133.000,00** | **28.125,00** | **21,15%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 52** | | | | | | | | | **Pomoći EU** | **133.000,00** | **28.125,00** | **21,15%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.000,00** | **28.125,00** | **21,15%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 28.125,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 28.125,00 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **31.700,00** | **17.998,00** | **56,78%** |
| **Akt. A100611** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **24.000,00** | **12.998,00** | **54,16%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **12.998,00** | **54,16%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **12.998,00** | **54,16%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 12.998,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 12.998,00 |  |
| **Akt. A100612** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **7.700,00** | **5.000,00** | **64,94%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **7.700,00** | **5.000,00** | **64,94%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **7.700,00** | **5.000,00** | **64,94%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 5.000,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **56.000,00** | **25.184,11** | **44,97%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100201** | | | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 | | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete |  | 0,00 |  |
| 3831 | | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102352** | | | | | | | | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **3.000,00** | **2.180,00** | **72,67%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **2.180,00** | **72,67%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **2.180,00** | **72,67%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 2.180,00 |  |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.180,00 |  |
| **Akt. A102353** | | | | | | | | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102354** | | | | | | | | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA** | **5.500,00** | **2.520,00** | **45,82%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **2.520,00** | **45,82%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.500,00** | **2.520,00** | **45,82%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 2.520,00 |  |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.520,00 |  |
| **Akt. A102356** | | | | | | | | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI** | **8.300,00** | **4.920,00** | **59,28%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **2.300,00** | **4.920,00** | **213,91%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.300,00** | **4.920,00** | **213,91%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 4.920,00 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 4.920,00 |  |
| **Akt. A102357** | | | | | | | | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3812 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 |  |
| **Akt. A102358** | | | | | | | | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU** | **3.500,00** | **1.500,00** | **42,86%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **1.500,00** | **42,86%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **1.500,00** | **42,86%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 1.500,00 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 1.500,00 |  |
| **Akt. A102359** | | | | | | | | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **14.200,00** | **9.264,11** | **65,24%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **9.264,11** | **65,24%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.200,00** | **9.264,11** | **65,24%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 9.264,11 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 9.264,11 |  |
| **Akt. A102380** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **10.000,00** | **4.800,00** | **48,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **4.800,00** | **48,00%** |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **4.800,00** | **48,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 4.800,00 |  |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.800,00 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **699,20** | **20,56%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100312** | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **699,20** | **20,56%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **699,20** | **20,56%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **699,20** | **20,56%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije |  | 699,20 |  |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 699,20 |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **34.500,00** | **7.050,54** | **20,44%** |
| **Akt. A101201** | | | | | | | | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **34.500,00** | **7.050,54** | **20,44%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **7.050,54** | **470,04%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **1.500,00** | **7.050,54** | **470,04%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 7.050,54 |  |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 7.050,54 |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 351 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| 3512 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.083.300,00** | **236.192,55** | **11,34%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **267.000,00** | **76.037,28** | **28,48%** |
| **Akt. A102326** | | | | | | | | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **30.000,00** | **10.138,32** | **33,79%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **10.138,32** | **33,79%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **10.138,32** | **33,79%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 10.138,32 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.138,32 |  |
| **Akt. K102328** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ** | **14.000,00** | **9.375,00** | **66,96%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **14.000,00** | **9.375,00** | **66,96%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **9.375,00** | **66,96%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 9.375,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 9.375,00 |  |
| **Akt. K102331** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva |  | 0,00 |  |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102361** | | | | | | | | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA** | **100.000,00** | **38.323,96** | **38,32%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **38.323,96** | **38,32%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **38.323,96** | **38,32%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 38.323,96 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 38.323,96 |  |
| **Akt. T102382** | | | | | | | | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE** | **23.000,00** | **18.200,00** | **79,13%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **23.000,00** | **18.200,00** | **79,13%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **18.200,00** | **79,13%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 18.200,00 |  |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 18.200,00 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.316.000,00** | **44.402,94** | **3,37%** |
| **Akt. K101403** | | | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći |  | 0,00 |  |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Akt. K101501** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **150.000,00** | **15.087,55** | **10,06%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **70.000,00** | **3.500,00** | **5,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **3.500,00** | **5,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 3.500,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 3.500,00 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **80.000,00** | **11.587,55** | **14,48%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **11.587,55** | **14,48%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 11.587,55 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 11.587,55 |  |
| **Akt. K101601** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **106.000,00** | **3.687,50** | **3,48%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **70.000,00** | **3.687,50** | **5,27%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **3.687,50** | **5,27%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 3.687,50 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 3.687,50 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102308** | | | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **5.000,00** | **3.812,50** | **76,25%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **3.812,50** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.812,50** |  |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 3.812,50 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 3.812,50 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102363** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102390** | | | | | | | | | **IZGRADNJA CESTE BEGOVO RAZDOLJE - VRBOVSKA POLJANA** | **685.000,00** | **500,00** | **0,07%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **85.000,00** | **500,00** | **0,59%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **500,00** | **0,59%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 500,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 500,00 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102391** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA** | **130.000,00** | **17.782,58** | **13,68%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **17.782,58** | **59,28%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **17.782,58** | **59,28%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 17.782,58 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 17.782,58 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102394** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PROMETNICE - ZAOBILAZNICA MRZLE DRAGE** | **50.000,00** | **3.532,81** | **7,07%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **50.000,00** | **3.532,81** | **7,07%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **3.532,81** | **7,07%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 3.532,81 |  |
| 4213 | | | | | |  | | | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 3.532,81 |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **246.000,00** | **65.227,64** | **26,52%** |
| **Akt. A101603** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **64.000,00** | **26.274,06** | **41,05%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **11.000,00** | **2.886,95** | **26,25%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **2.886,95** | **26,25%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 2.886,95 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.886,95 |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **3.298,35** | **16,49%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **3.298,35** | **16,49%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 3.298,35 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.298,35 |  |
| **Izvor: 51** | | | | | | | | | **Pomoći** | **13.000,00** | **9.198,20** | **70,76%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **9.198,20** | **70,76%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 9.198,20 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.198,20 |  |
| **Izvor: 54** | | | | | | | | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **20.000,00** | **10.890,56** | **54,45%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **10.890,56** | **54,45%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 10.890,56 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.890,56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A101604** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **32.000,00** | **9.407,12** | **29,40%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **32.000,00** | **9.407,12** | **29,40%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **9.407,12** | **29,40%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju |  | 5.693,14 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 5.693,14 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 3.713,98 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.713,98 |  |
| **Akt. A102333** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **70.000,00** | **25.451,46** | **36,36%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **10.001,96** | **200,04%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **10.001,96** | **200,04%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 10.001,96 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.001,96 |  |
| **Izvor: 42** | | | | | | | | | **Komunalni doprinos** | **40.000,00** | **15.449,50** | **38,62%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **15.449,50** | **38,62%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 15.449,50 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.449,50 |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102396** | | | | | | | | | **NABAVA VIŠENAMJENSKOG KOMUNALNOG STROJA** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| **Izvor: 81** | | | | | | | | | **Namjenski primici od zaduživanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. T102398** | | | | | | | | | **NABAVKA TRAKTORSKE KOSILICE** | **0,00** | **4.095,00** |  |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 44** | | | | | | | | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **4.095,00** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.095,00** |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema |  | 4.095,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.095,00 |  |
| **Program**  **1018** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **218.400,00** | **39.602,15** | **18,13%** |
| **Akt. A101702** | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **43.500,00** | **16.859,95** | **38,76%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **25.500,00** | **10.938,40** | **42,90%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **25.500,00** | **10.938,40** | **42,90%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju |  | 3.218,47 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 3.181,97 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 36,50 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 7.719,93 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.719,93 |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **2.599,88** | **26,00%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **2.599,88** | **26,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 2.599,88 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.599,88 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **8.000,00** | **3.321,67** | **41,52%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **3.321,67** | **41,52%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju |  | 3.321,67 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 3.321,67 |  |
| **Akt. A102316** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **1.900,00** | **567,64** | **29,88%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **1.900,00** | **567,64** | **29,88%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **567,64** | **29,88%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 567,64 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 567,64 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102336** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102366** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. K102367** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE** | **10.000,00** | **9.540,99** | **95,41%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **9.540,99** | **95,41%** |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **9.540,99** | **95,41%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.540,99 |  |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.540,99 |  |
| **Akt. K102368** | | | | | | | | | **STANOVI NOVI VAROŠ 3** | **10.000,00** | **7.894,46** | **78,94%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **7.894,46** | **78,94%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **7.894,46** | **78,94%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 7.894,46 |  |
| 4211 | | | | | |  | | | Stambeni objekti |  | 7.894,46 |  |
| **Akt. T102365** | | | | | | | | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **5.000,00** | **4.739,11** | **94,78%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 41** | | | | | | | | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **4.739,11** |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.739,11** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema |  | 4.739,11 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.739,11 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102370** | | | | | | | | | **IZRADA GROBNICA** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102383** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102385** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU NOVI VAROŠ 5** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 | | | | | |  | | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. T102397** | | | | | | | | | **DODATNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR NOVI VAROŠ 3** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 72** | | | | | | | | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | | | | | |  | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| 4511 | | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **35.900,00** | **10.922,54** | **30,42%** |
| **Akt. A101801** | | | | | | | | | **KOMUNALNE USLUGE** | **14.600,00** | **4.176,45** | **28,61%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.600,00** | **3.897,85** | **36,77%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **10.600,00** | **3.897,85** | **36,77%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 3.897,85 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 3.897,85 |  |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **4.000,00** | **278,60** | **6,97%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **278,60** | **6,97%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 278,60 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 278,60 |  |
| **Akt. A102317** | | | | | | | | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** | **245,54** | **35,08%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **700,00** | **245,54** | **35,08%** |
| **35** | | | | | |  | | | **Subvencije** | **700,00** | **245,54** | **35,08%** |
| 352 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |  | 245,54 |  |
| 3522 | | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 245,54 |  |
| **Akt. A102324** | | | | | | | | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **13.600,00** | **6.500,55** | **47,80%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **13.600,00** | **6.500,55** | **47,80%** |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **13.600,00** | **6.500,55** | **47,80%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  | 6.500,55 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 6.500,55 |  |
| **Akt. K102323** | | | | | | | | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T11.POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1. Rebalans  3 | Izvršenje  30.06.2024.  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Izvor: 43** | | | | | | | | | **Komunalna naknada** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 386 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći |  | 0,00 |  |
| 3861 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **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 |  | 0,00 |  |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **13,33%** |

**OBRAZLOŽENJE I IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. GODINU**

Odredbom članka 88. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) utvrđena je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 30. rujna tekuće godine.

Tijekom 2024. godine financiranje javnih rashoda izvršava se na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

-Proračun Općina Mrkopalj za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 11 .prosinca 2023. godine, objavljeni u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 48/23

I Izmjene i dopune Proračuna Općina Mrkopalj za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. godinu koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 29. travnja 2024. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije broj 20/24

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ( («Narodne novine» 85/23 ) , ovaj izvještaj sastoji se od:

## Opći dio polugodišnjeg izvještaja :

* 1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka

* 1. Račun prihoda i rashoda

-iskazuje se u sljedećim izvještajima : izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

* 1. Račun financiranja

-iskazuje se u sljedećim izvještajima: - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

## Posebni dio polugodišnjeg izvještaja

- iskazuje se u izvještajima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

## Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja

* 1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja

- sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaz manjka odnosno viška proračuna

* 1. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

-sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

## Posebni izvještaji polugodišnjeg izvještaja

4.1.Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

4.2 .Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

# 3.Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu

* 1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja

Tablica 1. : Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na ostvarenje istih u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, te u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | Opis | Izvršenje  01.01.-30.06.2023. | Plan proračuna za 2024. – 1.  rebalans | Izvršenje  01.01.- 0.06.2024. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A** | **UKUPNI PRIHODI** | **437.391,24** | **3.773.300,00** | **533.540,81** | **121,98** | **14,14** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 434.956,52 | 3.404.300,00 | 533.289,02 | 122,61 | 15.67 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.434,72 | 369.000,00 | 251,79 | 10,34 | 0,07 |
| **B** | **UKUPNI RAHODI** | **418.728,97** | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **133,17** | **13,36** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 296.873,84 | 1.027.800,00 | 382.797,63 | 128,94 | 37,24 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 121.855,13 | 3.145.000,00 | 174.815,59 | 143,46 | 5,56 |
| **C** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**  **( A-B )** | **18.662,27** | **-399.500,00** | **24.072,41** | **128,99** | **6,03** |
| **D** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA – UKUPAN DONOS** | **207.659,40** | **329.500,00** | **329.513,88** | **158,68** | **100,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI U**  **RAZDOBLJU** | **207.659,40** | **329.500,00** | **329.513,88** | **158,68** | **100,00** |
| **F** | **PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  |  |
| **G** | **IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE**  **ZAJMOVA** | **-13.210,86** | **10.000,00** | **0,00** |  |  |
| **H** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **213.110,81** | **0,00** | **305.441,47** |  |  |

U prvoj polovici 2024. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 533.540,81 eur što u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu predstavlja izvršenje od 14,14 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni prihodi bilježe povećanje za 21,98 **%**. Ukupni prihodi se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 533.289,02 eur i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 251,79 eur.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 557.613,22 eur što predstavlja izvršenje godišnjeg plana za 2024. godinu od 13,36 %,a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 382.797,63 eur i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 174.815,59 eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni rashodi bilježe povećanje od 33,17 %.

U prvoj polovici 2024 godine nisu ostvareni primici od imovine i zaduživanja niti izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 24.072,41 eur, pa budući da raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 329.513,88 eur višak prihoda i primitaka na dan 30.06.2023 . godine iznosi 305.441,47 eur .

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

## Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica broj 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Mrkopalj u odnosu na godišnji plan te ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.  br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2023 | Plan proračuna za 2023. godinu  -I rebalans | Izvršenje 01.01.  – 30.06.2024. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Prihodi poslovanja** | **434.956,52** | **3.404.300,00** | **533.289,02** | **122,61** | **15,67** |
| 61 | Prihodi od poreza  Izvor*: Opći prihodi i primici* | 279.115,98 | 658.000,00 | 287.790,41 | 103,11 | 43,74 |
| 63 | Pomoći  Izvor: *Opći prihodi i primici*  Izvor *: Pomoći*  Izvor: *Pomoći EU*  Izvor : *Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna* | **47.427,02**  26.749,98  12.806,18  7.870,86 | **2.327.100,00**  75.000,00  1.096.100,00  1.133.000,00  23.000,00 | **55.735,31**  30.233,04  14.280,20  11.222,07 | **117,52** | **2,40** |
| 64 | Prihodi od imovine  Izvor: *Opći prihodi i primici* | **2.534,67**  2.280,70 | **29.400,00**  21.400,00 | **16.722,62**  11.447,72 | **659,76** | **56,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor: *Ostali prihodi za posebne namjene* | 253,97 | 8.000,00 | 5.274,80 |  |  |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada  Izvor*: Opći prihodi i primici* Izvor: *Ostali prihodi za posebne namjene*  Izvor: *Komunalni doprinos* Izvor: *Komunalna naknada* Izvor*: Šumski doprinos* | **98.440,06**  4.327,09  27.237,17  5.320,09  61.555,71 | **371.000,00**  1.800,00  9.200,00  60.000,00  50.000,00  250.000,00 | **166.934,00**  1.216,55  2.546,92  24.926,18  9.712,97  128.531,38 | **169,58** | **45,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga Izvor*: Opći prihodi i primici* | **7.438,79**  7.438,79 | **18.800,00**  18.800,00 | **6.106,68**  6.106,68 | **82,09**  82,09 | **32,48**  32,48 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.434,72** | **369.000,00** | **251,79** | **10,34** | **0,07** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  Izvor*: Prihodi od prodaje nefinacijske imovine* | 0,00 | 353.500,00 | 0,00 |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  Izvor: *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | **2.434,72** | **15.500,00** | **251,79** | **10,34** | **1,62** |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **437.391,24** | **3.773.300,00** | **533.540,81** | **121,98** | **14,14** |
| **4.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**  Izvor*: Primici od zaduživanja* | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |  |  |
| **5.** | **UKUPNO:** | ***437.391,24*** | ***3.853.300,00*** | ***533.540,81*** | ***121,98*** | ***13,85*** |

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.853.300,00 eur, a u prvoj polovici 2024. godine ostvareni su u iznosu od 533.540,81 eur, odnosno 14,14%.

**PRIHODI OD POSLOVANJA** – ostvareni su iznosu od 533.289,02 eur, što u odnosu na godišnji plan predstavlja ostvarenje od 15,67 %. U odnosu na isto razdoblje 2023.godine, prihodi poslovanja bilježe povećanje od 22,61 % .

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

**Prihodi od poreza** – ostvareni su u iznosu od 287.790,41 eur te izvršenje u odnosu na plan iznosi 43,74

%.U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi od poreza bilježe povećanje od 3,11 %. Prihodi od poreza sastoje se od:

*Prihodi od poreza i prireza na dohodak* ostvareni su u iznosu od 174.317,43 eur što predstavlja ostvarenje od 43,49% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine ovi prihodi su se povećali za 6,83 %

*Prihodi od poreza na imovinu* ostvareni su u iznosu od 111.905,37 eur što je ostvarenje godišnjeg plana od 44,76 %, a u odnosu na polugodišnje ostvarenje 2023. godine smanjenje za 2,48 %.

*Prihodi od poreza na robu i usluge* ostvareni su u iznosu od 1.567,61 eur.Ova vrsta prihoda bilježi povećanje od 32,41 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine,a u odnosu na godišnji plan ostvarenje je 21,77 %.

**Prihodi od pomoći –** ostvareni su u iznosu od 55.735,31 eur, što je ostvarenje godišnjeg plana od 2,40

%. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, prihodi od pomoći bilježe povećanje od 17,52 %.

*Pomoći iz drugih proračuna* ostvarene su u iznosu od 44.513,24 eur , što je 3,82 % od godišnjeg plana za 2024. godinu.

Odnose se na tekuće pomoći iz proračuna ostvarene u iznosu od 44.513,24 eur, a čine ih :

tekuće pomoći iz državnog proračuna : 30.233,04 eur – kompenzacijske mjere, 5.082,00 eur-pomoć za vrtić

tekuće pomoći iz županijskog proračuna ( PGŽ) : 9.198,20 eur: čišćenje ceste B. Razdolje – Vrbovska poljana

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 11.222,07 eur:

7.367,54 eur – Hrvatske ceste – sufinanciranje zimske službe; 1.249,63 eur – TZ Gorski kotar – top događanja; 2.604,90 eur – Fond za zaštitu okoliša;

**Prihodi od imovine –** ostvareni su u iznosu od 16.722,62 eur, što je ostvarenje godišnjeg plana od 56,88 % , te povećanje od 559,76 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Odnose se na *Prihode od nefinancijske imovine*, čije ostvarenje iznosi 16.722,62 eur .

Prihodi od nefinancijske imovine sadrže prihode po osnovi koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova – 133,51 eur ,naknade za eksploataciju mineralnih sirovina -11.447,72 eur, prihodi od spomeničke rente -2,39 eur, i prihodi od naknade za korištenje javnih općinskih površina -5.139,00 eur

).

**Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od naknada** - ostvareni su u iznosu od 166.934,00 eur , što je 45 % od godišnjeg plana .

Sastoje se od *Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi* koji su ostvareni u iznosu od 947,96 eur

- Turistička pristojba

*Prihoda po posebnim propisima* – ostvarenih u iznosu od 131.346,89 eur (čine ih: vodni doprinos: 238,97 eur, doprinos za šume: 128.531,38 eur, odšteta hostel: 1.359,99 eur, uklanjanje ruševne zgrade Poljice -1.216,55 eur ) , te

*Prihoda od komunalnog doprinosa i naknade*, ostvarenih u iznosu od 34.639,15 eur ( komunalni doprinos: 24.926,18 eur, komunalna naknada: 9.712,97 eur).

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** realizirani su do 30.06.2023. 32,48 % u odnosu na Plan za 2024. godinu, a iznos im je 6.106,68 eur .

To su prihodi od najma općinskih poslovnih prostora i stanova.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u** prvoj polovici 2024. godine iznosili su 251,79 eur . Čine ih :

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:* - prodaja grobnica – 126,00 eura i prodaja stanova sa stanarskim pravom – 125,79 eur

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** - planirani su u iznosu od 80.000,00 eur, a u prvoj polovici 2024. godine nisu realizirani .

**Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji**

# Tablica broj 3. Pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj u odnosu na godišnji plan te ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd.br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-  30.06.2023. | Plan proračuna za 2024. godinu 1.  rebalans | Izvršenje  01.01. – 30.06.2024. | 5/3  % | 5/4  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **296.873,84** | **1.027.800,00** | **382.797,63** | **128,94** | **37,24** |
| 31 | Rashodi za zaposlene Izvor*: Opći prihodi i primici*  *Izvor : Pomoći* | **44.163,64** | **140.500,00**  5.000,00 | **61.719,10** | **139,75** | **42,42** |
| 32 | Materijalni rashodi  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor: *Ostali prihodi za posebne namjene*  Izvor: *Komunalni doprinos* | **159.995,01**  83.326,09  1.146,79  14.989,57 | **454.500,00**  228.000,00  15.200,00  50.000,00 | **167.520,58**  93.596,13  12.601,84  15.449,50 | **104,70** | **36,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor: *Komunalna naknada*  Izvor*: Šumski doprinos*  Izvor*: Pomoći*  Izvo*r: Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika*  Izvor: *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | 8.638,27  8.444,16  12.231,18  24.959,93  6.259,02 | 47.000,00  67.000,00  16.300,00  23.000,00  8.000,00 | 13.612,77  4.870,35  13.177,76  10.890,56  3.321,67 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi  Izvor*: Opći prihodi i primici* | **2.873,04** | **11.100,00** | **2.592,63** | **90,24** | **23,36** |
| 35 | Subvencije  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor*: Šumski doprinos*  Izvor*: Pomoći* | **10.150,58**  656,46  2.443,58  7.050,54 | **38.600,00**  5.600,00  20.000,00  13.000,00 | **7.856,54**  7.856,54  0,00  0,00 | **77,40** | **20,35** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor*: Pomoći* | **17.172,18**  17.172,18  0,00 | **42.200,00**  30.700,00  11.500,00 | **19.407,68**  19.407,68  0,00 | **113,02** | **45,99** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor*: Pomoći* | **12.770,53**  11.151,59  1.618,94 | **50.000,00**  47.700,00  2.300,00 | **23.684,11**  18.764,11  4.920,00 | **185,46** | **47,37** |
| 38 | Ostali rashodi  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor: *Komunalna naknada*  Izvor*: Pomoći* | **49.748,86**  49.748,86  0,00 | **285.900,00**  280.900,00  3.000,00  2.000,00 | **100.016,99**  100.016,99  0,00 | 201,04 | 34,98 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **121.855,13** | **3.145.000,00** | **174.815,59** | **143,46** | **5,56** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Izvor: *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | 0,00 | **100.000,00**  100.000,00 | 0,00 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor: *Ostali prihodi za posebne namjene*  Izvor: *Komunalni doprinos* Izvor:*Komunalna naknada*  Izvor*: Šumski doprinos*  Izvor*: Pomoći*  Izvor: *Pomoći EU*  Izvor: *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | **121.855,13**  11.612,50  3.125,00  5.375,00  44.715,90  0,00  57.026,73 | **2.993.000,00**  235.000,00  10.000,00  225.000,00  1.046.000,00  1.133.000,00  264.000,00 | **165.274,60**  64.501,00  8.551,61  11.282,50  15.900,05  28.125,00  36.919,44 | **135,63** | **5,52** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor*:Namjenski primici od zaduživanja* |  | 80.000,00 |  |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  Izvor: *Ostali prihodi za posebne namjene*  Izvor: *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | **0,00** | **52.000,00**  2.000,00  50.000,00 | **9.540,99**  9.540,99 |  | **18,35** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **419.013,99** | **4.172.800,00** | **557.613,22** | **133,17** | **13,36** |
| 3. | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE**  **ZAJMOVA** | **13.210,86** | **10.000,00** | **0,00** |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita  Izvor*: Opći prihodi i primici*  Izvor: *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | **13.210,86**  11.527,84  1.683,02 | **10.000,00**  0,00  10.000,00 | **0,00**  0,00  0,00 |  |  |

**RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 382.797,63 eur.U odnosu na rashode poslovanja ostvarene u prvom polugodištu prethodne godine, povećani su za 28,94 %. U odnosu na godišnji plan za 2024. godinu, ostvarenje rashoda poslovanja iznosi 37,24 %. Analitički su prikazani kako slijedi : **Rashodi za zaposlene -** ostvareni su u iznosu od 61.719,10 eur, što predstavlja ostvarenje od 42,42% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, rashodi za zaposlene povećani su za 39,75%, a sastoje se od troškova bruto plaće zaposlenih za koje je u prvom polugodištu 2024. godine izdvojeno 50.617,22 eura, rashoda za doprinose na plaće ostvarenih u iznosu od 8.351,88 eura i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 2.750,00 eura.

**Materijalni rashodi** - Ostvareni su u iznosu od 167.520,58 eur, što je ostvarenje od 36,86 %, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 4,70 %. Unutar materijalnih rashoda *Naknade troškova zaposlenih* ostvarene su u prvom polugodištu u iznosu od 1.587,45 eur, a odnose se na: *naknadu za službena putovanja* (681,20 eur) i *stručno usavršavanje zaposlenika* (906,25 eur). Također, unutar materijalnih rashoda su i *Rashodi za materijal i energiju* koji su izvršeni u iznosu od 17.774,69 eur, što je 40,12 % od plana za 2024. godinu, a od toga je *za uredski materijal i ostale materijalne rashode* ( literatura, sredstva za čišćenje i higijenu te materijal za dječji vrtić ) utrošeno 2.212,92 eur , za *energiju 12.204,60* eur, za *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* 36,50 eur, te za *sitni inventar* 3.321,67 eur.

Za *rashode za usluge* izdvojeno je 131.066,90 eur , što je ostvarenje u odnosu na godišnji plan 2024. godine od 38,98 %. Za *usluge telefona, pošte* i prijevoza utrošeno je 6.298,62 eur, dok je za usluge *tekućeg i investicijskog održavanja* izdvojeno 68.650,01 eur .

Od navedenog iznosa usluga tekućeg i investicijskog održavanja, 23.387,11 eur odnosi se na zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, 3.713,98 eur na održavanje javne rasvjete, na održavanje javnih površina utrošeno je 15.449,50 eur, na održavanje objekata u vlasništvu općine 7.228,20 eur, na održavanje opreme i prijevoznih sredstava 491,73 eur, za održavanje sportskih terena 2.612,10 eur, za održavanje oborinskih kanala 278,60 eur, za održavanje nerazvrstanih cesta 2.886,95 eur,montažu božićnih ukrasa 10.001,96 eur te ostale usluge održavanja 2.599,88 eur.

*Usluge promidžbe i informiranja* za koje je u prvoj polovici 2024. godine izdvojeno 9.831,78 eur odnose se na troškove elektroničkih medija – 124,36 eur , tiska - objave općih akata , natječaja, oglasa javne nabave – 8.553,69 eur, promidžbeni materijal – 9,98 eur te izdavanja Goranskog Novog lista -1.143,75 eur.

Na *komunalne usluge* je u promatranom razdoblju utrošeno 10.398,40 eur. Od toga, 1.681,92 eur odnose se na vodne usluge, 6.500,55 eur na odvoz smeća, 1.023,60 eur na deratizaciju i dezinsekciju

937,50 eur za održavanje skloništa za životinje i 254,83 na dimnjačarske usluge.

Na *intelektualne i osobne usluge* utrošeno je 32.673,18 eur, a taj iznos odnosi se na: usluge odvjetnika 3.381,36 eur, geodetsko katastarska usluge 4.387,07 eur, izrada i održavanje WEB stranice 829,50 eur, izrada procjembenih elaborata – 1.875,00 eur, izrada elaborata priključenja korisnika na elektro mrežu – Bioaza: 138,75 eur, izrada godišnjeg izvješća provedbe Provedbenog programa – 875,00 eur, izrada troškovnika – 1.375,00 eur, pregled i ispitivanje protoka vode – stara škola Sunger, Goranska kuća – 2.362,50 eur, konzultantske usluge -8.750,00 eur, provođenje Programa zaštite divljači – 400,00 eur , izrada i prijava projekata -3.937,50 eur,promidžba i edukacija o učinkovitom gospodarenju otpadom- 4.341,50 eur, 20,00 eur – usluga korištenja portala zakon.hr

Za *računalne usluge* je u prvoj polovici 2023. godine utrošeno 3.214,91 eur, što je 32,15 % od planiranog u 2024. godini .

Za *ostale nespomenute rashode poslovanja* je u promatranom razdoblju izdvojeno 17.091,51 eur, što je izvršenje od 28,87 % u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Odnose se na *premije osiguranja 649,64 eur* , *reprezentaciju* – 1.404,99 eur , *članarine* –932,25 eur, *pristojbe i naknade* – 537,30 eur, rashode protokola - cvijeće i sl.-542,80 eur, izdaci za proslavu Dana Općine –2.530,50 eur, izdaci za manifestaciju Memorijal mira –3.979,56 eur, izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave –1.951,52 eur mparking – 6,04 eur i usluge ENC-a- 156,52 eur, 55% prihoda od stanova sa stanarskim pravom – 319,94 eur, vodni doprinos – rolerska staza Vrbovska poljana – 2.051,10 eur , poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada -829,38 eur, kazališna predstava - 1.200,00 eur

**Financijski rashodi –** ostvareni su u iznosu od 2.592,63 eur (izvršenje 23,36 % ). Odnose se *na ostale financijske rashode* 2.592,63 eur ( bankovne usluge – 605,88 eur, usluge porezne uprave – 1.986,75 eur

**Subvencije** - ostvarene su u iznosu od 7.856,54 eur. Na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru utrošeno je 7.050,54 eur ( Ariva Autotrans d.o.o. ) ,subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 245,54 eur( Veterinarska stanica Delnice - sterilizacija kućnih ljubimaca ) i na subvencije poljoprivrednicima (Veterinarska stanica Delnice - osjemenjivanje ) 560,46 eur.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** – ostvarene su u iznosu od 19.407,68 eur, što je 45,99

% od plana za 2024. godinu . Odnose se na pomoći dječjem vrtiću i to: 17.444,57 eur za plaće i naknade djelatnika vrtića i 1.963,11 eur za materijalne troškove vrtića.

**Naknade građanima i kućanstvima** - u prvoj polovici 2024. godine ostvarene su u iznosu od 23.684,11 eur, što je izvršenje od 47,37%. Naknade građanima i kućanstvima se u dijelu od 9.500,00 eur odnose na *naknade isplaćene u novcu* (troškovi stanovanja i jednokratne pomoći –2.180,00 eur, pomoć obiteljima s tri i više djeteta – 2.520,00 eur, sufinanciranje troškova jaslica -4.800,00 eur, a u dijelu od 14.184,11 eur na *naknade isplaćene u naravi* ( Program Pomoć u kući – 4.920,00 eur, Iskopi za kanalizaciju –4.018,71 eur, ugovor o donaciji – Dobri ljudi – djeci Hrvatske 400,00 eur, uklanjanje izgorene kuće u Sungeru -4.845,40 eur ).

**Ostali rashodi** - izvršeni su 34,98 % od plana 2024. i iznose 100.016,99 eur. Odnose se na tekuće donacije u novcu -98.423,33 eur i tekuće donacije u naravi – 1.593,66 eur ( financiranje dječjeg vrtića za polaznike – 1.211,63 eur , nagrade učenicama – 382,03 eur

Pregled korisnika donacija u prvoj polovici 2024. godine te svrhe donacija dan je u slijedećoj tablici:

Tablica broj 3. Dane donacije u prvoj polovici 2024. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Korisnik donacije | Iznos | Svrha donacije |
| 1. | Vatrogasna zajednica Mrkopalj | 12.998,00 | Donacije za troškove redovite djelatnosti |
| 2. | Nogometni klub Mrkopalj | 7.500,00 | Godišnje aktivnosti |
| 3. | Turistička zajednica Gorski kotar | 8.949,02 | Troškovi redovite djelatnosti TIC-a Mrkopalj |
| 4. | Crveni križ Delnice | 1.500,00 | Godišnje aktivnosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Udruga Hrvatski vojni invalidi Gorskog kotara | 300,00 | Redovita djelatnost |
| 6. | Udruga 138. brigada | 500,00 | Redovite aktivnosti |
| 7. | Crkveni zbor Župe BDMŽ | 400,00 | Naknada za voditelja zbora |
| 8. | Riječka nadbiskupija- Župa Mrkopalj | 43.393,75 | Radovi na crkvi u Sungeru |
| 9. | Brdsko planinski poljoprivredni centar Stara Sušica | 2.654,46 | Troškovi redovite djelatnosti |
| 10. | Radio Gorski kotar | 2.916,66 | Troškovi redovite djelatnosti |
| 11. | Udruga Žar | 146,20 | Rad logopeda |
| 12. | Dom zdravlja PGŽ | 553,00 | Rad palijative službe |
| 13. | Političke stranke | 298,62 | Troškovi redovite djelatnosti: HDZ: 66,38  HSP :33,18  NEZAVISNI ZASTUPNICI : 199,08 |
| 14. | Gradska knjižnica Rijeka | 663,62 | Rad Bibliobusa |
| 15. | Košarkaški klub Goranin | 2.500,00 | Godišnje aktivnosti |
| 16. | Udruga mladih Malo po malo | 3.000,00 | Organizacija sporstkih događaja |
| 17. | Rock udruga | 3.000,00 | Organizacija rock festivala |
| 18. | Udruga Sungerski lug | 2.000,00 | Godišnje aktivnosti |
| 19. | Gorska služba spašavanja | 5.000,00 | Redovite godišnje aktivnosti |
| 20. | Marigold, Društvo sportske rekreacije | 150,00 | Odlazak na plesno natjecanje |
|  | Ukupno: | 98.423,33 |  |

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE –** ostvareni su u iznosu od 174.815,59 eur što je ostvarenje od 5,56% . Odnose se na:

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** *–* 165.274,60 eur, a sastoje se od slijedećeg: 7.894,46 eur –opremanje stana, radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste- 11.587,55 eura, projektna dokumentacija izgradnje nerazvrstane ceste Brestova draga – Slavica 3.500,00 eur, dokuumentacija cesta Vrbovska poljana - 500,00 eur, dokumentcacija zaobilaznica Mrzle drage - 3.532,81 eur, idejni projekt šetnica Pučki park – 3.812,50 eur, Nordijski centar Vrbovska poljana – dokumentacija 4.312,50 eur, glavni projekt javna rasvjeta – 3.687,50 eur, izgradnja parkirališta ( idejno rješenje , glavni projekt i uklanjanje zgrade ) - 17.782,58 eur, nabava traktorske kosilice – 4.095,00 eur , nabava video nadzora ( groblje, centar Mrkopalj) – 4.739,11 eur, izrada Urbanističkog plana uređenja poslovne zone – 18.200,00, izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj – 9.375,00 eur, Bioaza – dokumentacija – 28.125,00 Državna geodetska izmjera- 38.323,96 eur, glavni projekt sanjkališta Čelimbaša – 5.806,63 eur

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanacijskoj imovini -**9.540,99 eur Izmjena stolarije Dom kulture, poslovni prostor Novi varoš 3 – 9.540,99 eur

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** u prvoj polovici 2023. godine iznosili su 13.210,86 eur , što je 78,17 % od planiranog iznosa za 2023. godinu, a odnose se na :

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita** – otplata glavnice financijskog leasinga za nabavku vozila

– 1.683,02 eur, otplata glavnice kredita HBOR – 11.527,84 eur

# Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, izvršenje proračun Općine Mrkopalj za 2024 . godinu bilo je slijedeće :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava/ Program** | **Opis** | **Plan za 2024. godinu**  **1.Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **13,33** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **313.000,00** | **128.390,82** | **41,02** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 313.000,00 | 128.390,82 | 41,02 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | **1.786.500,00** | 193.029,85 | 10,80 |
| 1002 | Program predstavnička i izvršna tijela | 4.000,00 | 298,62 | 7,47 |
| 1003 | Program dječji vrtić Pahuljice | 42.200,00 | 20.873,15 | 49,46 |
| 1004 | Program javnih potreba u školstvu | 5.400,00 | 382,03 | 7,07 |
| 1005 | Program javnih potreba u sportu | 301.500,00 | 22.881,23 | 7,59 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 6.100,00 | 3.214,92 | 52,70 |
| 1007 | Program poticanja razvoja turizma | 1.098.000,00 | 8.949,02 | 0,82 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 58.700,00 | 53.574,03 | 91,27 |
| 1009 | Program razvoj civilnog društva | 145.000,00 | 31.925,00 | 22,02 |
| 1010 | Program organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 31.700,00 | 17.998,00 | 56,78 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 56.000,00 | 25.184,11 | 44,97 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.400,00 | 699,20 | 20,56 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.500,00 | 7.050,54 | 20,44 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne**  **djelatnosti** | **2.083.300,00** | **236.192,55** | **11,34** |
| 1015 | Program prostorno planiranje i uređenje općine | 267.000,00 | 76.037,28 | 28,48 |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.316.000,00 | 44.402,94 | 3,37 |
| 1017 | Održavanje komunalne infrastrukture | 246.000,00 | 65.227,64 | 26,52 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 218.400,00 | 39.602,15 | 18,13 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 35.900,00 | 10.922,52 | 30,42 |
| **Ukupno:** |  | **4.182.800,00** | **557.613,22** | **13,33** |

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024. godinu**  **1.Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks %** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti općinske uprave | 254.500,00 | 110.097,46 | 43,26 |
| A100102 | Promidžba općine | 20.500,00 | 9.831,78 | 47,96 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 13.000,00 | 0,00 |  |
| A100105 | Javni radovi | 5.000,00 | 0,00 |  |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 18.500,00 | 8.461,58 | 45,74 |
| K102322 | Nabavka opreme za potrebe javne uprave | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **313.000,00** | **128.390,82** | **41,02** |

Planirani iznos programa iznosi 313.000,00 eur, a u prvoj polovici 2024. godine je izvršeno 41,02%

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

## PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024. godinu 1.Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100901 | Naknade članovima vijeća | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A102318 | Donacije političkim strankama | 1.500,00 | 298,62 | 19,91 |
| **Ukupno:** |  | **4.000,00** | **298,62** | **7,47** |

U 2024. godini program je planiran je iznosu od 4.000,00 eur, a do 30.06.2024. izvršeno je 7,47 % . Cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024. godinu**  **1. Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 39.200,00 | 19.661,52 | 50,16 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 3.000,00 | 1.211,63 | 40,39 |
| **Ukupno:** |  | **42.200,00** | **20.873,15** | **49,46** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planiran je u iznosu od 42.200,00, od kojih je 39.200,00 namijenjeno za pokriće materijalnih izdataka materijalnih izdataka i plaće djelatnika u dječjem vrtiću, a 3.000,00 eur za pokriće troškova usluge vrtića za sve polaznike. Do 30.06.2024. izvršeno je 49,46% , odnosno utrošeno je 20.873,15 eur.

## PROGRAM 1004 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A102341 | Financiranje aktivnosti osnovne škole | 1.000,00 | 0,00 |  |
| A102343 | Nagrade učenicima osnovne škole | 600,00 | 382,03 | 63,67 |
| A102344 | Sufinanciranje radnih bilježnica osnovnoškolcima | 3.000,00 | 0,00 |  |
| A102345 | Sufinanciranje izleta učenicima osnovne  škole | 800,00 | 0,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **5.400,00** | **382,03** | **7,07** |

Program je planiran u 5.400,00 eur, koje će biti utrošene na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje aktivnosti, sufinanciranje radnih bilježnica i izleta učenicima kao i za nagrade učenicima za postignut uspjeh. U prvoj polovici 2024. godine ostvareno je 7,07 eur .

## PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1.**  **rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih društava | 36.000,00 | 10.150,00 | 28,19 |
| A102389 | Održavanje javnih sportskih terena | 32.000,00 | 2.612,10 | 8,16 |
| A102371 | Nagrade za sportske rezultate | 1.000,00 | 0,00 |  |
| K100701 | Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna | 10.000,00 | 0,00 |  |
| K102313 | Izgradnja sportsko rekreacijskog centra  Vrbovska poljana | 95.000,00 | 4.312,50 | 4,54 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 6.000,00 | 5.806,63 | 96,78 |
| K102362 | Izgradnja SRC Čelimbaša | 16.500,00 | 0,00 |  |
| T102393 | Nogometno igralište - svlačionice | 25.000,00 | 0,00 |  |
| T102376 | Nogometno igralište – rasvjeta | 10.000,00 | 0,00 |  |
| T102376 | Biciklistička staza Karolina | 20.000,00 | 0,00 |  |
| K102388 | Dvorana za skijanje | 50.000,00 | 0,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **301.500,00** | **22.881,23** | **7,59** |

Program se u 2024.godini planira izvršiti u okviru sredstava od 301.1500,00 eur, a u prvoj polovici 2024. godine utrošeno je 22.881,23 eur .Cilj mu je izgradnja i održavanje sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom .

## PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 3.400,00 | 560,46 | 16,48 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 2.700,00 | 2.654,46 | 98,31 |
| **Ukupno:** |  | **6.100,00** | 3.214,92 | 52,70 |

Program se planira unutar sredstava od 6.100,00 eur koja su namijenjena za subvencije poljoprivredu i dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj, a njegova realizacija do 30.06.2024. bila je 52,70 %.

## PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 21.500,00 | 8.949,00 | 41,62 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 4.500,00 | 0,00 |  |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 2.000,00 | 0,00 |  |
| K102306 | Izgradnja hostela | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 70.000,00 | 0,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **1.098,000,00** | **8.949,02** | **0,82** |

Program se planira u iznosu od 1.098.000,00 eur, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj. Realiziran je do 30.06.202. godine 0,82%, a viša realizacija aktivnosti očekuje se u drugoj polovici 2024. godine.

## PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu - 1. Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 8.200,00 | 5.400,00 | 65,85 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 4.000,00 | 1.200,00 | 30,00 |
| A102374 | Sufinanciranje – radio Gorski kotar | 5.100,00 | 2.916,66 | 57,19 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 1.400,00 | 663,62 | 47,40 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 40.000,00 | 43.393,75 | 108,48 |
| **Ukupno:** |  | **58.700,00** | **53.574,03** | **91,27** |

Program je planiran u iznosu od 58.700,00 eur za 2024. godinu, a realiziran u prva dva tromjesječja u iznosu 53.574,03 eur.

## PROGRAM 1009– RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024. godinu –**  **1. Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100801 | Sufinanciranje rada udruga | 12.000,00 | 3.800,00 | 31,67 |
| K102375 | BIOaza institut za održivi razvoj | 133.000,00 | 28.125,00 | 21,15 |
| **Ukupno:** |  | **145.000,00** | **31.925,00** | **22,02** |

Realizacija ovog programa do 30.06.2024. godine je 22,02 eur %, a planiran je u iznosu 145.000,00 eur.

## PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A100611 | Zaštita od požara | 24.000,00 | 12.998,00 | 54,16 |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 7.700,00 | 5.000,00 | 64,94 |
| **Ukupno:** |  | **31.700,00** | **17.998,00** | **56,78** |

Program je planiran u vrijednosti od 31.700,00 eur, a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije Vatrogasnoj zajednici Mrkopalj te sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali. Do 30.06.2024. ostvareno je 17.998,00 eur .

## PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu -1. Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024** | **Indeks**  **%** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 2.000,00 | 0,00 |  |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 3.000,00 | 2.180,00 |  |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 6.000,00 | 0,00 |  |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 5.500,00 | 2.520,00 | 45,82 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 8.300,00 | 4.920,00 | 59,28 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 3.500,00 | 0,00 |  |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 3.500,00 | 1.500,00 | 42,86 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 9.264,11 | 65,24 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 10.000,00 | 4.800,00 | 48,00 |
| **Ukupno:** |  | **56.000,00** | **25.184,11** | **44,97** |

Program je planiran u iznosu od 56.000,00 eur , a u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 25.184,11 tj. 44,97 %. Usmjeren je na aktivnosti natalitetne i socijalne politike , te pomoći kućanstvima u postavljanju priključaka na sustav javne odvodnje.

## PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedeće aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024. godinu** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A100312 | Javne potrebe u zdravstvu | 3.400,00 | 699,20 | 20,56 |
| **Ukupno:** |  | **3.400,00** | 699,20 | 20,56 |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda .Aktivnost je realizirana u iznosu od 699,20 eur.

## PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost A101201 Subvencija trgovačkim društvima, a trgovačka društva koja se financiraju u okviru ove aktivnosti su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. za što je u 2024. godini planirano 34.500,00 eur. Realizirano je 7.050,54 eur.

## PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 30.000,00 | 10.138,32 | 33,79 |
| K102328 | Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 14.000,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102382 | Izrada urbanističkog plana uređenja poslovne zone | 23.000,00 | 18.200,00 | 79,13 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 100.000,00 | 38.323,96 | 38,32 |
| **Ukupno:** |  | **267.000,00** | **76.037,28** | **28,48** |

Program je planiran u iznosu od 267.000,00 eur, a izvršeno je do 30.06.2024.. godine 76.037,28 eur .

## PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1.**  **Rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks %** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture –  nerazvrstane ceste | 150.000,00 | 15.087,55 | 10,06 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta | 106.000,00 | 3.687,50 | 3,48 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne  površine | 5.000,00 | 3.812,50 | 3,48 |
| K102363 | Izgradnja prometnice – Poslovna zona | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102390 | Izgradnja ceste Begovo Razdolje – Vrbovska poljana | 685.000,00 | 500,00 | 0,07 |
| K102391 | Izgradnja parkirališta | 130.000,00 | 17.782,58 | 13,68 |
| K102394 | Izgradnja prometnice – zaobilaznica Mrzle drage | 50.000,00 | 3.532,81 | 7,07 |
| **Ukupno:** |  | **1.316.000,00** | **44.402,94** | **3,37** |

Program se planira u iznosu od 1.316.000,00 eura, a polugodišnja realizacija mu je 3,37%. Glavnina aktivnosti biti će realizirana u drugoj polovici 2024. godine.

## PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu - 1. rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 64.000,00 | 26.274,06 | 41,05 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 32.000,00 | 9.407,12 | 29,40 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 70.000,00 | 25.451,46 | 36,36 |
| K102396 | Nabava višenamjenskog komunalnog stroja | 80.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T102398 | Nabava traktorske kosilice | 0,00 | 4.095,00 |  |
| **Ukupno:** |  | **246.000,00** | **65.227,64** | **26,52** |

Planirani iznos programa u 2024. godini iznosi 246.000,00 eur, a realizirano je do 30.06.2024. 26,52

%

## PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske imovine | 43.500,00 | 16.859,95 | 38,76 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 1.900,00 | 567,64 | 29,88 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102367 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma Kulture | 10.000,00 | 9.540,99 | 95,41 |
| K102368 | Stanovi Novi varoš 3 | 10.000,00 | 7.894,46 | 78,94 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 5.000,00 | 4.739,11 | 94,78 |
| T102370 | Izrada grobnica | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu Općine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu Novi varoš 3 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **218.400,00** | **39.602,15** | **18,13** |

Za 2024. godinu planiran je u iznosu 289.100,00 eur , a polugodišnja realizacija mu je 8,76% jer se većina aktivnosti očekuje u drugoj polovici 2024. godini.

## PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **Plan za 2024.**  **godinu – 1. rebalans** | **Ostvarenje 01.01.-30.06.**  **2024.** | **Indeks**  **%** |
| A101801 | Komunalne usluge | 14.600,00 | 4.176,45 | 28,61 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 700,00 | 245,54 | 35,08 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 13.600,00 | 6.500,55 | 47,80 |
| 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:** |  | **35.900,00** | **10.922,54** | **30,42** |

Program je planiran u iznosu od 35.900,00 eur, a izvršen do 30.06. godine u iznosu od 10.922,54 ili 30,42 %

## Posebni izvještaji polugodišnjeg izvještaja

* 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 11. prosinca 2023. godine.

Člankom 14. 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 eura. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Sredstva proračunske zalihe za 2024. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine proračunska zaliha nije se koristila.

* 1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U prvoj polovici 2024. godine Općina Mrkopalj nije bila zadužena na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

* 1. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U prvoj polovici 2024. godine Općina Mrkopalj nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu, niti je imala izdatke po jamstvima.