

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

# OPĆINA MRKOPALJ

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu

# OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proračun 2024 - 1  . Rebalans | Povećanje /  smanjenje | Proračun 2024 -  2. Rebalans |

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **3.773.300,00** | **-1.247.100,00** | **2.526.200,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.404.300,00 | -1.088.600,00 | 2.315.700,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 369.000,00 | -158.500,00 | 210.500,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **4.172.800,00** | **-1.241.100,00** | **2.931.700,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.027.800,00 | -8.200,00 | 1.019.600,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.145.000,00 | -1.232.900,00 | 1.912.100,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-399.500,00** | **-6.000,00** | **-405.500,00** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **70.000,00** | **6.000,00** | **76.000,00** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **329.500,00** | **0,00** | **329.500,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **329.500,00** | **0,00** | **329.500,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.327.100,00** | **-1.204.100,00** | **1.123.000,00** | **48,26%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **29.400,00** | **20.500,00** | **49.900,00** | **169,73%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **371.000,00** | **83.000,00** | **454.000,00** | **122,37%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** | **18.800,00** | **0,00** | **18.800,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **369.000,00** | **-158.500,00** | **210.500,00** | **57,05%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **353.500,00** | **-153.500,00** | **200.000,00** | **56,58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **15.500,00** | **-5.000,00** | **10.500,00** | **67,74%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T2. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **3.404.300,00** | **-1.088.600,00** | **2.315.700,00** | **68,02%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **658.000,00** | **12.000,00** | **670.000,00** | **101,82%** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 658.000,00 | 12.000,00 | 670.000,00 | 101,82% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 75.000,00 | -5.000,00 | 70.000,00 | 93,33% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 1.096.100,00 | -216.800,00 | 879.300,00 | 80,22% |
| Izvor: | 52 | Pomoći EU | 1.133.000,00 | -1.000.000,00 | 133.000,00 | 11,74% |
| Izvor: | 53 | Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZZO-a | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |  |
| Izvor: | 54 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 23.000,00 | -9.300,00 | 13.700,00 | 59,57% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 21.400,00 | 20.000,00 | 41.400,00 | 193,46% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 106,25% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.200,00 | 3.000,00 | 12.200,00 | 132,61% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 150,00% |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 120,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 353.500,00 | -153.500,00 | 200.000,00 | 56,58% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 15.500,00 | -5.000,00 | 10.500,00 | 67,74% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T2. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Proračun 2024 -  1.Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **UKUPNO** | | **3.773.300,00** | **-1.247.100,00** | **2.526.200,00** | **66,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **454.500,00** | **31.800,00** | **486.300,00** | **107,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **11.100,00** | **500,00** | **11.600,00** | **104,50%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** |  | **Subvencije** | **38.600,00** | **-2.000,00** | **36.600,00** | **94,82%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **42.200,00** | **8.300,00** | **50.500,00** | **119,67%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **4.300,00** | **54.300,00** | **108,60%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **285.900,00** | **-64.100,00** | **221.800,00** | **77,58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T3.OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **1.027.800,00** | **-8.200,00** | **1.019.600,00** | **99,20%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **145.500,00** | **13.000,00** | **158.500,00** | **108,93%** |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 140.500,00 | 8.000,00 | 148.500,00 | 105,69% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: | 53 | Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZZO-a | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 228.000,00 | 16.100,00 | 244.100,00 | 107,06% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.200,00 | 2.500,00 | 17.700,00 | 116,45% |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 160,00% |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 47.000,00 | 3.000,00 | 50.000,00 | 106,38% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 67.000,00 | -13.000,00 | 54.000,00 | 80,60% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 16.300,00 | 500,00 | 16.800,00 | 103,07% |
| Izvor: | 54 | Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika | 23.000,00 | -9.300,00 | 13.700,00 | 59,57% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 125,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 11.100,00 | 500,00 | 11.600,00 | 104,50% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 100,00% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 13.000,00 | -2.000,00 | 11.000,00 | 84,62% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 30.700,00 | 8.300,00 | 39.000,00 | 127,04% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 47.700,00 | 6.600,00 | 54.300,00 | 113,84% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 280.900,00 | -62.100,00 | 218.800,00 | 77,89% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.993.000,00** | **-1.153.900,00** | **1.839.100,00** | **61,45%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **52.000,00** | **-19.000,00** | **33.000,00** | **63,46%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: | 43 | Komunalna naknada | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T3.OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Proračun 2024 - 1  . Rebalans | Povećanje/  smanjenje | Proračun 2024 -  2. Rebalans | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.145.000,00** | **-1.232.900,00** | **1.912.100,00** | **60,80%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 40,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 235.000,00 | 69.500,00 | 304.500,00 | 129,57% |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Izvor: | 42 | Komunalni doprinos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor: | 44 | Šumski doprinos | 225.000,00 | 60.600,00 | 285.600,00 | 126,93% |
| Izvor: | 51 | Pomoći | 1.046.000,00 | -208.000,00 | 838.000,00 | 80,11% |
| Izvor: | 52 | Pomoći EU | 1.133.000,00 | -1.000.000,00 | 133.000,00 | 11,74% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 264.000,00 | -78.000,00 | 186.000,00 | 70,45% |
| Izvor: | 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: | 41 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor: | 72 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 50.000,00 | -17.000,00 | 33.000,00 | 66,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.172.800,00** | **-1.241.100,00** | **2.931.700,00** | **70,26%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T4.OPĆI DIO -RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI) | | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje 5-3  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 2/1  6 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **216.400,00** | **5.000,00** | **221.400,00** | **102,31%** |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.446.400,00** | **-107.400,00** | **1.339.000,00** | **92,57%** |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **266.300,00** | **-66.300,00** | **200.000,00** | **75,10%** |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **1.729.500,00** | **-1.000.900,00** | **728.600,00** | **42,13%** |
| **07** | **Zdravstvo** | **38.400,00** | **-15.500,00** | **22.900,00** | **59,64%** |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **356.800,00** | **-74.600,00** | **282.200,00** | **79,09%** |
| **09** | **Obrazovanje** | **49.000,00** | **8.300,00** | **57.300,00** | **116,94%** |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **56.000,00** | **4.300,00** | **60.300,00** | **107,68%** |
|  | **UKUPNO** | **4.182.800,00** | **-1.247.100,00** | **2.935.700,00** | **70,19%** |

**Str.1**

rptF2LR-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T5.OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-10.000,00** | **6.000,00** | **-4.000,00** | **40,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **-10.000,00** | **6.000,00** | **-4.000,00** | **40,00%** |

Izvor: 72

Prihodi od prodaje nefin. imovine -10.000,00 6.000,00 -4.000,00 40,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |

Izvor: 81

Namjenski primici od zaduživanja 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **70.000,00** | **6.000,00** | **76.000,00** | **108,57%** |

**Str.1**

rptE2LR-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  **001** | | | **4.182.800,00** | **-1.247.100,00** | **2.935.700,00** | **70,19%** |
| **GLAVA 00101** | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **313.000,00** | **23.600,00** | **336.600,00** | **107,54%** |
| **Program**  **1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **313.000,00** | **23.600,00** | **336.600,00** | **107,54%** |
| **Akt. A100101**  Izv. | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **254.500,00** | **21.600,00** | **276.100,00** | **108,49%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **254.300,00** | **18.900,00** | **273.200,00** | **107,43%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **140.500,00** | **8.000,00** | **148.500,00** | **105,69%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **105.700,00** | **9.400,00** | **115.100,00** | **108,89%** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **8.100,00** | **1.500,00** | **9.600,00** | **118,52%** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |  |
| **Akt. A100102**  Izv. | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **20.500,00** | **4.000,00** | **24.500,00** | **119,51%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **20.500,00** | **4.000,00** | **24.500,00** | **119,51%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.500,00** | **4.000,00** | **24.500,00** | **119,51%** |
| **Akt. A100103**  Izv. | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **13.000,00** | **-7.000,00** | **6.000,00** | **46,15%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| **Akt. A100105**  Izv. | | **OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 53** | | **Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZZO-a** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Akt. A100307**  Izv. | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **18.500,00** | **0,00** | **18.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **15.200,00** | **0,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.200,00** | **0,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102322**  Izv. | | **NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **GLAVA 00102** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **1.786.500,00** | **-1.040.500,00** | **746.000,00** | **41,76%** |
| **Program**  **1002** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100901**  Izv. | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102318**  Izv. | | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1003** | | **DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE** | **42.200,00** | **8.300,00** | **50.500,00** | **119,67%** |
| **Akt. A102201**  Izv. | | **FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **39.200,00** | **8.300,00** | **47.500,00** | **121,17%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **27.700,00** | **8.300,00** | **36.000,00** | **129,96%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **26.700,00** | **8.300,00** | **35.000,00** | **131,09%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102307**  Izv. | | **FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1004** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU** | **5.400,00** | **0,00** | **5.400,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102341**  Izv. | | **FINANCIRANJE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102343**  Izv. | | **NAGRADE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102344**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA OSNOVNOŠKOLCIMA** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102345**  Izv. | | **SUFINACIRANJE IZLETA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1005** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **301.500,00** | **-82.500,00** | **219.000,00** | **72,64%** |
| **Akt. A100701**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A102371**  Izv. | | **NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102389**  Izv. | | **ODRŽAVANJE JAVNIH SPORTSKIH TERENA** | **32.000,00** | **-1.000,00** | **31.000,00** | **96,88%** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **22.000,00** | **-1.000,00** | **21.000,00** | **95,45%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **-1.000,00** | **21.000,00** | **95,45%** |
| **Akt. K100701**  Izv. | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102313**  Izv. | | **IZGRADNJA NORDIJSKO - BIATLONSKOG CENTRA VRBOVSKA POLJANA** | **95.000,00** | **20.000,00** | **115.000,00** | **121,05%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **20.000,00** | **45.000,00** | **180,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **20.000,00** | **45.000,00** | **180,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102340**  Izv. | | **SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA** | **6.000,00** | **3.500,00** | **9.500,00** | **158,33%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.000,00** | **3.500,00** | **9.500,00** | **158,33%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **3.500,00** | **9.500,00** | **158,33%** |
| **Akt. K102362**  Izv. | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA ČELIMBAŠA** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102381**  Izv. | | **BICIKLISTIČKA STAZA KAROLINA** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102388**  Izv. | | **DVORANA ZA SKIJANJE** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. T102376**  Izv. | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - RASVJETA** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. T102393**  Izv. | | **NOGOMETNO IGRALIŠTE - SVLAČIONICE** | **25.000,00** | **-15.000,00** | **10.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Program**  **1006** | | **PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE** | **6.100,00** | **-2.000,00** | **4.100,00** | **67,21%** |
| **Akt. A102346**  Izv. | | **SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **3.400,00** | **-2.000,00** | **1.400,00** | **41,18%** |
| **Akt. A102347**  Izv. | | **DONACIJE CPRR PGŽ** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1007** | | **PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA** | **1.098.000,00** | **-974.000,00** | **124.000,00** | **11,29%** |
| **Akt. A100501**  Izv. | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **21.500,00** | **0,00** | **21.500,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **21.500,00** | **0,00** | **21.500,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **21.500,00** | **0,00** | **21.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102348**  Izv. | | **MANIFESTACIJA ART FEST** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102306**  Izv. | | **NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102311**  Izv. | | **IZGRADNJA HOSTELA** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 52** | | **Pomoći EU** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102373**  Izv. | | **GORANSKA DRVENA KUĆA** | **70.000,00** | **26.000,00** | **96.000,00** | **137,14%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **45.000,00** | **-3.000,00** | **42.000,00** | **93,33%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **-3.000,00** | **42.000,00** | **93,33%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **25.000,00** | **29.000,00** | **54.000,00** | **216,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **29.000,00** | **54.000,00** | **216,00%** |
| **Program**  **1008** | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **58.700,00** | **7.900,00** | **66.600,00** | **113,46%** |
| **Akt. A101101**  Izv. | | **FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. A102350**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A102374**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE - RADIO GORSKI KOTAR** | **5.100,00** | **4.900,00** | **10.000,00** | **196,08%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.100,00** | **4.900,00** | **10.000,00** | **196,08%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.100,00** | **4.900,00** | **10.000,00** | **196,08%** |
| **Akt. A102378**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| **Akt. T102351**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA** | **40.000,00** | **4.000,00** | **44.000,00** | **110,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **4.000,00** | **44.000,00** | **110,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **4.000,00** | **44.000,00** | **110,00%** |
| **Program**  **1009** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100801**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102375**  Izv. | | **BIOaza INSTITUT ZA ODRŽIVI RAZVOJ** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52** | | **Pomoći EU** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **133.000,00** | **0,00** | **133.000,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1010** | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **31.700,00** | **-1.000,00** | **30.700,00** | **96,85%** |
| **Akt. A100611**  Izv. | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100612**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **7.700,00** | **-1.000,00** | **6.700,00** | **87,01%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **7.700,00** | **-1.000,00** | **6.700,00** | **87,01%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **7.700,00** | **-1.000,00** | **6.700,00** | **87,01%** |
| **Program**  **1011** | | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **56.000,00** | **4.300,00** | **60.300,00** | **107,68%** |
| **Akt. A100201**  Izv. | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102352**  Izv. | | **NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA** | **3.000,00** | **-1.200,00** | **1.800,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-1.200,00** | **1.800,00** | **60,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **-1.200,00** | **1.800,00** | **60,00%** |
| **Akt. A102353**  Izv. | | **POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE** | **6.000,00** | **-3.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **-3.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **-3.000,00** | **3.000,00** | **50,00%** |
| **Akt. A102354**  Izv. | | **POTPORA OBITELJIMA 3+ DJETETA** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.500,00** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102356**  Izv. | | **PROGRAM POMOĆ U KUĆI** | **8.300,00** | **-3.300,00** | **5.000,00** | **60,24%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **-1.000,00** | **5.000,00** | **83,33%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.000,00** | **-1.000,00** | **5.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A102357**  Izv. | | **DAROVI ZA DJECU - SVETI NIKOLA** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102358**  Izv. | | **POMOĆ CRVENOM KRIŽU** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102359**  Izv. | | **POMOĆI KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **14.200,00** | **4.800,00** | **19.000,00** | **133,80%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **14.200,00** | **4.800,00** | **19.000,00** | **133,80%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.200,00** | **4.800,00** | **19.000,00** | **133,80%** |
| **Akt. A102380**  Izv. | | **SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U JASLICAMA** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** | **110,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** | **110,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** | **110,00%** |
| **Akt. A102399**  Izv. | | **JEDNOKRATNE SOCIJALNE POMOĆI** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
| **Program**  **1012** | | **PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **-1.500,00** | **1.900,00** | **55,88%** |
| **Akt. A100312**  Izv. | | **JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **3.400,00** | **-1.500,00** | **1.900,00** | **55,88%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **-1.500,00** | **1.900,00** | **55,88%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **-1.500,00** | **1.900,00** | **55,88%** |
| **Program**  **1013** | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **34.500,00** | **0,00** | **34.500,00** | **100,00%** |
| **Akt. A101201**  Izv. | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **34.500,00** | **0,00** | **34.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.500,00** | **2.000,00** | **3.500,00** | **233,33%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **1.500,00** | **2.000,00** | **3.500,00** | **233,33%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **35** |  | **Subvencije** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **13.000,00** | **-2.000,00** | **11.000,00** | **84,62%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **13.000,00** | **-2.000,00** | **11.000,00** | **84,62%** |
| **GLAVA 00103** | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.083.300,00** | **-230.200,00** | **1.853.100,00** | **88,95%** |
| **Program**  **1015** | | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE** | **267.000,00** | **-67.500,00** | **199.500,00** | **74,72%** |
| **Akt. A102326**  Izv. | | **PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA** | **30.000,00** | **-1.500,00** | **28.500,00** | **95,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **-1.500,00** | **28.500,00** | **95,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-1.500,00** | **28.500,00** | **95,00%** |
| **Akt. K102328**  Izv. | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102331**  Izv. | | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| **Akt. K102361**  Izv. | | **DRŽAVNA GEDETSKA IZMJERA** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **Akt. T102382**  Izv. | | **IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNE ZONE** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **Program**  **1016** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.316.000,00** | **-91.500,00** | **1.224.500,00** | **93,05%** |
| **Akt. K101403**  Izv. | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE** | **100.000,00** | **-65.000,00** | **35.000,00** | **35,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-65.000,00** | **35.000,00** | **35,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **-65.000,00** | **35.000,00** | **35,00%** |
| **Akt. K101501**  Izv. | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE** | **150.000,00** | **-78.500,00** | **71.500,00** | **47,67%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **70.000,00** | **-15.000,00** | **55.000,00** | **78,57%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-15.000,00** | **55.000,00** | **78,57%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **80.000,00** | **-63.500,00** | **16.500,00** | **20,63%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **-63.500,00** | **16.500,00** | **20,63%** |
| **Akt. K101601**  Izv. | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **106.000,00** | **-26.000,00** | **80.000,00** | **75,47%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **70.000,00** | **-26.000,00** | **44.000,00** | **62,86%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-26.000,00** | **44.000,00** | **62,86%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102308**  Izv. | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102363**  Izv. | | **IZGRADNJA PROMETNICE - P0SLOVNA ZONA** | **90.000,00** | **-12.000,00** | **78.000,00** | **86,67%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **60.000,00** | **-12.000,00** | **48.000,00** | **80,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **-12.000,00** | **48.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. K102390**  Izv. | | **IZGRADNJA CESTE BEGOVO RAZDOLJE - VRBOVSKA POLJANA** | **685.000,00** | **20.000,00** | **705.000,00** | **102,92%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **85.000,00** | **77.000,00** | **162.000,00** | **190,59%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **77.000,00** | **162.000,00** | **190,59%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **600.000,00** | **-57.000,00** | **543.000,00** | **90,50%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **-57.000,00** | **543.000,00** | **90,50%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K102391**  Izv. | | **IZGRADNJA PARKIRALIŠTA** | **130.000,00** | **90.000,00** | **220.000,00** | **169,23%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **17.000,00** | **47.000,00** | **156,67%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **17.000,00** | **47.000,00** | **156,67%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **61.500,00** | **61.500,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **61.500,00** | **61.500,00** |  |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **100.000,00** | **-8.000,00** | **92.000,00** | **92,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-8.000,00** | **92.000,00** | **92,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |  |
| **Akt. K102394**  Izv. | | **IZGRADNJA PROMETNICE - ZAOBILAZNICA MRZLE DRAGE** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |  |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **50.000,00** | **-28.500,00** | **21.500,00** | **43,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-28.500,00** | **21.500,00** | **43,00%** |
| **Program**  **1017** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **246.000,00** | **17.600,00** | **263.600,00** | **107,15%** |
| **Akt. A101603**  Izv. | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **64.000,00** | **8.500,00** | **72.500,00** | **113,28%** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **11.000,00** | **7.000,00** | **18.000,00** | **163,64%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **7.000,00** | **18.000,00** | **163,64%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **20.000,00** | **13.000,00** | **33.000,00** | **165,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **13.000,00** | **33.000,00** | **165,00%** |
| **Izvor: 51** | | **Pomoći** | **13.000,00** | **500,00** | **13.500,00** | **103,85%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **500,00** | **13.500,00** | **103,85%** |
| **Izvor: 54** | | **Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika** | **20.000,00** | **-12.000,00** | **8.000,00** | **40,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-12.000,00** | **8.000,00** | **40,00%** |
| **Akt. A101604**  Izv. | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **0,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102333**  Izv. | | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **70.000,00** | **5.000,00** | **75.000,00** | **107,14%** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42** | | **Komunalni doprinos** | **40.000,00** | **30.000,00** | **70.000,00** | **175,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **30.000,00** | **70.000,00** | **175,00%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102396**  Izv. | | **NABAVA VIŠENAMJENSKOG KOMUNALNOG STROJA** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81** | | **Namjenski primici od zaduživanja** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. T102398**  Izv. | | **NABAVKA TRAKTORSKE KOSILICE** | **0,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |  |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **4.100,00** | **4.100,00** |  |
| **Program**  **1018** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **218.400,00** | **-89.000,00** | **129.400,00** | **59,25%** |
| **Akt. A101702**  Izv. | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **43.500,00** | **0,00** | **43.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **25.500,00** | **3.000,00** | **28.500,00** | **111,76%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.500,00** | **3.000,00** | **28.500,00** | **111,76%** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **8.000,00** | **2.000,00** | **10.000,00** | **125,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **2.000,00** | **10.000,00** | **125,00%** |
| **Akt. A102316**  Izv. | | **ODRŽAVANJE WIFI4U** | **1.900,00** | **0,00** | **1.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.900,00** | **0,00** | **1.900,00** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **0,00** | **1.900,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Akt. K102336**  Izv. | | **DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102366**  Izv. | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA** | **35.000,00** | **-14.000,00** | **21.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **35.000,00** | **-14.000,00** | **21.000,00** | **60,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00** | **-14.000,00** | **21.000,00** | **60,00%** |
| **Akt. K102367**  Izv. | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA KULTURE** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **Akt. K102368**  Izv. | | **STANOVI NOVI VAROŠ 3** | **10.000,00** | **3.000,00** | **13.000,00** | **130,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |  |
| **Akt. T102365**  Izv. | | **NABAVA SUSTAVA VIDEO NADZORA** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. T102370**  Izv. | | **IZRADA GROBNICA** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. T102383**  Izv. | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU OPĆINE** | **40.000,00** | **-12.000,00** | **28.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44** | | **Šumski doprinos** | **0,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |  |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. T102385**  Izv. | | **DODATNA ULAGANJA U ZGRADU NOVI VAROŠ 5** | **60.000,00** | **-55.000,00** | **5.000,00** | **8,33%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **60.000,00** | **-55.000,00** | **5.000,00** | **8,33%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **-55.000,00** | **5.000,00** | **8,33%** |
| **Akt. T102397**  Izv. | | **DODATNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR NOVI VAROŠ 3** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 72** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **Program**  **1019** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **35.900,00** | **200,00** | **36.100,00** | **100,56%** |
| **Akt. A101801**  Izv. | | **KOMUNALNE USLUGE** | **14.600,00** | **1.500,00** | **16.100,00** | **110,27%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **10.600,00** | **-2.000,00** | **8.600,00** | **81,13%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.600,00** | **-2.000,00** | **8.600,00** | **81,13%** |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |  |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A102317**  Izv. | | **STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **Akt. A102324**  Izv. | | **GOSPODARENJE OTPADOM** | **13.600,00** | **200,00** | **13.800,00** | **101,47%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **13.600,00** | **200,00** | **13.800,00** | **101,47%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **13.600,00** | **200,00** | **13.800,00** | **101,47%** |
| **Akt. K102323**  Izv. | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **3.000,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu**  T6.POSEBNI DIO | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Proračun 2024 - 1  . Rebalans  3 | Povećanje/  smanjenje  4 | Proračun 2024 -  2. Rebalans  5 | Indeks 5/3  6 |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **500,00** | **500,00** |  |
| **Izvor: 41** | | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 43** | | **Komunalna naknada** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. K102364**  Izv. | | **NABAVKA SPREMNIKA ZA OTPAD** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | **UK** | **UPNO** | **4.182.800,00** | **-1.247.100,00** | **2.935.700,00** | **70,19%** |

# OBRAZLOŽENJE II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2024. GODINU

Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) propisan je način izrade izmjena i dopuna proračuna, odnosno da se izmjenama i dopunama mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, te da se izmjene i dopune sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže:

opći dio posebni dio

obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

Na postupak donošenja izmjena i dopuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o Proračunu za postupak donošenja proračuna.

Članak 10. Zakona o proračunu navodi da proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih okolnosti povećaju rashodi i izdaci odnosno smanjuju prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj je na sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine usvojilo Proračun Općine Mrkopalj za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Primorsko goranske županije “ 48/23 ), te I Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Primorsko goranske županije “ 20/24

), na sjednici održanoj dana 13.05.2024. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2023. godinu, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 329.513,88 eur koji i u prvim i u drugim Izmjenama Proračuna uravnotežuje proračun Općine Mrkopalj .: Prema izvorima financiranja višak prihoda se sastoji od:

opći prihodi i primici 206.060,42 eur, prodaja nefinancijske imovine 63.167,23 eur, šumski doprinos 59.859,75 eur,komunalni doprinos: 123,35 eur, komunalna nakada 303,07 eur

Ove izmjene Proračuna nastale su zbog drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog i potreba uvođenja novih aktivnosti i projekata.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu, iznos ukupnih prihoda smanjuje se za 33,05% odnosno za iznos od 1.247.100,00 eur, te se ukupni prihodi planiraju u iznosu od 2.526.200,00 eur .

Ukupni rashodi smanjuju se za 29,74 % odnosno za iznos od 1.241.100,00 eur, te se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 2.931.700,00 eur.

U računu financiranja, planirani primici od zaduživanja nisu se mijenjali i ostaju 80.000, 00 eura, a izdaci su smanjeni za 6.000,00 eura i sada iznose 4.000,00 eura .

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od - 329.500,00 eur , uravnotežuje se viškom prihoda ostvarenim u prethodnim godinama u iznosu od 329.500,00 eur.

# OPĆI DIO PRORAČUNA - OBRAZLOŽENJE

Tablica 1: Struktura II. izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji - sažetak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OP IS | 1. rebalans  2024.godine | Povećanje/  Smanjenje | 2.rebalans 2024.godine | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI** | **3.773.300,00** | **-1.247.100,00** | **2.526.200,00** | **66,95** |
| 1. | Prihodi poslovanja | 3.404.300,00 | -1.088.600,00 | 2.315.700,00 | 68,02 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske  imovine | 369.000,00 | -158.500,00 | 210.500,00 | 57,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI** | **4.172.800,00** | **-1.241.100,00** | **2.931.700,00** | **70,26** |
| 1. | Rashodi poslovanja | 1.027.800,00 | -8.200,00 | 1.019.600,00 | 99,20 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine | 3.145.000,00 | 1.232.900,00 | 1.912.100,00 | 60,80 |
| **C.** | **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **D.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU**  **IOTPLATE ZAJMOVA** | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00** |
| **E** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PRETHODNOG RAZDOBLJA** | **329.500,00** | **0,00** | **329.500,00** | **100,00** |
| **F.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

# PRIHODI PRORAČUNA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu predlaže se smanjenje ukupnih prihoda u iznosu od 1.247.100,00 eur odnosno 33,05 %. Ukupni prihodi proračuna planiraju se u iznosu od 2.526.200,00 eur.

# PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redbroj | O P I  S | 1. rebalans  2024. godine | Povećanje/  Smanjenje | 2.rebalans 2024. godine | Indeks (5/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A.** | **Prihodi poslovanja** | **3.404.300,00** | **-1.088.600,00** | **2.315.700,00** | **68,02** |
| 61 | Prihodi od poreza | **658.000,00** | **12.000,00** | **670.000,00** | **101,82** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *658.000,00* | *12.000,00* | *670.000,00* |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar  općeg proračuna | **2.237.100,00** | **-1.204.100,00** | **1.123.000,00** | **48,26** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *75.000,00* | *-5.000,00* | *70.000,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *1.096.100,00* | *-216.800,00* | *879.300,00* |  |
| *Izvor: 52 pomoći EU* | | *1.133.000,00* | *-1.000.000,00* | *133.000,00* |  |
| *Izvor: 54 Pomoći od HZZ-a* | | *0,00* | *27.000,00* | *27.000,00* |  |
| *Izvor: 54 Pomoći od izvanproračunskih*  *korisnika* | | *23.000,00* | *-9.300,00* | *13.700,00* |  |
| 64 | Prihodi od imovine | **29.400,00** | **20.500,00** | **49.900,00** | **169,73** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *21.400,00* | *20.000,00* | *41.400,00* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne*  *namjene* | | *8.000,00* | *500,00* | *8.500,00* |  |
| 65 | Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbipo posebnim propisima i  naknada | **371.000,00** | **83.000,00** | **454.000,00** | **122,37** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *1.800,00* | *0,00* | *1.800,00* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne*  *namjene* | | *9.200,00* | *3.000,00* | *12.200,00* |  |
| *Izvor: 42 komunalni doprinos* | | *60.000,00* | *30.000,00* | *90.000,00* |  |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | | *50.000,00* | *0,00* | *50.000,00* |  |
| *Izvor: 44 šumski doprinos* | | *250.000,00* | *50.000,00* | *300.000,00* |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te  pruženih usluga i prihodi od  donacija | **18.800,00** | **0,00** | **18.800,00** | **100,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *18.800,00* | *0,00* | *18.800,00* |  |
| **B.** | **PRIHODI OD PRODAJE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **369.000,00** | **-158.500,00** | **210.500,00** | **57,05** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne  imovine – zemljišta | 353.500,00 | -153.500,00 | 200.000,00 | 56,58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske*  *imovine i naknada šteta* | | *353.500,00* | *153.500,00* | *200.000,00* | *56,58* |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  dugotrajne imovine | **15.500,00** | **-5.000,00** | **10.500,00** | **67,74** |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske*  *imovine i naknada šteta* | | 15.500,00 | -5.000,00 | 10.000,00 |  |
| **C.** | **UKUPNI PRIHODI** | **3.773.300,00** | **-1.247.100,00** | **2.526.200,00** | **66,95** |

# Prihodi od poreza

1. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu povećavaju se za 12.000,00 eur i planiraju u ukupnom iznosu od 670.000,000 eur.

Porez i prirez na dohodak - planira se u ukupnom iznosu od 412.800,00 EUR. – povećanje za 12.000,00 eur Porezi na imovinu – o s t a j u planirani u iznosu od 250.000,00 EUR.

Porezi na robu i usluge – o s t a j u p l a n i r a n i u i z n o s u o d 7.200,00 EUR

**Pomoći** se s m a n j u j u za 1 . 2 0 4 . 1 0 0 , 00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.123.000,00 EUR. Smanjenje u kategoriji tekućih pomoći odnosi se na smanjenje državnih kompenzacijskih mjera za 5.000,00 eur, te smanjenje županijskih pomoći za linijski prijevoz ( -2.000,00 eur ) i za Pomoć u kući ( - 2.300,00 eur ).

Povećava se pomoć PGŽ-a za zimsKo čišćenje dionice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana za 500,00 eur.

Kod kapitalnih pomoći iz državnog proračuna miču se razne pomoći u iznosu od 65.000,00 eur, a smanjuju se pomoći za rekonstrukciju ceste Vrbovska poljana i to za 57.000,00 eur .Dodaje se pomoć za dokumentaciju spojne ceste/ zaobilaznice - 8.500,00 eur.

Od kapitalnih županijskih pomoći, smanjuje se pomoć iz Fonda Gorski kotar ( -8.000,00 eur ), pomoć za nerazvrstane ceste ( -63.500,00 eur) , te pomoć za projekt Goranska kuća ( -3.000,00 eur ) .

Ostale pomoći se povećavaju u pomoći HZZ-a za Javne radove ( 22.000,00 više ) , pomoći Fonda za energetsku učinkovitost za Ekološke edukacije – 2.700,00 eur i pomoći za TZ Gorski kotar – 3.000,00 eur. Smanjuje se pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko čišćenje za 15.000,00 eura , te sada iznosi 8.000,00 eur.

Od planiranih pomoći iz EU Fondova miču se pomoći za izgradnju hostela u iznosu od 1.000.000,00 eur, a ostaju pomoći za projekt BiOaza od 133.000,00 eur.

**Prihodi od imovine** ovim2. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu povećavaju se za 29.400,00 eur na 49.900,00 eur.

Povećanje se odnosi na povećanje naknada za eksploataciju mineralnih sirovina – 20.000,00 eur i povećanje naknada za koncesiju- 500,00 eur.

**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** 2. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu povećavaju se za 83.000,00 eur i iznose 454.000,00 eur , a povećanje se odnosi na povećanje turističke pristojbe – 3.000,00 eur, doprinosa za šume – 50.000,00 eur , i komunalnog doprinosa – 30.000,00 eur.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba**, koji se odnose na prihode od zakupa, 2. izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu ostaju nepromijenjeni i planiraju se u iznosu od 18.800,00 EUR.

# PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U 2. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu ova vrsta prihoda smanjuje se za 158.500,00 EUR te iznosi 210.500,00 EUR ( prodaja zemljišta – 200.000,00 EUR, prodaja grobnica 10.000,00 EUR, te prodaja stanova sa stanarskim pravom 500,00 EUR).

# PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE**  **IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Primici od zaduživanja | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| *Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja* | | *80.000,00* | *0,00* | *80.000,00* | *100,00* |

* + 1. **PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**

Primici od zaduživanja ovim 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu ne mijenjaju se te iznose 80.000,00 eur.

# RASHODI PRORAČUNA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu predlaže se smanjenje ukupnih rashoda u iznosu od 45.700,00 eur odnosno za 1,08 %. Ukupno rashodi proračuna planiraju se u iznosu od 4.172.800,00 eur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPIS | 1.rebalans 2024. godine | Povećanje/ Smanjenje | 2.rebalans 2024. godine | Indeks (5/3) |
| **A.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.027.800,00** | **-8.200,00** | **1.019.600,00** | **99,20** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | **145.500,00** | **13.000,00** | **158.500,00** | **108,93** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici Izvor: 51 pomoći*  *Izvor: 53 pomoći od HZZ-a* | | *140.500,00*  *5.000,00*  *0,00* | *8.000,00*  *-5.000,00*  *10.000,00* | *148.500,00*  *0,00*  *10.000,00* |  |
| 32 | Materijalni rashodi | **454.500,00** | **31.800,00** | **486.300,00** | **107,00** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *228.000,00* | *16.100,00* | *244.100,00* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne*  *namjene* | | *15.200,00* | *2.500,00* | *17.700,00* |  |
| *Izvor:* | *42 komunalni doprinos* | *50.000,00* | *30.000,00* | *80.000,00* |  |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | | *47.000,00* | *3.000,00* | *50.000,00* |  |
| *Izvor:* | *44 šumski doprinos* | *67.000,00* | *-13.000,00* | *54.000,00* |  |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *16.300,00* | *500,00* | *16.800,00* |  |
| *Izvor:* | *54 pomoći od ostalih*  *izvanproračunskih korisnima* | *23.000,00* | *9.300,00* | *13.700,00* |  |
| *Izvor:* | *72 prihodi od prodaje nefin. imovine* | *8.000,00* | *2.000,00* | *10.000,00* |  |
| 34 | Financijski rashodi | **11.100,00** | **500,00** | **11.600,00** | **104,60** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *11.100,00* | *500,00* | *11.600,00* |  |
| 35 | Subvencije | **38.600,00** | **-2.000,00** | **36.600,00** | **94,82** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *5.600,00* | *0,00* | *5.600,00* |  |
| *Izvor: 44 šumski doprinos* | | *20.000,00* | *0,00* | *20.000,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *13.000,00* | *-2.000,00* | *11.000,00* |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | **42.200,00** | **8.300,00** | **50.500,00** | **119,67** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *30.700,00* | *8.300,00* | *39.000,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *11.500,00* | *0,00* | *11.500,00* |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | **50.000,00** | **4.300,00** | **54.300,00** | **108,60** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *47.700,00* | *6.600,00* | *54.300,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *2.300,00* | *-2.300,00* | *0,00* |  |
| 38 | Ostali rashodi | **285.900,00** | **-64.100,00** | **221.800,00** | **78,10** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *280.900,00* | *-62.600,00* | *218.800,00* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene* | | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |  |
| *Izvor: 43 komunalna naknada* | | *3.000,00* | *-3.000,00* | *0,00* |  |
| *Izvor:* | *51 pomoći* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* |  |
| **B.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.145.000,00** | **-1.232.900,00** | **1.912.100,00** | **60,80** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  imovine | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00** |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefin. imovine* | | *100.000,00* | *-60.000,00* | *40.000,00* |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine | **2.993.000,00** | **-1.153.900,00** | **1.839.100,00** | **61,45** |
| *Izvor: 11 opći prihodi i primici* | | *235.000,00* | *69.500,00* | *304.500,00* |  |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene* | | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |  |
| *Izvor: 42 komunalni doprinos* | | *10.000,00* | *0,00* | *10.000,00* |  |
| *Izvor:* | *44 šumski doprinos* | *225.000,00* | *60.600,00* | *285.600,00* |  |
| *Izvor: 51 pomoći* | | *1.046.000,00* | *-208.000,00* | *838.000,00* |  |
| *Izvor:* | *52 pomoći EU* | *1.133.000,00* | *-1.000.000,00* | *133.000,00* |  |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefinancijske imovine* | | *264.000,00* | *-77.500,00* | *186.500,00* |  |
| *Izvor:* | *81 namjenski primici od zaduživanja* | *80.000,00* | *0,00* | *80.000,00* |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | **52.000,00** | **-19.000,00** | **33.000,00** | **63,46** |
| *Izvor: 41 ostali prihodi za posebne namjene* | | *2.000,00* | *-2.000,00* | *0,00* |  |
| *Izvor: 72 prihodi od prodaje nefin.imovine* | | *50.000,00* | *-17.000,00* | *33.000,00* |  |
| **C.** | **UKUPNI RASHODI** | **4.172.800,00** | **1.241.100,00** | **2.931.700,00** | **70,26** |

# RASHODI POSLOVANJA

U 2. Izmjenama i dopunama proračuna iznosi uvećanja/umanjenja te obrazloženja promjene iznosa pojedinih vrsta rashoda je slijedeće:

**Rashodi za zaposlene** povećavaju se za 13.000,00 te se planiraju u iznosu od 158.500,00 EUR. Povećanje se odnosi na povećanje plaća zaposlenih , ( 8,000,00 eur) te povećanja plaća djelatnika na Javnim radovima. ( 3.000,00 eur)

**Materijalni rashodi** se u ukupnom iznosu uvećavaju za 31.800,00 EUR (7,00%) te se planiraju u iznosu od 486.300,00 EUR, a izmjene se odnose na slijedeće:

rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za iznos od 2.000,00 EUR ( p o v e ć a n j a i z n o s a s i t n o g i n v e n t a r a ) i planiraju se u iznosu od 56.600,00 EUR

rashodi za usluge uvećavaju se za 26.100,00 EUR i planiraju u iznosu od 363.800,00 EUR, a povećanje se odnosi na povećanje usluga telefona, interneta, pošte i prijevoza – 2.400,00 eur, usluga tekućeg i investicijskog održavanja – 10.500,00 eur, usluga promidžbe i informiranja 4.000,00 eur, komunalnih usluga – 1.700,00 eur, te povećanje intelektualnih i osobnih usluga

– 6.500,00 eur i računalnih usluga – 1.000,00 eur.

ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećavaju se za 3.700,00 EUR i planiraju u iznosu od 62.900,00 EUR, a razlika se odnosi na povećanje premija osiguranja za 200,00 eur, povećanje iznosa pristojbi za 100,00 eura, te povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 3.400,00 eur.

**Financijski rashodi** II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu povećavaju se za 500,00 eur se i planiraju u iznosu od 11.600,00 EUR.

**Subvencije** se II Izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu smanjuju za 2.000,00 eur iznose 38.600,00 EUR. Izmjena se odnosi na smanjenje subvencije OPG-ovima za 2.000,00 eur.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 8.300,00 eur i planiraju u ukupnom iznosu od 50.500,00 EUR ( povećanje pomoći za naknadu zaposlenicima Dječjeg vrtića Pahuljice ).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 4.300,00 eur i planiraju u iznosu od 54.300,00 EUR .

**Ostali rashodi** smanjuju se se za 64.100,00 EUR i planiraju u iznosu od 221.800,00 EUR ( smanjenje kapitalnih pomoći za Komunalac d.o.o. Delnice - -66.500,00 eur, povećanje tekućih donacija u novcu – 2.400,00 eur ).

# RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkoplj za 2024 godinu smanjuju se za 1.232.900,00 EUR te se planiraju u iznosu od 1.912.100,00 EUR. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine smanjuju se za 60.000,00 EUR (zemljišta) te se planiraju u iznosu od 40.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.153.900,00 EUR i planiraju u iznosu od 1.839.100,00 EUR ( građevinski objekti smanjuju se za 1.085.500,00 EUR, postrojenja i oprema p o v e ć a v a j u s e 4 . 1 0 0 , 0 0 e u r , a nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za 72.500,00 EUR.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 19.000,00 EUR i planiraju u iznosu od 33.000,00 EUR (dodatna ulaganja u građevinske objekte )

# IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

1. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu izdaci za financijsku imovinu smanjuju se za 6.000,00 eur te planiraju u ukupnom iznosu od 4.000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red broj | OPI S | 1. rebalans  2024. godinu | Povećanje/  Smanjenje | 2.rebalans 2024. | Indeks(5/3) |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I**  **OTPLATE ZAJMOVA** | | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih  zajmova | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00** |
| *Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine* | | *10.000,00* | *-6.000,00* | *4.000,00* | *40,00* |
| **UKUPNO IZDACI** | | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00** |

# 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINA MRKOPALJ ZA 2024. GODINU

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

Obzirom na organizacijsku i programsku klasifikaciju, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2024. godinu planirane su na slijedeći način :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel/Glava/ Program** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje**  **/smanjenje** | **2.Rebalans 2024** |
| **001** | **Razdjel : Jedinstveni upravni odjel** | **4.182.800,00** | **-1.247.100,00** | **2.935.700,00** |
| **00101** | **Glava: Organi općinske uprave** | **313.000,00** | **23.600,00** | **336.600,00** |
| 1001 | Program Javna uprava i administracija | 313.000,00 | 23.600,00 | 336.600,00 |
| **00102** | **Glava: Općinsko vijeće** | 1.786.500,00 | -1.040.500,00 | 746.000,00 |
| 1002 | Program Predstavnička i izvršna tijela | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1003 | Program Dječji vrtić Pahuljice | 42.500,00 | 8.300,00 | 50.500,00 |
| 1004 | Program Javnih potreba u školstvu | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1005 | Program Javnih potreba u  sportu | 301.500,00 | -82.500,00 | 219.000,00 |
| 1006 | Program poticanja poljoprivrede | 6.100,00 | -2.000,00 | 4.100,00 |
| 1007 | Program poticanja razvoja  turizma | 1.098.000,00 | -947.000,00 | 124.000,00 |
| 1008 | Program javnih potreba u kulturi | 58.700,00 | 7.900,00 | 66.600,00 |
| 1009 | Program Razvoj civilnog  društva | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 1010 | Program Organiziranje i  provođenje zaštite i spašavanja | 31.700,00 | -1.000,00 | 30.700,00 |
| 1011 | Program socijalne skrbi | 56.000,00 | 4.300,00 | 60.300,00 |
| 1012 | Program potpore u zdravstvu | 3.400,00 | -1.500,00 | 1.900,00 |
| 1013 | Program subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| **00103** | **Glava: Stambeno – komunalne**  **djelatnosti** | **2.083.300,00** | **-230.200,00** | **1.853.100,00** |
| 1015 | Prostorno planiranje i uređenje općine | 267.000,00 | 67.500,00 | 199.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1016 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 1.316.000,00 | -91.500,00 | 1.224.500,00 |
| 1017 | Održavanje komunalne  infrastrukture | 246.000,00 | 17.600,00 | 263.600,00 |
| 1018 | Upravljanje imovinom | 218.400,00 | -89.000,00 | 129.400,00 |
| 1019 | Zaštita okoliša | 39.900,00 | 200,00 | 36.100,00 |
| **Ukupno:** |  | **4.182.800,00** | **1.247.100,00** | **2.935.700,00** |

Programi koji se mijenjaju su slijedeći:

# PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A100101 | Osnovne aktivnosti  općinske uprave | 245.500,00 | 21.600,00 | 276.100,00 |
| A100102 | Promidžba općine | 20.500,00 | 4.000,00 | 24.500,00 |
| A100103 | Otplata kredita i pozajmljivanje | 13.000,00 | -7.000,00 | 6.000,00 |
| A100105 | Ostale aktivnosti –  javni radovi | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| A100307 | Pokroviteljstva i proslave | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| K102322 | Nabavka opreme za  potrebe javne uprave | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Ukupno:** |  | **313.000,00** | **23.600,00** | **336.600,00** |

Planirani iznos programa ovim Izmjenama i dopunama proračuna povećava se za 23.600,00 EUR te iznosi 336.000,00 EUR.

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

# PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A102201 | Financiranje troškova dječjeg vrtića | 39.200,00 | 8.300,00 | 47.500,00 |
| A102307 | Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** |  | **42.200,00** | **8.300,00** | **50.500,00** |

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe i planira se u iznosu od 50.500,00 eur.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Program obuhvaća redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb za djecu predškolskog uzrasta i dodatni

program koji obuhvaća aktivnosti i programe kojim se unaprjeđuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj te unaprjeđuje stjecanje vještina i kompetencija djece prije odlaska u školu.

# PROGRAM 1005 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Realizacija programa se planira izvršiti kroz slijedeće aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.rebalans 2024.** |
| A100701 | Sufinanciranje rada sportskih  društava | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| A102371 | Nagrada za sportske rezultate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| A102389 | Održavanje javnih sportskih terena | 32.000,00 | -1.000,00 | 31.000,00 |
| K100701 | Izgradnja sportsko –  rekreativnog centra Zagmajna | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K102313 | Izgradnja nordijsko biatlonskog centra Vrbovska poljana | 95.000,00 | 20.000,00 | 115.000,00 |
| K102340 | Sanjkalište Čelimbaša | 6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 |
| K102362 | Izgradnja sportsko rekreativnog centra Čelimbaša – skijalište | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| K102381 | Biciklistička staza Karolina | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| K102388 | Dvorana za skijanje | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| T102376 | Nogometno igralište - rasvjeta | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| T102376 | Nogometno igralište - svlačionica | 25.000,00 | -15.000,00 | 10.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **301.500,00** | **-82.500,00** | **219.000,00** |

Program se u 2024. godini planira izvršiti u okviru sredstava od 219.500 EUR , a cilj mu je izgradnja sportske infrastrukture i poticanje bavljenja sportom i rekreacijom. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna program se smanjuje za 82.500,00 eur jer se neke o daktivnosti planiraju izvršiti u narednom razdoblju.

# PROGRAM 1006 – PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A102346 | Subvencije za poljoprivredu | 3.400,00 | -2.000,00 | 1.400,00 |
| A102347 | Donacije CPRR PGŽ | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **Ukupno:** |  | **6.100,00** | **-2.000,00** | **4.100,00** |

Program se planira unutar sredstava od 4.100 eur koja su namijenjena za dotacije Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

# PROGRAM 1007 – PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa su:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A100501 | Sufinanciranje rada turističkog ureda | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| A102348 | Manifestacija Art Fest | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| K102306 | Nabava turističke signalizacije | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| K102311 | Izgradnja hostela | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| K102373 | Goranska drvena kuća | 70.000,00 | 26.000,00 | 96.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.098.000,00** | **974.000,00** | **124.000,00** |

Program se planira u iznosu od 124.000,00 eur, a cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj kroz rad turističkog ureda i izgradnju turističkih objekata. Izgradnja hostela se prebacuje u naredno razdoblje, a

izgradnja Goranske drvene kuće je povećana za 26.000,00 eur.

# PROGRAM 1008 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A101101 | Financiranje udruga u kulturi | 8.200,00 | 7.900,00 | 66.600,00 |
| A102350 | Sufinanciranje kazališnih gostovanja | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 |
| A102374 | Sufinanciranje Radio Gorski kotar | 5.100,00 | -4.900,00 | 10.000,00 |
| A102378 | Sufinanciranje rada bibliobusa | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| T102351 | Sufinanciranje obnove sakralnih objekata | 40.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **58.700,00** | **7.900,00** | **66.600,00** |

Program se planira u iznosu od 66.600,00 eur za 2024. godinu.

Iznos se planira utrošiti za tekuće donacije udrugama iz područja kulture, sufinaciranje kazališnih gostovanja i sufinanciranje obnove crkvenih objekata u Sungeru i Mrkoplju , a cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj i informiranje stanovnika, te očuvanje sakralnih objekata.

# PROGRAM 1010 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A100611 | Zaštita od požara | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100612 | Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja | 7.700,00 | 1.000,00 | 6.700,00 |
| **Ukupno:** |  | **31.700,00** | **-1.000,00** | **30.700,00** |

Program je planiran u vrijednosti od 30.700,00 eur, a odnosi se na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj ( 24.000,00 eur ), sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja – HGSS i ostali ( 6.700,00 eur). Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovito funkcioniranje vatrogasnih društava i ostalih službi zaštite i spašavanja, čime se doprinosi zaštiti ljudi i imovine u Općini Mrkopalj.

# PROGRAM 1011 – PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnosti programa su slijedeće:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A100201 | Naknade štete i ostale naknade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| A102352 | Naknada troškova stanovanja | 3.000,00 | -1.200,00 | 1.800,00 |
| A102353 | Potpora za novorođeno dijete | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 |
| A102354 | Potpora obiteljima 3+ djeteta | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| A102356 | Program Pomoć u kući | 8.300,00 | -3.300,00 | 5.000,00 |
| A102357 | Darovi za Svetog Nikolu | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| A102358 | Pomoć Crvenom križu | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| A102359 | Pomoći kućanstvima u naravi | 14.200,00 | 4.800,00 | 19.000,00 |
| A102380 | Sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **56.000,00** | **4.300,00** | **60.300,00** |

Program je planiran u iznosu od 60.300,00 EUR, a sredstva programa su namijenjena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, novčana pomoć za smještaj djece u jaslicama, pomoć u kući, dotacije Crvenom križu, darovi za Svetog Nikolu te naknade u naravi - financiranje priključaka za kanalizaciju za građane i ostalo.

# PROGRAM 1012 – PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU

Program se provodi u okviru sljedećih aktivnosti :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A100312 | Javne potrebe i zdravstvu | 3.400,00 | -1.500,00 | 1.900,00 |
| **Ukupno:** |  | **3.400,00** | **-1.500,00** | **1.900,00** |

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu je doniranje zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda, a cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na

području Općine Mrkopalj.

# PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A102326 | Priprema i provođenje projekata | 30.000,00 | -1.500,00 | 28.500,00 |
| K102328 | Izrada urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| K102331 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 |
| K102361 | Državna geodetska izmjera | 100.000,00 | -6.000,00 | 94.000,00 |
| T102382 | Izrada urbanističkog plana uređenja Poslovne zone | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **267.000,00** | **-67.500,00** | **199.500,00** |

U odnosu na1 rebalans za 2024. . godinu program se umanjuje za 67.500,00 EUR, a promijene se odnose na smanjenje troškova otkupa zemljišta, pripreme i provođenje projekata i troškova Državne geodetske izmjere.

# PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans**  **2024.** | **Povećanje/**  **smanjenje** | **2.Rebalans**  **2024.** |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija  vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj | 100.000,00 | -65.000,00 | 35.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste | 150.000,00 | -78.500,00 | 71.500,00 |
| K101601 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javna  rasvjeta | 106.000,00 | -26.000,00 | 80.000,00 |
| K101602 | Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| K102363 | Izgradnja prometnice u Poslovnoj zoni | 90.000,00 | -12.000,00 | 78.000,00 |
| K12390 | Izgradnja prometnice Begovo Razdolje – Vrbovska poljana | 685.000,00 | 20.000,00 | 705.000,00 |
| K102391 | Izgradnja parkirališta | 130.000,00 | 90.000,00 | 220.000,00 |
| K102394 | Izgradnja zaobilaznice Mrzle drage | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **1.316.000,00** | **-91.500,00** | **1.224.500,00** |

Program se planira u iznosu od 1.224.000,00 eur a njegovi ciljevi su unaprijeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj. Povećanja i smanjenja aktivnosti rezultat su cijena dobivenih postupcima javne nabave.

# PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U program spadaju aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024**. | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 64.000,00 | 8.500,00 | 72.500,00 |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| A102333 | Održavanje javnih površina | 70.000,00 | 5.000,00 | 75.000,00 |
| K102396 | Nabava višenamjenskog komunalnog stroja | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| T102398 | Nabavka traktorske kosilice | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **Ukupno:** |  | **246.000,00** | **17.600,00** | **263.600,00** |

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj. Planirani iznos programa povećava se na 263.000,00 eur, jer se povećava iznos za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, a dodaje se nabavka tarktorske kosilice.

# PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A101702 | Upravljanje i održavanje općinske  imovine | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| A102316 | Održavanje WIFI4U | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| K102336 | Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma  zdravlja | 35.000,00 | -14.000,00 | 21.000,00 |
| K102366 | Dodatna ulaganja u zgradu Doma kulture | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 |
| K102368 | Stanovi Novi varoš 3 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| T102365 | Nabava sustava video nadzora | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| T102370 | Izrada grobnica | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| T102383 | Dodatna ulaganja u zgradu Općine | 40.000,00 | -12.000,00 | 28.000,00 |
| T102385 | Dodatna ulaganja u zgradu Novi varoš 5 | 60.000,00 | -55.000,00 | 5.000,00 |
| T102397 | Dodatna ulaganja u poslovni prostor Novi varoš 3 | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **218.400,00** | **-89.000,00** | **129.400,00** |

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj, te kapitalna ulaganja u zgrade u vlasništvu i suvlasništvu Općine Mrkopalj.ovim ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se na 89.000,00 EUR.

# PROGRAM 1019 – ZAŠTITA OKOLIŠA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Opis** | **1.Rebalans 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2.Rebalans 2024.** |
| A101801 | Komunalne usluge | 14.600,00 | 1.500,00 | 16.100,00 |
| A102317 | Sterilizacija kućnih ljubimaca | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| A102324 | Gospodarenje otpadom | 13.600,00 | 200,00 | 13.800,00 |
| K102323 | Izgradnja pretovarne stanice Sović laz | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| K102364 | Nabavka spremnika za otpad | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Ukupno:** |  | **35.900,00** | **200,00** | **36.100,00** |

Program se planira u iznosu od 36.100,00 eura, a cilj mu je očuvanje okoliša i ekologija.

Mrkopalj, listopad 2024.