**REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ( NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko goranske županije br.24/09, 34/09-ispr.13/13, 19/13,8/18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 30.04.2019. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu sadrži:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Ostvareno 2017 | Izvorni plan 2018 | Ostvarenje 2018 |
| Prihodi poslovanja | 4.721.293,48 kn | 5.960.601,61 kn | 5.701.943,82 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 243.349,08 kn | 46.000,00 kn | 35.702,92 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **4.964.642,56 kn** | **6.006.601,61 kn** | **5.737.646,74 kn** |
| Rashodi poslovanja | 4.584.187,14 kn | 4.207.400,00 kn | 3.942.738,97 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 366.109,76 kn | 1.945.000,00 kn | 1.893.484,06 kn |
| **UKUPNO RASHODA** | **4.950.296,90 kn** | **6.152.400,00 kn** | **5.836.223,03 kn** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **14.345,66 kn** | **-145.798,39 kn** | **-98.576,29 kn** |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **17.452,74 kn** | **31.798,40 kn** | **31.798,40 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 17.452,74 kn | 31.798,40 kn | 31.798,40 kn |
| **RAČUN FINANCIRANJA**  Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 146.000,00 kn | 145.560,55 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 32.000,00 kn | 29.112,11 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00 kn** | **114.000,00 kn** | **116.448,44 kn** |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +** | **31.798,40 kn** | **0,00 kn** | **49.670.55 kn** |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | |

Članak 2.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te analitički prikaz primitaka i izdataka.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sadrži izvršenje prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 4.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

Klasa: 400-01/19-01/02 Urbroj: 2112-05-01-19-3

Mrkopalj, 30.travnja 2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj Predsjednik

Zvonko Matković

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **4.721.293,48** | **5.960.601,61** | **5.701.943,82** | **120,77%** | **95,66%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **1.509.020,02** | **2.383.000,00** | **2.343.082,24** | **155,27%** | **98,32%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.102.139,45 | 1.765.000,00 | 1.726.698,31 | 156,67% | 97,83% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 915.121,27 |  | 1.597.659,56 | 174,58% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 125.503,90 |  | 155.055,73 | 123,55% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 25.052,29 |  | 17.294,69 | 69,03% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 23.535,14 |  | 28.534,62 | 121,24% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 12.926,85 |  | -71.846,29 | -555,79% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 388.868,03 | 603.000,00 | 604.195,48 | 155,37% | 100,20% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 53.550,77 |  | 174.172,75 | 325,25% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 335.317,26 |  | 430.022,73 | 128,24% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 18.012,54 | 15.000,00 | 12.188,45 | 67,67% | 81,26% |
| 6142 |  | Porez na promet | 14.522,63 |  | 12.188,45 | 83,93% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.489,91 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.326.774,48** | **1.743.201,61** | **1.650.916,47** | **124,43%** | **94,71%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.085.275,49 | 1.443.201,61 | 1.371.470,30 | 126,37% | 95,03% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 675.275,49 |  | 240.620,00 | 35,63% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 410.000,00 |  | 1.130.850,30 | 275,82% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 241.498,99 | 300.000,00 | 279.446,17 | 115,71% | 93,15% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 241.498,99 |  | 279.446,17 | 115,71% |  |
| 6342 |  | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **137.870,11** | **186.400,00** | **157.131,18** | **113,97%** | **84,30%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 5,79 | 1.200,00 | 891,62 | 15399,31% | 74,30% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2,31 |  | 0,21 | 9,09% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 3,48 |  | 891,41 | 25615,23% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 137.864,32 | 185.200,00 | 156.239,56 | 113,33% | 84,36% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 2.500,00 |  | 2.010,13 | 80,41% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 93.028,82 |  | 93.754,54 | 100,78% |  |
| 6423 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 36.530,09 |  | 54.487,44 | 149,16% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.805,41 |  | 5.987,45 | 103,14% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada** | **1.747.628,87** | **1.648.000,00** | **1.550.813,93** | **88,74%** | **94,10%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 83.905,59 | 124.700,00 | 101.785,39 | 121,31% | 81,62% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 82.893,55 |  | 87.883,44 | 106,02% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe | 1.012,04 |  | 785,14 | 77,58% |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe | 0,00 |  | 13.116,81 |  |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.202.970,18 | 1.014.300,00 | 1.004.848,73 | 83,53% | 99,07% |
| 6522 |  | Prihodi vodoprivrede | 3.185,97 |  | 4.652,28 | 146,02% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.185.734,20 |  | 989.168,37 | 83,42% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 14.050,01 |  | 11.028,08 | 78,49% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 460.753,10 | 509.000,00 | 444.179,81 | 96,40% | 87,27% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 166.939,96 |  | 181.100,56 | 108,48% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 293.813,14 |  | 263.079,25 | 89,54% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **243.349,08** | **46.000,00** | **35.702,92** | **14,67%** | **77,62%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine** | **209.939,16** | **20.000,00** | **6.793,00** | **3,24%** | **33,97%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 209.939,16 | 20.000,00 | 6.793,00 | 3,24% | 33,97% |
| 7111 |  | Zemljište | 209.939,16 |  | 6.793,00 | 3,24% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje 2017 | Plan | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **33.409,92** | **26.000,00** | **28.909,92** | **86,53%** | **111,19%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 33.409,92 | 26.000,00 | 24.209,92 | 72,46% | 93,12% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 9.409,92 |  | 9.409,92 | 100,00% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 24.000,00 |  | 14.800,00 | 61,67% |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |  |  |
| 7231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 4.700,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.964.642,56** | **6.006.601,61** | **5.737.646,74** | **115,57%** | **95,52%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.584.187,14** | **4.207.400,00** | **3.942.738,97** | **86,01%** | **93,71%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **775.002,09** | **823.000,00** | **785.173,97** | **101,31%** | **95,40%** |
| 311 |  | Plaće | 650.599,19 | 704.000,00 | 668.385,56 | 102,73% | 94,94% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 650.599,19 |  | 668.385,56 | 102,73% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 22.000,00 | 20.500,00 | 164,00% | 93,18% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500,00 |  | 20.500,00 | 164,00% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 111.902,90 | 97.000,00 | 96.288,41 | 86,05% | 99,27% |
| 3132 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 100.842,73 |  | 86.771,55 | 86,05% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 11.060,17 |  | 9.516,86 | 86,05% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.951.478,79** | **1.873.400,00** | **1.749.532,21** | **89,65%** | **93,39%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 11.031,00 | 15.000,00 | 11.010,50 | 99,81% | 73,40% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 6.216,00 |  | 8.183,00 | 131,64% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.815,00 |  | 2.827,50 | 58,72% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 304.787,38 | 304.000,00 | 302.703,64 | 99,32% | 99,57% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.494,85 |  | 23.527,76 | 82,57% |  |
| 3223 |  | Energija | 246.204,37 |  | 238.646,43 | 96,93% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 17.547,06 |  | 12.632,05 | 71,99% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 12.541,10 |  | 27.897,40 | 222,45% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.215.263,72 | 1.311.200,00 | 1.199.525,18 | 98,70% | 91,48% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 29.996,15 |  | 37.064,62 | 123,56% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 647.184,92 |  | 670.217,00 | 103,56% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 71.124,80 |  | 59.043,84 | 83,01% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 93.147,87 |  | 88.470,21 | 94,98% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 7.865,00 |  | 1.620,00 | 20,60% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 318.318,10 |  | 288.565,51 | 90,65% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 38.452,50 |  | 44.269,00 | 115,13% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 9.174,38 |  | 10.275,00 | 112,00% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.396,69 | 243.200,00 | 236.292,89 | 56,21% | 97,16% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 72.727,40 |  | 45.300,93 | 62,29% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 16.865,88 |  | 17.626,58 | 104,51% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 57.825,41 |  | 29.377,95 | 50,80% |  |
| 3294 |  | Članarine | 2.830,00 |  | 5.715,96 | 201,98% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 4.784,00 |  | 5.080,76 | 106,20% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.364,00 |  | 133.190,71 | 50,19% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **23.972,06** | **51.000,00** | **49.768,07** | **207,61%** | **97,58%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 23.972,06 | 50.000,00 | 49.768,07 | 207,61% | 99,54% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.598,51 |  | 47.266,66 | 209,16% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 498,55 |  | 756,64 | 151,77% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 875,00 |  | 1.744,77 | 199,40% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **271.430,00** | **191.000,00** | **176.335,00** | **64,97%** | **92,32%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 264.260,00 | 180.000,00 | 165.510,00 | 62,63% | 91,95% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 264.260,00 |  | 165.510,00 | 62,63% |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim  poduzetnicima izvan javnog sektora | 7.170,00 | 11.000,00 | 10.825,00 | 150,98% | 98,41% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 7.170,00 |  | 10.825,00 | 150,98% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **211.263,15** | **286.000,00** | **251.978,69** | **119,27%** | **88,10%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 211.263,15 | 286.000,00 | 251.978,69 | 119,27% | 88,10% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države | 211.263,15 |  | 251.978,69 | 119,27% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **124.451,92** | **125.000,00** | **109.872,36** | **88,28%** | **87,90%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 124.451,92 | 125.000,00 | 109.872,36 | 88,28% | 87,90% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 74.950,00 |  | 81.900,00 | 109,27% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 49.501,92 |  | 27.972,36 | 56,51% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.226.589,13** | **858.000,00** | **820.078,67** | **66,86%** | **95,58%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 515.913,59 | 673.000,00 | 643.288,32 | 124,69% | 95,59% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 500.443,63 |  | 626.690,23 | 125,23% |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 15.469,96 |  | 16.598,09 | 107,29% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 45.000,00 | 43.379,29 |  | 96,40% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 43.379,29 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 710.675,54 | 140.000,00 | 133.411,06 | 18,77% | 95,29% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 710.675,54 |  | 133.411,06 | 18,77% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **366.109,76** | **1.945.000,00** | **1.893.484,06** | **517,19%** | **97,35%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.581,25** | **1.425.000,00** | **1.380.176,31** | **4236,11%** | **96,85%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 30.406,25 | 1.089.000,00 | 1.061.100,12 | 3489,74% | 97,44% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 |  | 397.953,61 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 30.406,25 |  | 663.146,51 | 2180,95% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 2.175,00 | 190.000,00 | 173.515,64 | 7977,73% | 91,32% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 2.175,00 |  | 40.386,89 | 1856,87% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 84.908,75 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 48.220,00 |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 146.000,00 | 145.560,55 |  | 99,70% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 145.560,55 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **333.528,51** | **520.000,00** | **513.307,75** | **153,90%** | **98,71%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 333.528,51 | 440.000,00 | 432.468,75 | 129,66% | 98,29% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 333.528,51 |  | 432.468,75 | 129,66% |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 80.000,00 | 80.839,00 |  | 101,05% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 |  | 80.839,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.950.296,90** | **6.152.400,00** | **5.836.223,03** | **117,90%** | **94,86%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.640.622,27** | **2.560.400,00** | **2.495.718,64** | **152,12%** | **97,47%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.640.622,27** | **2.560.400,00** | **2.495.718,64** | **152,12%** | **97,47%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.753.896,73** | **1.657.000,00** | **1.555.308,71** | **88,68%** | **93,86%** |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.753.896,73** | **1.657.000,00** | **1.555.308,71** | **88,68%** | **93,86%** |
| **5** | **Pomoći** | **1.326.774,48** | **1.743.201,61** | **1.650.916,47** | **124,43%** | **94,71%** |
| **51** | **Pomoći** | **1.326.774,48** | **1.743.201,61** | **1.650.916,47** | **124,43%** | **94,71%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **243.349,08** | **46.000,00** | **35.702,92** | **14,67%** | **77,62%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **243.349,08** | **46.000,00** | **35.702,92** | **14,67%** | **77,62%** |
|  | **UKUPNO** | **4.964.642,56** | **6.006.601,61** | **5.737.646,74** | **115,57%** | **95,52%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2017  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2018  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.809.054,16** | **2.838.400,00** | **2.734.399,58** | **97,34%** | **96,34%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.809.054,16** | **2.838.400,00** | **2.734.399,58** | **97,34%** | **96,34%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.378.194,74** | **1.501.000,00** | **1.315.731,25** | **95,47%** | **87,66%** |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.378.194,74** | **1.501.000,00** | **1.315.731,25** | **95,47%** | **87,66%** |
| **5** | **Pomoći** | **673.113,94** | **1.576.000,00** | **1.640.531,65** | **243,72%** | **104,09%** |
| **51** | **Pomoći** | **673.113,94** | **1.576.000,00** | **1.640.531,65** | **243,72%** | **104,09%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **89.934,06** | **91.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **89.934,06** | **91.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |
|  | **UKUPNO** | **4.950.296,90** | **6.152.400,00** | **5.836.223,03** | **117,90%** | **94,86%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk. | Opis | Ostvarenje 2017 | Plan | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **01** | **Opće javne usluge** | **1.136.383,74** | **1.209.500,00** | **1.143.626,81 1,01** | | **0,95** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski  poslovi | 181.507,22 | 53.000,00 | 45.300,9 | 3 0,25 | 0,85 |
| 013 | Opće usluge | 954.876,52 | 1.155.500,00 | 1.098.325,8 | 8 1,15 | 0,95 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **99.800,00** | **200.000,00** | **198.270,00 1,99** | | **0,99** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 99.800,00 | 200.000,00 | 198.270,00 1,99 | | 0,99 |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **1.641.833,86** | **2.526.400,00** | **2.405.563,47 1,47** | | **0,95** |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 780.220,34 | 550.400,00 | 551.393,58 0,71 | | 1,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 27.170,00 | 61.000,00 | 59.849,4 | 0 2,20 | 0,98 |
| 043 | Gorivo i energija | 107.692,98 | 113.000,00 | 102.326,61 0,95 | | 0,91 |
| 045 | Promet | 448.161,63 | 1.053.000,00 | 954.075,12 2,13 | | 0,91 |
| 046 | Komunikacije | 29.996,15 | 36.000,00 | 37.064,6 | 2 1,24 | 1,03 |
| 047 | Ostale industrije | 86.012,80 | 599.000,00 | 597.977,15 6,95 | | 1,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 162.579,96 | 114.000,00 | 102.876,99 0,63 | | 0,90 |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **750.713,55** | **216.000,00** | **213.371,20 0,28** | | **0,99** |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 56.215,06 | 125.000,00 | 123.963,80 2,21 | | 0,99 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 654.383,49 | 60.000,00 | 57.039,9 | 0 0,09 | 0,95 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 40.115,00 | 31.000,00 | 32.367,5 | 0 0,81 | 1,04 |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **589.605,01** | **1.036.500,00** | **986.745,24 1,67** | | **0,95** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 135.000,00 | 100.000,00 | 86.250,0 | 0 0,64 | 0,86 |
| 062 | Razvoj zajednice | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |  |
| 063 | Opskrba vodom | 71.140,71 | 12.000,00 | 11.869,7 | 7 0,17 | 0,99 |

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funk. | Opis | Ostvarenje 2017 | Plan | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 188.837,64 | 477.000,00 | 449.209,34 2,38 | | 0,94 |
| 066 | Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 114.626,66 | 447.500,00 | 439.416,13 3,83 | | 0,98 |
| **07** | **Zdravstvo** | **14.252,76** | **20.000,00** | **17.381,63 1,22** | | **0,87** |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 14.252,76 | 20.000,00 | 17.381,6 | 3 1,22 | 0,87 |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **333.675,70** | **459.000,00** | **439.456,25 1,32** | | **0,96** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 286.175,70 | 300.000,00 | 294.293,75 1,03 | | 0,98 |
| 082 | Službe kulture | 12.000,00 | 117.000,00 | 109.162,50 9,10 | | 0,93 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,0 | 0 1,08 | 1,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 10.500,00 | 15.000,00 | 9.000,00 0,86 | | 0,60 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| **09** | **Obrazovanje** | **259.580,36** | **315.000,00** | **278.556,78 1,07** | | **0,88** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 211.263,15 | 285.000,00 | 251.978,69 1,19 | | 0,88 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 48.317,21 | 30.000,00 | 26.578,0 | 9 0,55 | 0,89 |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **124.451,92** | **170.000,00** | **153.251,65 1,23** | | **0,90** |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 124.451,92 | 170.000,00 | 153.251,65 1,23 | | 0,90 |
|  | **UKUPNO** | **4.950.296,90** | **6.152.400,00** | **5.836.223,03 1,18** | | **0,95** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje 2017 | Izvorni plan 2018 | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **-32.000,00** | **-29.112,11** |  | **90,98%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **0,00** | **-32.000,00** | **-29.112,11** |  | **90,98%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | -32.000,00 | -29.112,11 |  | 90,98% |
| 5443 |  |  | 0,00 |  | -29.112,11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |
| **81** |  | **Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 812 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,  građanima i kućanstvima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima  u tuzemstvu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 146.000,00 | 145.560,55 |  | 99,70% |
| 8441 |  | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8445 |  |  | 0,00 |  | 145.560,55 |  |  |
| 845 |  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih  poduzetnika izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8451 |  | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih  poduzetnika izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2017 | Izvorni plan 2018 | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **UKUPNO** | | **0,00** | **114.000,00** | **116.448,44** |  | **102,15%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje 2017 | Ostvarenje 2018 | Indeks |
|  | |  |  |  | 4/3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **-29.112,11** |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **0,00** | **-29.112,11** |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | -29.112,11 |  |
| 5443 |  |  | 0,00 | -29.112,11 |  |
| 54432 | 390 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni | 0,00 | -29.112,11 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **145.560,55** |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **145.560,55** |  |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 145.560,55 |  |
| 8445 |  |  | 0,00 | 145.560,55 |  |
| 84452 | -58 | Primljeni zajmovi od ost. tuz. fin. inst. izvan javnog sektora - dugoročni | 0,00 | 145.560,55 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **0,00** | **116.448,44** |  |

**Str.1**

rptE2L-1

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A] | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Ostvarenje 2017 | Izvorni Plan 2018 | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **146.000,00** | **145.560,55** |  | **99,70%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] | | | | | | |
| IzvorID | Opis | Ostvarenje 2017 | Plan | Ostvarenje 2018 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **32.000,00** | **29.112,11** |  | **90,98%** |
| **71** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **32.000,00** | **29.112,11** |  | **90,98%** |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **32.000,00** | **29.112,11** |  | **90,98%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.184.400,00** | **5.865.335,14** | **94,84%** |
| **GLAVA 00101** | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.447.900,00** | **1.396.463,46** | **96,45%** |
| **GLAVA 00102** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **2.227.000,00** | **2.106.112,03** | **94,57%** |
| **GLAVA 00103** | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.509.500,00** | **2.362.759,65** | **94,15%** |
| **UKUPNO** | | **6.184.400,00** | **5.865.335,14** | **94,84%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MRKOPALJ**

**Stari kraj 3, Mrkopalj**

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.184.400,00** | **5.865.335,14** | **94,84%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | **ORGANI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.447.900,00** | **1.396.463,46** | **96,45%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  | 7 |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.447.900,00** | **1.396.463,46** | **96,45%** |
| **Akt. A100101** | | | | | | | | **OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE** | **1.150.400,00** | **1.120.561,74** | **97,41%** |
| 311 | | | |  | | | | Plaće | 580.000,00 | 560.816,33 | 96,69% |
| 3111 | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 560.816,33 |  |
| 312 | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000,00 | 20.500,00 | 93,18% |
| 3121 | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 20.500,00 |  |
| 313 | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 97.000,00 | 96.288,41 | 99,27% |
| 3132 | | | |  | | | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 86.771,55 |  |
| 3133 | | | |  | | | | Doprinosi za zapošljavanje |  | 9.516,86 |  |
| 321 | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 11.010,50 | 73,40% |
| 3211 | | | |  | | | | Službena putovanja |  | 8.183,00 |  |
| 3213 | | | |  | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.827,50 |  |
| 322 | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 80.801,63 | 95,06% |
| 3221 | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 23.527,76 |  |
| 3223 | | | |  | | | | Energija |  | 57.273,87 |  |
| 323 | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 181.200,00 | 181.186,38 | 99,99% |
| 3231 | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 37.064,62 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 1.620,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 97.332,76 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 44.269,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 900,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.200,00 | 120.190,42 | 99,99% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 17.626,58 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 29.377,95 |  |
| 3294 |  | Članarine |  | 5.715,96 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 5.080,76 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 62.389,17 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 49.768,07 | 99,54% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 47.266,66 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 756,64 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.744,77 |  |
| **Akt. A100102** | | **PROMIDŽBA OPĆINE** | **59.500,00** | **59.043,84** | **99,23%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 59.500,00 | 59.043,84 | 99,23% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 59.043,84 |  |
| **Akt. A100103** | | **OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE** | **33.000,00** | **29.112,11** | **88,22%** |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3423 |  | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.000,00 | 29.112,11 | 90,98% |
| 5443 |  |  |  | 29.112,11 |  |
| **Akt. A100105** | | **OSTALE AKTIVNOSTI** | **124.000,00** | **107.569,23** | **86,75%** |
| 311 |  | Plaće | 124.000,00 | 107.569,23 | 86,75% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 107.569,23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100307** | | | | | | | **POKROVITELJSTVA I PROSLAVE** | **71.000,00** | **70.801,54** | **99,72%** |
| 329 | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000,00 | 70.801,54 | 99,72% |
| 3299 | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 70.801,54 |  |
| **Akt. A102302** | | | | | | | **RAZVOJNI PROGRAMI** | **10.000,00** | **9.375,00** | **93,75%** |
| 323 | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 9.375,00 | 93,75% |
| 3239 | | | |  | | | Ostale usluge |  | 9.375,00 |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **2.227.000,00** | **2.106.112,03** | **94,57%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 5 |  | 7 |
| **Program**  **1002** | | | | | | | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **170.000,00** | **153.251,65** | **90,15%** |
| **Akt. A100201** | | | | | | | **NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE** | **45.000,00** | **43.379,29** | **96,40%** |
| 383 | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 45.000,00 | 43.379,29 | 96,40% |
| 3831 | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 43.379,29 |  |
| **Akt. A100202** | | | | | | | **SOCIJALNA SKRB** | **125.000,00** | **109.872,36** | **87,90%** |
| 372 | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000,00 | 109.872,36 | 87,90% |
| 3721 | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 81.900,00 |  |
| 3722 | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 27.972,36 |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | **POTPORE POLJOPRIVREDI** | **31.000,00** | **30.825,00** | **99,44%** |
| **Akt. A100315** | | | | | | | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.** | **31.000,00** | **30.825,00** | **99,44%** |
| 352 | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 11.000,00 | 10.825,00 | 98,41% |
| 3523 | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |  | 10.825,00 |  |
| 381 | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1005** | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **105.000,00** | **104.493,40** | **99,52%** |
| **Akt. A100501** | | **SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA** | **105.000,00** | **104.493,40** | **99,52%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 105.000,00 | 104.493,40 | 99,52% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 104.493,40 |  |
| **Program**  **1006** | | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **210.000,00** | **208.270,00** | **99,18%** |
| **Akt. A100611** | | **ZAŠTITA OD POŽARA** | **200.000,00** | **198.270,00** | **99,14%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 200.000,00 | 198.270,00 | 99,14% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 198.270,00 |  |
| **Akt. A100612** | | **SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **Akt. A100613** | | **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 |  |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1007** | | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **769.000,00** | **766.790,00** | **99,71%** |
| **Akt. A100701** | | **SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA** | **165.000,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 165.000,00 | 165.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 165.000,00 |  |
| **Akt. K100512** | | **IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K100701** | | **IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA** | **110.000,00** | **108.306,25** | **98,46%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.000,00 | 108.306,25 | 98,46% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 108.306,25 |  |
| **Akt. K102303** | | **RAZVOJ TURIZMA-FITNES SPRAVE ZA VJEŽB.NA OTVORENOM** | **85.000,00** | **84.908,75** | **99,89%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 84.908,75 | 99,89% |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema |  | 84.908,75 |  |
| **Akt. K102304** | | **IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA** | **409.000,00** | **408.575,00** | **99,90%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 409.000,00 | 408.575,00 | 99,90% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 408.575,00 |  |
| **Program**  **1008** | | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **55.000,00** | **43.565,20** | **79,21%** |
| **Akt. A100801** | | **SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **55.000,00** | **43.565,20** | **79,21%** |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 0,00 |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 54.000,00 | 43.565,20 | 80,68% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 43.565,20 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1009** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **52.000,00** | **45.300,93** | **87,12%** |
| **Akt. A100901** | | **NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA** | **52.000,00** | **45.300,93** | **87,12%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 45.300,93 | 87,12% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 45.300,93 |  |
| **Program**  **1010** | | **ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **30.000,00** | **26.578,09** | **88,59%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A101001** | | **JAVNE POTREBE U PROSVJETI** | **30.000,00** | **26.578,09** | **88,59%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 30.000,00 | 26.578,09 | 88,59% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 9.980,00 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  | 16.598,09 |  |
| **Program**  **1011** | | **PROMICANJE KULTURE** | **69.000,00** | **58.000,00** | **84,06%** |
| **Akt. A101101** | | **KULTURA** | **69.000,00** | **58.000,00** | **84,06%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 69.000,00 | 58.000,00 | 84,06% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 58.000,00 |  |
| **Program**  **1012** | | **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU** | **180.000,00** | **165.510,00** | **91,95%** |
| **Akt. A101201** | | **SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA** | **180.000,00** | **165.510,00** | **91,95%** |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 180.000,00 | 165.510,00 | 91,95% |
| 3512 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 165.510,00 |  |
| **Program**  **1013** | | **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **251.000,00** | **234.167,44** | **93,29%** |
| **Akt. K101301** | | **NABAVKA OPREME** | **251.000,00** | **234.167,44** | **93,29%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 |  |
| 4111 |  | Zemljište |  | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 105.000,00 | 88.606,89 | 84,39% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 40.386,89 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 48.220,00 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 146.000,00 | 145.560,55 | 99,70% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 145.560,55 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| 4262 | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1022** | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE** | **285.000,00** | **251.978,69** | **88,41%** |
| **Akt. A102201** | | | | | | | **PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE** | **285.000,00** | **251.978,69** | **88,41%** |
| 363 | | | |  | | | Pomoći unutar opće države | 285.000,00 | 251.978,69 | 88,41% |
| 3631 | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 251.978,69 |  |
| **Program**  **1024** | | | | | | | **POTPORE U ZDRASTVU** | **20.000,00** | **17.381,63** | **86,91%** |
| **Akt. A100312** | | | | | | | **JAVNE POTREBE U ZDRASTVU** | **20.000,00** | **17.381,63** | **86,91%** |
| 381 | | | |  | | | Tekuće donacije | 20.000,00 | 17.381,63 | 86,91% |
| 3811 | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 17.381,63 |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | **STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **2.509.500,00** | **2.362.759,65** | **94,15%** |
| Izv. | 1 |  | 4 | 5 |  | 7 |
| **Program**  **1014** | | | | | | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.023.500,00** | **977.168,93** | **95,47%** |
| **Akt. A100401** | | | | | | | **IZRADA PROJEKATA, GEOD.KATAST.USLUGE** | **203.500,00** | **191.232,75** | **93,97%** |
| 323 | | | |  | | | Rashodi za usluge | 203.500,00 | 191.232,75 | 93,97% |
| 3237 | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 191.232,75 |  |
| **Akt. K101403** | | | | | | | **IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ** | **60.000,00** | **57.039,90** | **95,07%** |
| 386 | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 60.000,00 | 57.039,90 | 95,07% |
| 3861 | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 57.039,90 |  |
| **Akt. K101404** | | | | | | | **IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA** | **0,00** | **0,00** |  |
| 386 | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| 3861 | | | |  | | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. K101501** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste** | **400.000,00** | **397.953,61** | **99,49%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 400.000,00 | 397.953,61 | 99,49% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 397.953,61 |  |
| **Akt. K101601** | | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA** | **280.000,00** | **254.571,51** | **90,92%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 280.000,00 | 254.571,51 | 90,92% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 254.571,51 |  |
| **Akt. K101602** | | **IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ** | **80.000,00** | **76.371,16** | **95,46%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 80.000,00 | 76.371,16 | 95,46% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 76.371,16 |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1016** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **841.000,00** | **754.750,84** | **89,74%** |
| **Akt. A101602** | | **ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU** | **134.000,00** | **131.471,50** | **98,11%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 134.000,00 | 131.471,50 | 98,11% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 131.471,50 |  |
| **Akt. A101603** | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **510.000,00** | **428.641,51** | **84,05%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 510.000,00 | 428.641,51 | 84,05% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 428.641,51 |  |
| **Akt. A101604** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **197.000,00** | **194.637,83** | **98,80%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 135.000,00 | 136.319,82 | 100,98% |
| 3223 |  | Energija |  | 136.319,82 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 62.000,00 | 58.318,01 | 94,06% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 58.318,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1017** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **549.500,00** | **535.529,34** | **97,46%** |
| **Akt. A101702** | | **UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE** | **139.500,00** | **130.527,84** | **93,57%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 84.000,00 | 85.582,19 | 101,88% |
| 3223 |  | Energija |  | 45.052,74 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 12.632,05 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 27.897,40 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.500,00 | 44.945,65 | 80,98% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 44.945,65 |  |
| **Akt. K101701** | | **IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE** | **410.000,00** | **405.001,50** | **98,78%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 324.162,50 | 98,23% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 324.162,50 |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 80.000,00 | 80.839,00 | 101,05% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 80.839,00 |  |
| **Program**  **1018** | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **95.500,00** | **95.310,54** | **99,80%** |
| **Akt. A101801** | | **KOMUNALNE USLUGE** | **95.500,00** | **95.310,54** | **99,80%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 95.500,00 | 95.310,54 | 99,80% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.840,33 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 88.470,21 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. godinu**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni Plan 2018  3 | Ostvarenje 2018  4 | Indeks 4/3  5 |
| **UKUPNO** | | **6.184.400,00** | **5.865.335,14** | **94,84%** |

# IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

**PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2018. GODINU**

Temeljem odredaba članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, NN 102/17) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godinu sadrži:

## Opći dio proračuna

1. **Posebni dio proračuna**
2. **Izvještaj o zaduživanju**
3. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
4. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
5. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacija rashoda i izdataka**
6. **Stanje nenaplaćenih potraživanja i obveze**
   1. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te analitički prikaz primitaka i izdataka.

## POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, NN 102/17) prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

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

Općina Mrkopalj je temeljem Ugovora o financijskom leasingu broj 160 - 01826zaključenom u Rijeci .16.11.2018. godine sa PBZ – Leasinga d.o.o.. financirala nabavku vozila Suzuki Vitara.

Trajanje Ugovora je 60 mjeseci ,a fiksna kamtna stopa iznosi 5,80%.

Vrijednost objekta leasinga iznosi 145.560,55 kn , a u 2018 . godini je uplaćeno učešće od 29.112,11 kn.

Otplatni plan ( u kn ) je slijedeći :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATUM  DOSPIJEĆA | GLAVNICA | KAMATA | ANUITET UKUPNO |
| 31.12.2018. | 1.656,66 | 562,84 | 2.219,50 |
| **Ukupno 2018.** | **1.656,66** | **562,84** | **2.219,50** |
| 31.01.2019. | 1.664,67 | 554,83 | 2.219,50 |
| 28.02.2019. | 1.672,71 | 546,79 | 2.219,50 |
| 31.03.2019. | 1.680,80 | 538,70 | 2.219,50 |
| 30.04.2019. | 1.688,92 | 530,58 | 2.219,50 |
| 31.05.2019. | 1.697,09 | 522,41 | 2.219,50 |
| 30.06.2019. | 1.705,29 | 514,21 | 2.219,50 |
| 31.07.2019. | 1.713,53 | 505,97 | 2.219,50 |
| 31.08.2019. | 1.721,81 | 497,69 | 2.219,50 |
| 30.09.2019. | 1.730,14 | 489,36 | 2.219,50 |
| 31.10.2019. | 1.738,50 | 481,00 | 2.219,50 |
| 30.11.2019. | 1.746,90 | 472,60 | 2.219,50 |
| 31.12.2019. | 1.755,34 | 464,16 | 2.219,50 |
| **Ukupno 2019.** | **20.515,70** | **6.118,30** | **26.634,00** |
| 31.01.2020. | 1.763,83 | 455,67 | 2.219,50 |
| 29.02.2020. | 1.772,35 | 447,15 | 2.219,50 |
| 31.03.2020. | 1.780,92 | 438,58 | 2219,50 |
| 30.04.2020. | 1.789,53 | 429,97 | 2.219,50 |
| 31.05.2020. | 1.798,18 | 421,32 | 2.219,50 |
| 30.06.2020. | 1.806,87 | 412,63 | 2.219,50 |
| 31.07.2020. | 1.815,60 | 403,90 | 2.219,50 |
| 31.08.2020. | 1.824,38 | 395,12 | 2.219,50 |
| 30.09.2020. | 1.833,19 | 386,31 | 2.219,50 |
| 31.10.2020. | 1.842,05 | 377,45 | 2.219,50 |
| 30.11.2020. | 1.850,96 | 368,54 | 2.219,50 |
| 31.12.2020. | 1.859,90 | 359,60 | 2.219,50 |
| **Ukupno 2020.** | **21.737,76** | **4.896,24** | **26.634,00** |
| 31.01.2021. | 1.868,89 | 350,61 | 2.219,50 |
| 28.02.2021. | 1.877,93 | 341,57 | 2.219,50 |
| 31.03.2021. | 1.887,00 | 332,50 | 2.219,50 |
| 30.04.2021. | 1.896,12 | 323,38 | 2.219,50 |
| 31.05.2021. | 1.905,29 | 314,21 | 2.219,50 |
| 30.06.2021. | 1.914,50 | 305,00 | 2.219,50 |
| 31.07.2021. | 1.923,75 | 295,75 | 2.219,50 |
| 31.08.2021. | 1.933,05 | 286,45 | 2.219,50 |
| 30.09.2021. | 1.942,39 | 277,11 | 2.219,50 |
| 31.10.2021. | 1.951,78 | 267,72 | 2.219,50 |
| 30.11.2021. | 1.961,21 | 258,29 | 2.219,50 |
| 31.12.2021. | 1.970,69 | 248,81 | 2.219,50 |
| **Ukupno 2021.** | **23.032,60** | **3.601,40** | **26.634,00** |
| 31.01.2022. | 1.980,22 | 239,28 | 2.219,50 |
| 28.02.2022. | 1.989,79 | 229,71 | 2.219,50 |
| 31.03.2022. | 1.999,41 | 220,09 | 2.219,50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.04.2022. | 2.009,07 | 210,43 | 2.219,50 |
| 31.05.2022. | 2.018,78 | 200,72 | 2.219,50 |
| 30.06.2022. | 2.028,54 | 190,96 | 2.219,50 |
| 31.07.2022. | 2.038,34 | 181,16 | 2.219,50 |
| 31.08.2022. | 2.048,19 | 171,31 | 2.219,50 |
| 30.09.2022. | 2.058,09 | 161,41 | 2.219,50 |
| 31.10.2022. | 2.068,04 | 151,46 | 2.219,50 |
| 30.11.2022. | 2.078,40 | 141,46 | 2.219,50 |
| 31.12.2022. | 2.088,08 | 131,42 | 2.219,50 |
| **Ukupno 2022.** | **24.404,95** | **2.229,05** | **26.634,00** |
| 31.01.2023. | 2.098,17 | 121,33 | 2.219,50 |
| 28.02.2023. | 2.108,31 | 111,19 | 2.219,50 |
| 31.03.2023. | 2.118,50 | 101,00 | 2.219,50 |
| 30.04.2023. | 2.128,74 | 90,76 | 2.219,50 |
| 31.05.2023. | 2.139,03 | 80,47 | 2.219,50 |
| 30.06.2023. | 2.149,37 | 70,13 | 2.219,50 |
| 31.07.2023. | 2.159,76 | 59,74 | 2.219,50 |
| 31.08.2023. | 2.170,20 | 49,30 | 2.219,50 |
| 30.09.2023. | 2.180,69 | 38,81 | 2.219,50 |
| 31.10.2023. | 2.191,23 | 28,27 | 2.219,50 |
| 30.11.2023. | 2.201,52 | 17,98 | 2.219,50 |
| **Ukupno 2023.** | **23.645,52** | **768,98** | **24.414,50** |
| **UKUPNO OTPLATA :** | **114.992,83** | **18.177,17** | **133.170,00** |

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 57. st.3. Zakona o proračunu (NN BR 87/08, 136/12 I 15/15 i članka

1. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2018. godine (Službene novine PGŽ br. 40/2017) Općinski načelnik utvrđuje

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OPĆINE MRKOPALJ

Korištenje proračunske zalihe regulirano je člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine.

Člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj predviđeno je da se za hitne ili nedovoljno planirane izdatke koriste sredstva proračunske zalihe u visini od 20.000.00 kn . O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik .

Sredstva proračunske zalihe za 2018. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinstveni upravni odjel , pozicija 265 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

Sredstva proračunske zalihe utrošena su za slijedeće namjene :

* 1. Zaštitarske usluge tvrtke Securitas Hrvatska d.o.o. na manifestaciji Proštenje 2018. 05.10.2018. plaćeno 5.475,00 kn
  2. Nabavka materijala za izradu ručka za učesnike hodočašća Planinarski Križni put - Ingro d.o.o. Delnice 27.12.2018. plaćeno 3.780,00 kn
  3. Nabavka Novogodišnjih čestitka koje su izradili učenici Osnovne škole Mrkopalj 19.12.2018. plaćeno 250,00 kn
  4. Ugostiteljske usluge za manifestaciju Badnjak 2018. - Ugostiteljski obrt. Blašković 27.12.2018. plaćeno 7.220,00 kn
  5. Veterinarske usluga – sufinanciranje troškova poljoprivrednicima - Veterinarska ambulanta d.o.o. Delnice

28.12.2019. plaćeno 410,00 kn

Ukupan iznos utrošene proračunske zalihe u 2018. godini iznosio je **17.135,00 kn .**

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA i IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Tijekom 2018. godine Općina Mrkopalj nije dala jamstva, niti je imala izdatke po jamstvima.

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA RASHODA I IZDATAKA

OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda prikazani su ukupno ostvareni prihodi i rashodi poslovanja, te prihodi i rashodi od prodaje i nabave nefinancijske imovine.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka od financijske imovine i zaduživanja .

U 2018. godini ostvareni su prihodi od poslovanja u iznosu od 5.701.943,82 kn , što čini 95,66% planiranog iznosa.

Prihode od poslovanja su činile sljedeće vrste prihoda :

1.Prihodi od poreza : 2.343,082,24 kn ; 98,32% planiranog iznosa 2.Prihodi od pomoći: 1.650,916,47 kn ; 94,71 % planiranog iznosa 3.Prihodi od imovine: 157.131,18 kn ; 84,30 % planiranog iznosa 4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,

prihodi po posebnim propisima i naknade: 1.550.813,93 kn ; 94,10% planiranog

iznosa

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su 35.702,92 kn , odnosno 77,62 % od planiranje vrijednosti.

Rashodi poslovanja iznosili su 3.942.738,97 kn a, sastojali su se od :

1. Rashodi za zaposlene: 785.173,97 kn ; 93,71 % od plana
2. Materijalni rashodi: 1. 749.532,21 kn ; 93,39% od plana
3. Financijski rashodi: 49.768,07 kn; 97,58 % od plana
4. Subvencije : 176.335,00 kn; 92,32 % od plana
5. Tekuće pomoći 251.978,69 kn; 88,10% od plana ( Dječjem vrtiću )
6. Naknade građanima: 109.872,36 kn ; 87,90% od plana ( Socijalna pomoć, Pomoć i njega u kući )
7. Tekuće donacije : 643.288,32 kn; 95,59% od plana ( Donacije neprofitnim organizacijama )
8. Naknade štete pravnim i fizičkim osobama : 43.379,29 kn ; 96,40%
9. Kapitalne pomoći : 133.411,06 kn ; 96,40 % od plana ( Komunalac Delnice – investicijska ulaganja )

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 1.893.484,06 kn , odnosno 97,35% planirane vrijednosti .

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznosili su 145.560,55 kn ( 99,70% od planiranog iznosa) i odnosili su se na financijski leasing za nabavku vozila.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznosili su 29.112,11 kn ( 90,98%) što je iznos uplaćenog učešća u financijskom leasingu .

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Proračun Općine Mrkopalj u 2018. godinu sastojao se od slijedećih programa :

## PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program se sastojao od slijedećih aktivnosti : Aktivnosti Općinske Uprave, Promidžba Općine, Otplata kredita i pozajmljivanje, Pokroviteljstva i proslave , te Razvojni program .

Izvršen je u 96,45% od plana , a ukupan iznos programa iznosio je 1.396.463,46 kn.

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

## PROGRAM 1002 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Aktivnosti programa bile su Naknade štete i ostale naknade i Socijalna skrb , a program je izvršen je u iznosu od 153.251,65 kn , odnosno 90,15% od planiranog .

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

Sredstva su utrošena za podmirenje slijedećih aktivnosti: jednokratne i stalne pomoći socijalno ugroženim osobama, novčana pomoć za svako novorođeno dijete, pomoć u kući, za podmirenje troškova nabavke ogrijeva te podmirenje dijela troškova za udžbenike polaznicima osnovne škole.

## PROGRAM 1003 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program je izvršen unutar aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Ostvaren je u 99,44 % planiranog iznosa, te je iznosio 30.825,00 kn , od čega je sa 10.825,00 kn financirana subvencija veterinarskih usluga, a 20.000,00 kn je isplaćeno Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica.

Cilj programa je poticanje razvoja poljoprivrede u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1005 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost za provođenje programa bila je Sufinanciranje rada turističkog ureda , a za nju su utrošena sredstva u iznosu od 104.493,40 kn ili 99,52 kn % u odnosu na plan.

Cilj programa je poticanje razvoja turizma u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1006 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program se je provodio u okviru sljedećih aktivnosti : Zaštita od požara i Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja .

Na zaštitu od požara kroz donacije DVD- ovima Sunger i Mrkopalj utrošeno je 198.270,00 kn ili 99,18 % .

Na sufinanciranje ostalih službi zaštite i spašavanja npr. HGSS utrošeno je 10.000,00 kn ili 100,00 % od planiranog iznosa.

Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovito funkcioniranje vatrogasnih društava i ostalih službi zaštite i spašavanja, čime se doprinosi zaštiti ljudi, životinja i imovine u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1007 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Realizacija programa se izvršila kroz aktivnosti : Sufinanciranje rada sportskih društava, Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna, Fitnes sprave za vježbanje na otvorenom i izgradnja sportsko rekreacijskog terena , i ukupno je realizirano 766.790,00 kn ili 99.71 % od planiranog.

Za financiranje rada sportskih društava realizirana su sredstva u iznosu od 165.000,00 kn, a sve u cilju poticanja amaterskog sporta, te promicanja sporta kao načina zdravog života.

Za izgradnju sportsko – rekreativnog centra Zagmajna, postavljanje fitnes sprava za vježbanje na otvorenom i izgradnju sportsko rekreacijskog terena utrošeno je 601.179,00 kn, a cilj je unaprjeđenje turističko sadržaja Općine .

## PROGRAM 1008 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program je realiziran unutar aktivnosti Sufinanciranje rada Udruga , za koju je utrošeno 43.565,20 kn ili 79,21 % od plana.

Sredstva su namijenjena za osiguranje redovne programske aktivnosti udruga.

## PROGRAM 1009- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Unutar programa je aktivnost Naknade članovima vijeća i zamjenici načelnika , a program je realiziran u 87,12 % od planiranih sredstava, odnosno u iznosu od 45.300,93 kn .

Cilj programa je omogućavanje nesmetanog rada predstavničkim i izvršnim tijelima Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1010 – ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program uključuje aktivnost Javne potrebe u prosvjeti ,a odnosi se na tekuće donacije Osnovnoj školi Mrkopalj za provođenje izvanastavnih aktivnosti , te za darove učenicima ii djeci povodom blagdana Sveti Nikola.

Za realizaciju programa utrošena su sredstva u iznosu od 26.578,09 kn ili 88,59% od plana

.

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

## PROGRAM 1011 – PROMICANJE KULTURE

Program je izvršen u aktivnosti Kultura u iznosu od 58.000,00 kn ili 84,06 %.

Iznos je utrošen za tekuće donacije udrugama iz područja kulture . Cilj programa je poticanje kulturnih događanja u Općini Mrkopalj .

## PROGRAM 1012- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program sadrži aktivnost Subvencija trgovačkim društvima , a trgovačka društva koja su financirala u okviru ove aktivnosti bila su Autotrans Ariva d.o.o. i Komunalno društvo Mrzle drage d.o.o. i to u ukupnom iznosu od 165.510,00 kn ( 91,95% od plana)

Za subvenciju autobusne linije Mrkopalj – Delnice Autotrans d.o.o. je financiran s 79.260,00 kn , a subvencija KD Mrzle Drage d.o.o. je iznosila od 86.250,00 kn .

## PROGRAM 1013 – NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE

Unutar programa je aktivnost Nabava dugotrajne imovine koja je realizirana u iznosu od 234.167,44 kn ili 93,29 % od planiranog , a odnosi se na:

Nabavku uredskog namještaja i opreme : 40.386,89 kn Nabavku opreme za gospodarsko vozilo: 48.220,00 kn Nabavku osobnog automobila: 145.560,55 kn

## PROGRAM 1014 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije,

Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger -Mrkopalj, Izgradnja nerazvrstanih cesta, Izgradnja javne rasvjete i Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz .

Program je realiziran u iznosu od 977.168,93 kn tj. 95,47 % od planiranog iznosa, a njegovi ciljevi su unaprjeđenje komunalne infrastrukture i povećanje životnog standarda građana Općine Mrkopalj.

## PROGRAM 1016 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFARSTUKTURE

U program spadaju aktivnosti Održavanje groblja u javnih površina u mjestu, Održavanje nerazvrstanih cesta i Održavanje javne rasvjete , a realiziran je u iznosu od 754.50,84 kn, što čini 89,74 % planiranog iznosa.

Cilj programa je poboljšanje komunalnog standarda u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program je realiziran u okviru aktivnosti Upravljanje i održavanje općinske imovine i Izgradnja i Uređenje građevinskih objekata i ostale nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 535.529,34 kn ili 97.46% od planiranog .

Cilj programa je učinkovito upravljanje općinskom imovinom koja služi za zadovoljavanje sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja u Općini Mrkopalj.

## PROGRAM 1018 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Program se je sproveo u okviru aktivnosti Komunalne usluge gdje su se u iznosu od 95.310,54 kn ( 99,98% od Plana ) financirale usluge dimnjačara, održavanja oborinskih kanala i odlagališta otpada, opskrba vodom ,iznošenje i odvoz smeća , a sve u cilju zaštite okoliša i ekologije.

## PROGRAM 1022 - REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE

Program uključuje aktivnost Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe, i realiziran je u iznosu od 251.978,69 kn ili 88,41% od planiranog iznosa koji se je iskoristio za pokriće materijalnih izdataka Za pokriće materijalnih izdataka i plaće djelatnica, pomoćnog osoblja i asistenta u dječjem vrtiću realizirana su sredstva u iznosu

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 1024 – POTPORE U ZDRAVSTVU

U okviru programske aktivnosti Javne potrebe u zdravstvu dane se donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama koje pružaju uslugu palijativne skrbi i logopeda. Ukupan iznos utrošenih sredstava iznosio je 17.381,63 kn ili 86,91 % od planiranog.

Cilj programa je poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi na području Općine Mrkopalj.

## G.STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZE

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2018. iznosila su 920.279,47 kn , a sastojala su se od:

1. Potraživanja za poreze:
   1. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 47.460,34 kn (Porezna uprava)
   2. POREZ NA TVRTKU 24.785,45 kn (Porezna uprava)
   3. POREZ NA POTROŠNJU 6.051,31 kn (Porezna uprava)

Ukupno: 78.297,10 kn ( Dospjelo )

1. Potraživanja za prihode od imovine:
   1. POTRAŽIVANJA ZA ZATEZNE KAMATE 478,97 kn
   2. POTRAŽIVANJA ZA DANE KONCESIJE 1.900,00 kn
   3. POTRAŽIVANJA ZA ZAKUP 1.191,83 kn

2.4. POTRAŽIVANJA ZA LEGALIZACIJU 150,00 kn

Ukupno: 3.720,80 kn ( Dospjelo )

1. Potraživanja za upravne pristojbe i prohode po posebnim propisima : 3.1.POTRAŽIVANJA ZA GROBARINE 58.338,29 kn ( Dospjelo)
   1. POTRAŽIVANJA ZA ŠUMSKI DOPRINOS 336.559,61 kn (Nedospjelo)
   2. POTRAŽIVANJA ZA KOMUNALNU NAKNADU 278.568,28 kn (Dospjelo)
   3. POTRAŽIVANJA ZA KOMUNALNI DOPRINOS 113.179,52 kn ( Dospjelo : 15.771,60 kn, Nedospjelo : 97.407,92 kn )
   4. POTRAŽIVANJA ZA TROŠAK UKLANJANJA 1.062,50 kn RUŠEVNE ZGRADE (Dospjelo )

Ukupno**:** 787.708,20 kn

Ukupno dospjela potraživanja iznosila su : 517.708 kn, a ukupna nedospjela potraživanja su iznosila : 302.843 kn.

Ukupno dospjele obveze iznosile su 78.322,00 kn odnosila su se na

-obveze za materijalne izdatke 70.837,00

-obveze za subvencije 7.485,00

Nedospjele obveze na dan 31.12.2018. iznosile su : 165.369,00 kn

KLASA: 400-01/19-01/02 URBROJ: 2112-05-02-19-2

Mrkopalj, 24.04.2019.

Općinski načelnik : Josip Brozović

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU** | | | | | | |
| **CILJ PROGRAMA: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA**  **NAZIV MJERE: Jačanje komunalne infrastrukture:** | | | | | | |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan**  **2018.g.** | **Ostvareno**  **2018. godine** | **Ostvareno /**  **Plan** | **Pokazatelj rezultata** | **Vrijednost**  **2018. godine** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **P1016** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **841,000.00** | **754,750.84** | 89.74% |  | 1,100  10,000  3  15,000  330 |
| A101602 | Održavanje groblja i javnih površina u mjestu | 134,000.00 | 131,471.50 | 98.11% | kvadratura uređenih zelenih površina i kvadratura groblja |
| A101603 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 510,000.00 | 428,641.51 | 84.05% | br.ner.cesta/dužina u km |
|  | |  | | | |
| A101604 | Održavanje javne rasvjete | 197,000.00 | 194,637.83 | 98.80% | br.rasv.tijela |
| **P1014** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1,023,500.00** | **977,168.93** | 95.47% | pokrivenost općine vod.i jav. odvodnjom  sanirani asfalta na ner.ces. br.rasv.mjesta/ pokr.mjesta  sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice-izgrađenost knjiga na pod.općine |  |
| K101403 | Izgradnja javne odvodnje i sanacija vod.mr. | 60,000.00 | 57,039.90 | 95.07% | 98/0 |
| K101404 | Izgradnja i sanacija uličnog cjevo. vik. naselja | 0.00 | 0.00 |  |  |
| K101501 | Izgradnja komunalne infrastrukture- ceste | 400,000.00 | 397,953.61 | 99.49% | 218m2 |
| K101601 | Izgradnja javne rasvjete | 280,000.00 | 254,571.51 | 90.92% | 5/98 |
| K101602 | Izgradnja pretovarne stanice Sović Laz | 80,000.00 | 76,371.16 | 95.46% |  |
| A100401 | Izrada projekata, geodetske katastarske usluge | 203,500.00 | 191,232.75 | 93.97% | 0  5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P1013** | **NABAVKA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **251,000.00** | **234,167.44** | 93.29% |  | 1  5  1  0 |
| K101301  K102305 | Nabavka vozila i opreme  Otkup udjela u glavnici trgovačkih društava | 251,000.00  0.00 | 234,167.44  0.00 | 93.29% | nabavka osobnog automobila namještaj - stolice  info. oprema - laptop |
| **P1006** A100611 A100613  A100612 | **ORGANIZ. I PROV.ZAŠTITE .I SPAŠ.**  Zaštita od požara Zaštita životinja Sufin.službi zašt.i spaš. | **210,000.00**  200,000.00  0.00  10,000.00 | **208,270.00**  198,270.00  10,000.00 | 99.18%  99.14%  100.00% | br.interv./požar/elem.nep. br.interv./elem.nepogode | 10  1 |
| NAZIV MJERE: Razvoj malog i sred.poduzet.i poljoprivrede | | | | | | |
| **Program/ aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2018.g.** | **Ostvareno 2018. godine** | **Ostvareno / Plan** | **Pokazatelj rezultata** | **Vrijednost 2018. godine** |
| **P1003** | **POTPORE POLJOPRIVREDI** | **31,000.00** | **30,825.00** | 99.44% |  |  |
| A100315 | Subven.poljop.i centra za Brdsko plan. poljop. | 31,000.00 | 30,825.00 | 99.44% | br.sufin.vet.usluga | 44 |
| **NAZIV MJERE: Razvoj institucionalnog kap.općine** | | | | | | |
| **P 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1,447,900.00** | **1,396,466.46** | 96.45% | real.redovnog rada op-up.radi zadov.potreba mještana i pod. br.manifestacijia, prosl.prired. Javni radovi - djelatnici prom.općine kroz tisak/el.medij izrađenost razvojnih programa i plana razvoja širok.infrastruk. otplata fin. liz. za služ. vozilo  održavanje i očuvanje op.imovine paž.dobrog gospod./br.uređ.obj. uređ.parka u centru mjesta uređ.zgrade (ex kuglane) |  |
| A100101 | Osnovne aktivnosti op.uprave | 1,150,400.00 | 1,120,561.74 | 97.41% |  |
| A100307 A100105 A100102 A102302 | Pokrov.i proslave Ostale aktivnosti Promidžba općine Razvojni programi | 71,000.00  124,000.00  59,500.00  10,000.00 | 70,801.54  107,569.23  59,046.84  9,375.00 | 99.72%  86.75%  99.24%  93.75% | 75%  10  4  15 |
| A100103 **P1017** A101702 | Otplata kredita i pozajmljivanje  **UPRAVLJANJE IMOVINOM**  Upr.i održ.op.imovine | 33,000.00 | 29,112.11 | 88.22%  97.46%  93.57% | 25%  20% |
| **549,500.00**  139,500.00 | **535,529.34**  130,527.84 |
| K101701 | Izgrad.i uređ.gr.ob.i ost.nef.im. | 410,000.00 | 405,001.50 | 98.78% | 2  20% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE NA POD.OPĆINE**  **NAZIV MJERE: Razvoj turizma** | | | | | | |
| **P 1005** | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **105,000.00** | **104,493.40** | 99.52% |  |  |
| A100501 | Sufinan.rada Turističkog ureda | 105,000.00 | 104,493.40 | 99.52% | prom.tur.ponude Općine kroz | 9 |
|  |  |  |  |  | org.razl.tur.manifestacija |  |
| **CILJ PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**  **NAZIV MJERE: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i predškolskog odgoja** | | | | | | |
| **P 1022** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **285,000.00** | **251,978.69** | 88.41% | organiziranje prog.dječjeg vrtića u skladu sa važećim propisima br.polaznika dječ.vrtića  financiranje izvannastav.aktiv. br.učenika u izvan.akt. |  |
| A101019 | Osnovne aktivnosti pred.odgoja | 285,000.00 | 251,978.69 | 88.41% |  |
|  |  |  |  |  | 20 |
| **P1010**  A101001 | **OSNOVOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Javne potreba u prosvjeti | **30,000.00**  30,000.00 | **26,578.09**  26,578.09 | 88.59%  88.59% |  |
|  |  |  |  |  | 45 |
| **CILJ PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**  **NAZIV MJERE: Poboljšanje kvalitete života** | | | | | | |
| **P 1002** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | **170,000.00** | **153,251.65** | 90.15% |  |  |
| A100201 A100202 | Naknada za štete i ost.slične nak. Socijalna skrb | 45,000.00  125,000.00 | 43,379.29  109,872.36 | 96.40%  87.90% | ublažavanje posljed.od elem. nepogoda  br.korisnika soc.davanja br.korisnika pomoći u kući  br.korisnika pomoći za ogrijev | 1  11  6  10 |
| **P1024** | **POTPORE U ZDRAVSTVU** | **20,000.00** | **17,381.63** | 86.91% |  |  |
| A100312 | Javne potpore u zdravstvu | 20,000.00 | 17,381.63 | 86.91% | suf.palijativne skrbi i logopeda | 9 |
| **P 1008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **55,000.00** | **43,562.20** | 79.20% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100801  **P 1012**  A101201 | Sufinanciranja rada udruga i političkih stranaka  **SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**  Subven.trgovačkih društava | 55,000.00  **180,000.00**  180,000.00 | 43,562.20  **165,510.00**  165,510.00 | 79.20%  91.95%  91.95% | br.udruga  br.subven.društ. | 11  2 |
| **NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine** | | | | | | |
| **P 1011** | **PROMICANJE KULTURE** | **69,000.00** | **58,000.00** | 84.06% |  |  |
| A101101  A101101 A101104 A101101 | Tekuće don.vjer.zajed  Djel.kult.umjet.društava Sufinan. Radio Gorski kotar Sufinan.bibliobusa | 15,000.00  15,000.00  27,000.00  12,000.00 | 9,000.00  12,000.00  27,000.00  10,000.00 | 60.00%  80.00%  100.00%  83.33% | postotak op.populacije koja pripada toj vjeri  br.nastupa u tijeku godine pok.radio signalom na pod.op. broj dolazaka kroz godinu | 90%  4  90%  12 |
| **NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita prirode** | | | | | | |
| **P 1018** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **95,500.00** | **95,310.54** | 99.80% | nab. PVC posuda za prik.kom. otpada  održ.oborinskih kanala u m.  izn.i odvoz smeća/krupni ot. | 1000 m  1 tj./2.g. |
| A101801 | Komunalne usluge | 95,500.00 | 95,310.54 | 99.80% |
| **NAZIV MJERE: Poticanje zdravijeg načina života i razvoj sportskih aktivnosti** | | | | | | |
| **P 1007** A100701 K102303 K102304 K100512 K100701 | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**  Sufinan.rada sportskih društava Fitnes sprave za vjez. Na otvorenom Izgradnja spo.. Rek, terena Izgradnja SRC Čelimbaša  Izgradnja SRC Zagmajna | **769,000.00**  165,000.00  85,000.00  409,000.00  0.00  110,000.00 | **766,790.00**  165,000.00  84,908.75  408,575.00  0.00  108,306.25 | 99.71%  100.00%  99.89%  99.90%  98.46% | br.društava/br.djece Broj nabavljenih sprava izgradnja igrališta  dodat. Ulaganja u skijalište dot.ulag.u objekat na biatlon. centru Zagmajna, izgradnja staze  ski rolanje | 3/54  11  10%  0  87% |
| **CILJ: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ RAZINI** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV MJERE: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti lok.zajednice** | | | | | | |
| **P 1009**  A100901 | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**  Naknade čl.op.vijeća i zamjenici načelnika | **52,000.00**  52,000.00 | **45,300.93**  45,300.93 | 87.12%  87.12% | br.aktiv.sudionika u donoš.op. | 12 |
| akata | | |
| **SVEUKUPNO: 6,184,400.00 5,865,335.14** | | | | | | |